

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.105,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5124043	1.500,00	0,00	2.605,62 PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO PEQUENO VULTO
30/04/2020	13326	5123634	0,00	1.330,00	1.275,62 DEP. SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 2020/1708
	13326	5124728	0,00	110,00	1.165,62 BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE 1708/2020
	13326	5124729	0,00	60,00	1.105,62 BAIXA CONTÁBIL HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE 1708/2020
			1.500,00	1.500,00	1.105,62 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 12.927.088,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123569	0,00	206,04	12.926.882,09 TARIFA BANCARIA
	13326	5123570	0,00	9,50	12.926.872,59 TARIFA BANCARIA
	13326	5124045	0,00	119,44	12.926.753,15 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5004
	13326	5124046	0,00	5.910,29	12.920.842,86 PAGAMENTO HGG MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661
	13326	5124047	0,00	3.400,00	12.917.442,86 PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/1674
	13326	5124048	0,00	2.968,00	12.914.474,86 PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1277
	13326	5124049	0,00	2.334,15	12.912.140,71 PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
	13326	5124050	0,00	686,00	12.911.454,71 PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/1667
	13326	5124051	0,00	412,80	12.911.041,91 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1176
	13326	5124052	0,00	178,00	12.910.863,91 PAGAMENTO HOSPAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2020/1345
	13326	5124053	0,00	1.275,00	12.909.588,91 PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/1675
	13326	5124054	0,00	2.085,60	12.907.503,31 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/1676
	13326	5124055	0,00	7.579,78	12.899.923,53 PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1677
	13326	5124056	0,00	329,74	12.899.593,79 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/1678
	13326	5124057	0,00	1.785,00	12.897.808,79 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1459
	13326	5124058	0,00	1.325,04	12.896.483,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/04/2020
	13326	5124059	0,00	1.075,68	12.895.408,07 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/1662
	13326	5124060	0,00	3.415,00	12.891.993,07 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1591
	13326	5124061	0,00	1.535,04	12.890.458,03 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2190
	13326	5124062	0,00	5.132,26	12.885.325,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020
	13326	5124063	0,00	1.228,70	12.884.097,07 PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2741
	13326	5124064	0,00	1.457,00	12.882.640,07 PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2884
	13326	5124065	0,00	1.089,00	12.881.551,07 PAGAMENTO ME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2019/2874
	13326	5124066	0,00	2.357,84	12.879.193,23 PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/3186

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5124067	0,00	1.125,00	12.878.068,23	PAGAMENTO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 2019/3330
	13326	5124068	0,00	1.110,00	12.876.958,23	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2019/4360
	13326	5124069	0,00	1.120,00	12.875.838,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020
	13326	5124070	0,00	1.120,00	12.874.718,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020
	13326	5124071	0,00	180,00	12.874.538,23	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/0163
	13326	5124072	0,00	363.536,72	12.511.001,51	PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1346
	13326	5124073	0,00	153,51	12.510.848,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A 01/04/2020 2020/1230
	13326	5124074	0,00	121.689,33	12.389.158,67	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/1584
	13326	5124075	0,00	2.328,76	12.386.829,91	PAGAMENTO FGTS MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661
	13326	5124076	0,00	7.140,00	12.379.689,91	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2020/1681
	13326	5124077	0,00	975,09	12.378.714,82	PAGAMENTO HGG JEAN PANJOTA DO VALE 2020/1662
	13326	5124078	0,00	14.563,22	12.364.151,60	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 2020/1176
02/04/2020	13326	5123571	0,00	41,70	12.364.109,90	TARIFA BANCÁRIA
	13326	5124079	0,00	6.319,00	12.357.790,90	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1169
	13326	5124080	0,00	1.220,00	12.356.570,90	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914
	13326	5124081	0,00	3.037,26	12.353.533,64	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1630
	13326	5124082	0,00	3.048,02	12.350.485,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2020
	13326	5124083	0,00	390,00	12.350.095,62	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/1545
	13326	5124084	0,00	1.430,00	12.348.665,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 02/04/2020
	13326	5124085	0,00	6.945,00	12.341.720,62	PAGAMENTO INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2020/1649
	13326	5124086	0,00	89,00	12.341.631,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020
	13326	5124087	0,00	89,00	12.341.542,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020
	13326	5124088	0,00	89,00	12.341.453,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020
	13326	5124089	0,00	2,30	12.341.451,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
	13326	5124090	0,00	33.772,20	12.307.679,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
	13326	5124091	0,00	7.487,50	12.300.191,62	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1673
	13326	5124092	0,00	1.601,28	12.298.590,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13326	5124093	0,00	1.000,00	12.297.590,34	PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2020/1683
	13326	5124094	0,00	13.600,00	12.283.990,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020
	13326	5124095	0,00	13.600,00	12.270.390,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020
	13326	5124096	0,00	894,66	12.269.495,68	PAGAMENTO UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 2019/5966
	13326	5124097	0,00	110.233,40	12.159.262,28	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/1341
	13326	5124098	0,00	2.347.327,92	9.811.934,36	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124099	0,00	2.502,23	9.809.432,13	PAGAMENTO QUITAÇÃO CLEYTON TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124100	0,00	1.507,70	9.807.924,43	PAGAMENTO QUITAÇÃO HYAGO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124101	0,00	3.049,53	9.804.874,90	PAGAMENTO QUITAÇÃO KATIA CRISTINA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124102	0,00	1.693,59	9.803.181,31	PAGAMENTO QUITAÇÃO LUCY LOPES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124103	0,00	8.996,24	9.794.185,07	PAGAMENTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2020/1686
	13326	5124104	0,00	1.950,00	9.792.235,07	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914
	13326	5124105	0,00	10.100,00	9.782.135,07	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/2020
03/04/2020	13326	5123572	0,00	1.045,00	9.781.090,07	PAGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS
	13326	5123573	0,00	2.994,00	9.778.096,07	PAGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI
	13326	5123574	0,00	499,00	9.777.597,07	PAGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA
	13326	5123575	0,00	154,22	9.777.442,85	TARIFA BANCÁRIA
	13326	5124042	0,00	14.352,01	9.763.090,84	PGTO SALARIO REF. 03/2020 JOSE CLAUDIO P ROMERO 2020/1706
	13326	5124106	0,00	323,25	9.762.767,59	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1546
	13326	5124107	0,00	14.563,22	9.748.204,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 03/04/2020
	13326	5124108	0,00	383,33	9.747.821,04	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517
	13326	5124109	0,00	435,90	9.747.385,14	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1318
	13326	5124110	0,00	464,00	9.746.921,14	PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA 2020/1400
	13326	5124111	0,00	89,00	9.746.832,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124112	0,00	89,00	9.746.743,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124113	0,00	89,00	9.746.654,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124114	0,00	89,00	9.746.565,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124115	0,00	89,00	9.746.476,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2020	13326	5124116	0,00	89,00	9.746.387,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124117	0,00	766,00	9.745.621,14	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517
	13326	5124118	0,00	810,00	9.744.811,14	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124119	0,00	915,00	9.743.896,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124120	0,00	937,86	9.742.958,28	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362
	13326	5124121	0,00	1.725,00	9.741.233,28	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124122	0,00	1.750,00	9.739.483,28	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1279
	13326	5124123	0,00	1.374,92	9.738.108,36	PAGAMENTO QUITAÇÃO EZIO CAETANO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124124	0,00	1.329,64	9.736.778,72	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2020/1660
	13326	5124125	0,00	1.343,00	9.735.435,72	PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS KEVYTA MORGANA 2020/1660
	13326	5124126	0,00	2.134,71	9.733.301,01	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS ADRIANE ESPINDOLA 2020/1660
	13326	5124127	0,00	1.822,27	9.731.478,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124128	0,00	1.872,00	9.729.606,74	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0645
	13326	5124129	0,00	2.122,00	9.727.484,74	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124130	0,00	2.546,00	9.724.938,74	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124131	0,00	2.987,50	9.721.951,24	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1317
	13326	5124132	0,00	1.698,00	9.720.253,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124133	0,00	1.698,00	9.718.555,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124134	0,00	3.903,12	9.714.652,12	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1626
	13326	5124135	0,00	5.995,00	9.708.657,12	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/1671
	13326	5124136	0,00	8.782,02	9.699.875,10	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/165
	13326	5124137	0,00	614,50	9.699.260,60	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459
	13326	5124138	0,00	1.652,40	9.697.608,20	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5241
	13326	5124139	0,00	1.712,62	9.695.895,58	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3641
	13326	5124140	0,00	1.787,95	9.694.107,63	PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2019/3519
	13326	5124141	0,00	897,00	9.693.210,63	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2020/13,62
	13326	5124142	0,00	1.806,12	9.691.404,51	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/1482
	13326	5124143	0,00	1.911,00	9.689.493,51	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/3818
	13326	5124144	0,00	2.650,00	9.686.843,51	PAGAMENTO ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/5769

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124145	0,00	3.505,00	9.683.338,51 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4078
	13326	5124146	0,00	3.883,36	9.679.455,15 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294
	13326	5124147	0,00	4.828,96	9.674.626,19 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO PAZ 2020/1660
	13326	5124148	0,00	1.911,00	9.672.715,19 PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818
	13326	5124149	0,00	3.458,78	9.669.256,41 PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LINDA PRISCILA 2020/1660
	13326	5124150	0,00	3.883,66	9.665.372,75 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LEONARDA ALVES 2020/1660
	13326	5124151	0,00	4.724,69	9.660.648,06 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CLAUDIO HENRIQUE 2020/1660
	13326	5124152	0,00	4.724,69	9.655.923,37 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO SILVA 2020/1660
	13326	5124153	0,00	4.724,69	9.651.198,68 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RICARDO HENRIQUE 2020/1660
	13326	5124154	0,00	4.776,83	9.646.421,85 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RACHEL CAMPELO 2020/1660
	13326	5124155	0,00	4.828,96	9.641.592,89 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS BRUNO LUDOVICO 2020/1660
	13326	5124156	0,00	6.194,12	9.635.398,77 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RAPHAELA MOIANA 2020/1660
	13326	5124157	0,00	1.045,00	9.634.353,77 PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706
	13326	5124158	0,00	2.994,00	9.631.359,77 PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706
	13326	5124159	0,00	499,00	9.630.860,77 PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706
	13326	5124160	0,00	614,50	9.630.246,27 PAGAMENTO HGG DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459
	13326	5124161	0,00	1.045,00	9.629.201,27 PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706
	13326	5124162	0,00	499,00	9.628.702,27 PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706
	13326	5124163	0,00	2.994,00	9.625.708,27 PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706
	13326	5124164	0,00	1.652,40	9.624.055,87 PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241
	13326	5124165	0,00	383,00	9.623.672,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/04/2020
	13326	5124732	614,50	0,00	9.624.287,37 ESTORNO PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124733	1.045,00	0,00	9.625.332,37 ESTORNO PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124734	2.994,00	0,00	9.628.326,37 ESTORNO PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124735	499,00	0,00	9.628.825,37 ESTORNO PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124736	1.911,00	0,00	9.630.736,37 ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124737	1.652,40	0,00	9.632.388,77 ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
06/04/2020	13326	5123576	0,00	948,48	9.631.440,29 TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2020	13326	5123577	1.045,00	0,00	9.632.485,29	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS
	13326	5123578	2.994,00	0,00	9.635.479,29	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI
	13326	5123579	499,00	0,00	9.635.978,29	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA
	13326	5124166	0,00	89,00	9.635.889,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020
	13326	5124167	0,00	89,00	9.635.800,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020
	13326	5124168	0,00	428,76	9.635.371,53	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0214
	13326	5124169	0,00	1.380,00	9.633.991,53	PAGAMENTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2020/1391
	13326	5124170	0,00	1.912,49	9.632.079,04	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 2020/1481
	13326	5124171	0,00	3.994,50	9.628.084,54	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 2020/1275
	13326	5124172	0,00	1.043,12	9.627.041,42	PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE FILTROS EIRELI 2020/0929
	13326	5124173	0,00	900,00	9.626.141,42	PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 2020/1702
	13326	5124174	0,00	155,30	9.625.986,12	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/5808
	13326	5124175	0,00	1.440,00	9.624.546,12	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2020/2769
	13326	5124176	0,00	3.662,82	9.620.883,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/04/2020
	13326	5124177	0,00	6.298,50	9.614.584,80	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0317
	13326	5124178	0,00	11.172,20	9.603.412,60	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182
	13326	5124179	0,00	5.450,00	9.597.962,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/04/2020
	13326	5124738	1.043,12	0,00	9.599.005,72	ESTORNO PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE FILTROS EIRELI 2020/0929 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/04/2020
07/04/2020	13326	5123580	0,00	199,42	9.598.806,30	TARIFA BANCARIA
	13326	5123581	0,02	0,00	9.598.806,32	CREDITO A IDENTIFICAR
	13326	5123582	0,00	13.696,70	9.585.109,62	TRANSF TCT - PROPORC FGTS 2020/1814
	13326	5124180	0,00	265,00	9.584.844,62	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2020/1025
	13326	5124181	0,00	234.739,67	9.350.104,95	PAGAMENTO DÉBITO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020 1814/2020
	13326	5124182	0,00	42,00	9.350.062,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124183	0,00	42,00	9.350.020,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124184	0,00	110,00	9.349.910,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124185	0,00	11.593,75	9.338.317,20	PAGAMENTO FGTS - ORDELINA ALVES TITO 2020/1747
	13326	5124186	0,00	10.366,25	9.327.950,95	PAGAMENTO FGTS - SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746
	13326	5124187	0,00	10.295,16	9.317.655,79	PAGAMENTO FGTS - ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742
	13326	5124188	0,00	4.463,57	9.313.192,22	PAGAMENTO FGTS ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13326	5124189	0,00	110,00	9.313.082,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124190	0,00	426,00	9.312.656,22	PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692
	13326	5124191	0,00	115,00	9.312.541,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020
	13326	5124192	0,00	230,00	9.312.311,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020
	13326	5124193	0,00	230,00	9.312.081,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020
	13326	5124194	0,00	89,00	9.311.992,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124195	0,00	89,00	9.311.903,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124196	0,00	89,00	9.311.814,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124197	0,00	89,00	9.311.725,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124198	0,00	89,00	9.311.636,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124199	0,00	89,00	9.311.547,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124200	0,00	89,00	9.311.458,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124201	0,00	674,50	9.310.783,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 07/04/2020
	13326	5124202	0,00	89,00	9.310.694,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124203	0,00	89,00	9.310.605,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124204	0,00	89,00	9.310.516,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124205	0,00	89,00	9.310.427,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124206	0,00	89,00	9.310.338,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124207	0,00	89,00	9.310.249,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124208	0,00	89,00	9.310.160,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124209	0,00	89,00	9.310.071,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124210	0,00	89,00	9.309.982,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13326	5124211	0,00	1.390,00	9.308.592,72	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1638
	13326	5124212	0,00	1.955,00	9.306.637,72	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0739
	13326	5124213	0,00	2.363,45	9.304.274,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2020
	13326	5124214	0,00	2.492,48	9.301.781,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/04/2020
	13326	5124215	0,00	2.605,21	9.299.176,58	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1481
	13326	5124216	0,00	232,95	9.298.943,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124217	0,00	232,95	9.298.710,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124218	0,00	388,26	9.298.322,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124219	0,00	2.736,66	9.295.585,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124220	0,00	6.278,30	9.289.307,46	PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2020/0040
	13326	5124221	0,00	37.767,85	9.251.539,61	PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2020/0040
	13326	5124222	0,00	297,00	9.251.242,61	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1753
	13326	5124223	0,00	55,79	9.251.186,82	PAGAMENTO HGG INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692
	13326	5124224	0,00	101,42	9.251.085,40	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692
	13326	5124225	0,00	2.186,86	9.248.898,54	PAGAMENTO FGTS - MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 2020/1745
	13326	5124226	0,00	9.815,16	9.239.083,38	PAGAMENTO FGTS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752
	13326	5124227	0,00	1.285,55	9.237.797,83	PAGAMENTO FGTS DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750
	13326	5124228	0,00	10.315,22	9.227.482,61	PAGAMENTO FGTS ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751
	13326	5124229	0,00	8.878,19	9.218.604,42	PAGAMENTO FGTS LETÍCIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749
	13326	5124230	0,00	10.325,27	9.208.279,15	PAGAMENTO FGTS KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748
	13326	5124231	0,00	3.575,94	9.204.703,21	PAGAMENTO DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750
	13326	5124232	0,00	3.203,40	9.201.499,81	PAGAMENTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 2020/1745
	13326	5124233	0,00	9.703,62	9.191.796,19	PAGAMENTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742
	13326	5124234	0,00	10.098,76	9.181.697,43	PAGAMENTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746
	13326	5124235	0,00	10.098,77	9.171.598,66	PAGAMENTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748
	13326	5124236	0,00	10.106,01	9.161.492,65	PAGAMENTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751
	13326	5124237	0,00	10.133,56	9.151.359,09	PAGAMENTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749
	13326	5124238	0,00	12.251,85	9.139.107,24	PAGAMENTO ORDELINA ALVES TITO 2020/1747
	13326	5124239	0,00	12.535,19	9.126.572,05	PAGAMENTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124240	0,00	12.902,09	9.113.669,96 PAGAMENTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743
	13326	5124241	0,00	123,81	9.113.546,15 PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1833
	13326	5124242	0,00	42,00	9.113.504,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
08/04/2020	13326	5123583	0,00	51,70	9.113.452,45 TARIFA BANCARIA
	13326	5123584	54,96	0,00	9.113.507,41 CREDITO COMERCIAL RIOCLARENSE
	13326	5123585	192,00	0,00	9.113.699,41 RESSARC FARMARTER MED 1357/2020
	13326	5123586	1.424,08	0,00	9.115.123,49 CREDITO HDL LOGISTICA
	13326	5124243	0,00	3.018,35	9.112.105,14 PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2020/1660
	13326	5124244	0,00	1.992,00	9.110.113,14 PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1761
	13326	5124245	0,00	383,00	9.109.730,14 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 1343/20
	13326	5124246	0,00	186.285,98	8.923.444,16 PGTO PROJETO HGG COOPANEST 1525/20
	13326	5124247	0,00	9.869,71	8.913.574,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/04/2020
	13326	5124248	0,00	737,88	8.912.836,57 PGTO PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1814
	13326	5124249	0,00	9.240,14	8.903.596,43 PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590
	13326	5124250	0,00	1.126,42	8.902.470,01 PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590
	13326	5124251	0,00	9.822,69	8.892.647,32 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1724
	13326	5124252	0,00	850,78	8.891.796,54 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1724
	13326	5124253	0,00	89,00	8.891.707,54 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824
	13326	5124254	0,00	112.932,18	8.778.775,36 PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1480
	13326	5124255	0,00	1.172,00	8.777.603,36 PGTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 1590
	13326	5124256	0,00	695,00	8.776.908,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020
	13326	5124257	0,00	695,00	8.776.213,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020
	13326	5124258	0,00	121.689,33	8.654.524,03 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 1582
	13326	5124259	0,00	3.154,30	8.651.369,73 PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ANDERSON KARLLOS GABRIEL 2020/1660
09/04/2020	13326	5123587	23.064,00	0,00	8.674.433,73 DOAÇÃO DE LATICINIO BELA VISTA 1914/2020
	13326	5123588	0,00	75,20	8.674.358,53 TARIFA BANCARIA
	13326	5123589	0,00	12,60	8.674.345,93 TARIFA BANCARIA
	13326	5124260	0,00	565,88	8.673.780,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 1492/2019
	13326	5124261	0,00	6.720,00	8.667.060,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 1492/2020
	13326	5124262	0,00	1.885,80	8.665.174,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 1605/2020
13/04/2020	13326	5123590	2.838,84	0,00	8.668.013,09 TRANSF.R.PROPRIO P/HGG MULTAS/JUROS ISSQN 02/2020
	13326	5123591	0,00	9,50	8.668.003,59 TARIFA BANCARIA
	13326	5123592	0,00	47,00	8.667.956,59 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5123593	0,00	2,52	8.667.954,07	TARIFA BANCARIA
	13326	5123594	0,00	1,00	8.667.953,07	TARIFA BANCARIA
	13326	5123651	0,00	120.066,85	8.547.886,22	EMPRESA F. RESCISORIO HGG PARA FOLHA COMP 02/2020
	13326	5124263	0,00	1.486,00	8.546.400,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124264	0,00	1.698,00	8.544.702,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124265	0,00	1.910,00	8.542.792,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124266	0,00	1.910,00	8.540.882,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124267	0,00	1.910,00	8.538.972,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124268	0,00	1.910,00	8.537.062,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124269	0,00	1.910,00	8.535.152,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124270	0,00	1.910,00	8.533.242,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124271	0,00	1.910,00	8.531.332,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124272	0,00	2.122,00	8.529.210,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124273	0,00	225,00	8.528.985,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020
	13326	5124274	0,00	383,00	8.528.602,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1408/2020
	13326	5124275	0,00	44.250,00	8.484.352,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 693/2020
	13326	5124276	0,00	2,24	8.484.349,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (3,5%) 5363/2019
	13326	5124277	0,00	2,45	8.484.347,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C G ISSQN - NF (5%)1328/2020
	13326	5124278	0,00	3,08	8.484.344,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8922 (5%) 5724/2019
	13326	5124279	0,00	4,19	8.484.340,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF 23078 (5%) 676/2020
	13326	5124280	0,00	6,00	8.484.334,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5132 (5%) 653/2020
	13326	5124281	0,00	7,00	8.484.327,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 7033 (5%) 1026/2020
	13326	5124282	0,00	8,17	8.484.319,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2490 (4,17%) 4923/2019
	13326	5124283	0,00	10,70	8.484.308,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4732 (5%) 5365/2019
	13326	5124284	0,00	16,00	8.484.292,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2005(5%) 858/2020
	13326	5124285	0,00	18,71	8.484.273,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF 11911(5%) 3538/2019
	13326	5124286	0,00	18,90	8.484.254,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11910 (5%) 3538/2019

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124287	0,00	30,47	8.484.224,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1698 (5%) 1276/2020
	13326	5124288	0,00	31,50	8.484.192,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4297(5%) 5017/2019
	13326	5124289	0,00	32,30	8.484.160,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13263 (5%) 1138/2019
	13326	5124290	0,00	33,19	8.484.127,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5958 (2,79%) 5101/2019
	13326	5124291	0,00	34,17	8.484.093,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 450 (2%) 1192/2020
	13326	5124292	0,00	35,25	8.484.057,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 469(2%) 2342/2019
	13326	5124293	0,00	35,50	8.484.022,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4928 (5%) 918/2020
	13326	5124294	0,00	35,50	8.483.986,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4599(5%) 6060/2019
	13326	5124295	0,00	35,50	8.483.951,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4770(5%) 298/2020
	13326	5124296	0,00	35,50	8.483.915,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5032(5%) 1282/2020
	13326	5124297	0,00	48,12	8.483.867,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2587 ISSQN - 1307/2020
	13326	5124298	0,00	54,11	8.483.813,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13632 (5%) 1337/2020
	13326	5124299	0,00	55,68	8.483.757,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9308 - 3,84% 605/2020
	13326	5124300	0,00	55,68	8.483.702,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9307 - 3,84% 606/2020
	13326	5124301	0,00	57,00	8.483.645,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 298 (5%) 3391/2013
	13326	5124302	0,00	60,00	8.483.585,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1875(5%) 1017/2020
	13326	5124303	0,00	62,53	8.483.522,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13527 (5%) 1067/2020
	13326	5124304	0,00	75,00	8.483.447,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1717(5%) 5643/2019
	13326	5124305	0,00	90,50	8.483.357,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8332(5%) 1231/2020
	13326	5124306	0,00	91,65	8.483.265,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF11614 (5%) 1229/2020
	13326	5124307	0,00	100,49	8.483.165,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1900(3,87%) 975/2020
	13326	5124308	0,00	101,27	8.483.063,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1899 (3,87%) 976/2020
	13326	5124309	0,00	144,64	8.482.919,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - PORANGATU NF 3481 1083/2020
	13326	5124310	0,00	162,50	8.482.756,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF91 (5%)1222/2020
	13326	5124311	0,00	282,22	8.482.474,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2040(5%) 797/2020
	13326	5124312	0,00	297,33	8.482.177,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13634(5%) 1264/2020
	13326	5124313	0,00	300,00	8.481.877,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9960 (5%) 76/2020
	13326	5124314	0,00	337,20	8.481.539,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF9592 (5%) 5468/2019
	13326	5124315	0,00	301,44	8.481.238,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2065(5%) 1223/2020
	13326	5124316	0,00	1.024,80	8.480.213,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 693 (5%) 227/2020
	13326	5124317	0,00	1.338,30	8.478.875,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 128 (2%) 4734/2019
	13326	5124318	0,00	1.708,00	8.477.167,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF692 (3,5%) 5772/2019
	13326	5124319	0,00	57,06	8.477.110,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1077/2020
	13326	5124320	0,00	58,00	8.477.052,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI - EPP 13/04/2020
13/04/2020	13326	5124321	0,00	58,00	8.476.994,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS
						EIRELI - EPP 13/04/2020
	13326	5124322	0,00	900,00	8.476.094,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 1770/2020
	13326	5124323	0,00	1.464,60	8.474.629,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA DINAMICA LTDA 1503/2020
	13326	5124324	0,00	2.037,43	8.472.592,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1490/2020
	13326	5124325	0,00	2.078,55	8.470.513,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020
	13326	5124326	0,00	2.432,50	8.468.081,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5541/2019
	13326	5124327	0,00	2.827,84	8.465.253,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020
	13326	5124328	0,00	2.860,97	8.462.392,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1489/2020
	13326	5124329	0,00	3.500,00	8.458.892,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1699/2020
	13326	5124330	0,00	7.390,00	8.451.502,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 1625/2020
	13326	5124331	0,00	8.076,00	8.443.426,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1441/2020
	13326	5124332	0,00	10.079,86	8.433.346,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1695/2020
	13326	5124333	0,00	17.520,00	8.415.826,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1426/2020
	13326	5124334	0,00	850,00	8.414.976,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124335	0,00	915,00	8.414.061,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124336	0,00	1.062,00	8.412.999,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124337	0,00	1.274,00	8.411.725,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
14/04/2020	13326	5123595	386,00	0,00	8.412.111,63	RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 9854
	13326	5123596	376,00	0,00	8.412.487,63	RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 10017
	13326	5123597	0,00	9,40	8.412.478,23	TARIFA BANCARIA
	13326	5123636	38.078,14	0,00	8.450.556,37	TRANF.POUP. F.RESCISORIO P/C.C HGG RE BORD. 223
	13326	5124338	0,00	6.988,13	8.443.568,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020
	13326	5124339	0,00	31.089,81	8.412.478,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020
	13326	5124340	0,00	57,06	8.412.421,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020
	13326	5124341	0,00	65.424,61	8.346.996,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1807/2020
	13326	5124342	0,00	400,24	8.346.596,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020
	13326	5124343	0,00	1.260,00	8.345.336,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1868/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13326	5124344	0,00	383,00	8.344.953,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1461/2020
15/04/2020	13326	5123598	376,00	0,00	8.345.329,52	RESSARC. SUPRA DISTRI 393/2020 NF 10017 DUPLIC.
	13326	5123599	0,00	61,10	8.345.268,42	TARIFA BANCARIA
	13326	5124345	0,00	41,16	8.345.227,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 5362/2019
	13326	5124346	0,00	15,55	8.345.211,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1920/2020
	13326	5124347	0,00	383,33	8.344.828,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1462/2020
	13326	5124348	0,00	425,39	8.344.402,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020
	13326	5124349	0,00	427,50	8.343.975,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C HPF SURGICAL LTDA 585/2020
	13326	5124350	0,00	96.185,50	8.247.789,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1789/2020
	13326	5124351	0,00	849,76	8.246.940,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1711/2020
	13326	5124352	0,00	1.500,00	8.245.440,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1500/2020
	13326	5124353	0,00	2.581,13	8.242.859,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1788/2020
	13326	5124354	0,00	5.502,00	8.237.357,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1696/2020
	13326	5124355	0,00	5.995,00	8.231.362,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1861/2020
	13326	5124356	0,00	504,00	8.230.858,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1859/2020
16/04/2020	13326	5123600	0,00	18,80	8.230.839,30	TARIFA BANCARIA
	13326	5123601	0,00	1,26	8.230.838,04	TARIFA BANCARIA
	13326	5124357	0,00	1.043,12	8.229.794,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020
	13326	5124358	0,00	340,18	8.229.454,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1005/2020 REEMBOLSO DE DESPESAS
	13326	5124359	0,00	1.470,00	8.227.984,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 1547/2020
	13326	5124360	0,00	480,00	8.227.504,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020
	13326	5124361	0,00	480,00	8.227.024,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020
	13326	5124362	0,00	960,00	8.226.064,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020
	13326	5124363	0,00	2.170,12	8.223.894,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1324/2020
	13326	5124364	0,00	2.899,76	8.220.994,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C DIAMED LATINO AMERICA S.A 1537/2020
	13326	5124365	0,00	3.018,43	8.217.976,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1725/2020
	13326	5124366	0,00	3.500,00	8.214.476,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1804/2020
	13326	5124367	0,00	5.280,00	8.209.196,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 1339/2020
	13326	5124368	0,00	6.200,00	8.202.996,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA1498/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2020	13326	5124369	0,00	167.743,12	8.035.253,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1406/2020
	13326	5124370	0,00	30.627,83	8.004.625,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020
	13326	5124371	0,00	1.126,20	8.003.499,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020
	13326	5124372	0,00	2.330,00	8.001.169,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1324/2020
	13326	5124373	0,00	311,80	8.000.857,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1769/2020
	13326	5124374	0,00	349,30	8.000.508,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1915/2020
	13326	5124739	1.043,12	0,00	8.001.551,30	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/04/2020
17/04/2020	13326	5123602	0,00	42,30	8.001.509,00	TARIFA BANCARIA
	13326	5123603	0,00	1,00	8.001.508,00	TARIFA BANCARIA
	13326	5123604	0,00	732,00	8.000.776,00	PG INDEVIDO IRRF NF 695 INST. PAULO REIS 1583/2020
	13326	5123605	1.016,60	0,00	8.001.792,60	DEV. MEDICAL SUTURE NF 68246 433/2020
	13326	5124375	0,00	232.905,56	7.768.887,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PGA EM 04/20 1814/2020
	13326	5124376	0,00	2.867,32	7.766.019,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FERIAS 03/2020 E RESCISÃO. PGA 03/2020 1814/2020
	13326	5124377	0,00	27.832,00	7.738.187,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 03/2020 1814/2020
	13326	5124378	0,00	31.656,05	7.706.531,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020
	13326	5124379	0,00	10.443,02	7.696.088,65	PAGAMENTO DÉBITO C/ FGTS - MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020
	13326	5124380	0,00	10.720,53	7.685.368,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 1974/2020
	13326	5124381	0,00	55.409,80	7.629.958,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020
	13326	5124382	0,00	901.929,46	6.728.028,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020
	13326	5124383	0,00	57,06	6.727.971,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1248/2020
	13326	5124384	0,00	227,46	6.727.744,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1657/2020
	13326	5124385	0,00	228,65	6.727.515,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1248/2020
	13326	5124386	0,00	383,00	6.727.132,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1248/2020
	13326	5124387	0,00	454,18	6.726.678,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1962/2020
	13326	5124388	0,00	512,90	6.726.165,61	PAGAMENTO DÉBITO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1524/2020
	13326	5124389	0,00	89,00	6.726.076,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124390	0,00	89,00	6.725.987,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124391	0,00	89,00	6.725.898,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124392	0,00	89,00	6.725.809,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13326	5124393	0,00	89,00	6.725.720,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124394	0,00	89,00	6.725.631,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124395	0,00	89,00	6.725.542,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124396	0,00	714,40	6.724.828,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1792/2020
	13326	5124397	0,00	735,00	6.724.093,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 1835/2020
	13326	5124398	0,00	1.291,08	6.722.802,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A1927/2020
	13326	5124399	0,00	1.350,52	6.721.451,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 1805/2020
	13326	5124400	0,00	1.719,50	6.719.732,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1858/2020
	13326	5124401	0,00	1.820,00	6.717.912,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1672/2020
	13326	5124402	0,00	2.068,37	6.715.843,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020
	13326	5124403	0,00	2.545,97	6.713.297,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1944/2020
	13326	5124404	0,00	2.800,00	6.710.497,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020
	13326	5124405	0,00	3.000,00	6.707.497,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 1519/2020
	13326	5124406	0,00	10.900,93	6.696.596,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020
	13326	5124407	0,00	14.782,90	6.681.813,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 1974/2020
	13326	5124408	0,00	17.334,00	6.664.479,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1589/2020
	13326	5124409	0,00	746,91	6.663.733,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C FOLHA PAGAMENTO COMPL MARÇO/2020 1706/2020 EUCLIDES MENDONÇA
	13326	5124410	0,00	2.122,00	6.661.611,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1521/2020
	13326	5124411	0,00	2.776,80	6.658.834,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1860/2020
	13326	5124412	0,00	2.800,00	6.656.034,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020
	13326	5124413	0,00	32,71	6.656.001,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1912/2020
	13326	5124414	0,00	27,58	6.655.973,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1910/2020
	13326	5124415	0,00	2.836,84	6.653.137,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 9564 (1,5%) 2020/1525
	13326	5124416	0,00	396,61	6.652.740,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10186 PIS/COFINS/CSLL 2018001847
	13326	5124417	0,00	32,56	6.652.707,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 385 (1,5%)1490/2020
	13326	5124418	0,00	32,50	6.652.675,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 91L (1%) 1222/2020
	13326	5124419	0,00	48,30	6.652.627,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 384 (1,5%)1489/2020
	13326	5124420	0,00	57.025,92	6.595.601,21	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456
	13326	5124421	0,00	57,23	6.595.543,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2532 (1,5%) 1533/2020
	13326	5124422	0,00	100,34	6.595.443,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2839 (1,5%)40/2020
	13326	5124423	0,00	145,80	6.595.297,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 503(1,5%) 1655/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124424	0,00	157,75	6.595.140,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL21945 (1,5%) 1485/2020
	13326	5124425	0,00	352,06	6.594.788,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 16855 (1,5%) 1622/2020
	13326	5124426	0,00	489,52	6.594.298,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL1876/2020 (1,5%) 1876/2020
	13326	5124427	0,00	603,64	6.593.694,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 2838 (1,5%) 40/2020
	13326	5124428	0,00	1.218,00	6.592.476,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 728 (1%) 1220/2020
	13326	5124429	0,00	1.459,98	6.591.016,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL76059 (1%)1582/2020
	13326	5124430	0,00	2.134,82	6.588.882,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 10(1,5%) 1480/2020
	13326	5124431	0,00	2.687,13	6.586.194,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL486 (1,5%) 1304/2020
	13326	5124432	0,00	4.328,99	6.581.865,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL10437 (1%) 1455/2020
	13326	5124433	0,00	198,00	6.581.667,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 10398 11% 1696/2020
	13326	5124434	0,00	307,61	6.581.360,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 11974 11% 1364/2020
	13326	5124435	0,00	337,70	6.581.022,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 91 11% 1222/2020
	13326	5124436	0,00	12.723,59	6.568.299,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 728 11% 1220/2020
	13326	5124437	0,00	15.655,38	6.552.643,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF10 11% 1480/2020
	13326	5124438	0,00	16.059,78	6.536.583,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 76059 7,15% 1582/2020
	13326	5124439	0,00	47.618,92	6.488.964,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 10437 11% 1455/2020
	13326	5124440	0,00	1.390,08	6.487.574,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 1211 3,5 % 1211/2020
	13326	5124441	0,00	46,65	6.487.528,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15700 PIS/COFINS/CSLL71/2020
	13326	5124442	0,00	48,15	6.487.480,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 20209999 PIS/COFINS/CSLL 1240/2020
	13326	5124443	0,00	65,10	6.487.414,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF298 PIS/COFINS/CSLL 3391/2013
	13326	5124444	0,00	73,90	6.487.341,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2723546 PIS/COFINS/CSLL 960/2020
	13326	5124445	0,00	116,62	6.487.224,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15694 PIS/COFINS/CSLL 1076/2020
	13326	5124446	0,00	116,62	6.487.107,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C N 15695 PIS/COFINS/CSLL 1074/2020
	13326	5124447	0,00	116,62	6.486.991,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15697 PIS/COFINS/CSLL 1073/2020
	13326	5124448	0,00	116,62	6.486.874,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15698 PIS/COFINS/CSLL 1075/2020
	13326	5124449	0,00	116,62	6.486.757,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF15696 PIS/COFINS/CSLL 1072/2020
	13326	5124450	0,00	148,80	6.486.609,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 212 PIS/COFINS/CSLL 3580/2019
	13326	5124451	0,00	151,13	6.486.458,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 91 PIS/COFINS/CSLL 1222/2020
	13326	5124452	0,00	177,40	6.486.280,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2532 PIS/COFINS/CSLL 1533/2020
	13326	5124453	0,00	780,64	6.485.500,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL02/12 1350/2020
	13326	5124454	0,00	180,37	6.485.319,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15699 PIS/COFINS/CSLL 1133/2020
	13326	5124455	0,00	200,88	6.485.118,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5689 PIS/COFINS/CSLL 1581/2020
	13326	5124456	0,00	177,40	6.484.941,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL NF 2484 586/2020
	13326	5124457	0,00	319,70	6.484.621,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15348 PIS/COFINS/CSLL 1297/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13326	5124458	0,00	319,70	6.484.301,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14684 PIS/COFINS/CSLL 5002/2019
	13326	5124459	0,00	319,70	6.483.982,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15179 PIS/COFINS/CSLL 6035/2019
	13326	5124460	0,00	319,70	6.483.662,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14876 PIS/COFINS/CSLL 5310/2019
	13326	5124461	0,00	319,70	6.483.342,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15052 PIS/COFINS/CSLL 5684/2019
	13326	5124462	0,00	489,01	6.482.853,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 21821 PIS/COFINS/CSLL 916/2020
	13326	5124463	0,00	581,25	6.482.272,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5707 PIS/COFINS/CSLL 6134/2018
	13326	5124464	0,00	227,18	6.482.045,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 105 PIS/COFINS/CSLL 5538/2019
	13326	5124465	0,00	5.663,70	6.476.381,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 728 PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 1220/2020
	13326	5124466	0,00	7.466,77	6.468.914,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 8 PIS/COFINS/CSLL 983/2020
	13326	5124467	0,00	20.129,80	6.448.785,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10285 PIS/COFINS/CSLL 721/2020
	13326	5124468	0,00	49,03	6.448.736,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 201943853 PIS/COFINS/CSLL 2019005667
	13326	5124469	0,00	373,57	6.448.362,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL S/ NF 472 EMISSÃO 2020/176 PROPORC.
	13326	5124470	0,00	177,40	6.448.185,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2448 PIS/COFINS/CSLL 2020000112
	13326	5124471	0,00	780,64	6.447.404,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL 1/12 1135/2020
	13326	5124472	0,00	3.086,12	6.444.318,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF XANGAI CONSULTORIA NF DIVERSAS REF PLAN. IMPOSTOS . 03/2020
	13326	5124473	0,00	1.215,06	6.443.103,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 16766 PIS/COFINS/CSLL S/ 982/2020
	13326	5124474	0,00	15,53	6.443.087,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 20209999 (1,5%) 1240/2020
	13326	5124475	0,00	18,00	6.443.069,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2020/515 (1,5%) 1876/2020
	13326	5124476	0,00	16.305,02	6.426.764,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C TAXA NEGOCIAL - SIENF 1814/2020
	13326	5124477	0,00	2.122,00	6.424.642,79	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1521
	13326	5124478	0,00	2.296,24	6.422.346,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF RESCISÕES 02/2020 PAGO 03/2020 - 118370 1201/2020
	13326	5124479	0,00	232.458,48	6.189.888,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 02/2020 PAGA EM 03/2020 1201/2020
	13326	5124740	2.122,00	0,00	6.192.010,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1521/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020
	13326	5124741	2.800,00	0,00	6.194.810,07	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020
20/04/2020	13326	5123606	0,00	61,10	6.194.748,97	TARIFA BANCARIA
	13326	5124742	57.025,92	0,00	6.251.774,89	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/04/2020
22/04/2020	13326	5123608	0,00	94,00	6.251.680,89	TARIFA BANCARIA
	13326	5123609	0,00	3,78	6.251.677,11	TARIFA BANCARIA
	13326	5123610	0,00	1,00	6.251.676,11	TARIFA BANCARIA
	13326	5123611	15,28	0,00	6.251.691,39	DEV. REF ITEM NAO ENTREGUE - PRO SAUDE 1098/2020
	13326	5123637	855,58	0,00	6.252.546,97	TRANSF. REF. RESC. MARLENE R. TEIXEIRA 2020/2025
	13326	5123638	21.343,95	0,00	6.273.890,92	TRANSF. REF. RESC. MARAIA DE L. CAETANO 2020/2025

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2020	13326	5123639	25.503,43	0,00	6.299.394,35	TRANSF. REF. RESC. ROSIMEIRE F. DA SILVA 2020/2025
	13326	5123652	0,00	800.000,00	5.499.394,35	DEV. P/ CONTA 48199-5 REF. EMPRESTIMO EM 07/01/20
	13326	5124480	0,00	1.645,38	5.497.748,97	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/2030
	13326	5124481	0,00	2.800,00	5.494.948,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020
	13326	5124482	0,00	17.783,03	5.477.165,94	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/181
	13326	5124483	0,00	57.025,92	5.420.140,02	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456
	13326	5124484	0,00	826,00	5.419.314,02	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/1416
	13326	5124485	0,00	1.000,00	5.418.314,02	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964
	13326	5124486	0,00	1.120,00	5.417.194,02	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4309
	13326	5124487	0,00	1.140,00	5.416.054,02	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2019/5408
	13326	5124488	0,00	1.544,89	5.414.509,13	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719
	13326	5124489	0,00	1.813,19	5.412.695,94	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124490	0,00	1.993,08	5.410.702,86	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124491	0,00	2.122,00	5.408.580,86	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434
	13326	5124492	0,00	2.521,37	5.406.059,49	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124493	0,00	2.571,43	5.403.488,06	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124494	0,00	4.600,00	5.398.888,06	PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964
	13326	5124495	0,00	10.076,17	5.388.811,89	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIEN 2020/1812
	13326	5124496	0,00	855,58	5.387.956,31	PAGAMENTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2020/2025
	13326	5124497	0,00	1.685,00	5.386.271,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455
	13326	5124498	0,00	3.150,00	5.383.121,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 2020/584
	13326	5124499	0,00	1.101,60	5.382.019,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MIKA MANCINI 2019/3364
	13326	5124500	0,00	11.016,00	5.371.003,71	PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1478
23/04/2020	13326	5123613	0,00	3,00	5.371.000,71	TARIFA BANCARIA
	13326	5123653	0,00	139.265,22	5.231.735,49	TRANSF. FUNDO RESC. P/ HGG PAGTO FOLHA 01/20
	13326	5123654	0,00	353.201,35	4.878.534,14	TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL
	13326	5123655	0,00	355.431,18	4.523.102,96	TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL
	13326	5124043	0,00	1.500,00	4.521.602,96	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO PEQUENO VULTO
	13326	5124501	0,00	894,87	4.520.708,09	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1907
	13326	5124502	0,00	7.200,00	4.513.508,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 2019/2011
	13326	5124503	0,00	60,00	4.513.448,09	PAGAMENTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 2020/1809
	13326	5124504	0,00	57,06	4.513.391,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2020	13326	5124505	0,00	57,06	4.513.333,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020
	13326	5124506	0,00	57,06	4.513.276,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020
	13326	5124507	0,00	228,65	4.513.048,26	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0009
	13326	5124508	0,00	393,00	4.512.655,26	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0714
	13326	5124509	0,00	457,30	4.512.197,96	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0543
	13326	5124510	0,00	89,00	4.512.108,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124511	0,00	89,00	4.512.019,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124512	0,00	89,00	4.511.930,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124513	0,00	89,00	4.511.841,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124514	0,00	178,00	4.511.663,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124515	0,00	1.008,38	4.510.655,58	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1779
	13326	5124516	0,00	1.160,00	4.509.495,58	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0754
	13326	5124517	0,00	1.515,34	4.507.980,24	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960
	13326	5124518	0,00	2.310,00	4.505.670,24	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5515
	13326	5124519	0,00	2.375,00	4.503.295,24	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2020/0995
	13326	5124520	0,00	4.890,00	4.498.405,24	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EI 2020/1719
	13326	5124521	0,00	6.555,55	4.491.849,69	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2020/1297
	13326	5124522	0,00	12.185,00	4.479.664,69	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1658
	13326	5124523	0,00	12.600,00	4.467.064,69	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1112
	13326	5124524	0,00	32.787,86	4.434.276,83	PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734
	13326	5124525	0,00	363.536,72	4.070.740,11	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1913
	13326	5124526	0,00	1.145,00	4.069.595,11	PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E 2020/1479
	13326	5124527	0,00	4.995,00	4.064.600,11	PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1458
	13326	5124528	0,00	1.043,12	4.063.556,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 23/04/2020
	13326	5124529	0,00	15,44	4.063.541,55	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1954
	13326	5124730	346.104,65	0,00	4.409.646,20	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX
	13326	5124731	2.309.632,54	0,00	6.719.278,74	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX
	13326	5124743	57.025,92	0,00	6.776.304,66	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5123614	0,00	30,00	6.776.274,66 TARIFA BANCARIA
	13326	5123615	0,00	89,30	6.776.185,36 TARIFA BANCARIA
	13326	5123616	0,00	1,26	6.776.184,10 TARIFA BANCARIA
	13326	5123617	11.128,68	0,00	6.787.312,78 DEV. DIF ISSQN NF 1157/1185 FIDI
	13326	5124530	0,00	57.025,92	6.730.286,86 PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456
	13326	5124531	0,00	29.700,00	6.700.586,86 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2046/20
	13326	5124532	0,00	648,00	6.699.938,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGHTECH COMERCIO E SER 1263/2020
	13326	5124533	0,00	12,09	6.699.926,77 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
	13326	5124534	0,00	2.050,00	6.697.876,77 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20194385
	13326	5124535	0,00	148,50	6.697.728,27 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1985
	13326	5124536	0,00	205,80	6.697.522,47 PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2019/5854
	13326	5124537	0,00	89,00	6.697.433,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020
	13326	5124538	0,00	89,00	6.697.344,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020
	13326	5124539	0,00	89,00	6.697.255,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020
	13326	5124540	0,00	520,39	6.696.735,08 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2053
	13326	5124541	0,00	383,00	6.696.352,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020
	13326	5124542	0,00	383,00	6.695.969,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020
	13326	5124543	0,00	383,00	6.695.586,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020
	13326	5124544	0,00	1.629,25	6.693.956,83 PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 2020/1027
	13326	5124545	0,00	1.665,83	6.692.291,00 PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552
	13326	5124546	0,00	1.741,35	6.690.549,65 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063
	13326	5124547	0,00	1.875,00	6.688.674,65 PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/2065
	13326	5124548	0,00	2.342,37	6.686.332,28 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/1716
	13326	5124549	0,00	3.588,00	6.682.744,28 PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1794
	13326	5124550	0,00	5.219,36	6.677.524,92 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695
	13326	5124551	0,00	5.722,59	6.671.802,33 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1911
	13326	5124552	0,00	5.760,00	6.666.042,33 PAGAMENTO INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 2018/0927
	13326	5124553	0,00	8.470,00	6.657.572,33 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2020/1656
	13326	5124554	0,00	9.310,00	6.648.262,33 PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/1759
	13326	5124555	0,00	22.085,00	6.626.177,33 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2020/1606

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2020	13326	5124556	0,00	17.874,45	6.608.302,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020
	13326	5124557	0,00	17.874,45	6.590.428,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020
	13326	5124558	0,00	18.416,10	6.572.012,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020
	13326	5124559	0,00	339.176,57	6.232.835,76	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/1445
	13326	5124560	0,00	2.140,00	6.230.695,76	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2046
	13326	5124561	0,00	2.550,00	6.228.145,76	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/2063
	13326	5124562	0,00	3.881,25	6.224.264,51	PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2020/2067
	13326	5124563	0,00	4.543,32	6.219.721,19	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/2068
	13326	5124564	0,00	10.131,88	6.209.589,31	PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/2066
	13326	5124565	0,00	34.596,71	6.174.992,60	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2020/2064
	13326	5124566	0,00	76,00	6.174.916,60	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 2020/1984
27/04/2020	13326	5123618	0,00	10,00	6.174.906,60	TARIFA BANCARIA
	13326	5123619	0,00	98,70	6.174.807,90	TARIFA BANCARIA
	13326	5123620	0,00	42,00	6.174.765,90	TARIFA BANCARIA
	13326	5123622	29.700,00	0,00	6.204.465,90	DEV BELIVE ANTECIP. PROC 2046/20
	13326	5124567	0,00	3.258,50	6.201.207,40	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 2020/1693
	13326	5124568	0,00	730,00	6.200.477,40	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2020/1108
	13326	5124569	0,00	186,84	6.200.290,56	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2020/1080
	13326	5124570	0,00	5.601,71	6.194.688,85	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2020/1908
	13326	5124571	0,00	3.000,00	6.191.688,85	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542
	13326	5124572	0,00	396,72	6.191.292,13	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/1180
	13326	5124573	0,00	480,00	6.190.812,13	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509
	13326	5124574	0,00	867,00	6.189.945,13	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/2060
	13326	5124575	0,00	945,07	6.189.000,06	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/1767
	13326	5124576	0,00	960,00	6.188.040,06	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509
	13326	5124577	0,00	1.137,12	6.186.902,94	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/2049
	13326	5124578	0,00	2.330,00	6.184.572,94	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1502
	13326	5124579	0,00	2.970,00	6.181.602,94	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2020/0402
	13326	5124580	0,00	3.000,00	6.178.602,94	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542
	13326	5124581	0,00	3.350,00	6.175.252,94	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2020/1717
	13326	5124582	0,00	3.750,00	6.171.502,94	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2020/1829
	13326	5124583	0,00	4.932,00	6.166.570,94	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2047

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2020	13326	5124584	0,00	5.287,26	6.161.283,68	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2052
	13326	5124585	0,00	5.800,00	6.155.483,68	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2020/2048
	13326	5124586	0,00	8.603,95	6.146.879,73	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/2050
	13326	5124587	0,00	850,00	6.146.029,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124588	0,00	915,00	6.145.114,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124589	0,00	1.486,00	6.143.628,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124590	0,00	1.698,00	6.141.930,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124591	0,00	1.698,00	6.140.232,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124592	0,00	1.910,00	6.138.322,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124593	0,00	1.910,00	6.136.412,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124594	0,00	1.910,00	6.134.502,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124595	0,00	1.910,00	6.132.592,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124596	0,00	1.910,00	6.130.682,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124597	0,00	2.122,00	6.128.560,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124598	0,00	2.122,00	6.126.438,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124599	0,00	2.548,00	6.123.890,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124600	0,00	25.149,80	6.098.740,93	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/2051
	13326	5124601	0,00	121.689,33	5.977.051,60	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/1790
	13326	5124602	0,00	1.756,15	5.975.295,45	PAGAMENTO OI S.A 2020/2028
	13326	5124744	3.000,00	0,00	5.978.295,45	ESTORNO PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/04/2020
28/04/2020	13326	5123624	0,00	98,70	5.978.196,75	TARIFA BANCARIA
	13326	5123625	0,00	2,00	5.978.194,75	TARIFA BANCARIA
	13326	5123626	0,40	0,00	5.978.195,15	DEV. JUROS REF FAT. 1044892823 VIVO 2020/1080
	13326	5123640	490,93	0,00	5.978.686,08	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LUCIANA B SANTOS
	13326	5123641	35.544,81	0,00	6.014.230,89	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC JULIANA COELHO OL

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2020	13326	5123642	33.175,98	0,00	6.047.406,87	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. FERNANDA C. TELL
	13326	5123643	4.478,63	0,00	6.051.885,50	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. RAQUEL B. AGUIAR
	13326	5123644	644,13	0,00	6.052.529,63	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. DEILE L. BATISTA
	13326	5123645	162,33	0,00	6.052.691,96	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LAIS CANDIDA M.
	13326	5123646	9.799,62	0,00	6.062.491,58	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GRACIELLE MARA
	13326	5123647	4.327,13	0,00	6.066.818,71	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. HARUSY RIBEIRO
	13326	5123648	4.319,46	0,00	6.071.138,17	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GREYCE KELLY
	13326	5123649	5.082,44	0,00	6.076.220,61	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC MARIA AP.FERREIRA
	13326	5123650	11.660,46	0,00	6.087.881,07	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC.THIAGO R. ROSA
	13326	5123656	0,00	141.157,36	5.946.723,71	TRANSF.PROV FUNDO RESC. P/ FOLHA REF. 03/2020
	13326	5123657	0,00	333.225,96	5.613.497,75	TRANSF.PROV FUNDO RES. 13 SAL 2020 REF. 03/2020
	13326	5124603	0,00	219,00	5.613.278,75	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2101
	13326	5124604	0,00	16.892,40	5.596.386,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS 2020/2096
	13326	5124605	0,00	260,65	5.596.125,70	PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2020/2036
	13326	5124606	0,00	480,00	5.595.645,70	PAGAMENTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPO 2020/1509
	13326	5124607	0,00	580,80	5.595.064,90	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2100
	13326	5124608	0,00	789,50	5.594.275,40	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2061
	13326	5124609	0,00	1.011,88	5.593.263,52	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1933
	13326	5124610	0,00	2.294,24	5.590.969,28	PAGAMENTO PRONTOFAR LTDA 2020/2020
	13326	5124611	0,00	2.418,92	5.588.550,36	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/2102
	13326	5124612	0,00	2.552,50	5.585.997,86	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095
	13326	5124613	0,00	2.750,00	5.583.247,86	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 2020/2098
	13326	5124614	0,00	3.000,00	5.580.247,86	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542
	13326	5124615	0,00	3.678,92	5.576.568,94	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/1926
	13326	5124616	0,00	5.315,00	5.571.253,94	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0903
	13326	5124617	0,00	6.000,00	5.565.253,94	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182
	13326	5124618	0,00	9.841,52	5.555.412,42	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2058
	13326	5124619	0,00	9.869,71	5.545.542,71	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2020/1845
	13326	5124620	0,00	10.512,93	5.535.029,78	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1966
	13326	5124621	0,00	10.753,91	5.524.275,87	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1967
	13326	5124622	0,00	10.799,85	5.513.476,02	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2099
	13326	5124623	0,00	11.584,70	5.501.891,32	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2059

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/04/2020	13326	5124624	0,00	21.838,00	5.480.053,32	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2057
	13326	5124625	0,00	23.209,21	5.456.844,11	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1837
	13326	5124626	0,00	35.055,10	5.421.789,01	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/2097
	13326	5124627	0,00	44.700,00	5.377.089,01	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2123
	13326	5124628	0,00	93,16	5.376.995,85	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2020/1932
	13326	5124629	0,00	3.899,67	5.373.096,18	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1808
	13326	5124630	0,00	205,08	5.372.891,10	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/2062
	13326	5124745	2.552,50	0,00	5.375.443,60	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/04/2020
29/04/2020	13326	5123627	0,00	89,30	5.375.354,30	TARIFA BANCARIA
	13326	5123628	288,00	0,00	5.375.642,30	RESSARC. NF 38654 ARENA SUP. 2020/833
	13326	5124631	0,00	2.697,96	5.372.944,34	PAGAMENTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2020/2136
	13326	5124632	0,00	12.855,87	5.360.088,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/2169
	13326	5124633	0,00	411,76	5.359.676,71	PAGAMENTO WENDEL ALVES SANTANA 2020/2104
	13326	5124634	0,00	12.587,62	5.347.089,09	PAGAMENTO ANTONIO ELIAS LOPES 2020/2146
	13326	5124635	0,00	7.751,34	5.339.337,75	PAGAMENTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS 2020/2146
	13326	5124636	0,00	143.490,98	5.195.846,77	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - MAIO 2020/2146
	13326	5124637	0,00	74,30	5.195.772,47	PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488
	13326	5124638	0,00	110,37	5.195.662,10	PAGAMENTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/2011
	13326	5124639	0,00	207,70	5.195.454,40	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2013
	13326	5124640	0,00	248,48	5.195.205,92	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124641	0,00	269,19	5.194.936,73	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124642	0,00	292,19	5.194.644,54	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124643	0,00	315,00	5.194.329,54	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017
	13326	5124644	0,00	341,66	5.193.987,88	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124645	0,00	523,00	5.193.464,88	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488
	13326	5124646	0,00	1.174,35	5.192.290,53	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1795
	13326	5124647	0,00	2.100,00	5.190.190,53	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2020/2082
	13326	5124648	0,00	2.629,94	5.187.560,59	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0842
	13326	5124649	0,00	3.031,88	5.184.528,71	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568
	13326	5124650	0,00	3.500,00	5.181.028,71	PAGAMENTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORA 2020/0473
	13326	5124651	0,00	5.716,08	5.175.312,63	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124652	0,00	8.365,80	5.166.946,83	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/1992
	13326	5124653	0,00	9.990,18	5.156.956,65	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/2122

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2020	13326	5124654	0,00	169.982,60	4.986.974,05	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0407
	13326	5124655	0,00	170.763,11	4.816.210,94	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2014
	13326	5124656	0,00	315,00	4.815.895,94	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796
	13326	5124657	0,00	3.031,88	4.812.864,06	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2119
	13326	5124658	0,00	1.200,00	4.811.664,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142
	13326	5124659	0,00	5.483,59	4.806.180,47	PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA 2020/2137
	13326	5124746	3.031,88	0,00	4.809.212,35	ESTORNO PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020
	13326	5124747	315,00	0,00	4.809.527,35	ESTORNO PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020
30/04/2020	13326	5123629	138,22	0,00	4.809.665,57	REEMB. JUROS FAT.01511396 CLARO 2019/3259
	13326	5123630	0,00	10,00	4.809.655,57	TARIFA BANCARIA
	13326	5123631	0,00	79,90	4.809.575,67	TARIFA BANCARIA
	13326	5123632	50,06	0,00	4.809.625,73	RESSARC. NF 853339 MEDICAMENTAL 2019/5749
	13326	5123633	16.740,00	0,00	4.826.365,73	RESSARC. NF 7281 MEDICAMENTAL 2019/5749
	13326	5123634	1.330,00	0,00	4.827.695,73	DEP. SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 2020/1708
	13326	5123635	586,00	0,00	4.828.281,73	RESSARC. LABOR IMPORT NF 18440 5823/2019
	13326	5124044	0,00	666,64	4.827.615,09	PGTO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 2020/1862
	13326	5124660	0,00	2.552,50	4.825.062,59	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2020/2095
	13326	5124661	0,00	16.000,00	4.809.062,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C G BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020
	13326	5124662	0,00	115,00	4.808.947,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020
	13326	5124663	0,00	257,17	4.808.690,42	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124664	0,00	285,71	4.808.404,71	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124665	0,00	314,23	4.808.090,48	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13326	5124666	0,00	315,00	4.807.775,48	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796
	13326	5124667	0,00	383,33	4.807.392,15	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1778
	13326	5124668	0,00	400,24	4.806.991,91	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124669	0,00	428,76	4.806.563,15	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124670	0,00	1.417,15	4.805.146,00	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/2038
	13326	5124671	0,00	1.586,93	4.803.559,07	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/2088
	13326	5124672	0,00	1.713,12	4.801.845,95	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124673	0,00	1.928,88	4.799.917,07	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/2039
	13326	5124674	0,00	2.733,41	4.797.183,66	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1762

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 12.927.088,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13326	5124675	0,00	1.340,78	4.795.842,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020
	13326	5124676	0,00	1.447,86	4.794.395,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020
	13326	5124677	0,00	2.860,97	4.791.534,05	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUD 2020/2037
	13326	5124678	0,00	3.031,88	4.788.502,17	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2037
	13326	5124679	0,00	3.389,69	4.785.112,48	PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1991
	13326	5124680	0,00	1.927,50	4.783.184,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020
	13326	5124681	0,00	1.927,50	4.781.257,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020
	13326	5124682	0,00	12.081,86	4.769.175,62	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1968
	13326	5124683	0,00	14.704,58	4.754.471,04	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2159
	13326	5124684	0,00	11.922,91	4.742.548,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020
	13326	5124685	0,00	11.922,91	4.730.625,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020
	13326	5124686	0,00	89,00	4.730.536,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020
	13326	5124687	0,00	89,00	4.730.447,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020
	13326	5124688	0,00	56.744,31	4.673.702,91	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2019/3971
	13326	5124689	0,00	85,58	4.673.617,33	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13326	5124690	0,00	428,76	4.673.188,57	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13326	5124691	0,00	2,30	4.673.186,27	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214
	13326	5124692	0,00	32.525,20	4.640.661,07	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214
	13326	5124694	0,00	57,06	4.640.604,01	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124695	0,00	85,58	4.640.518,43	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124696	0,00	16.000,00	4.624.518,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020
	13326	5124697	0,00	115,00	4.624.403,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020
	13326	5124748	85,58	0,00	4.624.489,01	ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020
	13326	5124749	428,76	0,00	4.624.917,77	ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020
			3.084.637,05	11.386.807,41	4.624.917,77	<<===== 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: 2.204,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2020	13326	5123621	0,00	99,00	2.105,38	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 2.204,38

0,00 99,00 2.105,38 <<===== 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: 231,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5123651	120.066,85	0,00	120.298,61	EMPREST. F. RESCISORIO HGG PARA FOLHA COMP 02/2020
14/04/2020	13326	5123636	0,00	38.078,14	82.220,47	TRANSF.POUP. F.RESCISORIO P/C.C HGG RE BORD. 223
21/04/2020	13326	5123607	0,50	0,00	82.220,97	CREDITO DE JUROS
22/04/2020	13326	5123612	0,00	2,20	82.218,77	TARIFA BANCARIA
	13326	5123637	0,00	855,58	81.363,19	TRANSF. REF. RESC. MARLENE R. TEIXEIRA 2020/2025
	13326	5123638	0,00	21.343,95	60.019,24	TRANSF. REF. RESC. MARAIA DE L. CAETANO 2020/2025
	13326	5123639	0,00	25.503,43	34.515,81	TRANSF. REF. RESC. ROSIMEIRE F. DA SILVA 2020/2025
	13326	5123652	800.000,00	0,00	834.515,81	DEV. P/ CONTA 48199-5 REF. EMPRESTIMO EM 07/01/20
23/04/2020	13326	5123653	139.265,22	0,00	973.781,03	TRANSF. FUNDO RESC. P/ HGG PAGTO FOLHA 01/20
	13326	5123654	353.201,35	0,00	1.326.982,38	TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL
	13326	5123655	355.431,18	0,00	1.682.413,56	TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL
28/04/2020	13326	5123623	0,00	12,10	1.682.401,46	TARIFA BANCARIA
	13326	5123640	0,00	490,93	1.681.910,53	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LUCIANA B SANTOS
	13326	5123641	0,00	35.544,81	1.646.365,72	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC JULIANA COELHO OL
	13326	5123642	0,00	33.175,98	1.613.189,74	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. FERNANDA C. TELL
	13326	5123643	0,00	4.478,63	1.608.711,11	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. RAQUEL B. AGUIAR
	13326	5123644	0,00	644,13	1.608.066,98	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. DEILE L. BATISTA
	13326	5123645	0,00	162,33	1.607.904,65	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LAIS CANDIDA M.
	13326	5123646	0,00	9.799,62	1.598.105,03	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GRACIELLE MARA
	13326	5123647	0,00	4.327,13	1.593.777,90	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. HARUSY RIBEIRO
	13326	5123648	0,00	4.319,46	1.589.458,44	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GREYCE KELLY
	13326	5123649	0,00	5.082,44	1.584.376,00	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC MARIA AP.FERREIRA
	13326	5123650	0,00	11.660,46	1.572.715,54	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC.THIAGO R. ROSA
	13326	5123656	141.157,36	0,00	1.713.872,90	TRANSF.PROV FUNDO RESC. P/ FOLHA REF. 03/2020
	13326	5123657	333.225,96	0,00	2.047.098,86	TRANSF.PROV FUNDO RES. 13 SAL 2020 REF. 03/2020
			<u>2.242.348,42</u>	<u>195.481,32</u>	<u>2.047.098,86</u>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 311 1.1.2.01.0002 - PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 311 1.1.2.01.0002 - PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123572	1.045,00	0,00	1.045,00	PAGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS
	13326	5123573	2.994,00	0,00	4.039,00	PAGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI
	13326	5123574	499,00	0,00	4.538,00	PAGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA
06/04/2020	13326	5123577	0,00	1.045,00	3.493,00	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS
	13326	5123578	0,00	2.994,00	499,00	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI
	13326	5123579	0,00	499,00	0,00	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA
			4.538,00	4.538,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FUNCIONÁRIOS A RECEBER

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

Saldo Anterior: 6.833,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	12503	4926651	5.564,31	0,00	12.398,14	REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020
			5.564,31	0,00	12.398,14	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 910.125,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12604	5120999	7.843,89	0,00	917.969,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5121000	169,71	0,00	918.139,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5121001	5.000,75	0,00	923.140,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5121002	11,04	0,00	923.151,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - TELE P/ HGG
			13.025,39	0,00	923.151,21	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124699	0,00	112.729,09	-112.729,09	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020
23/04/2020	13326	5124040	346.104,65	0,00	233.375,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020
	13326	5124041	2.309.632,54	0,00	2.543.008,10	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020
	13326	5124730	0,00	346.104,65	2.196.903,45	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX
	13326	5124731	0,00	2.309.632,54	-112.729,09	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX
30/04/2020	12503	5100678	112.729,09	0,00	0,00	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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

	<u>2.768.466,28</u>	<u>2.768.466,28</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG
--	---------------------	---------------------	-------------	---

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 22.136.785,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5124040	0,00	346.104,65	21.790.680,48	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020
	13326	5124041	0,00	2.309.632,54	19.481.047,94	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020
30/04/2020	13119	5084153	9.130.003,84	0,00	28.611.051,78	SUBVENÇÃO 04/2020 - VALOR A RECEBER
	12503	5100678	0,00	112.729,09	28.498.322,69	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020
			<u>9.130.003,84</u>	<u>2.768.466,28</u>	<u>28.498.322,69</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES **Saldo Anterior:** 2.434.037,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13125	5002459	230.669,15	0,00	2.664.707,02	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 04/2020
			<u>230.669,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.664.707,02</u>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 109.603,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124110	464,00	0,00	110.067,73	PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 2020/1400
08/04/2020	13326	5124249	9.240,14	0,00	119.307,87	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590
	13326	5124250	1.126,42	0,00	120.434,29	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590
	13326	5124255	1.172,00	0,00	121.606,29	PGTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 1590
13/04/2020	13326	5124703	0,00	557,00	121.049,29	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3933//2019
22/04/2020	13326	5123611	0,00	15,28	121.034,01	DEV. REF ITEM NAO ENTREGUE - PRO SAUDE 1098/2020
23/04/2020	13326	5124503	60,00	0,00	121.094,01	PAGAMENTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 2020/1809
30/04/2020	13326	5124721	0,00	4.114,00	116.980,01	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO 3496/2019
			<u>12.062,56</u>	<u>4.686,28</u>	<u>116.980,01</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 279.805,40

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 279.805,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124124	1.329,64	0,00	281.135,04 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2020/1660
	13326	5124125	1.343,00	0,00	282.478,04 PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS KEVYTA MORGANA 2020/1660
	13326	5124126	2.134,71	0,00	284.612,75 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS ADRIANE ESPINDOLA 2020/1660
	13326	5124147	4.828,96	0,00	289.441,71 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO PAZ 2020/1660
	13326	5124149	3.458,78	0,00	292.900,49 PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LINDA PRISCILA 2020/1660
	13326	5124150	3.883,66	0,00	296.784,15 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LEONARDA ALVES 2020/1660
	13326	5124151	4.724,69	0,00	301.508,84 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CLAUDIO HENRIQUE 2020/1660
	13326	5124152	4.724,69	0,00	306.233,53 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO SILVA 2020/1660
	13326	5124153	4.724,69	0,00	310.958,22 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RICARDO HENRIQUE 2020/1660
	13326	5124154	4.776,83	0,00	315.735,05 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RACHEL CAMPELO 2020/1660
	13326	5124155	4.828,96	0,00	320.564,01 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS BRUNO LUDOVICO 2020/1660
	13326	5124156	6.194,12	0,00	326.758,13 PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RAPHAELA MOIANA 2020/1660
08/04/2020	13326	5124243	3.018,35	0,00	329.776,48 PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2020/1660
	13326	5124259	3.154,30	0,00	332.930,78 PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ANDERSON KARLLOS GABRIEL 2020/1660
29/04/2020	13326	5124634	12.587,62	0,00	345.518,40 PAGAMENTO ANTONIO ELIAS LOPES 2020/2146
	13326	5124635	7.751,34	0,00	353.269,74 PAGAMENTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS 2020/2146
	13326	5124636	143.490,98	0,00	496.760,72 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - MAIO 2020/2146
30/04/2020	13305	5114459	0,00	325.606,81	171.153,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			216.955,32	325.606,81	171.153,91 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123693	4.114,00	0,00	1.082.377,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 13862
	13326	5123788	1.475,00	0,00	1.083.852,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 19765
	13326	5123861	2.383,00	0,00	1.086.235,39 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528224
	13326	5123885	15.176,35	0,00	1.101.411,74 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16560
02/04/2020	13312	5114513	2,00	0,00	1.101.413,74 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13326	5123891	2.085,60	0,00	1.103.499,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 304424
03/04/2020	13326	5123672	7.579,78	0,00	1.111.079,12 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15940
	13326	5123800	504,00	0,00	1.111.583,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20260
	13326	5123812	900,00	0,00	1.112.483,12 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71220
04/04/2020	13326	5123802	19.911,78	0,00	1.132.394,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62198
06/04/2020	13326	5123789	2.294,24	0,00	1.134.689,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 17804

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2020	13326	5123889	750,00	0,00	1.135.439,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11023
13/04/2020	13312	5114515	90,00	0,00	1.135.529,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13312	5114517	84,00	0,00	1.135.613,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/04/2020	13326	5123749	17.520,00	0,00	1.153.133,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64795
17/04/2020	13326	5123671	1.137,12	0,00	1.154.270,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21575
	13326	5123674	1.260,00	0,00	1.155.530,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17239
	13326	5123917	4.932,00	0,00	1.160.462,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59388
18/04/2020	13326	5123673	2.776,80	0,00	1.163.239,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18028
20/04/2020	13326	5123728	5.915,00	0,00	1.169.154,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891797
	13326	5123750	21.838,00	0,00	1.190.992,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59448
	13326	5123799	25,98	0,00	1.191.018,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 33288
	13326	5123832	5.957,62	0,00	1.196.975,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10350
	13326	5123918	10.799,85	0,00	1.207.775,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59455
22/04/2020	13312	5114512	100,00	0,00	1.207.875,51	NOTA DE DOACAO Nº 254784 SÉRIE
	13326	5123663	2.418,92	0,00	1.210.294,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212887
	13326	5123756	219,00	0,00	1.210.513,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78241
23/04/2020	13326	5123659	34.927,60	0,00	1.245.441,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 535686
	13326	5123719	875,01	0,00	1.246.316,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 272940
	13326	5123759	15.834,28	0,00	1.262.150,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 305633
	13326	5123798	44.700,00	0,00	1.306.850,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10358
	13326	5123846	2.552,50	0,00	1.309.402,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 449104
24/04/2020	13312	5114514	56,00	0,00	1.309.458,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13312	5114518	168,00	0,00	1.309.626,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/04/2020	13326	5123854	34.596,71	0,00	1.344.223,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 920438
27/04/2020	13326	5123875	35.244,00	0,00	1.379.467,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 104296
	13326	5123925	4.506,37	0,00	1.383.973,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11635
29/04/2020	13326	5123765	431,40	0,00	1.384.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961125
	13326	5123806	11.203,56	0,00	1.395.608,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961069
30/04/2020	13314	5114759	0,00	1.214,00	1.394.394,86	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2020 DOC.14371
	13314	5114760	0,00	521,89	1.393.872,97	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2020 DOC.17504

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114762	0,00	16.740,00	1.377.132,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 DOC.17019
	13314	5114766	0,00	336.705,65	1.040.427,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114767	0,00	12,80	1.040.414,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114768	0,00	28,35	1.040.386,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114769	0,00	25,92	1.040.360,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114772	0,00	427,51	1.039.932,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114773	0,00	20.390,14	1.019.542,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114774	0,00	4,24	1.019.538,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114776	0,00	4,07	1.019.534,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114781	24,64	0,00	1.019.558,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114782	0,10	0,00	1.019.559,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114783	2,57	0,00	1.019.561,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114784	26,73	0,00	1.019.588,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114785	44,11	0,00	1.019.632,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114786	1.666,15	0,00	1.021.298,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114787	44,49	0,00	1.021.343,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114788	0,00	1,06	1.021.342,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114789	4,76	0,00	1.021.346,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114790	278,27	0,00	1.021.625,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114791	4,93	0,00	1.021.629,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114792	0,84	0,00	1.021.630,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114793	0,41	0,00	1.021.631,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114794	0,72	0,00	1.021.631,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114795	0,07	0,00	1.021.632,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114796	3,94	0,00	1.021.635,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114797	0,45	0,00	1.021.636,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114798	0,90	0,00	1.021.637,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114799	38,29	0,00	1.021.675,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114800	0,00	0,81	1.021.674,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114801	76,13	0,00	1.021.750,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114802	0,15	0,00	1.021.751,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114803	0,45	0,00	1.021.751,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114804	0,37	0,00	1.021.751,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114805	107,29	0,00	1.021.859,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114806	102,13	0,00	1.021.961,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114807	703,73	0,00	1.022.665,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114808	2,44	0,00	1.022.667,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114809	414,01	0,00	1.023.081,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114810	6,78	0,00	1.023.088,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114811	0,07	0,00	1.023.088,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114812	3,04	0,00	1.023.091,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114813	0,75	0,00	1.023.092,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114814	0,00	31,89	1.023.060,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114815	3,75	0,00	1.023.063,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114816	9,85	0,00	1.023.073,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114817	1,84	0,00	1.023.075,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114818	0,00	0,37	1.023.075,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114819	3,84	0,00	1.023.079,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114820	5,28	0,00	1.023.084,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114821	10,84	0,00	1.023.095,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114822	4,14	0,00	1.023.099,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114823	3,87	0,00	1.023.103,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114824	126,64	0,00	1.023.229,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114825	0,85	0,00	1.023.230,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114826	0,92	0,00	1.023.231,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114827	2,17	0,00	1.023.233,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114828	1,07	0,00	1.023.234,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114829	1,81	0,00	1.023.236,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114830	170,81	0,00	1.023.407,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114831	184,96	0,00	1.023.592,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114833	3,61	0,00	1.023.596,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114834	0,21	0,00	1.023.596,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114835	15,83	0,00	1.023.612,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114836	0,13	0,00	1.023.612,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114837	718,96	0,00	1.024.331,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114838	91,18	0,00	1.024.422,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114839	14,00	0,00	1.024.436,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114840	61,85	0,00	1.024.498,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114841	7,20	0,00	1.024.505,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114842	60,28	0,00	1.024.565,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114843	0,00	6,24	1.024.559,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114844	0,44	0,00	1.024.559,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114845	0,91	0,00	1.024.560,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114846	271,87	0,00	1.024.832,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114847	33,92	0,00	1.024.866,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114848	0,32	0,00	1.024.866,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114849	1,39	0,00	1.024.868,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114850	8,36	0,00	1.024.876,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114851	46,66	0,00	1.024.923,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114852	0,91	0,00	1.024.924,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114853	1,00	0,00	1.024.925,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114854	167,48	0,00	1.025.092,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114855	0,00	4,93	1.025.087,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114856	28,16	0,00	1.025.116,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114857	0,00	1,17	1.025.114,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114858	0,17	0,00	1.025.115,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114859	9,89	0,00	1.025.124,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114860	179,70	0,00	1.025.304,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114861	1,05	0,00	1.025.305,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114862	0,12	0,00	1.025.305,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114863	14,28	0,00	1.025.320,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114864	19,81	0,00	1.025.339,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114865	5,77	0,00	1.025.345,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114866	0,00	1,28	1.025.344,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114867	1,06	0,00	1.025.345,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114868	0,16	0,00	1.025.345,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114869	1,17	0,00	1.025.346,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114870	0,69	0,00	1.025.347,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114871	0,18	0,00	1.025.347,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114872	5,00	0,00	1.025.352,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114873	0,97	0,00	1.025.353,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114874	3,88	0,00	1.025.357,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114875	2,93	0,00	1.025.360,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114876	5,22	0,00	1.025.365,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114877	8,11	0,00	1.025.373,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114878	15,80	0,00	1.025.389,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114879	0,07	0,00	1.025.389,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114880	132,79	0,00	1.025.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114881	16,45	0,00	1.025.538,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114882	0,23	0,00	1.025.539,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114883	4,48	0,00	1.025.543,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114884	1,70	0,00	1.025.545,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114885	4,28	0,00	1.025.549,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114886	3,58	0,00	1.025.553,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114887	0,00	0,95	1.025.552,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114888	25,57	0,00	1.025.577,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114889	0,56	0,00	1.025.578,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114890	0,18	0,00	1.025.578,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114891	1,23	0,00	1.025.579,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114892	1,11	0,00	1.025.580,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114893	0,13	0,00	1.025.580,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114894	0,32	0,00	1.025.581,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114895	1,34	0,00	1.025.582,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114896	4,68	0,00	1.025.587,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114897	91,78	0,00	1.025.679,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114898	0,00	8,62	1.025.670,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114899	0,31	0,00	1.025.670,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114900	5,13	0,00	1.025.675,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114901	4,79	0,00	1.025.680,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114902	1,83	0,00	1.025.682,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114903	518,02	0,00	1.026.200,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114904	3,00	0,00	1.026.203,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114905	41,79	0,00	1.026.245,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114906	8,29	0,00	1.026.253,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114907	1,86	0,00	1.026.255,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114908	0,40	0,00	1.026.255,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114909	1,87	0,00	1.026.257,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114910	0,53	0,00	1.026.258,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114911	0,40	0,00	1.026.258,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114912	6,12	0,00	1.026.264,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114913	0,69	0,00	1.026.265,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114914	35,92	0,00	1.026.301,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114915	185,95	0,00	1.026.487,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114916	1,39	0,00	1.026.488,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114917	0,66	0,00	1.026.489,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114918	67,46	0,00	1.026.556,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114919	0,00	2,28	1.026.554,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114920	223,00	0,00	1.026.777,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114921	33,65	0,00	1.026.811,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114922	2,94	0,00	1.026.814,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114923	78,80	0,00	1.026.892,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114924	0,00	3,94	1.026.889,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114925	1,67	0,00	1.026.890,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114926	0,17	0,00	1.026.890,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114927	1,80	0,00	1.026.892,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114928	0,93	0,00	1.026.893,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114929	0,23	0,00	1.026.893,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114930	6,83	0,00	1.026.900,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114931	0,56	0,00	1.026.901,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114932	1,85	0,00	1.026.903,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114933	0,11	0,00	1.026.903,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114934	1,20	0,00	1.026.904,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114935	9,53	0,00	1.026.913,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114936	0,03	0,00	1.026.913,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114937	4,52	0,00	1.026.918,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114938	0,66	0,00	1.026.919,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114939	0,34	0,00	1.026.919,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114940	12,03	0,00	1.026.931,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114941	2,14	0,00	1.026.933,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114942	158,76	0,00	1.027.092,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.078.263,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114943	19,32	0,00	1.027.111,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114944	0,00	130,02	1.026.981,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114945	0,28	0,00	1.026.981,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114946	0,32	0,00	1.026.982,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114947	386,30	0,00	1.027.368,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114948	1,50	0,00	1.027.370,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114949	0,00	0,50	1.027.369,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114950	0,19	0,00	1.027.369,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114951	0,24	0,00	1.027.370,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114952	3,20	0,00	1.027.373,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114953	0,00	79,19	1.027.294,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114954	1,11	0,00	1.027.295,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114955	0,20	0,00	1.027.295,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114956	0,64	0,00	1.027.295,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114957	18,27	0,00	1.027.314,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114958	0,48	0,00	1.027.314,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114959	1,62	0,00	1.027.316,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114960	215,60	0,00	1.027.531,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114961	0,33	0,00	1.027.532,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114962	0,00	164,84	1.027.367,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114963	0,00	1,60	1.027.365,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114966	0,00	2,47	1.027.363,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114967	0,00	1,24	1.027.362,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114968	0,00	10,69	1.027.351,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114969	0,00	16,94	1.027.334,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114970	0,00	7,92	1.027.326,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114971	0,00	2,47	1.027.324,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5122205	4.370,04	0,00	1.031.694,13	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - VALES
	13326	5123783	9.743,00	0,00	1.041.437,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130431
	13326	5123904	2.140,00	0,00	1.043.577,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62914
			341.869,73	376.555,99	1.043.577,13	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 766.316,14

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 766.316,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5123811	576,00	0,00	766.892,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37175
	13326	5123855	117.000,00	0,00	883.892,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53
	13326	5123861	589,70	0,00	884.481,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528224
02/04/2020	13326	5123876	9.310,00	0,00	893.791,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 434643
03/04/2020	13312	5114516	53,06	0,00	893.844,90	NOTA DE DOACAO Nº 533346 SÉRIE 1
	13326	5123703	2.770,27	0,00	896.615,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10247
06/04/2020	13326	5123711	1.000,00	0,00	897.615,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 45657
	13326	5123839	5.995,00	0,00	903.610,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8161
	13326	5123890	900,00	0,00	904.510,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38444
07/04/2020	13326	5123760	297,00	0,00	904.807,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7055
	13326	5123867	1.490,40	0,00	906.297,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 73172
	13326	5123878	570,00	0,00	906.867,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 615
08/04/2020	13326	5123717	5.580,00	0,00	912.447,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240773
	13326	5123827	1.275,00	0,00	913.722,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8035
14/04/2020	13326	5123755	1.500,00	0,00	915.222,57	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6459
17/04/2020	13326	5123701	5.287,26	0,00	920.509,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9743
	13326	5123704	8.603,95	0,00	929.113,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20414
	13326	5123809	241,95	0,00	929.355,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4305
	13326	5123877	25.149,80	0,00	954.505,53	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 617
	13326	5123892	5.800,00	0,00	960.305,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43370
20/04/2020	13326	5123725	789,50	0,00	961.095,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78222
	13326	5123726	520,39	0,00	961.615,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232499
	13326	5123728	5.669,70	0,00	967.285,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891797
	13326	5123774	867,00	0,00	968.152,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1052
	13326	5123799	179,10	0,00	968.331,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 33288
	13326	5123832	3.883,90	0,00	972.215,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10350
	13326	5123926	5.450,00	0,00	977.665,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38403
22/04/2020	13326	5123676	2.750,00	0,00	980.415,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 766.316,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						HOSPITALARES L 8235
22/04/2020	13326	5123844	9.990,18	0,00	990.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37530
	13326	5123862	580,80	0,00	990.986,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891943
	13326	5123909	1.370,44	0,00	992.356,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4310
23/04/2020	13326	5123659	127,50	0,00	992.484,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 535686
	13326	5123707	4.543,32	0,00	997.027,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1208033
	13326	5123719	2.131,43	0,00	999.158,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 272940
	13326	5123759	1.948,75	0,00	1.001.107,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 305633
	13326	5123792	12.579,00	0,00	1.013.686,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891964
24/04/2020	13326	5123740	272,20	0,00	1.013.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 7095
	13326	5123833	14.704,58	0,00	1.028.663,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10348
	13326	5123843	30.300,00	0,00	1.058.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 618
	13326	5123924	1.342,08	0,00	1.060.305,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 18440
27/04/2020	13326	5123675	1.125,00	0,00	1.061.430,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8275
	13326	5123735	21.280,00	0,00	1.082.710,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3945
	13326	5123775	990,00	0,00	1.083.700,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120320
	13326	5123776	4.692,00	0,00	1.088.392,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120319
	13326	5123796	3.514,40	0,00	1.091.906,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64494
	13326	5123826	862,80	0,00	1.092.769,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10493
	13326	5123886	3.435,60	0,00	1.096.205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11701
	13326	5123927	4.590,00	0,00	1.100.795,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 472
28/04/2020	13326	5123682	3.900,00	0,00	1.104.695,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30106
	13326	5123871	833,00	0,00	1.105.528,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1210575
29/04/2020	13326	5123791	2.255,00	0,00	1.107.783,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 892460
	13326	5123857	448,16	0,00	1.108.231,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2737
	13326	5123903	875,00	0,00	1.109.106,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 103781
30/04/2020	13314	5114745	0,00	8.744,76	1.100.361,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 766.316,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114761	0,00	54,96	1.100.306,64 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.533341
	13314	5114763	0,00	290,80	1.100.015,84 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.1324
	13314	5114764	0,00	295,20	1.099.720,64 DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.1324
	13314	5114765	0,00	338.725,98	760.994,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114770	11,24	0,00	761.005,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114775	0,00	3,52	761.002,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114777	96,92	0,00	761.099,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114778	100,17	0,00	761.199,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114779	13,00	0,00	761.212,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114780	15,94	0,00	761.228,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114965	0,00	12,88	761.215,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5114972	1.053,01	0,00	762.268,54 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - CONTAGEM
	13118	5122203	0,00	1.650,00	760.618,54 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - CONTAGEM
	13118	5122204	8.453,23	0,00	769.071,77 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - VALES
	13326	5123716	6.696,00	0,00	775.767,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 243000
	13326	5123783	388,88	0,00	776.156,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130431
	13326	5123850	780,00	0,00	776.936,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242969
			360.398,61	349.778,10	776.936,65 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 147.931,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123753	228,65	0,00	148.160,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31492
	13326	5123858	1.062,00	0,00	149.222,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37183
	13326	5123859	1.062,00	0,00	150.284,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37185
	13326	5123860	1.910,00	0,00	152.194,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37184
02/04/2020	13326	5123669	2.330,00	0,00	154.524,43 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69850
	13326	5123680	7.425,73	0,00	161.950,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37186
	13326	5123709	58,00	0,00	162.008,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8864
	13326	5123746	89,00	0,00	162.097,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2577
	13326	5123747	89,00	0,00	162.186,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2576
	13326	5123748	89,00	0,00	162.275,16 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2574
	13326	5123773	383,00	0,00	162.658,16 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13157

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 147.931,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13326	5123781	89,00	0,00	162.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2570
	13326	5123782	89,00	0,00	162.836,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2572
	13326	5123797	870,00	0,00	163.706,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449568
	13326	5123803	6.030,00	0,00	169.736,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69849
	13326	5123837	960,00	0,00	170.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69851
	13326	5123849	89,00	0,00	170.785,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2573
	13326	5123908	383,33	0,00	171.168,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13156
	13326	5123911	58,00	0,00	171.226,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8863
03/04/2020	13326	5123692	228,65	0,00	171.455,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31661
	13326	5123721	228,65	0,00	171.683,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31660
	13326	5123722	257,17	0,00	171.940,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31642
	13326	5123825	57,06	0,00	171.998,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31659
	13326	5123853	250,00	0,00	172.248,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31655
	13326	5123922	57,06	0,00	172.305,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31663
	13326	5123923	250,00	0,00	172.555,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31662
06/04/2020	13326	5123667	2.800,00	0,00	175.355,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8883
	13326	5123866	2.800,00	0,00	178.155,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8884
07/04/2020	13326	5123681	6.204,80	0,00	184.359,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2040827
	13326	5123848	89,00	0,00	184.448,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2595
	13326	5123884	89,00	0,00	184.537,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2594
08/04/2020	13326	5123690	57,06	0,00	184.594,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31750
	13326	5123702	5.315,00	0,00	189.909,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16666
	13326	5123720	400,24	0,00	190.310,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31749
	13326	5123887	57,06	0,00	190.367,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755
13/04/2020	13326	5123734	2.330,00	0,00	192.697,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70118
	13326	5123767	383,00	0,00	193.080,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13265
	13326	5123768	383,00	0,00	193.463,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13266
	13326	5123772	383,00	0,00	193.846,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13267
	13326	5123840	383,00	0,00	194.229,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13268
14/04/2020	13326	5123736	383,00	0,00	194.612,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 147.931,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					13306	
14/04/2020	13326	5123769	383,00	0,00	194.995,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13308
	13326	5123770	383,00	0,00	195.378,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13309
	13326	5123841	383,00	0,00	195.761,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13307
16/04/2020	13326	5123658	1.620,00	0,00	197.381,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37438
	13326	5123662	3.545,00	0,00	200.926,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16924
	13326	5123678	383,33	0,00	201.309,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13384
	13326	5123685	89,00	0,00	201.398,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2614
	13326	5123686	89,00	0,00	201.487,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2616
	13326	5123714	89,00	0,00	201.576,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2612
	13326	5123715	89,00	0,00	201.665,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2619
	13326	5123744	89,00	0,00	201.754,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2621
	13326	5123745	89,00	0,00	201.843,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2620
	13326	5123757	1.062,00	0,00	202.905,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37436
	13326	5123758	1.062,00	0,00	203.967,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37437
	13326	5123780	89,00	0,00	204.056,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2611
	13326	5123817	89,00	0,00	204.145,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2613
	13326	5123818	89,00	0,00	204.234,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2615
	13326	5123819	89,00	0,00	204.323,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2622
	13326	5123820	89,00	0,00	204.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2623
	13326	5123873	1.920,00	0,00	206.332,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16287
	13326	5123880	89,00	0,00	206.421,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2617
	13326	5123881	89,00	0,00	206.510,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2618
	13326	5123882	89,00	0,00	206.599,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2624
	13326	5123883	178,00	0,00	206.777,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2609
	13326	5123915	89,00	0,00	206.866,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2610
	13326	5123916	89,00	0,00	206.955,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2625
17/04/2020	13326	5123691	57,06	0,00	207.012,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31985
	13326	5123733	2.330,00	0,00	209.342,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70325
	13326	5123754	228,65	0,00	209.571,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31989
	13326	5123787	228,65	0,00	209.799,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31988

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 147.931,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13326	5123869	2.330,00	0,00	212.129,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70335
	13326	5123870	4.180,00	0,00	216.309,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70332
	13326	5123888	228,65	0,00	216.538,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31986
	13326	5123905	2.810,00	0,00	219.348,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70327
	13326	5123906	480,00	0,00	219.828,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70333
	13326	5123920	1.148,25	0,00	220.976,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31990
	13326	5123921	257,17	0,00	221.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31987
22/04/2020	13326	5123670	960,00	0,00	222.194,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70622
	13326	5123764	800,00	0,00	222.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8931
	13326	5123834	800,00	0,00	223.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8930
	13326	5123900	826,00	0,00	224.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448339
	13326	5123901	800,00	0,00	225.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8929
23/04/2020	13326	5123687	178,00	0,00	225.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2521
	13326	5123831	230,00	0,00	225.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451369
	13326	5123863	1.500,00	0,00	227.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47554
	13326	5123865	115,00	0,00	227.443,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451372
24/04/2020	13326	5123677	383,33	0,00	227.826,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13477
	13326	5123683	89,00	0,00	227.915,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2671
	13326	5123732	480,00	0,00	228.395,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69959
	13326	5123738	695,00	0,00	229.090,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175699
	13326	5123742	178,00	0,00	229.268,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2667
	13326	5123743	89,00	0,00	229.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2673
	13326	5123771	383,00	0,00	229.740,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13476
	13326	5123777	89,00	0,00	229.829,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2669
	13326	5123778	89,00	0,00	229.918,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2674
	13326	5123779	89,00	0,00	230.007,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2675
	13326	5123810	695,00	0,00	230.702,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175721
	13326	5123816	89,00	0,00	230.791,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2666
	13326	5123842	695,00	0,00	231.486,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175700
	13326	5123847	89,00	0,00	231.575,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2665
	13326	5123868	480,00	0,00	232.055,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70758

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 147.931,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2020	13326	5123913	89,00	0,00	232.144,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2668
	13326	5123914	89,00	0,00	232.233,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2670
27/04/2020	13326	5123689	228,65	0,00	232.461,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32296
	13326	5123751	85,58	0,00	232.547,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32303
	13326	5123752	485,82	0,00	233.033,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32301
	13326	5123823	228,65	0,00	233.262,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32300
	13326	5123824	228,65	0,00	233.490,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32302
	13326	5123852	257,17	0,00	233.747,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32299
	13326	5123864	870,00	0,00	234.617,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449704
	13326	5123874	383,33	0,00	235.001,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13517
28/04/2020	13326	5123664	115,00	0,00	235.116,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451853
	13326	5123666	2.700,00	0,00	237.816,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8997
30/04/2020	13314	5114751	0,00	85.165,43	152.650,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13326	5123684	178,00	0,00	152.828,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2672
	13326	5123741	89,00	0,00	152.917,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2702
	13326	5123763	1.064,00	0,00	153.981,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451717
	13326	5123815	89,00	0,00	154.070,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2699
	13326	5123910	429,00	0,00	154.499,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9017
	13326	5123912	89,00	0,00	154.588,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2698
			91.822,40	85.165,43	154.588,75	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 46.176,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2020	13326	5123731	2.794,00	0,00	48.970,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120745
13/04/2020	13326	5123713	12.784,00	0,00	61.754,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96859
30/04/2020	13314	5114771	0,00	23.630,32	38.123,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			15.578,00	23.630,32	38.123,78	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4,46

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114750	0,00	4,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			0,00	4,46	0,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 48.705,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123784	3.588,00	0,00	52.293,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2485
	13326	5123814	1.174,35	0,00	53.467,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2081
	13326	5123835	8.365,80	0,00	61.833,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29618
09/04/2020	13326	5123822	3.258,50	0,00	65.091,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9307
14/04/2020	13326	5123785	4.808,00	0,00	69.899,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2578
	13326	5123801	7.783,50	0,00	77.683,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44177
	13326	5123813	7.459,06	0,00	85.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2128
	13326	5123836	7.120,62	0,00	92.263,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44178
15/04/2020	13326	5123902	1.860,00	0,00	94.123,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7196
17/04/2020	13326	5123730	1.470,00	0,00	95.593,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7202
23/04/2020	13326	5123821	7.176,00	0,00	102.769,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2641
27/04/2020	13326	5123668	920,00	0,00	103.689,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7217
30/04/2020	13314	5114832	0,00	41.249,69	62.439,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114964	0,00	7.353,76	55.085,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			54.983,83	48.603,45	55.085,59	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123660	248,48	0,00	248,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312271
	13326	5123700	341,66	0,00	590,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312256
	13326	5123761	5.716,08	0,00	6.306,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312258
	13326	5123762	445,20	0,00	6.751,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312520
	13326	5123794	248,48	0,00	6.999,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312122
	13326	5123898	269,19	0,00	7.269,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312259
	13326	5123899	292,19	0,00	7.561,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312257

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2020	13326	5123661	454,18	0,00	8.015,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 311345
24/04/2020	13326	5123697	170,83	0,00	8.186,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314315
	13326	5123698	435,40	0,00	8.621,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314193
	13326	5123699	326,13	0,00	8.947,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314006
	13326	5123729	5.308,08	0,00	14.255,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314331
	13326	5123793	3.492,48	0,00	17.748,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314009
	13326	5123795	354,60	0,00	18.102,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314010
	13326	5123897	632,37	0,00	18.735,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314014
30/04/2020	13314	5114741	0,00	18.735,35	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5117339	0,00	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 04/2020 - AJUSTE
			18.735,35	18.735,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 8.899,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2020	13326	5123790	2.733,41	0,00	11.632,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159360
07/04/2020	13326	5123830	1.958,48	0,00	13.590,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159838
	13326	5123893	1.492,88	0,00	15.083,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159656
16/04/2020	13326	5123894	3.253,56	0,00	18.337,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160395
	13326	5123896	1.597,48	0,00	19.934,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160305
17/04/2020	13326	5123727	1.222,22	0,00	21.157,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160296
	13326	5123829	2.133,09	0,00	23.290,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160573
	13326	5123895	3.050,06	0,00	26.340,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159942
22/04/2020	13326	5123696	2.014,24	0,00	28.354,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160730
27/04/2020	13326	5123694	1.945,05	0,00	30.299,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160993
	13326	5123695	2.409,85	0,00	32.709,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160896
30/04/2020	13314	5114758	0,00	30.764,32	1.945,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			23.810,32	30.764,32	1.945,06	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 56.272,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13326	5123838	2.545,97	0,00	58.818,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380871
16/04/2020	13326	5123805	148,50	0,00	58.966,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377699

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 56.272,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114736	0,00	10.177,16	48.789,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114738	0,00	680,87	48.108,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114749	28,25	0,00	48.137,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114752	0,00	1,00	48.136,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114753	20,00	0,00	48.156,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114756	1,55	0,00	48.157,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5114973	750,21	0,00	48.907,81 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5117338	0,00	4,44	48.903,37 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTE
			3.494,48	10.863,47	48.903,37 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.928,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123665	2.100,00	0,00	10.028,34 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449874
30/04/2020	13314	5114737	0,00	1.435,29	8.593,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114757	35,98	0,00	8.629,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			2.135,98	1.435,29	8.629,03 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 249.696,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123872	1.110,00	0,00	250.806,66 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 139537
03/04/2020	13326	5123739	523,00	0,00	251.329,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7767
08/04/2020	13326	5123807	57.025,92	0,00	308.355,58 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1579
13/04/2020	13326	5123737	148,92	0,00	308.504,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4285
14/04/2020	13326	5123712	4.600,00	0,00	313.104,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7816
17/04/2020	13326	5123809	99,28	0,00	313.203,78 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4305
30/04/2020	13314	5114743	0,00	6.582,97	306.620,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114746	0,00	9.832,49	296.788,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5116670	116,15	0,00	296.904,47 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTES
	13326	5123786	555,00	0,00	297.459,47 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1814

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 249.696,66

	<u>64.178,27</u>	<u>16.415,46</u>	<u>297.459,47</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
--	------------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 15.308,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/04/2020	13326	5123828	60,00	0,00	15.368,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 1903
30/04/2020	13314	5114735	0,00	5.197,71	10.171,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<u>60,00</u>	<u>5.197,71</u>	<u>10.171,07</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO **Saldo Anterior:** 25.683,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2020	13326	5123907	3.750,00	0,00	29.433,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5273
08/04/2020	13326	5123856	3.855,00	0,00	33.288,48	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3633
13/04/2020	13326	5123679	3.960,00	0,00	37.248,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 616
	13326	5123845	260,65	0,00	37.509,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18559
17/04/2020	13326	5123705	110,00	0,00	37.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 121124
28/04/2020	13310	5114492	0,00	330,00	37.289,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9478
	13310	5114493	0,00	330,00	36.959,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9479
	13310	5114494	0,00	330,00	36.629,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9480
	13310	5114495	0,00	330,00	36.299,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9481
	13310	5114496	0,00	330,00	35.969,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9482
	13310	5114497	0,00	330,00	35.639,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9483
	13310	5114498	0,00	330,00	35.309,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9484
	13310	5114499	0,00	330,00	34.979,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9485
	13310	5114500	0,00	330,00	34.649,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9486
	13310	5114501	0,00	330,00	34.319,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9487
	13310	5114502	0,00	330,00	33.989,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9488
	13310	5114503	0,00	330,00	33.659,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9489
30/04/2020	12503	5101142	330,00	0,00	33.989,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9478
	12503	5101143	330,00	0,00	34.319,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9479
	12503	5101144	330,00	0,00	34.649,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9480
	12503	5101145	330,00	0,00	34.979,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9481
	12503	5101146	330,00	0,00	35.309,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9482
	12503	5101147	330,00	0,00	35.639,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9483

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.683,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2020	12503	5101148	330,00	0,00	35.969,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9484
	12503	5101149	330,00	0,00	36.299,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9485
	12503	5101150	330,00	0,00	36.629,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9486
	12503	5101151	330,00	0,00	36.959,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9487
	12503	5101152	330,00	0,00	37.289,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9488
	12503	5101153	330,00	0,00	37.619,13	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9489
	13314	5114744	0,00	4.672,65	32.946,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114747	0,00	5.233,37	27.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114754	0,00	260,65	27.452,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			15.895,65	14.126,67	27.452,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 285.176,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/04/2020	13326	5123688	399,90	0,00	285.576,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13212
	13326	5123851	116,60	0,00	285.693,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 11373
	13326	5123919	39,92	0,00	285.733,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 10496
30/04/2020	13314	5114739	0,00	600,94	285.132,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			556,42	600,94	285.132,23	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.091,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/04/2020	13326	5123879	1.885,80	0,00	11.977,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 13959
30/04/2020	13314	5114740	0,00	6.376,13	5.601,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13326	5123706	4.995,00	0,00	10.596,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100765
			6.880,80	6.376,13	10.596,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/04/2020	13326	5123808	1.586,93	0,00	1.586,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14495
30/04/2020	13314	5114748	0,00	1.586,93	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

1.586,93 **1.586,93** **0,00** <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 249.762,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5123723	1.713,00	0,00	251.475,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 346102
03/04/2020	13310	5114490	0,00	1.713,00	249.762,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9432
	13310	5114491	0,00	9.963,43	239.798,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9433
	13326	5123710	427,50	0,00	240.226,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174300
06/04/2020	13326	5123724	1.080,00	0,00	241.306,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16256
	13326	5123804	764,40	0,00	242.070,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1201696
07/04/2020	13326	5123878	14.800,00	0,00	256.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 615
13/04/2020	13326	5123708	4.314,00	0,00	261.184,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1777
28/04/2020	13326	5123718	6.293,00	0,00	267.477,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA 86156
30/04/2020	13314	5114742	0,00	19.240,78	248.236,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114755	0,00	1.080,00	247.156,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5114974	113,61	0,00	247.270,48	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTES
	13326	5123766	1.145,00	0,00	248.415,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 17528
			30.650,51	31.997,21	248.415,48	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.398.348,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13326	5124085	6.945,00	0,00	1.405.293,20	PAGAMENTO INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2020/1649
06/04/2020	13326	5124172	1.043,12	0,00	1.406.336,32	PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2020/0929
	13326	5124738	0,00	1.043,12	1.405.293,20	ESTORNO PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2020/0929 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/04/2020
07/04/2020	13326	5124222	297,00	0,00	1.405.590,20	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1753
08/04/2020	13326	5123585	0,00	192,00	1.405.398,20	RESSARC FARMARTER MED 1357/2020
	13326	5124701	0,00	3.400,31	1.401.997,89	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020
09/04/2020	13326	5124261	6.720,00	0,00	1.408.717,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 1492/2020
	13326	5124262	1.885,80	0,00	1.410.603,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 1605/2020
14/04/2020	13326	5123595	0,00	386,00	1.410.217,69	RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 9854

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 1.398.348,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13326	5123596	0,00	376,00	1.409.841,69	RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 10017
15/04/2020	13326	5123598	0,00	376,00	1.409.465,69	RESSARC. SUPRA DISTRI 393/2020 NF 10017 DUPLIC.
16/04/2020	13326	5124357	1.043,12	0,00	1.410.508,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020
	13326	5124739	0,00	1.043,12	1.409.465,69	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/04/2020
17/04/2020	13326	5123605	0,00	1.016,60	1.408.449,09	DEV. MEDICAL SUTURE NF 68246 433/2020
	13326	5124411	2.776,80	0,00	1.411.225,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1860/2020
22/04/2020	13326	5124480	1.645,38	0,00	1.412.871,27	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/2030
	13326	5124482	17.783,03	0,00	1.430.654,30	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/181
	13326	5124497	1.685,00	0,00	1.432.339,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455
	13326	5124498	3.150,00	0,00	1.435.489,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 2020/584
	13326	5124499	1.101,60	0,00	1.436.590,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MIKA MANCINI 2019/3364
	13326	5124500	11.016,00	0,00	1.447.606,90	PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1478
23/04/2020	13326	5124502	7.200,00	0,00	1.454.806,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 2019/2011
	13326	5124526	1.145,00	0,00	1.455.951,90	PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E 2020/1479
	13326	5124527	4.995,00	0,00	1.460.946,90	PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1458
	13326	5124528	1.043,12	0,00	1.461.990,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 23/04/2020
24/04/2020	13326	5124531	29.700,00	0,00	1.491.690,02	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2046/20
	13326	5124532	648,00	0,00	1.492.338,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGHTECH COMERCIO E SER 1263/2020
	13326	5124560	2.140,00	0,00	1.494.478,02	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2046
	13326	5124561	2.550,00	0,00	1.497.028,02	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/2063
	13326	5124562	3.881,25	0,00	1.500.909,27	PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2020/2067
	13326	5124563	4.543,32	0,00	1.505.452,59	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/2068
	13326	5124564	10.131,88	0,00	1.515.584,47	PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/2066
	13326	5124565	34.596,71	0,00	1.550.181,18	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2020/2064
27/04/2020	13326	5123622	0,00	29.700,00	1.520.481,18	DEV BELIVE ANTECIP. PROC 2046/20
	13326	5124568	730,00	0,00	1.521.211,18	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2020/1108
28/04/2020	13326	5124604	16.892,40	0,00	1.538.103,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS 2020/2096
29/04/2020	13326	5123628	0,00	288,00	1.537.815,58	RESSARC. NF 38654 ARENA SUP. 2020/833
	13326	5124632	12.855,87	0,00	1.550.671,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/2169
	13326	5124658	1.200,00	0,00	1.551.871,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 1.398.348,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5123632	0,00	50,06	1.551.821,39	RESSARC. NF 853339 MEDICAMENTAL 2019/5749
	13326	5123633	0,00	16.740,00	1.535.081,39	RESSARC. NF 7281 MEDICAMENTAL 2019/5749
	13326	5123635	0,00	586,00	1.534.495,39	RESSARC. LABOR IMPORT NF 18440 5823/2019
	13326	5124705	0,00	756,08	1.533.739,31	BAIXA CONTÁBIL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 5823/2019
	13326	5124719	0,00	117.000,00	1.416.739,31	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 1552/2020
	13326	5124720	0,00	205,80	1.416.533,51	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -
	13326	5124722	0,00	2.972,70	1.413.560,81	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/835
	13326	5124725	0,00	164.446,22	1.249.114,59	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5749
			191.344,40	340.578,01	1.249.114,59	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -4.394.564,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12645	5122206	0,00	1.223.981,68	-5.618.546,49	SUBVENÇÃO 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5122207	1.362.415,25	0,00	-4.256.131,24	SUBVENÇÃO 04/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
			1.362.415,25	1.223.981,68	4.256.131,24	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 300649 1.1.5.01.0006 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 1.493,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5123604	732,00	0,00	2.225,22	PG INDEVIDO IRRF NF 695 INST. PAULO REIS 1583/2020
			732,00	0,00	2.225,22	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.334,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13031	4984978	0,00	614,12	2.720,10	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.09/2019
	13031	4984991	0,00	410,09	2.310,01	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
			0,00	1.024,21	2.310,01	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 56,68

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 56,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13031	5100679	0,00	5,61	51,07 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2020/202
			0,00	5,61	51,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -3.390,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12645	5100680	1.029,82	0,00	-2.361,08 SUBVENÇÃO 04/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			1.029,82	0,00	2.361,08- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 484.616,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13326	5124076	7.140,00	0,00	491.756,00 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2020/1681
			7.140,00	0,00	491.756,00 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13310	5114490	1.713,00	0,00	1.713,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9432
	13310	5114491	9.963,43	0,00	11.676,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9433
28/04/2020	13310	5114492	330,00	0,00	12.006,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9478
	13310	5114493	330,00	0,00	12.336,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9479
	13310	5114494	330,00	0,00	12.666,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9480
	13310	5114495	330,00	0,00	12.996,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9481
	13310	5114496	330,00	0,00	13.326,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9482
	13310	5114497	330,00	0,00	13.656,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9483
	13310	5114498	330,00	0,00	13.986,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9484
	13310	5114499	330,00	0,00	14.316,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9485
	13310	5114500	330,00	0,00	14.646,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9486
	13310	5114501	330,00	0,00	14.976,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9487
	13310	5114502	330,00	0,00	15.306,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9488
	13310	5114503	330,00	0,00	15.636,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9489
30/04/2020	12503	5100681	0,00	1.713,00	13.923,43 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9432

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12503	5100682	0,00	9.963,43	3.960,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9433
	12503	5101142	0,00	330,00	3.630,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9478
	12503	5101143	0,00	330,00	3.300,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9479
	12503	5101144	0,00	330,00	2.970,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9480
	12503	5101145	0,00	330,00	2.640,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9481
	12503	5101146	0,00	330,00	2.310,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9482
	12503	5101147	0,00	330,00	1.980,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9483
	12503	5101148	0,00	330,00	1.650,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9484
	12503	5101149	0,00	330,00	1.320,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9485
	12503	5101150	0,00	330,00	990,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9486
	12503	5101151	0,00	330,00	660,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9487
	12503	5101152	0,00	330,00	330,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9488
	12503	5101153	0,00	330,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9489
			15.636,43	15.636,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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

Saldo Anterior: 41.752,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124698	0,00	1.713,00	40.039,65	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019
			0,00	1.713,00	40.039,65	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

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

Saldo Anterior: 4.920.872,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	12503	5101154	11.676,43	0,00	4.932.548,60	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 MÊS 04/2020
			11.676,43	0,00	4.932.548,60	<<===== 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: 21.111,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124146	3.883,36	0,00	17.228,00	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294
14/04/2020	13326	5123838	0,00	2.545,97	19.773,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380871
16/04/2020	13326	5123805	0,00	148,50	19.922,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377699

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 21.111,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5124368	6.200,00	0,00	13.722,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA1498/2020
17/04/2020	13326	5124403	2.545,97	0,00	11.176,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1944/2020
23/04/2020	13326	5124522	12.185,00	0,00	-1.008,50 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1658
24/04/2020	13326	5124535	148,50	0,00	-1.157,00 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1985
30/04/2020	13326	5124706	0,00	89,00	-1.068,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124707	0,00	89,00	-979,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124708	0,00	89,00	-890,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1621 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124709	0,00	89,00	-801,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124710	0,00	89,00	-712,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1630 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124711	0,00	89,00	-623,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1629 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124712	0,00	89,00	-534,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1628 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124713	0,00	89,00	-445,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1627 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124714	0,00	89,00	-356,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1626 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124715	0,00	89,00	-267,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1625 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124716	0,00	89,00	-178,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1624 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124717	0,00	89,00	-89,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1623 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124718	0,00	89,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1622 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
			24.962,83	3.851,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123929	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2015- 0
22/04/2020	13326	5124487	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2019/5408
24/04/2020	13326	5124026	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2032- 0
			1.140,00	2.280,00	1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 3.806,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124323	1.464,60	0,00	2.342,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA DINAMICA LTDA 1503/2020
24/04/2020	13326	5124548	2.342,37	0,00	0,00 PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/1716
			3.806,97	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302 2.1.2.01.0120 - TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5123706	0,00	4.995,00	8.995,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100765
			0,00	4.995,00	8.995,00 <<===== Saldo da Conta: TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5123957	0,00	14.607,57	14.607,57 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24654- 0
28/04/2020	13326	5123973	0,00	179,55	14.787,12 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24642- 0
			0,00	14.787,12	14.787,12 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 34.030,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124089	2,30	0,00	34.027,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
	13326	5124090	33.772,20	0,00	255,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020
29/04/2020	13326	5124015	0,00	32.525,20	32.780,90 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2256584- 0
30/04/2020	13326	5124692	32.525,20	0,00	255,70 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214
			66.299,70	32.525,20	255,70 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123985	0,00	32.787,86	32.787,86 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143- X
23/04/2020	13326	5124524	32.787,86	0,00	0,00 PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734
			32.787,86	32.787,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 265,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123724	0,00	1.080,00	1.345,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16256
07/04/2020	13326	5124180	265,00	0,00	1.080,00 PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2020/1025
			265,00	1.080,00	1.080,00 <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123928	0,00	1.008,38	1.848,38 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1706- 0
23/04/2020	13326	5124515	1.008,38	0,00	840,00 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1779
			1.008,38	1.008,38	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: 609,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2020	13326	5123799	0,00	205,08	814,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 33288
27/04/2020	13326	5124572	396,72	0,00	417,90 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/1180
28/04/2020	13326	5124630	205,08	0,00	212,82 PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/2062
			601,80	205,08	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
14/04/2020	13326	5123945	0,00	15,55	15,55 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223688- 0
15/04/2020	13326	5124346	15,55	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1920/2020
27/04/2020	13326	5124011	0,00	711,77	711,77 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224654- 0
			15,55	727,32	711,77 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1109 2.1.2.01.0509 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5123965	0,00	76,00	76,00 REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32172496- U
24/04/2020	13326	5124566	76,00	0,00	0,00 PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 2020/1984
			76,00	76,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC

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

Saldo Anterior: 2.486,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124384	227,46	0,00	2.259,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1657/2020
	13326	5124388	512,90	0,00	1.746,54 PAGAMENTO DÉBITO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1524/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 2.486,90

<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A. **Saldo Anterior:** 153,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124073	153,51	0,00	0,00	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A 01/04/2020 2020/1230
07/04/2020	13326	5123946	0,00	149,13	149,13	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1040170991- 0
			153,51	149,13	149,13	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 44.046,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124220	6.278,30	0,00	37.767,85	PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2020/0040
	13326	5124221	37.767,85	0,00	0,00	PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2020/0040
			44.046,15	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1295 2.1.2.01.0602 - HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123828	0,00	60,00	60,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 1903
30/04/2020	13326	5124729	60,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE 1708/2020
			60,00	60,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HIPER PACK EMBALAGENS E MAG LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 14.954,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5124009	0,00	3.031,88	17.986,67	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 178307- B
	13326	5124023	0,00	11.922,91	29.909,58	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 179050- B
29/04/2020	13326	5124649	3.031,88	0,00	26.877,70	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568
	13326	5124657	3.031,88	0,00	23.845,82	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2119
	13326	5124746	0,00	3.031,88	26.877,70	ESTORNO PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020
30/04/2020	13326	5124678	3.031,88	0,00	23.845,82	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2037
	13326	5124684	11.922,91	0,00	11.922,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020
	13326	5124685	11.922,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 14.954,79

32.941,46 17.986,67 0,00 <===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 93.364,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5123811	0,00	576,00	93.940,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37175
	13326	5123858	0,00	1.062,00	95.002,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37183
	13326	5123859	0,00	1.062,00	96.064,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37185
	13326	5123860	0,00	1.910,00	97.974,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37184
02/04/2020	13326	5123680	0,00	7.425,73	105.400,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37186
03/04/2020	13326	5124118	810,00	0,00	104.590,68	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124119	915,00	0,00	103.675,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124121	1.725,00	0,00	101.950,68	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124127	1.822,27	0,00	100.128,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124129	2.122,00	0,00	98.006,41	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124130	2.546,00	0,00	95.460,41	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035
	13326	5124132	1.698,00	0,00	93.762,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
	13326	5124133	1.698,00	0,00	92.064,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020
13/04/2020	13326	5124263	1.486,00	0,00	90.578,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124264	1.698,00	0,00	88.880,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124265	1.910,00	0,00	86.970,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124266	1.910,00	0,00	85.060,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124267	1.910,00	0,00	83.150,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124268	1.910,00	0,00	81.240,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124269	1.910,00	0,00	79.330,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124270	1.910,00	0,00	77.420,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124271	1.910,00	0,00	75.510,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 93.364,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5124272	2.122,00	0,00	73.388,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124334	850,00	0,00	72.538,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124335	915,00	0,00	71.623,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124336	1.062,00	0,00	70.561,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
	13326	5124337	1.274,00	0,00	69.287,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020
16/04/2020	13326	5123658	0,00	1.620,00	70.907,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37438
	13326	5123757	0,00	1.062,00	71.969,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37436
	13326	5123758	0,00	1.062,00	73.031,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37437
17/04/2020	13326	5124410	2.122,00	0,00	70.909,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1521/2020
	13326	5124477	2.122,00	0,00	68.787,41	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1521
	13326	5124740	0,00	2.122,00	70.909,41	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1521/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020
22/04/2020	13326	5123844	0,00	9.990,18	80.899,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37530
	13326	5124491	2.122,00	0,00	78.777,59	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434
27/04/2020	13326	5124587	850,00	0,00	77.927,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124588	915,00	0,00	77.012,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124589	1.486,00	0,00	75.526,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124590	1.698,00	0,00	73.828,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124591	1.698,00	0,00	72.130,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124592	1.910,00	0,00	70.220,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124593	1.910,00	0,00	68.310,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124594	1.910,00	0,00	66.400,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124595	1.910,00	0,00	64.490,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124596	1.910,00	0,00	62.580,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124597	2.122,00	0,00	60.458,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 93.364,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5124598	2.122,00	0,00	58.336,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
	13326	5124599	2.548,00	0,00	55.788,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020
29/04/2020	13326	5124653	9.990,18	0,00	45.798,41 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/2122
			75.458,45	27.891,91	45.798,41 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.505,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124145	3.505,00	0,00	0,00 PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4078
07/04/2020	13326	5123760	0,00	297,00	297,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7055
			3.505,00	297,00	297,00 <<===== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 64.921,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123861	0,00	2.972,70	67.894,20 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528224
23/04/2020	13326	5123659	0,00	35.055,10	102.949,30 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 535686
28/04/2020	13326	5124626	35.055,10	0,00	67.894,20 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/2097
30/04/2020	13314	5114761	54,96	0,00	67.839,24 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2020 DOC.533341
	13326	5124722	2.972,70	0,00	64.866,54 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/835
			38.082,76	38.027,80	64.866,54 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 8.233,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2020	13326	5123725	0,00	789,50	9.022,55 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78222
22/04/2020	13326	5123756	0,00	219,00	9.241,55 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78241
28/04/2020	13326	5124603	219,00	0,00	9.022,55 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2101
	13326	5124608	789,50	0,00	8.233,05 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2061
			1.008,50	1.008,50	8.233,05 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 18.816,88

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 18.816,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124054	2.085,60	0,00	16.731,28	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/1676
02/04/2020	13326	5123891	0,00	2.085,60	18.816,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 304424
13/04/2020	13326	5124326	2.432,50	0,00	16.384,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5541/2019
23/04/2020	13326	5123759	0,00	17.783,03	34.167,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 305633
			4.518,10	19.868,63	34.167,41	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 5.032,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5123846	0,00	2.552,50	7.584,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 449104
28/04/2020	13326	5124612	2.552,50	0,00	5.032,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095
	13326	5124745	0,00	2.552,50	7.584,50	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/04/2020
30/04/2020	13326	5124660	2.552,50	0,00	5.032,00	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2020/2095
			5.105,00	5.105,00	5.032,00	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 6.319,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124079	6.319,00	0,00	0,00	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1169
14/04/2020	13326	5123801	0,00	7.783,50	7.783,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44177
	13326	5123836	0,00	7.120,62	14.904,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44178
			6.319,00	14.904,12	14.904,12	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.404,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123796	0,00	3.514,40	5.919,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64494

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.404,84

0,00 3.514,40 5.919,24 <<===== 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: 5.368,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5124069	1.120,00	0,00	4.248,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020
	13326	5124070	1.120,00	0,00	3.128,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020
	13326	5124071	180,00	0,00	2.948,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/0163
02/04/2020	13326	5123797	0,00	870,00	3.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449568
07/04/2020	13326	5124191	115,00	0,00	3.703,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020
	13326	5124192	230,00	0,00	3.473,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020
	13326	5124193	230,00	0,00	3.243,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020
13/04/2020	13326	5123665	0,00	2.100,00	5.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449874
22/04/2020	13326	5123900	0,00	826,00	6.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448339
	13326	5124484	826,00	0,00	5.343,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/1416
	13326	5124486	1.120,00	0,00	4.223,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4309
23/04/2020	13326	5123831	0,00	230,00	4.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451369
	13326	5123865	0,00	115,00	4.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451372
27/04/2020	13326	5123864	0,00	870,00	5.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449704
28/04/2020	13326	5123664	0,00	115,00	5.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451853
29/04/2020	13326	5124647	2.100,00	0,00	3.453,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2020/2082
30/04/2020	13326	5123763	0,00	1.064,00	4.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451717
	13326	5124662	115,00	0,00	4.402,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020
	13326	5124697	115,00	0,00	4.287,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:** 5.368,00

	<u>7.271,00</u>	<u>6.190,00</u>	<u>4.287,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2020	13326	5123892	0,00	5.800,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43370
27/04/2020	13326	5124585	5.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2020/2048
			<u>5.800,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2020	13326	5124012	0,00	1.291,08	2.636,12	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006138167- 0
17/04/2020	13326	5124398	1.291,08	0,00	1.345,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A1927/2020
			<u>1.291,08</u>	<u>1.291,08</u>	<u>1.345,04</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Saldo Anterior:** 894,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5124096	894,66	0,00	0,00	PAGAMENTO UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 2019/5966
			<u>894,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 13.945,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5123876	0,00	9.310,00	23.255,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 434643
08/04/2020	13326	5123947	0,00	6.555,55	29.811,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15614- E
13/04/2020	13326	5124330	7.390,00	0,00	22.421,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 1625/2020
23/04/2020	13326	5124521	6.555,55	0,00	15.865,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2020/1297
24/04/2020	13326	5124554	9.310,00	0,00	6.555,55	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/1759
			<u>23.255,55</u>	<u>15.865,55</u>	<u>6.555,55</u>	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 17.428,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.428,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124048	2.968,00	0,00	14.460,00	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1277
20/04/2020	13326	5123728	0,00	11.584,70	26.044,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891797
22/04/2020	13326	5123862	0,00	580,80	26.625,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891943
23/04/2020	13326	5123792	0,00	12.579,00	39.204,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891964
	13326	5124523	12.600,00	0,00	26.604,50	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1112
28/04/2020	13326	5124607	580,80	0,00	26.023,70	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2100
	13326	5124623	11.584,70	0,00	14.439,00	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2059
29/04/2020	13326	5123791	0,00	2.255,00	16.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 892460
			27.733,50	26.999,50	16.694,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 186.285,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5124246	186.285,98	0,00	0,00	PGTO PROJETO HGG COOPANEST 1525/20
22/04/2020	13326	5123975	0,00	980,81	980,81	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9682- 0
27/04/2020	13326	5123996	0,00	315.429,99	316.410,80	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9693- 0
			186.285,98	316.410,80	316.410,80	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124175	1.440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2020/2769
			1.440,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 7.185,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5124519	2.375,00	0,00	4.810,43	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2020/0995

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 7.185,43

2.375,00 **0,00** **4.810,43** <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 9.939,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123889	0,00	750,00	10.689,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11023
08/04/2020	13326	5124701	3.400,31	0,00	7.289,25 BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020
27/04/2020	13326	5123925	0,00	4.506,37	11.795,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11635
			3.400,31	5.256,37	11.795,62 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.335,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124139	1.712,62	0,00	3.622,78 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3641
22/04/2020	13326	5123663	0,00	2.418,92	6.041,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212887
28/04/2020	13326	5124611	2.418,92	0,00	3.622,78 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/2102
			4.131,54	2.418,92	3.622,78 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123944	0,00	9.822,69	9.822,69 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345975- 0
	13326	5123958	0,00	850,78	10.673,47 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345979- 0
08/04/2020	13326	5123959	0,00	425,39	11.098,86 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353446- 0
	13326	5124251	9.822,69	0,00	1.276,17 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1724
	13326	5124252	850,78	0,00	425,39 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1724
15/04/2020	13326	5124348	425,39	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020
			11.098,86	11.098,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Saldo Anterior: 565,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2020	13326	5124260	565,88	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 1492/2019
			565,88	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.188,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5124547	1.875,00	0,00	4.313,91 PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/2065
			1.875,00	0,00	4.313,91 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 76.546,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124051	412,80	0,00	76.133,88 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1176
	13326	5124078	14.563,22	0,00	61.570,66 PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 2020/1176
03/04/2020	13326	5124107	14.563,22	0,00	47.007,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 03/04/2020
	13326	5124109	435,90	0,00	46.571,54 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1318
14/04/2020	13326	5123939	0,00	1.011,88	47.583,42 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2616- 0
22/04/2020	13326	5124002	0,00	14.563,22	62.146,64 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2623- 0
28/04/2020	13326	5124609	1.011,88	0,00	61.134,76 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1933
			30.987,02	15.575,10	61.134,76 <<===== 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: 1.820,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124401	1.820,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1672/2020
			1.820,00	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: 18.547,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123660	0,00	248,48	18.795,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312271
	13326	5123700	0,00	341,66	19.137,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312256
	13326	5123761	0,00	5.716,08	24.853,68 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312258
	13326	5123762	0,00	445,20	25.298,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312520
	13326	5123794	0,00	248,48	25.547,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312122
	13326	5123898	0,00	269,19	25.816,55 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312259
	13326	5123899	0,00	292,19	26.108,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312257
02/04/2020	13326	5124081	3.037,26	0,00	23.071,48 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1630

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.547,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123661	0,00	454,18	23.525,66 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 311345
	13326	5124106	323,25	0,00	23.202,41 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1546
06/04/2020	13326	5124174	155,30	0,00	23.047,11 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/5808
	13326	5124176	3.662,82	0,00	19.384,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/04/2020
	13326	5124177	6.298,50	0,00	13.085,79 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/0317
07/04/2020	13326	5124216	232,95	0,00	12.852,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124217	232,95	0,00	12.619,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124218	388,26	0,00	12.231,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
	13326	5124219	2.736,66	0,00	9.494,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020
08/04/2020	13326	5123961	0,00	3.037,26	12.532,23 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134842- 0
17/04/2020	13326	5124387	454,18	0,00	12.078,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 1962/2020
24/04/2020	13326	5123697	0,00	170,83	12.248,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314315
	13326	5123698	0,00	435,40	12.684,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314193
	13326	5123699	0,00	326,13	13.010,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314006
	13326	5123729	0,00	5.308,08	18.318,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314331
	13326	5123793	0,00	3.492,48	21.810,97 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314009
	13326	5123795	0,00	354,60	22.165,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314010
	13326	5123897	0,00	632,37	22.797,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314014
29/04/2020	13326	5124640	248,48	0,00	22.549,46 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124641	269,19	0,00	22.280,27 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124642	292,19	0,00	21.988,08 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124644	341,66	0,00	21.646,42 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
	13326	5124651	5.716,08	0,00	15.930,34 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737
			24.389,73	21.772,61	15.930,34 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 5.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5124367	5.280,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 1339/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 5.280,00

5.280,00 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 31.443,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13326	5123974	0,00	30.627,83	62.070,84 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/514- 0
	13326	5124024	0,00	1.126,20	63.197,04 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/515- 0
16/04/2020	13326	5124370	30.627,83	0,00	32.569,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020
	13326	5124371	1.126,20	0,00	31.443,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020
			<u>31.754,03</u>	<u>31.754,03</u>	<u>31.443,01</u> <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 17.780,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124105	10.100,00	0,00	7.680,66 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/2020
			<u>10.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.680,66</u> <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 9.893,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124134	3.903,12	0,00	5.989,97 PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1626
28/04/2020	13326	5124034	0,00	3.903,12	9.893,09 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6237- 0
			<u>3.903,12</u>	<u>3.903,12</u>	<u>9.893,09</u> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.410,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124331	8.076,00	0,00	17.334,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1441/2020
17/04/2020	13326	5124408	17.334,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1589/2020
20/04/2020	13326	5123726	0,00	520,39	520,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232499
24/04/2020	13326	5124540	520,39	0,00	0,00 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2053
			<u>25.930,39</u>	<u>520,39</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124025	0,00	849,76	1.873,06 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14049- 0
13/04/2020	13326	5123976	0,00	5.722,59	7.595,65 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14056- 0
15/04/2020	13326	5124351	849,76	0,00	6.745,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1711/2020
24/04/2020	13326	5124551	5.722,59	0,00	1.023,30 PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1911
			6.572,35	6.572,35	1.023,30 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 2.610,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124059	1.075,68	0,00	1.535,04 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/1662
	13326	5124061	1.535,04	0,00	0,00 PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2190
			2.610,72	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 618,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	13326	5123995	0,00	15,44	633,99 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23472- 0
17/04/2020	13326	5123943	0,00	15,44	649,43 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23489- 0
	13326	5123972	0,00	15,44	664,87 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 10873/2020- 0
23/04/2020	13326	5124529	15,44	0,00	649,43 PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1954
			15,44	46,32	649,43 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124010	0,00	3.018,43	3.018,43 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2087- U
16/04/2020	13326	5124365	3.018,43	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1725/2020
			3.018,43	3.018,43	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2020	13326	5123807	0,00	57.025,92	57.025,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1579
17/04/2020	13326	5124420	57.025,92	0,00	0,00	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456
20/04/2020	13326	5124742	0,00	57.025,92	57.025,92	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/04/2020
22/04/2020	13326	5124483	57.025,92	0,00	0,00	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456
23/04/2020	13326	5124743	0,00	57.025,92	57.025,92	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/04/2020
24/04/2020	13326	5124530	57.025,92	0,00	0,00	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456
			171.077,76	171.077,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 4.956,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5124047	3.400,00	0,00	1.556,00	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/1674
02/04/2020	13326	5123709	0,00	58,00	1.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8864
	13326	5123911	0,00	58,00	1.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8863
	13326	5124084	1.430,00	0,00	242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 02/04/2020
06/04/2020	13326	5123667	0,00	2.800,00	3.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8883
	13326	5123866	0,00	2.800,00	5.842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8884
13/04/2020	13326	5124320	58,00	0,00	5.784,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/04/2020
	13326	5124321	58,00	0,00	5.726,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/04/2020
17/04/2020	13326	5124404	2.800,00	0,00	2.926,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020
	13326	5124412	2.800,00	0,00	126,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020
	13326	5124741	0,00	2.800,00	2.926,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020
22/04/2020	13326	5123764	0,00	800,00	3.726,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8931
	13326	5123834	0,00	800,00	4.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8930
	13326	5123901	0,00	800,00	5.326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8929
	13326	5124481	2.800,00	0,00	2.526,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020
28/04/2020	13326	5123666	0,00	2.700,00	5.226,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8997
30/04/2020	13326	5123910	0,00	429,00	5.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9017
			13.346,00	14.045,00	5.655,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 47.334,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5124049	2.334,15	0,00	45.000,17	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253
02/04/2020	13326	5124082	3.048,02	0,00	41.952,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2020
03/04/2020	13326	5123790	0,00	2.733,41	44.685,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159360
06/04/2020	13326	5124170	1.912,49	0,00	42.773,07	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1481
07/04/2020	13326	5123830	0,00	1.958,48	44.731,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159838
	13326	5123893	0,00	1.492,88	46.224,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159656
	13326	5124213	2.363,45	0,00	43.860,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2020
	13326	5124215	2.605,21	0,00	41.255,77	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1481
13/04/2020	13326	5124325	2.078,55	0,00	39.177,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020
	13326	5124327	2.827,84	0,00	36.349,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020
16/04/2020	13326	5123894	0,00	3.253,56	39.602,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160395
	13326	5123896	0,00	1.597,48	41.200,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160305
	13326	5124363	2.170,12	0,00	39.030,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1324/2020
17/04/2020	13326	5123727	0,00	1.222,22	40.252,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160296
	13326	5123829	0,00	2.133,09	42.385,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160573
	13326	5123895	0,00	3.050,06	45.435,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159942
	13326	5124402	2.068,37	0,00	43.367,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020
22/04/2020	13326	5123696	0,00	2.014,24	45.381,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160730
	13326	5124489	1.813,19	0,00	43.568,35	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124490	1.993,08	0,00	41.575,27	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124492	2.521,37	0,00	39.053,90	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
	13326	5124493	2.571,43	0,00	36.482,47	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700
27/04/2020	13326	5123694	0,00	1.945,05	38.427,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160993
	13326	5123695	0,00	2.409,85	40.837,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160896
30/04/2020	13326	5124674	2.733,41	0,00	38.103,96	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1762
			33.040,68	23.810,32	38.103,96	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 2.426,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2020	13326	5124122	1.750,00	0,00	676,80	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1279

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 2.426,80

	1.750,00	0,00	676,80	<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA
--	-----------------	-------------	---------------	---

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 3.355,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124182	42,00	0,00	3.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124183	42,00	0,00	3.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124184	110,00	0,00	3.161,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124189	110,00	0,00	3.051,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
	13326	5124242	42,00	0,00	3.009,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020
27/04/2020	13326	5124579	2.970,00	0,00	39,00	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2020/0402
			3.316,00	0,00	39,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124141	897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2020/13,62
			897,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA **Saldo Anterior:** 1.724,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124068	1.110,00	0,00	614,50	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2019/4360
03/04/2020	13326	5124137	614,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459
	13326	5124160	614,50	0,00	-614,50	PAGAMENTO HGG DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459
	13326	5124732	0,00	614,50	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
			2.339,00	614,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Conta Analítica: 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 1.205,94

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.205,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124056	329,74	0,00	876,20 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/1678
17/04/2020	13326	5123701	0,00	5.287,26	6.163,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9743
27/04/2020	13326	5124584	5.287,26	0,00	876,20 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2052
			5.617,00	5.287,26	876,20 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.355,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5123863	0,00	1.500,00	4.855,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47554
	13326	5124518	2.310,00	0,00	2.545,40 PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5515
			2.310,00	1.500,00	2.545,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Saldo Anterior: 1.955,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124212	1.955,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0739
08/04/2020	13326	5123702	0,00	5.315,00	5.315,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16666
16/04/2020	13326	5123662	0,00	3.545,00	8.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16924
28/04/2020	13326	5124616	5.315,00	0,00	3.545,00 PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0903
			7.270,00	8.860,00	3.545,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.899,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123731	0,00	2.794,00	5.693,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120745
16/04/2020	13326	5124364	2.899,76	0,00	2.794,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C DIAMED LATINO AMERICA S.A 1537/2020
			2.899,76	2.794,00	2.794,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 6.525,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124057	1.785,00	0,00	4.740,04 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1459

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 6.525,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124058	1.325,04	0,00	3.415,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/04/2020
	13326	5124060	3.415,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1591
			6.525,04	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 27.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124094	13.600,00	0,00	13.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020
	13326	5124095	13.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020
			27.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123986	0,00	316,00	316,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 393909604- 0
14/04/2020	13326	5124704	316,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OI MOVEL S.A 1763/2020 PG PELO TCT
27/04/2020	13326	5123977	0,00	968,80	968,80	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417426278- 0
			316,00	1.284,80	968,80	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123960	0,00	1.741,35	2.341,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11787- 0
24/04/2020	13326	5124546	1.741,35	0,00	600,00	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063
			1.741,35	1.741,35	600,00	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124013	0,00	23.209,21	23.209,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 221- 0
28/04/2020	13326	5124625	23.209,21	0,00	0,00	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1837

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

23.209,21 23.209,21 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123890	0,00	900,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38444
	13326	5124173	900,00	0,00	600,00	PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 2020/1702
	13326	5124179	5.450,00	0,00	-4.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 06/04/2020
20/04/2020	13326	5123926	0,00	5.450,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38403
			6.350,00	6.350,00	600,00	<<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.884,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123800	0,00	504,00	5.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20260
15/04/2020	13326	5124356	504,00	0,00	4.884,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1859/2020
17/04/2020	13326	5123704	0,00	8.603,95	13.487,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20414
27/04/2020	13326	5124586	8.603,95	0,00	4.884,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/2050
			9.107,95	9.107,95	4.884,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2298 2.1.2.01.1287 - DOURADO EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 979,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124120	937,86	0,00	41,16	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362
15/04/2020	13326	5124345	41,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 5362/2019
			979,02	0,00	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
01/04/2020	13326	5123932	0,00	343,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7344- 0
	13326	5123963	0,00	343,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7284- 0

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	13326	5123933	0,00	343,00	1.029,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7404- 0
			0,00	1.029,00	1.029,00 <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5123931	0,00	2.300,00	2.300,00 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1098- 0
			0,00	2.300,00	2.300,00 <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 13.640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123669	0,00	2.330,00	15.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69850
	13326	5123803	0,00	6.030,00	22.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69849
	13326	5123837	0,00	960,00	22.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69851
13/04/2020	13326	5123734	0,00	2.330,00	25.290,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70118
16/04/2020	13326	5124360	480,00	0,00	24.810,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020
	13326	5124361	480,00	0,00	24.330,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020
	13326	5124362	960,00	0,00	23.370,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020
	13326	5124372	2.330,00	0,00	21.040,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1324/2020
17/04/2020	13326	5123733	0,00	2.330,00	23.370,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70325
	13326	5123869	0,00	2.330,00	25.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70335
	13326	5123870	0,00	4.180,00	29.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70332
	13326	5123905	0,00	2.810,00	32.690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70327
	13326	5123906	0,00	480,00	33.170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70333
22/04/2020	13326	5123670	0,00	960,00	34.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70622
24/04/2020	13326	5123732	0,00	480,00	34.610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69959
	13326	5123868	0,00	480,00	35.090,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70758
27/04/2020	13326	5124573	480,00	0,00	34.610,00 PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509
	13326	5124576	960,00	0,00	33.650,00 PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509
	13326	5124578	2.330,00	0,00	31.320,00 PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1502
			8.020,00	25.700,00	31.320,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124405	3.000,00	0,00	10.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 1519/2020
27/04/2020	13326	5124571	3.000,00	0,00	7.200,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542
	13326	5124580	3.000,00	0,00	4.200,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542
	13326	5124744	0,00	3.000,00	7.200,00	ESTORNO PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542 RECEBIMENTOS DIVERSOS
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/04/2020
28/04/2020	13326	5124614	3.000,00	0,00	4.200,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542
			12.000,00	3.000,00	4.200,00	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3236 2.1.2.01.1428 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5123705	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 121124
30/04/2020	13326	5124728	110,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE 1708/2020
			110,00	110,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Conta Analítica: 3251 2.1.2.01.1442 - INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 5.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5124552	5.760,00	0,00	0,00	PAGAMENTO INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 2018/0927
			5.760,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123998	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3490- 0
17/04/2020	13326	5124396	714,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1792/2020
			714,40	714,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 9.430,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124080	1.220,00	0,00	8.210,00	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914
	13326	5124104	1.950,00	0,00	6.260,00	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914
29/04/2020	13326	5123903	0,00	875,00	7.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 103781

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:** 9.430,00
3.170,00 875,00 7.135,00 <<===== 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:** 32.085,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123885	0,00	15.176,35	47.262,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16560
04/04/2020	13326	5123802	0,00	19.911,78	67.174,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62198
30/04/2020	13314	5114760	521,89	0,00	66.652,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.17504
	13326	5123904	0,00	2.140,00	68.792,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62914
			<u>521,89</u>	<u>37.228,13</u>	<u>68.792,20</u> <<===== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123935	0,00	945,07	945,07 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202013453- 0
27/04/2020	13326	5124575	945,07	0,00	0,00 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/1767
			<u>945,07</u>	<u>945,07</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3274 2.1.2.01.1465 - RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	13326	5123934	0,00	1.358,00	1.358,00 REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 344- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.358,00</u>	<u>1.358,00</u> <<===== Saldo da Conta: RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)

Conta Analítica: 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.490,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5123867	0,00	1.490,40	2.980,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 73172
			<u>0,00</u>	<u>1.490,40</u>	<u>2.980,80</u> <<===== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123717	0,00	5.580,00	5.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240773
30/04/2020	13326	5123716	0,00	6.696,00	12.276,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 243000
	13326	5123850	0,00	780,00	13.056,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242969
			0,00	13.056,00	13.056,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.601,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5124570	5.601,71	0,00	0,00 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2020/1908
29/04/2020	13326	5123765	0,00	431,40	431,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961125
	13326	5123806	0,00	11.203,56	11.634,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961069
			5.601,71	11.634,96	11.634,96 <<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.515,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123978	0,00	1.515,34	3.030,68 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02773229- 0
23/04/2020	13326	5124517	1.515,34	0,00	1.515,34 PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960
			1.515,34	1.515,34	1.515,34 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5123997	0,00	1.719,50	3.439,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8439- 1
17/04/2020	13326	5124400	1.719,50	0,00	1.719,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1858/2020
			1.719,50	1.719,50	1.719,50 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.992,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5124244	1.992,00	0,00	0,00 PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1761
			1.992,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123735	0,00	21.280,00	21.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3945
			0,00	21.280,00	21.280,00 <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 1.362,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123804	0,00	764,40	2.126,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1201696
23/04/2020	13326	5123707	0,00	4.543,32	6.669,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1208033
28/04/2020	13326	5123871	0,00	833,00	7.502,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1210575
			0,00	6.140,72	7.502,79 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.069,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124091	7.487,50	0,00	582,04 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1673
17/04/2020	13326	5123671	0,00	1.137,12	1.719,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21575
27/04/2020	13326	5124577	1.137,12	0,00	582,04 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/2049
			8.624,62	1.137,12	582,04 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.850,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124169	1.380,00	0,00	1.470,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2020/1391
15/04/2020	13326	5123902	0,00	1.860,00	3.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7196
16/04/2020	13326	5124359	1.470,00	0,00	1.860,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 1547/2020
17/04/2020	13326	5123730	0,00	1.470,00	3.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7202
27/04/2020	13326	5123668	0,00	920,00	4.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7217
			2.850,00	4.250,00	4.250,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123835	0,00	8.365,80	8.365,80 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29618
29/04/2020	13326	5124652	8.365,80	0,00	0,00 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/1992

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13326	5124027	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9499- 0
	13326	5124028	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9498- 0
30/04/2020	13326	5124675	1.340,78	0,00	2.842,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020
	13326	5124676	1.447,86	0,00	1.394,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020
			2.788,64	2.788,64	1.394,32	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 12.586,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5124324	2.037,43	0,00	10.549,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1490/2020
	13326	5124328	2.860,97	0,00	7.688,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1489/2020
16/04/2020	13326	5124358	340,18	0,00	7.348,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1005/2020 REEMBOLSO DE DESPESAS
22/04/2020	13326	5123983	0,00	1.928,88	9.276,92	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 404- 0
	13326	5123987	0,00	1.417,15	10.694,07	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12651- 0
	13326	5124018	0,00	2.860,97	13.555,04	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 405- 0
30/04/2020	13326	5124670	1.417,15	0,00	12.137,89	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/2038
	13326	5124673	1.928,88	0,00	10.209,01	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/2039
	13326	5124677	2.860,97	0,00	7.348,04	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUD 2020/2037
			11.445,58	6.207,00	7.348,04	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 686,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5124050	686,00	0,00	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/1667
07/04/2020	13326	5123979	0,00	735,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2029- 0
17/04/2020	13326	5124397	735,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 1835/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 686,00

	<u>1.421,00</u>	<u>735,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME
--	-----------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 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>
22/04/2020	13326	5123962	0,00	213,06	213,06	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 310687- 0
			<u>0,00</u>	<u>213,06</u>	<u>213,06</u>	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.786,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13326	5123723	0,00	1.713,00	3.499,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 346102
	13326	5124698	1.713,00	0,00	1.786,88	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019
			<u>1.713,00</u>	<u>1.713,00</u>	<u>1.786,88</u>	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA 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>
01/04/2020	13326	5123872	0,00	1.110,00	1.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 139537
			<u>0,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<<===== Saldo da Conta: M STRATTINER E CIA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 6.266,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13326	5124142	1.806,12	0,00	4.460,29	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/1482
			<u>1.806,12</u>	<u>0,00</u>	<u>4.460,29</u>	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 5.995,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13326	5124135	5.995,00	0,00	0,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/1671
06/04/2020	13326	5123839	0,00	5.995,00	5.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8161

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:** 5.995,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13326	5124355	5.995,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1861/2020
22/04/2020	13326	5123676	0,00	2.750,00	2.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8235
27/04/2020	13326	5123675	0,00	1.125,00	3.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8275
28/04/2020	13326	5124613	2.750,00	0,00	1.125,00	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 2020/2098
			14.740,00	9.870,00	1.125,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 136.110,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123703	0,00	2.770,27	138.880,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10247
20/04/2020	13326	5123832	0,00	9.841,52	148.722,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10350
23/04/2020	13326	5123798	0,00	44.700,00	193.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10358
24/04/2020	13326	5123833	0,00	14.704,58	208.127,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10348
28/04/2020	13326	5124618	9.841,52	0,00	198.285,50	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2058
	13326	5124627	44.700,00	0,00	153.585,50	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2123
30/04/2020	13326	5124683	14.704,58	0,00	138.880,92	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2159
			69.246,10	72.016,37	138.880,92	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123907	0,00	3.750,00	3.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5273
27/04/2020	13326	5124582	3.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 2020/1829
			3.750,00	3.750,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 69.529,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2020	13326	5123854	0,00	34.596,71	104.126,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 920438

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 69.529,69

	<u>0,00</u>	<u>34.596,71</u>	<u>104.126,40</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
--	-------------	------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2020	13326	5123873	0,00	1.920,00	3.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16287
			<u>0,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>3.600,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ 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>
23/04/2020	13326	5123808	0,00	1.586,93	1.586,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14495
30/04/2020	13326	5124671	1.586,93	0,00	0,00	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/2088
			<u>1.586,93</u>	<u>1.586,93</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2020	13326	5123988	0,00	65.424,61	65.424,61	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 224- 0
14/04/2020	13326	5124341	65.424,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1807/2020
			<u>65.424,61</u>	<u>65.424,61</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5123930	0,00	225,00	1.125,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1332627- 1
13/04/2020	13326	5124273	225,00	0,00	900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020
			<u>225,00</u>	<u>225,00</u>	<u>900,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 16.804,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5124092	1.601,28	0,00	15.202,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 16.804,24

	<u>1.601,28</u>	<u>0,00</u>	<u>15.202,96</u>	<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--	-----------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 300407 2.1.2.01.2248 - NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA 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>
27/04/2020	13326	5123936	0,00	464,00	464,00	REF. A COMPRA/SERV DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 643- 0
30/04/2020	13326	5123766	0,00	1.145,00	1.609,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 17528
			<u>0,00</u>	<u>1.609,00</u>	<u>1.609,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5123708	0,00	4.314,00	4.314,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1777
			<u>0,00</u>	<u>4.314,00</u>	<u>4.314,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5123737	0,00	148,92	148,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4285
17/04/2020	13326	5123809	0,00	341,23	490,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4305
22/04/2020	13326	5123909	0,00	1.370,44	1.860,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4310
			<u>0,00</u>	<u>1.860,59</u>	<u>1.860,59</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 9.869,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13326	5123948	0,00	9.869,71	19.739,42	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22137- U
08/04/2020	13326	5124247	9.869,71	0,00	9.869,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/04/2020
28/04/2020	13326	5124619	9.869,71	0,00	0,00	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2020/1845

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 9.869,71

	<u>19.739,42</u>	<u>9.869,71</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA
--	------------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.089,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13326	5124065	1.089,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2019/2874
			<u>1.089,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	13326	5123875	0,00	35.244,00	35.244,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 104296
			<u>0,00</u>	<u>35.244,00</u>	<u>35.244,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 341.378,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2020	13326	5124559	339.176,57	0,00	2.201,44	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/1445
27/04/2020	13326	5123964	0,00	339.176,57	341.378,01	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10597- 2
			<u>339.176,57</u>	<u>339.176,57</u>	<u>341.378,01</u>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.591,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5123773	0,00	383,00	8.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13157
	13326	5123908	0,00	383,33	9.358,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13156
03/04/2020	13326	5124108	383,33	0,00	8.974,99	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517
	13326	5124117	766,00	0,00	8.208,99	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517
	13326	5124165	383,00	0,00	7.825,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/04/2020
08/04/2020	13326	5124245	383,00	0,00	7.442,99	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 1343/20

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 8.591,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5123767	0,00	383,00	7.825,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13265
	13326	5123768	0,00	383,00	8.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13266
	13326	5123772	0,00	383,00	8.591,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13267
	13326	5123840	0,00	383,00	8.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13268
	13326	5124274	383,00	0,00	8.591,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1408/2020
14/04/2020	13326	5123736	0,00	383,00	8.974,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13306
	13326	5123769	0,00	383,00	9.357,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13308
	13326	5123770	0,00	383,00	9.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13309
	13326	5123841	0,00	383,00	10.123,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13307
	13326	5124344	383,00	0,00	9.740,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1461/2020
15/04/2020	13326	5124347	383,33	0,00	9.357,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1462/2020
16/04/2020	13326	5123678	0,00	383,33	9.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13384
17/04/2020	13326	5124386	383,00	0,00	9.357,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1248/2020
23/04/2020	13326	5124516	1.160,00	0,00	8.197,99	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0754
24/04/2020	13326	5123677	0,00	383,33	8.581,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13477
	13326	5123771	0,00	383,00	8.964,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13476
	13326	5124541	383,00	0,00	8.581,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020
	13326	5124542	383,00	0,00	8.198,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020
	13326	5124543	383,00	0,00	7.815,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020
27/04/2020	13326	5123874	0,00	383,33	8.198,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13517
30/04/2020	13326	5124667	383,33	0,00	7.815,32	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1778

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:** 8.591,99

	<u>6.139,99</u>	<u>5.363,32</u>	<u>7.815,32</u>	<<<<<<< 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:** 23.118,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2020	13326	5124038	1.091,37	0,00	22.026,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<u>1.091,37</u>	<u>0,00</u>	<u>22.026,97</u>	<<<<<< Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 57.295,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13326	5124688	57.295,14	0,00	0,00	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2019/3971
			<u>57.295,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A **Saldo Anterior:** 329,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124020	0,00	349,30	679,10	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 000336460392- 0
16/04/2020	13326	5124374	349,30	0,00	329,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1915/2020
30/04/2020	13326	5124019	0,00	346,97	676,77	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033739860- 0
			<u>349,30</u>	<u>696,27</u>	<u>676,77</u>	<<<<<< Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 5.113,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13326	5124720	205,80	0,00	4.907,88	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -
			<u>205,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.907,88</u>	<<<<<< Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 2.073,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5124083	390,00	0,00	1.683,00	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/1545

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 2.073,00

	390,00	0,00	1.683,00	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527
--	---------------	-------------	-----------------	--

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 557,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124702	0,01	0,00	557,00	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3933/2019
	13326	5124703	557,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3933//2019
			557,01	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2020	13326	5123949	0,00	3.500,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 386- 0
13/04/2020	13326	5124329	3.500,00	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1699/2020
16/04/2020	13326	5124366	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1804/2020
17/04/2020	13326	5123999	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 398- 0
29/04/2020	13326	5124650	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORA 2020/0473
			10.500,00	7.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2020	13326	5123989	0,00	110,37	110,37	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9173- 0
29/04/2020	13326	5124638	110,37	0,00	0,00	PAGAMENTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/2011
			110,37	110,37	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:** 68,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	13326	5123775	0,00	990,00	1.058,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120320
	13326	5123776	0,00	4.692,00	5.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120319

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior: 68,00
<u>0,00</u>	<u>5.682,00</u>	<u>5.750,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	

Conta Analítica: 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME				Saldo Anterior: 2.922,00
---	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13326	5124128	1.872,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0645
20/04/2020	13326	5123774	0,00	867,00	1.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1052
27/04/2020	13326	5124574	867,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/2060
			<u>2.739,00</u>	<u>867,00</u>	<u>1.050,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA				Saldo Anterior: 11.120,00
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13326	5123710	0,00	427,50	11.547,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174300
07/04/2020	13326	5124211	1.390,00	0,00	10.157,50	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1638
08/04/2020	13326	5124256	695,00	0,00	9.462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020
	13326	5124257	695,00	0,00	8.767,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020
15/04/2020	13326	5124349	427,50	0,00	8.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C HPF SURGICAL LTDA 585/2020
24/04/2020	13326	5123738	0,00	695,00	9.035,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175699
	13326	5123810	0,00	695,00	9.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175721
	13326	5123842	0,00	695,00	10.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175700
			<u>3.207,50</u>	<u>2.512,50</u>	<u>10.425,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME				Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13326	5123878	0,00	15.370,00	15.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 615
13/04/2020	13326	5123679	0,00	3.960,00	19.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 616
17/04/2020	13326	5123877	0,00	25.149,80	44.479,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 617
24/04/2020	13326	5123843	0,00	30.300,00	74.779,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 618
27/04/2020	13326	5124600	25.149,80	0,00	49.630,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/2051
			<u>25.149,80</u>	<u>74.779,80</u>	<u>49.630,00</u>	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2020	13326	5123966	0,00	10.076,17	10.076,17	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 391- 0	
22/04/2020	13326	5124495	10.076,17	0,00	0,00	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIEN 2020/1812	
			10.076,17	10.076,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 301115 2.1.2.01.3062 - BIOLINE COMERCIAL LTDA.						Saldo Anterior:	1.024,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2020	13326	5124093	1.000,00	0,00	24,00	PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2020/1683	
06/04/2020	13326	5123711	0,00	1.000,00	1.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 45657	
			1.000,00	1.000,00	1.024,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE COMERCIAL LTDA.	

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL						Saldo Anterior:	78.185,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5124045	119,44	0,00	78.066,21	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5004	
07/04/2020	13326	5124008	0,00	123,81	78.190,02	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 20200356- 1	
	13326	5124241	123,81	0,00	78.066,21	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1833	
			243,25	123,81	78.066,21	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL	

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S						Saldo Anterior:	482.003,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5123968	0,00	336.822,88	818.826,63	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 493- 0	
28/04/2020	13326	5124039	16.486,59	0,00	802.340,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	
30/04/2020	13326	5124661	16.000,00	0,00	786.340,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C G BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020	
	13326	5124696	16.000,00	0,00	770.340,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020	
			48.486,59	336.822,88	770.340,04	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S	

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	8.470,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2020	13326	5124553	8.470,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2020/1656	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 8.470,00
8.470,00 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 87,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123845	0,00	260,65	348,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18559
28/04/2020	13326	5124605	260,65	0,00	87,81	PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2020/2036
			<u>260,65</u>	<u>260,65</u>	<u>87,81</u>	<<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124140	1.787,95	0,00	0,00	PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2019/3519
			<u>1.787,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.902,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123812	0,00	900,00	2.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71220
13/04/2020	13326	5124322	900,00	0,00	1.902,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 1770/2020
			<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1.902,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 45.302,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5123681	0,00	6.204,80	51.507,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2040827
			<u>0,00</u>	<u>6.204,80</u>	<u>51.507,25</u>	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 3.486,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124201	674,50	0,00	2.811,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 07/04/2020
			<u>674,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.811,50</u>	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123739	0,00	523,00	523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7767
	13326	5123967	0,00	74,30	597,30	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8076- 1
14/04/2020	13326	5123712	0,00	4.600,00	5.197,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7816
	13326	5123990	0,00	1.000,00	6.197,30	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8122- 0
22/04/2020	13326	5124485	1.000,00	0,00	5.197,30	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964
	13326	5124494	4.600,00	0,00	597,30	PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964
29/04/2020	13326	5124637	74,30	0,00	523,00	PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488
	13326	5124645	523,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488
			6.197,30	6.197,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123713	0,00	12.784,00	12.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96859
			0,00	12.784,00	12.784,00	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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

Saldo Anterior: 134.856,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123991	0,00	853,81	135.709,93	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 21- 0
			0,00	853,81	135.709,93	<<===== 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: 274.740,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124074	121.689,33	0,00	153.051,65	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/1584
03/04/2020	13326	5123950	0,00	128.478,24	281.529,89	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76421- 0
08/04/2020	13326	5124258	121.689,33	0,00	159.840,56	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 1582
17/04/2020	13326	5124037	6.788,91	0,00	153.051,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/04/2020	13326	5124601	121.689,33	0,00	31.362,32	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/1790
			371.856,90	128.478,24	31.362,32	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 630,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123814	0,00	1.174,35	1.804,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2081
14/04/2020	13326	5123813	0,00	7.459,06	9.263,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2128
29/04/2020	13326	5124643	315,00	0,00	8.948,41	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017
	13326	5124646	1.174,35	0,00	7.774,06	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1795
	13326	5124656	315,00	0,00	7.459,06	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796
	13326	5124747	0,00	315,00	7.774,06	ESTORNO PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020
30/04/2020	13326	5124666	315,00	0,00	7.459,06	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796
			2.119,35	8.948,41	7.459,06	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 4.890,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5124520	4.890,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EI 2020/1719
28/04/2020	13326	5123682	0,00	3.900,00	3.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30106
			4.890,00	3.900,00	3.900,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5123740	0,00	272,20	272,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 7095
			0,00	272,20	272,20	<<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 5.502,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13326	5124354	5.502,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1696/2020
28/04/2020	13326	5123937	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10496- 0
			5.502,00	5.502,00	5.502,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	13326	5123992	0,00	3.919,98	3.919,98	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 13042020- 0
24/04/2020	13326	5123951	0,00	3.678,92	7.598,90	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28953- 0
28/04/2020	13326	5123980	0,00	2.629,94	10.228,84	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28292- 0
	13326	5124615	3.678,92	0,00	6.549,92	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/1926
29/04/2020	13326	5124648	2.629,94	0,00	3.919,98	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0842
			6.308,86	10.228,84	3.919,98	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301531 2.1.2.01.3463 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123879	0,00	1.885,80	1.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 13959
			0,00	1.885,80	1.885,80	<<===== Saldo da Conta: GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301571 2.1.2.01.3502 - PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 1.125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124067	1.125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 2019/3330
			1.125,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124014	0,00	210,00	210,00	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4783- 0
	13326	5124029	0,00	205,80	415,80	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4787- 0
24/04/2020	13326	5124536	205,80	0,00	210,00	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2019/5854
			205,80	415,80	210,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

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

Saldo Anterior: 152.570,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5124556	17.874,45	0,00	134.696,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020
	13326	5124557	17.874,45	0,00	116.821,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 152.570,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020
24/04/2020	13326	5124558	18.416,10	0,00	98.405,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020
			54.165,00	0,00	98.405,50	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124030	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 472- 0
24/04/2020	13326	5124545	1.665,83	0,00	1.665,83	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552
			1.665,83	1.665,83	1.665,83	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301768 2.1.2.01.3690 - BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	13326	5124016	0,00	1.182,50	1.182,50	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 11033- 0
			0,00	1.182,50	1.182,50	<<===== Saldo da Conta: BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA **Saldo Anterior:** 5.607,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124052	178,00	0,00	5.429,00	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2020/1345
02/04/2020	13326	5123746	0,00	89,00	5.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2577
	13326	5123747	0,00	89,00	5.607,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2576
	13326	5123748	0,00	89,00	5.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2574
	13326	5123781	0,00	89,00	5.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2570
	13326	5123782	0,00	89,00	5.874,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2572
	13326	5123849	0,00	89,00	5.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2573
	13326	5124086	89,00	0,00	5.874,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020
	13326	5124087	89,00	0,00	5.785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020
	13326	5124088	89,00	0,00	5.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5.607,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124111	89,00	0,00	5.607,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124112	89,00	0,00	5.518,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124113	89,00	0,00	5.429,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124114	89,00	0,00	5.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124115	89,00	0,00	5.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
	13326	5124116	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020
06/04/2020	13326	5124166	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020
	13326	5124167	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020
07/04/2020	13326	5123848	0,00	89,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2595
	13326	5123884	0,00	89,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2594
	13326	5124194	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124195	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124196	89,00	0,00	4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124197	89,00	0,00	4.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124198	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124199	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124200	89,00	0,00	4.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124202	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124203	89,00	0,00	4.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124204	89,00	0,00	4.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124205	89,00	0,00	4.183,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124206	89,00	0,00	4.094,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5.607,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/04/2020	13326	5124207	89,00	0,00	4.005,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124208	89,00	0,00	3.916,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124209	89,00	0,00	3.827,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
	13326	5124210	89,00	0,00	3.738,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020
08/04/2020	13326	5124253	89,00	0,00	3.649,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824
16/04/2020	13326	5123685	0,00	89,00	3.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2614
	13326	5123686	0,00	89,00	3.827,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2616
	13326	5123714	0,00	89,00	3.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2612
	13326	5123715	0,00	89,00	4.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2619
	13326	5123744	0,00	89,00	4.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2621
	13326	5123745	0,00	89,00	4.183,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2620
	13326	5123780	0,00	89,00	4.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2611
	13326	5123817	0,00	89,00	4.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2613
	13326	5123818	0,00	89,00	4.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2615
	13326	5123819	0,00	89,00	4.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2622
	13326	5123820	0,00	89,00	4.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2623
	13326	5123880	0,00	89,00	4.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2617
	13326	5123881	0,00	89,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2618
	13326	5123882	0,00	89,00	4.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2624
	13326	5123883	0,00	178,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2609
	13326	5123915	0,00	89,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2610
	13326	5123916	0,00	89,00	5.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2625
17/04/2020	13326	5124389	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124390	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124391	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124392	89,00	0,00	4.895,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124393	89,00	0,00	4.806,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
	13326	5124394	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5.607,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124395	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020
23/04/2020	13326	5123687	0,00	178,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2521
	13326	5124510	89,00	0,00	4.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124511	89,00	0,00	4.628,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124512	89,00	0,00	4.539,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124513	89,00	0,00	4.450,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
	13326	5124514	178,00	0,00	4.272,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020
24/04/2020	13326	5123683	0,00	89,00	4.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2671
	13326	5123742	0,00	178,00	4.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2667
	13326	5123743	0,00	89,00	4.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2673
	13326	5123777	0,00	89,00	4.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2669
	13326	5123778	0,00	89,00	4.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2674
	13326	5123779	0,00	89,00	4.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2675
	13326	5123816	0,00	89,00	4.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2666
	13326	5123847	0,00	89,00	5.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2665
	13326	5123913	0,00	89,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2668
	13326	5123914	0,00	89,00	5.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2670
	13326	5124537	89,00	0,00	5.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020
	13326	5124538	89,00	0,00	5.073,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020
	13326	5124539	89,00	0,00	4.984,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020
30/04/2020	13326	5123684	0,00	178,00	5.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2672
	13326	5123741	0,00	89,00	5.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2702
	13326	5123815	0,00	89,00	5.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2699
	13326	5123912	0,00	89,00	5.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2698
	13326	5124686	89,00	0,00	5.340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020
	13326	5124687	89,00	0,00	5.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020
	13326	5124706	89,00	0,00	5.162,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 5.607,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5124707	89,00	0,00	5.073,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124708	89,00	0,00	4.984,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1621 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124709	89,00	0,00	4.895,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124710	89,00	0,00	4.806,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1630 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124711	89,00	0,00	4.717,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1629 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124712	89,00	0,00	4.628,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1628 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124713	89,00	0,00	4.539,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1627 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124714	89,00	0,00	4.450,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1626 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124715	89,00	0,00	4.361,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1625 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124716	89,00	0,00	4.272,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1624 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124717	89,00	0,00	4.183,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1623 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
	13326	5124718	89,00	0,00	4.094,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1622 2019/5000 -PG EM DUPLICIDADE
			5.429,00	3.916,00	4.094,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 17.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124333	17.520,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1426/2020
16/04/2020	13326	5123749	0,00	17.520,00	17.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64795
			17.520,00	17.520,00	17.520,00 <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123938	0,00	874,49	6.093,85 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10117973- 0
	13326	5124033	0,00	5.219,36	11.313,21 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID PARCELA 3-12- 0
23/04/2020	13326	5124501	874,49	0,00	10.438,72 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1907
24/04/2020	13326	5124550	5.219,36	0,00	5.219,36 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695
			6.093,85	6.093,85	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: 340.746,30

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 340.746,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5123970	0,00	170.763,11	511.509,41	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2659- 1
	13326	5123981	0,00	207,70	511.717,11	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2660- 0
	13326	5124369	167.743,12	0,00	343.973,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1406/2020
29/04/2020	13326	5124639	207,70	0,00	343.766,29	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2013
	13326	5124654	169.982,60	0,00	173.783,69	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0407
	13326	5124655	170.763,11	0,00	3.020,58	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2014
			508.696,53	170.970,81	3.020,58	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123952	0,00	1.785,45	1.785,45	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244- 0
15/04/2020	13326	5124000	0,00	10.512,93	12.298,38	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12250- 0
	13326	5124031	0,00	10.753,91	23.052,29	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12251- 0
28/04/2020	13326	5124620	10.512,93	0,00	12.539,36	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1966
	13326	5124621	10.753,91	0,00	1.785,45	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1967
			21.266,84	23.052,29	1.785,45	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

Saldo Anterior: 802,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123969	0,00	40,92	843,46	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 13782- 0
			0,00	40,92	843,46	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124017	0,00	1.544,89	1.544,89	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 117455- 0
15/04/2020	13326	5124032	0,00	12.081,86	13.626,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/40- 0
22/04/2020	13326	5124488	1.544,89	0,00	12.081,86	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719
30/04/2020	13326	5124682	12.081,86	0,00	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1968

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>13.626,75</u>	<u>13.626,75</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	13326	5124569	186,44	0,00	-186,44	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2020/1080
28/04/2020	13326	5123982	0,00	186,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1044892823- 0
			<u>186,44</u>	<u>186,44</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124001	0,00	14.127,60	61.219,60	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 698- 0
			<u>0,00</u>	<u>14.127,60</u>	<u>61.219,60</u>	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	13326	5123851	0,00	116,60	116,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 11373
			<u>0,00</u>	<u>116,60</u>	<u>116,60</u>	<<===== Saldo da Conta: SINHA AVIAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL 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>
27/04/2020	13326	5123688	0,00	399,90	399,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13212
			<u>0,00</u>	<u>399,90</u>	<u>399,90</u>	<<===== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 10.945,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124332	10.079,86	0,00	865,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1695/2020
17/04/2020	13326	5123917	0,00	4.932,00	5.797,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59388
20/04/2020	13326	5123750	0,00	21.838,00	27.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 10.945,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					59448	
20/04/2020	13326	5123918	0,00	10.799,85	38.435,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59455
27/04/2020	13326	5124583	4.932,00	0,00	33.503,65	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2047
28/04/2020	13326	5124622	10.799,85	0,00	22.703,80	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2099
	13326	5124624	21.838,00	0,00	865,80	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2057
			47.649,71	37.569,85	865,80	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123919	0,00	39,92	39,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 10496
			0,00	39,92	39,92	<<===== Saldo da Conta: RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123927	0,00	4.590,00	4.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 472
			0,00	4.590,00	4.590,00	<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124004	0,00	96.185,50	96.185,50	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 746- 0
15/04/2020	13326	5124350	96.185,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1789/2020
			96.185,50	96.185,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2556 2.1.2.01.5088 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.563,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124138	1.652,40	0,00	1.911,00	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5241

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2556 2.1.2.01.5088 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.563,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124143	1.911,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/3818
	13326	5124148	1.911,00	0,00	-1.911,00	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818
	13326	5124164	1.652,40	0,00	-3.563,40	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241
	13326	5124736	0,00	1.911,00	-1.652,40	ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124737	0,00	1.652,40	0,00	ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
			7.126,80	3.563,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 8.782,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124136	8.782,02	0,00	0,00	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/165
28/04/2020	13326	5123971	0,00	5.488,77	5.488,77	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 519- 1
			8.782,02	5.488,77	5.488,77	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5124005	0,00	3.389,69	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2536- 0
30/04/2020	13326	5124679	3.389,69	0,00	0,00	PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1991
			3.389,69	3.389,69	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 429,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123940	0,00	2.581,13	3.010,95	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 127- 1
15/04/2020	13326	5124353	2.581,13	0,00	429,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1788/2020
			2.581,13	2.581,13	429,82	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 14.614,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124035	0,00	8.624,00	23.238,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 423- 1
27/04/2020	13326	5123953	0,00	3.920,00	27.158,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 450- 1

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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:	14.614,00
<u>0,00</u>	<u>12.544,00</u>	<u>27.158,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA		

Conta Analítica: 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	22.532,22
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2020	13326	5124178	11.172,20	0,00	11.360,02	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182
27/04/2020	13326	5123984	0,00	6.000,00	17.360,02	REF. A COMPRA/SERV DE BUSCH DO BRASIL LTDA 2821- 0
28/04/2020	13326	5124617	6.000,00	0,00	11.360,02	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182
			<u>17.172,20</u>	<u>6.000,00</u>	<u>11.360,02</u>	<<===== Saldo da Conta: BUSCH DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA				Saldo Anterior:	2.492,48
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13326	5124214	2.492,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/04/2020
			<u>2.492,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Conta Analítica: 302411 2.1.2.01.5256 - INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2020	13326	5123718	0,00	6.293,00	6.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA 86156
			<u>0,00</u>	<u>6.293,00</u>	<u>6.293,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Saldo Anterior:	4.089,60
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	13326	5123886	0,00	3.435,60	7.525,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11701
			<u>0,00</u>	<u>3.435,60</u>	<u>7.525,20</u>	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13326	5123783	0,00	10.131,88	10.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130431

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

0,00 10.131,88 10.131,88 <<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.455,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5124508	393,00	0,00	2.062,09 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0714
24/04/2020	13326	5124533	12,09	0,00	2.050,00 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385
	13326	5124534	2.050,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20194385
			2.455,09	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 22.085,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5124555	22.085,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2020/1606
			22.085,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123784	0,00	3.588,00	3.588,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2485
14/04/2020	13326	5123785	0,00	4.808,00	8.396,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2578
23/04/2020	13326	5123821	0,00	7.176,00	15.572,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2641
24/04/2020	13326	5124549	3.588,00	0,00	11.984,00 PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1794
			3.588,00	15.572,00	11.984,00 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 1.854,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	13326	5123719	0,00	3.006,44	4.860,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 272940
			0,00	3.006,44	4.860,88 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 302835 2.1.2.01.5731 - AMBIENTAL SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302835 2.1.2.01.5731 - AMBIENTAL SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124003	0,00	666,64	666,64	REF. A COMPRA/SERV DE AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 107- 0
30/04/2020	13326	5124044	666,64	0,00	0,00	PGTO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 2020/1862
			666,64	666,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: AMBIENTAL SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 302863 2.1.2.01.5757 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 10.175,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124062	5.132,26	0,00	5.043,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020
	13326	5124063	1.228,70	0,00	3.814,84	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2741
	13326	5124064	1.457,00	0,00	2.357,84	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2884
	13326	5124066	2.357,84	0,00	0,00	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/3186
			10.175,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 10.290,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	13326	5123857	0,00	448,16	10.738,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2737
			0,00	448,16	10.738,82	<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124053	1.275,00	0,00	-1.275,00	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/1675
08/04/2020	13326	5123827	0,00	1.275,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8035
			1.275,00	1.275,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Conta Analítica: 2423 2.1.2.01.5942 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	13326	5123924	0,00	1.342,08	1.342,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 18440
30/04/2020	13314	5114763	290,80	0,00	1.051,28	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2020 DOC.1324
	13314	5114764	295,20	0,00	756,08	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2020 DOC.1324

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2423 2.1.2.01.5942 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5124705	756,08	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 5823/2019
			1.342,08	1.342,08	0,00 <<===== Saldo da Conta: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Conta Analítica: 2426 2.1.2.01.5962 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

Saldo Anterior: 2.925,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123693	0,00	4.114,00	7.039,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 13862
	13326	5123788	0,00	1.475,00	8.514,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 19765
30/04/2020	13314	5114759	1.214,00	0,00	7.300,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.14371
	13326	5124721	4.114,00	0,00	3.186,00 BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 3496/2019
			5.328,00	5.589,00	3.186,00 <<===== Saldo da Conta: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

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
14/04/2020	13326	5123755	0,00	1.500,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6459
15/04/2020	13326	5124352	1.500,00	0,00	1.500,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1500/2020
			1.500,00	1.500,00	1.500,00 <<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5123786	0,00	555,00	555,00 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1814
			0,00	555,00	555,00 <<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3353 2.1.2.01.6152 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 2.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124144	2.650,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/5769
			2.650,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 112.932,18

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 112.932,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5124254	112.932,18	0,00	0,00 PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1480
14/04/2020	13326	5123993	0,00	154.179,28	154.179,28 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11- 1
17/04/2020	13326	5124021	0,00	24.663,55	178.842,83 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16928- 1
			112.932,18	178.842,83	178.842,83 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3372 2.1.2.01.6175 - MASSUDA ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124036	0,00	1.350,52	1.350,52 REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 309- 0
17/04/2020	13326	5124399	1.350,52	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 1805/2020
			1.350,52	1.350,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: MASSUDA ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.524,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123753	0,00	228,65	21.753,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31492
03/04/2020	13326	5123692	0,00	228,65	21.981,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31661
	13326	5123721	0,00	228,65	22.210,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31660
	13326	5123722	0,00	257,17	22.467,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31642
	13326	5123825	0,00	57,06	22.524,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31659
	13326	5123853	0,00	250,00	22.774,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31655
	13326	5123922	0,00	57,06	22.831,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31663
	13326	5123923	0,00	250,00	23.081,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31662
06/04/2020	13326	5124168	428,76	0,00	22.653,12 PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0214
08/04/2020	13326	5123690	0,00	57,06	22.710,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31750
	13326	5123720	0,00	400,24	23.110,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31749
	13326	5123887	0,00	57,06	23.167,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755
13/04/2020	13326	5124319	57,06	0,00	23.110,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1077/2020
14/04/2020	13326	5124340	57,06	0,00	23.053,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020
	13326	5124342	400,24	0,00	22.653,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020
17/04/2020	13326	5123691	0,00	57,06	22.710,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31985
	13326	5123754	0,00	228,65	22.938,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31989
	13326	5123787	0,00	228,65	23.167,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31988
	13326	5123888	0,00	228,65	23.396,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31986

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.524,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2020	13326	5123920	0,00	1.148,25	24.544,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31990
	13326	5123921	0,00	257,17	24.801,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31987
	13326	5124383	57,06	0,00	24.744,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1248/2020
	13326	5124385	228,65	0,00	24.515,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1248/2020
23/04/2020	13326	5124504	57,06	0,00	24.458,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020
	13326	5124505	57,06	0,00	24.401,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020
	13326	5124506	57,06	0,00	24.344,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020
	13326	5124507	228,65	0,00	24.116,01	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0009
	13326	5124509	457,30	0,00	23.658,71	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0543
27/04/2020	13326	5123689	0,00	228,65	23.887,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32296
	13326	5123751	0,00	85,58	23.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32303
	13326	5123752	0,00	485,82	24.458,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32301
	13326	5123823	0,00	228,65	24.687,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32300
	13326	5123824	0,00	228,65	24.916,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32302
	13326	5123852	0,00	257,17	25.173,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32299
30/04/2020	13326	5124663	257,17	0,00	24.916,06	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124664	285,71	0,00	24.630,35	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124665	314,23	0,00	24.316,12	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13326	5124668	400,24	0,00	23.915,88	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124669	428,76	0,00	23.487,12	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124672	1.713,12	0,00	21.774,00	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124689	85,58	0,00	21.688,42	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13326	5124690	428,76	0,00	21.259,66	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574
	13326	5124694	57,06	0,00	21.202,60	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124695	85,58	0,00	21.117,02	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630
	13326	5124748	0,00	85,58	21.202,60	ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020
	13326	5124749	0,00	428,76	21.631,36	ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020
			6.142,17	6.248,89	21.631,36	<<===== 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: 7.868,20

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.868,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124131	2.987,50	0,00	4.880,70	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1317
27/04/2020	13326	5124581	3.350,00	0,00	1.530,70	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2020/1717
			6.337,50	0,00	1.530,70	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 335.743,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124055	7.579,78	0,00	328.164,06	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1677
03/04/2020	13326	5123672	0,00	7.579,78	335.743,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15940
14/04/2020	13326	5124343	1.260,00	0,00	334.483,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1868/2020
17/04/2020	13326	5123674	0,00	1.260,00	335.743,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17239
18/04/2020	13326	5123673	0,00	2.776,80	338.520,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18028
30/04/2020	13314	5114762	16.740,00	0,00	321.780,64	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 04/2020 DOC.17019
	13326	5124725	164.446,22	0,00	157.334,42	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5749
			190.026,00	11.616,58	157.334,42	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 8.882,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124171	3.994,50	0,00	4.887,75	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1275
09/04/2020	13326	5123822	0,00	3.258,50	8.146,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 9307
24/04/2020	13326	5124544	1.629,25	0,00	6.517,00	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1027
27/04/2020	13326	5124567	3.258,50	0,00	3.258,50	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1693
			8.882,25	3.258,50	3.258,50	<<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123856	0,00	3.855,00	3.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3633
30/04/2020	13326	5124680	1.927,50	0,00	1.927,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020
	13326	5124681	1.927,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020
			3.855,00	3.855,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E **Saldo Anterior:** 2.720,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2020	13326	5124606	480,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPO 2020/1509
			480,00	0,00	2.240,00	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123855	0,00	117.000,00	117.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53
30/04/2020	13326	5124719	117.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 1552/2020
			117.000,00	117.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I **Saldo Anterior:** 363.536,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124072	363.536,72	0,00	0,00	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1346
08/04/2020	13326	5123954	0,00	363.536,72	363.536,72	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1185- 0
23/04/2020	13326	5124525	363.536,72	0,00	0,00	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1913
			727.073,44	363.536,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3768 2.1.2.01.6495 - PRONTOFAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123789	0,00	2.294,24	2.294,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 17804
28/04/2020	13326	5124610	2.294,24	0,00	0,00	PAGAMENTO PRONTOFAR LTDA 2020/2020
			2.294,24	2.294,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRONTOFAR LTDA

Conta Analítica: 3787 2.1.2.01.6521 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123826	0,00	862,80	862,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10493

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

0,00 862,80 862,80

<<===== Saldo da Conta: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.121.143,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	12503	5093220	316,00	0,00	3.120.827,84	EST PROV NF 7284 AUDIDATA - REF 03/2020
	12503	5093221	350,00	0,00	3.120.477,84	EST PROV NF 7344 AUDIDATA - REF 03/2020
03/04/2020	12503	5093207	714,40	0,00	3.119.763,44	EST PROV NF 3490 GLOBALTHINGS - 03/2020
	12503	5093227	145.998,00	0,00	2.973.765,44	EST PROV NF 76421 BIOXXI - REF 03/2020
06/04/2020	12503	5093202	66.076,03	0,00	2.907.689,41	EST PROV NF 224 GBM REF 03/2020
	12503	5093210	121.800,00	0,00	2.785.889,41	EST PROV NF 221 BURITI REF 03/2020
	12503	5093222	112.729,09	0,00	2.673.160,32	EST PROV NF 855365 CELG - REF 03/2020
07/04/2020	12503	5093204	23.998,77	0,00	2.649.161,55	EST PROV NF 221 ROSSO - 03/2020
	12503	5093208	10.516,48	0,00	2.638.645,07	EST PROV NF 22137 PLANISA - REF 03/2020
	12503	5093209	2.795,52	0,00	2.635.849,55	EST PROV NF 22137 PLANISA - REF 03/2020 (PROV A MAIOR)
13/04/2020	12503	5093211	102.424,40	0,00	2.533.425,15	EST PROV NF 300409427 SANEAGO - REF 03/2020
	12503	5093213	6.800,61	0,00	2.526.624,54	EST PROV NF 14049 ARQUIVO OFF - REF 03/2020
	12503	5093214	311.204,84	0,00	2.215.419,70	EST PROV NF 493 BS SERVIÇOS - REF 03/2020
14/04/2020	12503	5093203	32.634,88	0,00	2.182.784,82	EST PROV NF 200/215 MV SISTEMAS - 03/2020
	12503	5093223	1.449,59	0,00	2.181.335,23	EST PROV NF 13042020 TBC - REF 02/2020
15/04/2020	12503	5093218	20.790,31	0,00	2.160.544,92	EST PROV NF 12251-12250 RESIDUO ZERO - REF 03/2020
16/04/2020	12503	5093205	170.763,11	0,00	1.989.781,81	EST PROV NF 2659 BR LAUNDRY - 03/2020
	12503	5093206	3.393,06	0,00	1.986.388,75	EST PROV NF 2659 BR LAUNDRY - 03/2020 (PROV A MAIOR)
17/04/2020	12503	5093226	1.756,15	0,00	1.984.632,60	EST PROV NF 200408691332 OI - REF 03/2020
22/04/2020	12503	5093215	15.255,83	0,00	1.969.376,77	EST PROV NF 2623 SUPORTE - REF 03/2020
23/04/2020	12503	5093216	14.607,57	0,00	1.954.769,20	EST PROV NF 24654 TEC PRINT - REF 03/2020
	12503	5093217	1.559,49	0,00	1.953.209,71	EST PROV NF 24654 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
24/04/2020	12503	5093225	1.449,59	0,00	1.951.760,12	EST PROV NF 28953 TBC - REF 03/2020
27/04/2020	12503	5093212	432.899,26	0,00	1.518.860,86	EST PROV NF 10597 INTERATIVA - REF 03/2020
	12503	5093219	320.233,49	0,00	1.198.627,37	EST PROV NF 9693 COOPANEST - REF 03/2020
28/04/2020	12503	5093224	1.449,59	0,00	1.197.177,78	EST PROV NF 28292 TBC - REF 01/2020
30/04/2020	13266	5097339	0,00	66.076,03	1.263.253,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - GBM
	13266	5097340	0,00	32.634,88	1.295.888,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MV SISTEMAS
	13266	5097341	0,00	500.068,06	1.795.956,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MAIS SABOR
	13266	5097342	0,00	23.998,77	1.819.955,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - ROSSO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 3.121.143,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13266	5100162	0,00	174.156,17	1.994.111,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BR LAUNDRY
	13266	5100163	0,00	160.575,56	2.154.687,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BIOMEGA
	13266	5100164	0,00	714,40	2.155.401,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - GLOBALTHINGS
	13266	5100165	0,00	13.312,00	2.168.713,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - PLANISA
	13266	5100166	0,00	121.800,00	2.290.513,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BURITI
	13266	5100167	0,00	107.323,40	2.397.837,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - SANEAGO
	13266	5100168	0,00	432.899,26	2.830.736,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - INTERATIVA
	13266	5100169	0,00	6.800,61	2.837.536,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - ARQUIVO OFF
	13266	5100186	0,00	311.204,84	3.148.741,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BS SERVIÇOS
	13266	5100202	0,00	15.255,83	3.163.997,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - SUPORTE
	13266	5100209	0,00	16.167,06	3.180.164,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - TEC PRINT
	13266	5100245	0,00	30.066,10	3.210.230,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - INGOH
	13266	5100433	0,00	20.790,31	3.231.021,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - RESIDUO ZERO
	13266	5100672	0,00	3.200,00	3.234.221,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MARCIANO
	13266	5100673	0,00	320.233,49	3.554.454,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - COOPANEST
	13266	5100674	0,00	132.004,29	3.686.458,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - CELG
	13266	5100675	0,00	1.449,59	3.687.908,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - TBC
	13266	5100676	0,00	4.528,92	3.692.437,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - OI
	13266	5100677	0,00	145.998,00	3.838.435,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BIOXXI
			1.923.966,06	2.641.257,57	3.838.435,35	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.345,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2020	13326	5124098	2.347.327,92	0,00	29.017,98	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124099	2.502,23	0,00	26.515,75	PAGAMENTO QUITAÇÃO CLEYTON TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124100	1.507,70	0,00	25.008,05	PAGAMENTO QUITAÇÃO HYAGO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124101	3.049,53	0,00	21.958,52	PAGAMENTO QUITAÇÃO KATIA CRISTINA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124102	1.693,59	0,00	20.264,93	PAGAMENTO QUITAÇÃO LUCY LOPES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
03/04/2020	13326	5124042	14.352,01	0,00	5.912,92	PGTO SALARIO REF. 03/2020 JOSE CLAUDIO P ROMERO 2020/1706
	13326	5124123	1.374,92	0,00	4.538,00	PAGAMENTO QUITAÇÃO EZIO CAETANO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706
	13326	5124157	1.045,00	0,00	3.493,00	PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706
	13326	5124158	2.994,00	0,00	499,00	PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.376.345,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5124159	499,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706
	13326	5124161	1.045,00	0,00	-1.045,00 PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706
	13326	5124162	499,00	0,00	-1.544,00 PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706
	13326	5124163	2.994,00	0,00	-4.538,00 PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706
	13326	5124733	0,00	1.045,00	-3.493,00 ESTORNO PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124734	0,00	2.994,00	-499,00 ESTORNO PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
	13326	5124735	0,00	499,00	0,00 ESTORNO PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020
17/04/2020	13326	5124409	746,91	0,00	-746,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C FOLHA PAGAMENTO COMPL MARÇO/2020 1706/2020 EUCLIDES MENDONÇA
30/04/2020	13305	5114459	0,00	2.191.442,03	2.190.695,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- SALARIOS A PAGAR
	13305	5114459	0,00	4.538,00	2.195.233,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	13305	5114459	0,00	5.525,82	2.200.758,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- VALOR JÁ RECEBIDO
			2.381.630,81	2.206.043,85	2.200.758,94 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 15.881,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124046	5.910,29	0,00	9.971,33 PAGAMENTO HGG MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661
	13326	5124077	975,09	0,00	8.996,24 PAGAMENTO HGG JEAN PANJOTA DO VALE 2020/1662
02/04/2020	13326	5124103	8.996,24	0,00	0,00 PAGAMENTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2020/1686
07/04/2020	13326	5124231	3.575,94	0,00	-3.575,94 PAGAMENTO DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750
	13326	5124232	3.203,40	0,00	-6.779,34 PAGAMENTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 2020/1745
	13326	5124233	9.703,62	0,00	-16.482,96 PAGAMENTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742
	13326	5124234	10.098,76	0,00	-26.581,72 PAGAMENTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746
	13326	5124235	10.098,77	0,00	-36.680,49 PAGAMENTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748
	13326	5124236	10.106,01	0,00	-46.786,50 PAGAMENTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751
	13326	5124237	10.133,56	0,00	-56.920,06 PAGAMENTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749
	13326	5124238	12.251,85	0,00	-69.171,91 PAGAMENTO ORDELINA ALVES TITO 2020/1747
	13326	5124239	12.535,19	0,00	-81.707,10 PAGAMENTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752
	13326	5124240	12.902,09	0,00	-94.609,19 PAGAMENTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743
14/04/2020	13326	5124339	31.089,81	0,00	-125.699,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020
17/04/2020	13326	5124406	10.900,93	0,00	-136.599,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020
	13326	5124407	14.782,90	0,00	-151.382,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 1974/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 15.881,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2020	13326	5124496	855,58	0,00	-152.238,41 PAGAMENTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2020/2025
29/04/2020	13326	5124631	2.697,96	0,00	-154.936,37 PAGAMENTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2020/2136
	13326	5124633	411,76	0,00	-155.348,13 PAGAMENTO WENDEL ALVES SANTANA 2020/2104
	13326	5124659	5.483,59	0,00	-160.831,72 PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA 2020/2137
30/04/2020	13305	5114459	0,00	165.229,53	4.397,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			176.713,34	165.229,53	4.397,81 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 470.527,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124375	232.905,56	0,00	237.622,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PGA EM 04/20 1814/2020
	13326	5124376	2.867,32	0,00	234.754,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FERIAS 03/2020 E RESCISÃO. PGA 03/2020 1814/2020
	13326	5124377	27.832,00	0,00	206.922,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 03/2020 1814/2020
	13326	5124478	2.296,24	0,00	204.626,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF RESCISÕES 02/2020 PAGO 03/2020 - 118370 1201/2020
	13326	5124479	232.458,48	0,00	-27.832,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 02/2020 PAGA EM 03/2020 1201/2020
30/04/2020	13305	5114459	0,00	210.038,49	182.206,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF
	13305	5114459	0,00	32.978,16	215.184,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF SOBRE FERIAS
	13305	5114459	0,00	31,02	215.215,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
			498.359,60	243.047,67	215.215,67 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 737,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5124248	737,88	0,00	0,00 PGTO PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1814
30/04/2020	13305	5114459	0,00	737,88	737,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			737,88	737,88	737,88 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 957.339,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124381	55.409,80	0,00	901.929,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020
	13326	5124382	901.929,46	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020
30/04/2020	13305	5114459	0,00	1.532,36	1.532,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS 13º SALARIO
	13305	5114459	0,00	223.843,18	225.375,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 957.339,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	0,00	36.986,02	262.361,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	13305	5114459	0,00	848.294,99	1.110.656,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- INSS TERCEIROS
	13305	5114459	0,00	691,38	1.111.347,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13305	5114459	153.246,89	0,00	958.101,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13305	5114459	771,43	0,00	957.329,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO FAMILIA
	13305	5114459	656,62	0,00	956.672,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ESTORNO DE INSS
			1.112.014,20	1.111.347,93	956.672,99 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 248.436,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124181	234.739,67	0,00	13.696,70 PAGAMENTO DÉBITO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020 1814/2020
	13326	5124700	13.696,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020PG PELO TELE 1814/2020
30/04/2020	13305	5114459	0,00	243.909,25	243.909,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- FGTS A PGAR
			248.436,37	243.909,25	243.909,25 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 31.656,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124378	31.656,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020
30/04/2020	13305	5114459	0,00	32.149,35	32.149,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- PIS S/ FOLHA
			31.656,05	32.149,35	32.149,35 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 16.305,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124476	16.305,02	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C TAXA NEGOCIAL - SIENF 1814/2020
			16.305,02	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.126,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124190	426,00	0,00	700,00 PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.126,00

426,00 **0,00** **700,00** <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 454,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5124223	55,79	0,00	398,42 PAGAMENTO HGG INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692
	13326	5124224	101,42	0,00	297,00 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692
			157,21	0,00	297,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 94.231,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123950	0,00	16.059,78	110.291,26 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
06/04/2020	13326	5123940	0,00	322,74	110.614,00 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13326	5123988	0,00	1.434,15	112.048,15 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13326	5124004	0,00	12.642,80	124.690,95 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
15/04/2020	13326	5124000	0,00	176,37	124.867,32 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	13326	5124031	0,00	180,41	125.047,73 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/04/2020	13326	5124433	198,00	0,00	124.849,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 10398 11% 1696/2020
	13326	5124434	307,61	0,00	124.542,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 11974 11% 1364/2020
	13326	5124435	337,70	0,00	124.204,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 91 11% 1222/2020
	13326	5124436	12.723,59	0,00	111.480,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 728 11% 1220/2020
	13326	5124437	15.655,38	0,00	95.825,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF10 11% 1480/2020
	13326	5124438	16.059,78	0,00	79.765,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 76059 7,15% 1582/2020
	13326	5124439	47.618,92	0,00	32.146,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 10437 11% 1455/2020
	13326	5124440	1.390,08	0,00	30.756,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 1211 3,5 % 1211/2020
27/04/2020	13326	5123964	0,00	47.618,92	78.375,59 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/04/2020	13326	5123937	0,00	198,00	78.573,59 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			94.291,06	78.633,17	78.573,59 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 109.486,68

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 109.486,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2020	13326	5123935	0,00	46,83	109.533,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/04/2020	13326	5123940	0,00	151,13	109.684,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13326	5124004	0,00	5.663,70	115.348,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13326	5124036	0,00	70,68	115.419,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MASSUDA ENGENHARIA LTDA
07/04/2020	13326	5123948	0,00	489,02	115.908,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
08/04/2020	13326	5123947	0,00	319,70	116.227,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	13326	5123978	0,00	73,90	116.301,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
13/04/2020	13326	5123991	0,00	43,94	116.345,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
14/04/2020	13326	5123974	0,00	1.517,53	117.863,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13326	5124024	0,00	55,80	117.918,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
16/04/2020	13326	5124005	0,00	177,40	118.096,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
17/04/2020	13326	5124037	0,00	6.788,91	124.885,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13326	5124416	396,61	0,00	124.488,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10186 PIS/COFINS/CSLL 2018001847
	13326	5124441	46,65	0,00	124.441,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15700 PIS/COFINS/CSLL71/2020
	13326	5124442	48,15	0,00	124.393,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 20209999 PIS/COFINS/CSLL 1240/2020
	13326	5124443	65,10	0,00	124.328,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF298 PIS/COFINS/CSLL 3391/2013
	13326	5124444	73,90	0,00	124.254,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2723546 PIS/COFINS/CSLL 960/2020
	13326	5124445	116,62	0,00	124.138,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15694 PIS/COFINS/CSLL 1076/2020
	13326	5124446	116,62	0,00	124.021,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C N 15695 PIS/COFINS/CSLL 1074/2020
	13326	5124447	116,62	0,00	123.904,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15697 PIS/COFINS/CSLL 1073/2020
	13326	5124448	116,62	0,00	123.788,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15698 PIS/COFINS/CSLL 1075/2020
	13326	5124449	116,62	0,00	123.671,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF15696 PIS/COFINS/CSLL 1072/2020
	13326	5124450	148,80	0,00	123.522,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 212 PIS/COFINS/CSLL 3580/2019
	13326	5124451	151,13	0,00	123.371,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 91 PIS/COFINS/CSLL 1222/2020
	13326	5124452	177,40	0,00	123.194,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2532 PIS/COFINS/CSLL 1533/2020
	13326	5124454	180,37	0,00	123.014,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15699 PIS/COFINS/CSLL 1133/2020
	13326	5124455	200,88	0,00	122.813,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5689 PIS/COFINS/CSLL 1581/2020
	13326	5124456	177,40	0,00	122.635,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL NF 2484 586/2020
	13326	5124457	319,70	0,00	122.316,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15348 PIS/COFINS/CSLL 1297/2020
	13326	5124458	319,70	0,00	121.996,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14684 PIS/COFINS/CSLL 5002/2019
	13326	5124459	319,70	0,00	121.676,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15179 PIS/COFINS/CSLL 6035/2019
	13326	5124460	319,70	0,00	121.356,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14876 PIS/COFINS/CSLL 5310/2019
	13326	5124461	319,70	0,00	121.037,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15052 PIS/COFINS/CSLL 5684/2019

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 109.486,68

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5124462	489,01	0,00	120.548,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 21821 PIS/COFINS/CSLL 916/2020
	13326	5124463	581,25	0,00	119.966,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5707 PIS/COFINS/CSLL 6134/2018
	13326	5124464	207,33	0,00	119.759,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 105 PIS/COFINS/CSLL 5538/2019
	13326	5124465	5.663,70	0,00	114.095,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 728 PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 1220/2020
	13326	5124466	7.466,77	0,00	106.629,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 8 PIS/COFINS/CSLL 983/2020
	13326	5124467	20.129,80	0,00	86.499,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10285 PIS/COFINS/CSLL 721/2020
	13326	5124468	49,03	0,00	86.450,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 201943853 PIS/COFINS/CSLL 2019005667
	13326	5124469	373,57	0,00	86.076,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL S/ NF 472 EMISSÃO 2020/176 PROPORC.
	13326	5124470	177,40	0,00	85.899,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2448 PIS/COFINS/CSLL 2020000112
	13326	5124473	1.215,06	0,00	84.684,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 16766 PIS/COFINS/CSLL S/ 982/2020
22/04/2020	13326	5123983	0,00	100,95	84.785,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13326	5123987	0,00	74,17	84.859,43 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13326	5124018	0,00	149,73	85.009,16 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
23/04/2020	13326	5124038	0,00	1.091,37	86.100,53 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
24/04/2020	13326	5123951	0,00	182,27	86.282,80 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
27/04/2020	13326	5123964	0,00	20.129,82	106.412,62 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/04/2020	13326	5123971	0,00	282,48	106.695,10 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13326	5123980	0,00	130,30	106.825,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	13326	5124034	0,00	200,88	107.026,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13326	5124039	0,00	16.486,59	123.512,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
30/04/2020	13326	5124723	130,30	0,00	123.382,57 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28292 842/2020
			40.331,21	54.227,10	123.382,57 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 93.797,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5123932	0,00	7,00	93.804,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13326	5123963	0,00	7,00	93.811,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13326	5124025	0,00	44,72	93.856,22 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
02/04/2020	13326	5124010	0,00	158,87	94.015,09 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13326	5124027	0,00	55,68	94.070,77 Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 93.797,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124028	0,00	55,68	94.126,45	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
03/04/2020	13326	5123928	0,00	31,62	94.158,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	13326	5123960	0,00	91,65	94.249,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13326	5123967	0,00	2,70	94.252,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME
06/04/2020	13326	5123929	0,00	60,00	94.312,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	13326	5123940	0,00	162,50	94.474,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13326	5123966	0,00	352,49	94.827,41	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13326	5123988	0,00	1.434,15	96.261,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13326	5124004	0,00	6.090,00	102.351,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13326	5124036	0,00	76,00	102.427,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA
07/04/2020	13326	5123979	0,00	15,00	102.442,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13326	5123997	0,00	90,50	102.533,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13326	5124013	0,00	789,56	103.322,62	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13326	5124030	0,00	34,17	103.356,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
08/04/2020	13326	5123954	0,00	7.419,11	110.775,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	13326	5123969	0,00	2,08	110.777,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	13326	5123985	0,00	669,14	111.447,12	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
13/04/2020	13326	5123968	0,00	12.409,26	123.856,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13326	5123976	0,00	301,19	124.157,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13326	5123991	0,00	33,08	124.190,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13326	5124001	0,00	512,40	124.703,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	13326	5124029	0,00	4,20	124.707,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	13326	5124035	0,00	176,00	124.883,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	13326	5124276	2,24	0,00	124.881,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (3,5%) 5363/2019
	13326	5124277	2,45	0,00	124.878,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C G ISSQN - NF (5%)1328/2020
	13326	5124278	3,08	0,00	124.875,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8922 (5%) 5724/2019
	13326	5124279	4,19	0,00	124.871,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF 23078 (5%) 676/2020
	13326	5124280	6,00	0,00	124.865,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5132 (5%) 653/2020
	13326	5124281	7,00	0,00	124.858,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 7033 (5%) 1026/2020
	13326	5124282	8,17	0,00	124.850,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2490 (4,17%) 4923/2019
	13326	5124283	10,70	0,00	124.839,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4732 (5%) 5365/2019
	13326	5124284	16,00	0,00	124.823,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2005(5%) 858/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 93.797,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124285	18,71	0,00	124.804,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF 11911(5%) 3538/2019
	13326	5124286	18,90	0,00	124.785,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11910 (5%) 3538/2019
	13326	5124287	30,47	0,00	124.755,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1698 (5%) 1276/2020
	13326	5124288	31,50	0,00	124.723,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4297(5%) 5017/2019
	13326	5124289	32,30	0,00	124.691,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13263 (5%) 1138/2019
	13326	5124290	33,19	0,00	124.658,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5958 (2,79%) 5101/2019
	13326	5124291	34,17	0,00	124.624,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 450 (2%) 1192/2020
	13326	5124292	35,25	0,00	124.588,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 469(2%) 2342/2019
	13326	5124293	35,50	0,00	124.553,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4928 (5%) 918/2020
	13326	5124294	35,50	0,00	124.517,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4599(5%) 6060/2019
	13326	5124295	35,50	0,00	124.482,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4770(5%) 298/2020
	13326	5124296	35,50	0,00	124.446,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5032(5%) 1282/2020
	13326	5124297	48,12	0,00	124.398,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2587 ISSQN - 1307/2020
	13326	5124298	54,11	0,00	124.344,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13632 (5%) 1337/2020
	13326	5124299	55,68	0,00	124.289,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9308 - 3,84% 605/2020
	13326	5124300	55,68	0,00	124.233,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9307 - 3,84% 606/2020
	13326	5124301	57,00	0,00	124.176,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 298 (5%) 3391/2013
	13326	5124302	60,00	0,00	124.116,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1875(5%) 1017/2020
	13326	5124303	62,53	0,00	124.053,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13527 (5%) 1067/2020
	13326	5124304	75,00	0,00	123.978,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1717(5%) 5643/2019
	13326	5124305	90,50	0,00	123.888,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8332(5%) 1231/2020
	13326	5124306	91,65	0,00	123.796,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF11614 (5%) 1229/2020
	13326	5124307	100,49	0,00	123.696,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1900(3,87%) 975/2020
	13326	5124308	101,27	0,00	123.594,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1899 (3,87%) 976/2020
	13326	5124309	144,64	0,00	123.450,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - PORANGATU NF 3481 1083/2020
	13326	5124310	162,50	0,00	123.287,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF91 (5%)1222/2020
	13326	5124311	282,22	0,00	123.005,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2040(5%) 797/2020
	13326	5124312	297,33	0,00	122.708,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13634(5%) 1264/2020
	13326	5124313	300,00	0,00	122.408,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9960 (5%) 76/2020
	13326	5124314	337,20	0,00	122.071,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF9592 (5%) 5468/2019
	13326	5124315	301,44	0,00	121.769,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2065(5%) 1223/2020
	13326	5124316	1.024,80	0,00	120.744,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 693 (5%) 227/2020
	13326	5124317	1.338,30	0,00	119.406,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 128 (2%) 4734/2019
	13326	5124318	1.708,00	0,00	117.698,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF692 (3,5%) 5772/2019

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 93.797,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/04/2020	13326	5123939	0,00	48,12	117.746,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
15/04/2020	13326	5123995	0,00	0,56	117.747,15	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
16/04/2020	13326	5123989	0,00	2,63	117.749,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	13326	5124005	0,00	190,75	117.940,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
17/04/2020	13326	5123943	0,00	0,56	117.941,09	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13326	5123972	0,00	0,56	117.941,65	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
22/04/2020	13326	5123962	0,00	11,21	117.952,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	13326	5123983	0,00	108,55	118.061,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13326	5123987	0,00	79,75	118.141,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13326	5124002	0,00	692,61	118.833,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	13326	5124018	0,00	161,00	118.994,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
24/04/2020	13326	5123617	0,00	11.128,68	130.123,45	DEV. DIF ISSQN NF 1157/1185 FIDI
	13326	5124026	0,00	60,00	130.183,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
27/04/2020	13326	5123953	0,00	80,00	130.263,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	13326	5123964	0,00	21.644,96	151.908,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
28/04/2020	13326	5123933	0,00	7,00	151.915,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	13326	5123937	0,00	300,00	152.215,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13326	5123971	0,00	212,63	152.428,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13326	5124034	0,00	216,00	152.644,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
29/04/2020	13326	5123934	0,00	42,00	152.686,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME
			7.184,78	66.073,32	152.686,04	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.271,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2020	13326	5123935	0,00	15,10	16.287,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	13326	5123950	0,00	1.459,98	17.747,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
06/04/2020	13326	5123940	0,00	32,50	17.779,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13326	5124004	0,00	1.218,00	18.997,57	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.271,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2020	13326	5124036	0,00	22,80	19.020,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA
07/04/2020	13326	5123948	0,00	157,75	19.178,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
13/04/2020	13326	5123968	0,00	5.318,26	24.496,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13326	5123991	0,00	14,17	24.510,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
14/04/2020	13326	5123974	0,00	489,52	25.000,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13326	5124024	0,00	18,00	25.018,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
16/04/2020	13326	5124005	0,00	57,23	25.075,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
17/04/2020	13326	5124415	2.836,84	0,00	22.238,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 9564 (1,5%) 2020/1525
	13326	5124417	32,56	0,00	22.205,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 385 (1,5%)1490/2020
	13326	5124418	32,50	0,00	22.173,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 91L (1%) 1222/2020
	13326	5124419	48,30	0,00	22.125,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 384 (1,5%)1489/2020
	13326	5124421	57,23	0,00	22.067,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2532 (1,5%) 1533/2020
	13326	5124422	100,34	0,00	21.967,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2839 (1,5%)40/2020
	13326	5124423	145,80	0,00	21.821,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 503(1,5%) 1655/2020
	13326	5124424	157,75	0,00	21.663,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL21945 (1,5%) 1485/2020
	13326	5124425	352,06	0,00	21.311,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 16855 (1,5%) 1622/2020
	13326	5124426	489,52	0,00	20.822,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL1876/2020 (1,5%) 1876/2020
	13326	5124427	603,64	0,00	20.218,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 2838 (1,5%) 40/2020
	13326	5124428	1.218,00	0,00	19.000,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 728 (1%) 1220/2020
	13326	5124429	1.459,98	0,00	17.540,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL76059 (1%)1582/2020
	13326	5124430	2.134,82	0,00	15.405,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 10(1,5%) 1480/2020
	13326	5124431	2.687,13	0,00	12.718,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL486 (1,5%) 1304/2020
	13326	5124432	4.328,99	0,00	8.389,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL10437 (1%) 1455/2020
	13326	5124474	15,53	0,00	8.374,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 20209999 (1,5%) 1240/2020
	13326	5124475	18,00	0,00	8.356,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2020/515 (1,5%) 1876/2020
22/04/2020	13326	5123975	0,00	14,94	8.371,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	13326	5123983	0,00	32,56	8.403,81	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13326	5123987	0,00	23,93	8.427,74	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	13326	5124018	0,00	48,30	8.476,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
24/04/2020	13326	5123951	0,00	58,79	8.534,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.271,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	13326	5123964	0,00	4.328,99	12.863,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13326	5123996	0,00	4.803,50	17.667,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
28/04/2020	13326	5123971	0,00	91,12	17.758,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	13326	5123980	0,00	42,03	17.800,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
30/04/2020	13326	5124724	42,03	0,00	17.758,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 28292 842/2020
			16.761,02	18.247,47	17.758,44	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 554,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124033	0,00	780,64	1.335,04	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
15/04/2020	13326	5124032	0,00	918,14	2.253,18	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
17/04/2020	13326	5124453	780,64	0,00	1.472,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL02/12 1350/2020
	13326	5124471	780,64	0,00	691,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL 1/12 1135/2020
	13326	5124472	3.086,12	0,00	-2.394,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF XANGAI CONSULTORIA NF DIVERSAS REF PLAN. IMPOSTOS . 03/2020
30/04/2020	12503	5123568	0,00	4.230,50	1.836,28	REF PROVISAO IRRS S/ ALGUEL XANGAI
	13326	5124726	918,14	0,00	918,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1386/2020
	13326	5124727	918,14	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1394/2020
			6.483,68	5.929,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 5.712,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	13326	5123581	0,00	0,02	5.712,41	CREDITO A IDENTIFICAR
			0,00	0,02	5.712,41	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 126.523,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5124006	0,00	112.729,09	239.252,73	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 855365- 4
	13326	5124699	112.729,09	0,00	126.523,64	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020
14/04/2020	13326	5123941	0,00	93,16	126.616,80	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 0

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 126.523,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	13326	5124628	93,16	0,00	126.523,64 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2020/1932
			112.822,25	112.822,25	126.523,64 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.314.726,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124097	110.233,40	0,00	1.204.492,79 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/1341
03/04/2020	13326	5123994	0,00	311,80	1.204.804,59 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111202304- 0
13/04/2020	13326	5123942	0,00	32,71	1.204.837,30 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041552810- 0
	13326	5123956	0,00	27,58	1.204.864,88 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041555993- 0
	13326	5124007	0,00	102.424,40	1.307.289,28 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000409427- 0
16/04/2020	13326	5124373	311,80	0,00	1.306.977,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1769/2020
17/04/2020	13326	5124413	32,71	0,00	1.306.944,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1912/2020
	13326	5124414	27,58	0,00	1.306.917,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1910/2020
			110.605,49	102.796,49	1.306.917,19 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2020	13326	5123955	0,00	1.756,15	1.756,15 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200408691332- 0
27/04/2020	13326	5124602	1.756,15	0,00	0,00 PAGAMENTO OI S.A 2020/2028
			1.756,15	1.756,15	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
06/04/2020	13326	5124022	0,00	3.899,67	3.899,67 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23450- 0
28/04/2020	13326	5124629	3.899,67	0,00	0,00 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1808
			3.899,67	3.899,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 3.801.872,42

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.801.872,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	2.289,07	0,00	3.799.583,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13305	5114459	15.488,87	0,00	3.784.094,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS VENCIDAS
	13305	5114459	35.599,23	0,00	3.748.495,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13305	5114459	6.867,33	0,00	3.741.627,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13305	5114459	11.866,42	0,00	3.729.761,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13305	5114459	289.263,96	0,00	3.440.497,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO MÊS
	13305	5114459	96.421,46	0,00	3.344.076,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13305	5114459	5.162,96	0,00	3.338.913,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13306	5114467	0,00	335.664,87	3.674.577,99 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 04-2020
			462.959,30	335.664,87	3.674.577,99 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.055.867,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114468	35.517,36	0,00	1.020.350,40 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04-2020
			35.517,36	0,00	1.020.350,40 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 304.149,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114469	10.183,55	0,00	293.966,24 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04-2020
			10.183,55	0,00	293.966,24 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.018,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114470	1.272,94	0,00	36.745,78 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04-2020
			1.272,94	0,00	36.745,78 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 761.840,21

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 761.840,21

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	2.070,12	0,00	759.770,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	13305	5114459	10.933,63	0,00	748.836,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13306	5114471	0,00	251.681,23	1.000.517,69 PROV 13º SALARIO - 03-2020
			13.003,75	251.681,23	1.000.517,69 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 211.452,66

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114472	0,00	66.239,36	277.692,02 PROV 13º SALARIO - INSS 03-2020
			0,00	66.239,36	277.692,02 <<===== 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: 60.947,22

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114473	0,00	19.094,20	80.041,42 PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2020
			0,00	19.094,20	80.041,42 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 7.618,40

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114474	0,00	2.386,78	10.005,18 PROV 13º SALARIO - PIS 03-2020
			0,00	2.386,78	10.005,18 <<===== 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	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13125	5002459	0,00	230.669,15	230.669,15 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 04/2020
	13119	5084153	0,00	12.618.055,17	12.848.724,32 SUBVENÇÃO 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12645	5114466	0,00	202,50	12.848.926,82 SUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	13306	5114505	141.157,36	0,00	12.707.769,46 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2020
	12645	5122206	1.223.981,68	0,00	11.483.787,78 SUBVENÇÃO 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5122887	11.483.787,78	0,00	0,00 RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>12.848.926,82</u>	<u>12.848.926,82</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 2.040.977,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13306	5114505	0,00	141.157,36	2.182.134,96	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2020
			<u>0,00</u>	<u>141.157,36</u>	<u>2.182.134,96</u>	<<===== 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:** 997.171,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13326	5123582	13.696,70	0,00	983.474,74	TRANSF TCT - PROPORC FGTS 2020/1814
	13326	5124700	0,00	13.696,70	997.171,44	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020PG PELO TELE 1814/2020
14/04/2020	13326	5124704	0,00	316,00	997.487,44	BAIXA CONTÁBIL OI MOVEI S.A 1763/2020 PG PELO TCT
30/04/2020	12604	5121003	0,00	9.460,82	1.006.948,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5121004	0,00	1.652,76	1.008.601,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5121005	0,00	503,08	1.009.104,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5121006	0,00	2.470,35	1.011.574,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5121007	0,00	7.766,45	1.019.340,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
			<u>13.696,70</u>	<u>35.866,16</u>	<u>1.019.340,90</u>	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG **Saldo Anterior:** 2.307,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12645	5114466	202,50	0,00	2.105,38	SUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<u>202,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.105,38</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:** 4.920.872,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12503	5101154	0,00	11.676,43	4.932.548,60	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 MÊS 04/2020
			<u>0,00</u>	<u>11.676,43</u>	<u>4.932.548,60</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 31.525.379,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12645	5100680	0,00	1.029,82	31.526.409,41	SUBVENÇÃO 04/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5122207	0,00	1.362.415,25	32.888.824,66	SUBVENÇÃO 04/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5122887	0,00	11.483.787,78	44.372.612,44	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2020
			0,00	12.847.232,85	44.372.612,44	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 231.800,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13312	5114513	0,00	2,00	231.802,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/04/2020	13312	5114516	0,00	53,06	231.855,40	NOTA DE DOACAO Nº 533346 SÉRIE 1
09/04/2020	13326	5123587	0,00	23.064,00	254.919,40	DOAÇÃO DE LATICINIO BELA VISTA 1914/2020
13/04/2020	13312	5114515	0,00	90,00	255.009,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13312	5114517	0,00	84,00	255.093,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/04/2020	13312	5114512	0,00	100,00	255.193,40	NOTA DE DOACAO Nº 254784 SÉRIE
24/04/2020	13312	5114514	0,00	56,00	255.249,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13312	5114518	0,00	168,00	255.417,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	23.617,06	255.417,40	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 59,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/04/2020	13326	5123607	0,00	0,50	59,74	CREDITO DE JUROS
			0,00	0,50	59,74	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 7.872,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124702	0,00	0,01	7.872,05	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3933/2019
30/04/2020	13326	5124688	0,00	550,83	8.422,88	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2019/3971
			0,00	550,84	8.422,88	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.515.435,92

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.515.435,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	1.021,17	0,00	6.516.457,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13305	5114459	2.013.086,27	0,00	8.529.543,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO BASE
	13305	5114459	2.096,28	0,00	8.531.639,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ARREDONDAMENTO
	13305	5114459	44,00	0,00	8.531.683,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO
	13305	5114459	721,72	0,00	8.532.405,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	13305	5114459	673,12	0,00	8.533.078,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			2.017.642,56	0,00	8.533.078,48 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 773.409,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114471	251.681,23	0,00	1.025.090,69 PROV 13º SALARIO - 03-2020
			251.681,23	0,00	1.025.090,69 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 1.044.000,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13306	5114467	335.664,87	0,00	1.379.664,98 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 04-2020
			335.664,87	0,00	1.379.664,98 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 2.787,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13326	5124012	1.291,08	0,00	4.078,68 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006138167- 0
			1.291,08	0,00	4.078,68 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 153.191,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	13326	5124015	32.525,20	0,00	185.717,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2256584- 0
			32.525,20	0,00	185.717,00 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 390,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	13326	5123995	16,00	0,00	406,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23472- 0
17/04/2020	13326	5123943	16,00	0,00	422,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23489- 0
	13326	5123972	16,00	0,00	438,67	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 10873/2020- 0
			48,00	0,00	438,67	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 393.328,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	209,70	0,00	393.537,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DI. INSALUBRIDADE
	13305	5114459	117.487,92	0,00	511.025,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			117.697,62	0,00	511.025,70	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 518.723,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	85,45	0,00	518.809,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. QUINQUENIO
	13305	5114459	144.903,64	0,00	663.713,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GRATIFICAÇÃO
	13305	5114459	25.054,12	0,00	688.767,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - QUINQUENIO
			170.043,21	0,00	688.767,17	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -148.467,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123584	0,00	54,96	-148.522,15	CREDITO COMERCIAL RIOCLARENSE
	13326	5123586	0,00	1.424,08	-149.946,23	CREDITO HDL LOGISTICA
30/04/2020	13305	5114459	0,00	3.539,10	-153.485,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13305	5114459	0,00	387,00	-153.872,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	13305	5114459	0,00	1.908,45	-155.780,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- DESC. DE ARREDONDAMENTO
	13305	5114459	0,00	1.566,83	-157.347,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ FALTA
	13305	5114459	0,00	17.779,52	-175.127,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE TRANSPORTE
	13305	5114459	0,00	3.655,86	-178.782,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FALTAS
	13305	5114459	0,00	1.196,00	-179.978,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** -148.467,19

	<u>0,00</u>	<u>31.511,80</u>	<u>179.978,99-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG
--	-------------	------------------	--------------------	--

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 895.815,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	13326	5124075	2.328,76	0,00	898.144,56 PAGAMENTO FGTS MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661
07/04/2020	13326	5124185	11.593,75	0,00	909.738,31 PAGAMENTO FGTS - ORDELINA ALVES TITO 2020/1747
	13326	5124186	10.366,25	0,00	920.104,56 PAGAMENTO FGTS - SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746
	13326	5124187	10.295,16	0,00	930.399,72 PAGAMENTO FGTS - ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742
	13326	5124188	4.463,57	0,00	934.863,29 PAGAMENTO FGTS ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743
	13326	5124225	2.186,86	0,00	937.050,15 PAGAMENTO FGTS - MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 2020/1745
	13326	5124226	9.815,16	0,00	946.865,31 PAGAMENTO FGTS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752
	13326	5124227	1.285,55	0,00	948.150,86 PAGAMENTO FGTS DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750
	13326	5124228	10.315,22	0,00	958.466,08 PAGAMENTO FGTS ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751
	13326	5124229	8.878,19	0,00	967.344,27 PAGAMENTO FGTS LETÍCIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749
	13326	5124230	10.325,27	0,00	977.669,54 PAGAMENTO FGTS KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748
14/04/2020	13326	5124338	6.988,13	0,00	984.657,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020
17/04/2020	13326	5124379	10.443,02	0,00	995.100,69 PAGAMENTO DÉBITO C/ FGTS - MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020
	13326	5124380	10.720,53	0,00	1.005.821,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 1974/2020
30/04/2020	13305	5114459	243.909,25	0,00	1.249.730,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- FGTS A PGAR
	13306	5114469	0,00	10.183,55	1.239.546,92 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04-2020
	13306	5114473	19.094,20	0,00	1.258.641,12 PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2020
			<u>373.008,87</u>	<u>10.183,55</u>	<u>1.258.641,12</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG **Saldo Anterior:** 2.893.256,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	848.294,99	0,00	3.741.551,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- INSS TERCEIROS
	13306	5114468	0,00	35.517,36	3.706.034,33 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04-2020
	13306	5114472	66.239,36	0,00	3.772.273,69 PROV 13º SALARIO - INSS 03-2020
			<u>914.534,35</u>	<u>35.517,36</u>	<u>3.772.273,69</u> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 28.965,34

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 28.965,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5123944	9.822,69	0,00	38.788,03 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345975- 0
	13326	5123958	850,78	0,00	39.638,81 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345979- 0
08/04/2020	13326	5123959	425,39	0,00	40.064,20 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353446- 0
			11.098,86	0,00	40.064,20 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 43.056,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	69.553,74	0,00	112.610,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			69.553,74	0,00	112.610,08 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 264.049,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	73,36	0,00	264.123,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	13305	5114459	31.775,51	0,00	295.898,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13305	5114459	352,15	0,00	296.250,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	13305	5114459	7.944,03	0,00	304.194,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			40.145,05	0,00	304.194,99 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 196.219,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	75,46	0,00	196.295,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE
	13305	5114459	8.822,58	0,00	205.117,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13305	5114459	377,31	0,00	205.495,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
	13305	5114459	358,84	0,00	205.853,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORA EXTRA 100%
	13305	5114459	44.818,28	0,00	250.672,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORA EXTRA 50%
			54.452,47	0,00	250.672,24 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 41.579,53

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 41.579,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	9.928,69	0,00	51.508,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13305	5114459	6.122,99	0,00	57.631,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º SAL. INDENIZADO
			16.051,68	0,00	57.631,21 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 105.917,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	32.149,35	0,00	138.066,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- PIS S/ FOLHA
	13306	5114470	0,00	1.272,94	136.793,51 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04-2020
	13306	5114474	2.386,78	0,00	139.180,29 PROV 13º SALARIO - PIS 03-2020
			34.536,13	1.272,94	139.180,29 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 4.082,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	1.065,41	0,00	5.147,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ABONO DE FERIAS
	13305	5114459	355,13	0,00	5.502,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			1.420,54	0,00	5.502,84 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 38.875,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	78,60	0,00	38.953,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	13305	5114459	2.206,22	0,00	41.160,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	13305	5114459	11.294,54	0,00	52.454,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	13305	5114459	15,72	0,00	52.470,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
			13.595,08	0,00	52.470,31 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 335.499,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	94.833,35	0,00	430.333,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - BÔNUS

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 335.499,99

94.833,35 **0,00** **430.333,34** <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 9.447,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13305	5114459	3.149,15	0,00	12.596,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADC. PERICULOSIDADE
			3.149,15	0,00	12.596,60 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 652.563,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2020	13326	5123975	995,75	0,00	653.559,64 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9682- 0
27/04/2020	12503	5093219	0,00	320.233,49	333.326,15 EST PROV NF 9693 COOPANEST - REF 03/2020
	13326	5123996	320.233,49	0,00	653.559,64 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9693- 0
30/04/2020	13266	5100673	320.233,49	0,00	973.793,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - COOPANEST
			641.462,73	320.233,49	973.793,13 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 140.751,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5124001	14.640,00	0,00	155.391,54 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 698- 0
	13326	5124035	8.800,00	0,00	164.191,54 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 423- 1
27/04/2020	13326	5123953	4.000,00	0,00	168.191,54 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 450- 1
28/04/2020	13326	5123971	6.075,00	0,00	174.266,54 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 519- 1
29/04/2020	13326	5124016	1.182,50	0,00	175.449,04 REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 11033- 0
			34.697,50	0,00	175.449,04 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 399.272,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	12503	5093222	0,00	112.729,09	286.543,83 EST PROV NF 855365 CELG - REF 03/2020
	13326	5124006	112.729,09	0,00	399.272,92 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 855365- 4
	13326	5124022	3.899,67	0,00	403.172,59 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23450- 0

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 399.272,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13326	5123941	93,16	0,00	403.265,75 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 0
30/04/2020	13266	5100674	132.004,29	0,00	535.270,04 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - CELG
	12604	5121006	2.470,35	0,00	537.740,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
			251.196,56	112.729,09	537.740,39 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 319.941,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123994	311,80	0,00	320.252,91 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111202304- 0
13/04/2020	12503	5093211	0,00	102.424,40	217.828,51 EST PROV NF 300409427 SANEAGO - REF 03/2020
	13326	5123942	32,71	0,00	217.861,22 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041552810- 0
	13326	5123956	27,58	0,00	217.888,80 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041555993- 0
	13326	5124007	102.424,40	0,00	320.313,20 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000409427- 0
30/04/2020	13266	5100167	107.323,40	0,00	427.636,60 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - SANEAGO
	12604	5121005	503,08	0,00	428.139,68 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
			210.622,97	102.424,40	428.139,68 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 23.489,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124027	1.450,00	0,00	24.939,39 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9499- 0
	13326	5124028	1.450,00	0,00	26.389,39 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9498- 0
03/04/2020	13326	5123986	316,00	0,00	26.705,39 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 393909604- 0
07/04/2020	13326	5123946	149,13	0,00	26.854,52 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1040170991- 0
17/04/2020	12503	5093226	0,00	1.756,15	25.098,37 EST PROV NF 200408691332 OI - REF 03/2020
	13326	5123955	1.756,15	0,00	26.854,52 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200408691332- 0
27/04/2020	13326	5123977	968,80	0,00	27.823,32 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 417426278- 0
28/04/2020	13326	5123982	186,44	0,00	28.009,76 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1044892823- 0
30/04/2020	13266	5100676	4.528,92	0,00	32.538,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - OI
	12604	5121004	1.652,76	0,00	34.191,44 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
			12.458,20	1.756,15	34.191,44 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 8.376,14

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.376,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13326	5124003	666,64	0,00	9.042,78 REF. A COMPRA/SERV DE AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 107- 0
08/04/2020	13326	5123961	731,18	0,00	9.773,96 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134842- 0
16/04/2020	13326	5123931	2.300,00	0,00	12.073,96 REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1098- 0
			3.697,82	0,00	12.073,96 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.862,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13031	4984978	614,12	0,00	2.476,95 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.09/2019
			614,12	0,00	2.476,95 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 24.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/04/2020	13326	5123937	6.000,00	0,00	30.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10496- 0
			6.000,00	0,00	30.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 1.603,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124014	210,00	0,00	1.813,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4783- 0
	13326	5124029	210,00	0,00	2.023,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4787- 0
			420,00	0,00	2.023,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.230,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13326	5123979	750,00	0,00	2.980,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2029- 0
			750,00	0,00	2.980,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

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

Saldo Anterior: -1.764,39

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -1.764,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13305	5114459	0,00	4,00	-1.768,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- DESCONTO PORTA CRAHA
	13305	5114459	0,00	5,00	-1.773,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- DESCONTO (CRACHA)
	13118	5116670	0,00	116,15	-1.889,54	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTES
	12604	5121000	0,00	169,71	-2.059,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5121002	0,00	11,04	-2.070,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - TELE P/ HGG
	13326	5124723	0,00	130,30	-2.200,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28292 842/2020
	13326	5124724	0,00	42,03	-2.242,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 28292 842/2020
			0,00	478,23	2.242,62-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 84.821,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2020	13326	5124033	6.000,00	0,00	90.821,83	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID PARCELA 3-12- 0
15/04/2020	13326	5124032	13.000,00	0,00	103.821,83	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/40- 0
30/04/2020	12604	5121007	7.766,45	0,00	111.588,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
	12503	5123568	4.230,50	0,00	115.818,78	REF PROVISAO IRRS S/ ALGUEL XANGAI
	13326	5124726	0,00	918,14	114.900,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1386/2020
	13326	5124727	0,00	918,14	113.982,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1394/2020
			30.996,95	1.836,28	113.982,50	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 401.242,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2020	12503	5093210	0,00	121.800,00	279.442,63	EST PROV NF 221 BURITI REF 03/2020
	13326	5123940	3.250,00	0,00	282.692,63	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 127- 1
	13326	5124004	121.800,00	0,00	404.492,63	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 746- 0
30/04/2020	13266	5100166	121.800,00	0,00	526.292,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BURITI
	12604	5121003	9.460,82	0,00	535.753,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE
			256.310,82	121.800,00	535.753,45	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 30.718,07

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 30.718,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2020	13326	5123930	225,00	0,00	30.943,07 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1332627- 1
07/04/2020	13326	5124008	123,81	0,00	31.066,88 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 20200356- 1
			348,81	0,00	31.066,88 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 11.445,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/04/2020	13326	5124005	3.815,07	0,00	15.260,28 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2536- 0
			3.815,07	0,00	15.260,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 25.194,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	13326	5124025	894,48	0,00	26.089,39 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14049- 0
13/04/2020	12503	5093213	0,00	6.800,61	19.288,78 EST PROV NF 14049 ARQUIVO OFF - REF 03/2020
	13326	5123976	6.023,78	0,00	25.312,56 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14056- 0
30/04/2020	13266	5100169	6.800,61	0,00	32.113,17 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - ARQUIVO OFF
			13.718,87	6.800,61	32.113,17 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 1.221,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13031	4984991	410,09	0,00	1.631,31 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
			410,09	0,00	1.631,31 <<===== 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: 81.385,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124020	349,30	0,00	81.734,78 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 000336460392- 0
14/04/2020	12503	5093223	0,00	1.449,59	80.285,19 EST PROV NF 13042020 TBC - REF 02/2020
	13326	5123992	3.919,98	0,00	84.205,17 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 13042020- 0
23/04/2020	13326	5124009	3.031,88	0,00	87.237,05 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 178307- B
	13326	5124023	11.922,91	0,00	99.159,96 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 179050- B

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 81.385,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2020	12503	5093225	0,00	1.449,59	97.710,37 EST PROV NF 28953 TBC - REF 03/2020
	13326	5123951	3.919,98	0,00	101.630,35 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28953- 0
28/04/2020	12503	5093224	0,00	1.449,59	100.180,76 EST PROV NF 28292 TBC - REF 01/2020
	13326	5123980	2.802,27	0,00	102.983,03 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28292- 0
30/04/2020	13266	5100675	1.449,59	0,00	104.432,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - TBC
			27.395,91	4.348,77	104.432,62 <<===== 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: 77.613,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	12503	5093203	0,00	32.634,88	44.978,72 EST PROV NF 200/215 MV SISTEMAS - 03/2020
	13326	5123974	32.634,88	0,00	77.613,60 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/514- 0
	13326	5124024	1.200,00	0,00	78.813,60 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/515- 0
30/04/2020	13266	5097340	32.634,88	0,00	111.448,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MV SISTEMAS
			66.469,76	32.634,88	111.448,48 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Saldo Anterior: 31.549,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2020	12503	5093208	0,00	10.516,48	21.032,96 EST PROV NF 22137 PLANISA - REF 03/2020
	12503	5093209	0,00	2.795,52	18.237,44 EST PROV NF 22137 PLANISA - REF 03/2020 (PROV A MAIOR)
	13326	5123948	10.516,48	0,00	28.753,92 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22137- U
30/04/2020	13266	5100165	13.312,00	0,00	42.065,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - PLANISA
			23.828,48	13.312,00	42.065,92 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 1.080,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13326	5123945	15,55	0,00	1.096,28 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223688- 0
27/04/2020	13326	5124011	711,77	0,00	1.808,05 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224654- 0
			727,32	0,00	1.808,05 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/04/2020	13326	5124275	44.250,00	0,00	44.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 693/2020
			44.250,00	0,00	44.250,00 <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2020	13326	5124036	1.520,00	0,00	2.660,00 REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 309- 0
			1.520,00	0,00	2.660,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

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

Saldo Anterior: 19.386,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/04/2020	13326	5123939	1.060,00	0,00	20.446,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2616- 0
28/04/2020	13326	5124034	4.320,00	0,00	24.766,00 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6237- 0
			5.380,00	0,00	24.766,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 802,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2020	12503	5093220	0,00	316,00	486,00 EST PROV NF 7284 AUDIDATA - REF 03/2020
	12503	5093221	0,00	350,00	136,00 EST PROV NF 7344 AUDIDATA - REF 03/2020
	13326	5123932	350,00	0,00	486,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7344- 0
	13326	5123963	350,00	0,00	836,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7284- 0
28/04/2020	13326	5123933	350,00	0,00	1.186,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7404- 0
			1.050,00	666,00	1.186,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 633.326,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2020	13326	5123935	1.007,00	0,00	634.333,11 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202013453- 0
06/04/2020	13326	5123966	10.428,66	0,00	644.761,77 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 633.326,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					EIRELI - 391- 0
08/04/2020	13326	5123969	43,00	0,00	644.804,77 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13782- 0
	13326	5123985	33.457,00	0,00	678.261,77 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143- X
13/04/2020	12503	5093214	0,00	311.204,84	367.056,93 EST PROV NF 493 BS SERVIÇOS - REF 03/2020
	13326	5123968	354.550,40	0,00	721.607,33 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 493- 0
	13326	5123991	945,00	0,00	722.552,33 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 21- 0
16/04/2020	13326	5123981	207,70	0,00	722.760,03 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2660- 0
30/04/2020	13266	5100186	311.204,84	0,00	1.033.964,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BS SERVIÇOS
	13266	5100672	3.200,00	0,00	1.037.164,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MARCIANO
			715.043,60	311.204,84	1.037.164,87 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.389.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123960	1.833,00	0,00	1.391.524,20 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11787- 0
13/04/2020	13326	5123952	1.785,45	0,00	1.393.309,65 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244- 0
15/04/2020	12503	5093218	0,00	20.790,31	1.372.519,34 EST PROV NF 12251-12250 RESIDUO ZERO - REF 03/2020
	13326	5124000	10.689,30	0,00	1.383.208,64 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12250- 0
	13326	5124031	10.934,32	0,00	1.394.142,96 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12251- 0
27/04/2020	12503	5093212	0,00	432.899,26	961.243,70 EST PROV NF 10597 INTERATIVA - REF 03/2020
	13326	5123964	432.899,26	0,00	1.394.142,96 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10597- 2
30/04/2020	13266	5100168	432.899,26	0,00	1.827.042,22 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - INTERATIVA
	13266	5100433	20.790,31	0,00	1.847.832,53 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - RESIDUO ZERO
			911.830,90	453.689,57	1.847.832,53 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 26.184,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	13326	5124010	3.177,30	0,00	29.361,59 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2087- U
30/04/2020	13326	5124019	346,97	0,00	29.708,56 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033739860- 0
			3.524,27	0,00	29.708,56 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.217,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114742	19.240,78	0,00	42.457,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114755	1.080,00	0,00	43.537,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			20.320,78	0,00	43.537,85 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 7.573,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5123965	76,00	0,00	7.649,59 REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32172496- U
			76,00	0,00	7.649,59 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 3.044,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123978	1.589,24	0,00	4.633,96 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02773229- 0
30/04/2020	13314	5114737	1.435,29	0,00	6.069,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114757	0,00	35,98	6.033,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			3.024,53	35,98	6.033,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -38.763,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13118	5114974	0,00	113,61	-38.877,28 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTES
	12604	5120999	0,00	7.843,89	-46.721,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5121001	0,00	5.000,75	-51.721,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	12.958,25	51.721,92 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.480,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114736	10.177,16	0,00	45.657,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114749	0,00	28,25	45.629,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114753	0,00	20,00	45.609,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 35.480,38

10.177,16 **48,25** **45.609,29** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 45.832,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	12503	5093216	0,00	14.607,57	31.225,28 EST PROV NF 24654 TEC PRINT - REF 03/2020
	12503	5093217	0,00	1.559,49	29.665,79 EST PROV NF 24654 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	13326	5123957	14.607,57	0,00	44.273,36 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24654- 0
28/04/2020	13326	5123973	179,55	0,00	44.452,91 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24642- 0
30/04/2020	13266	5100209	16.167,06	0,00	60.619,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - TEC PRINT
	13314	5114738	680,87	0,00	61.300,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114752	1,00	0,00	61.301,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114756	0,00	1,55	61.300,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5114973	0,00	750,21	60.550,08 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2020 - MANIPULAÇÃO
	13118	5117338	4,44	0,00	60.554,52 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTE
			31.640,49	16.918,82	60.554,52 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 7.067,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114748	1.586,93	0,00	8.654,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			1.586,93	0,00	8.654,72 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	13326	5123989	113,00	0,00	353,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9173- 0
			113,00	0,00	353,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 29.379,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114744	4.672,65	0,00	34.052,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114747	5.233,37	0,00	39.285,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 29.379,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13314	5114754	260,65	0,00	39.546,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			10.166,67	0,00	39.546,36 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 24.361,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/04/2020	13326	5123983	2.170,94	0,00	26.532,34 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 404- 0
	13326	5123987	1.595,00	0,00	28.127,34 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12651- 0
	13326	5124018	3.220,00	0,00	31.347,34 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 405- 0
			6.985,94	0,00	31.347,34 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 7.227,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/04/2020	13326	5124030	1.700,00	0,00	8.927,72 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 472- 0
			1.700,00	0,00	8.927,72 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 10.019.352,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	13119	5084153	3.488.051,33	0,00	13.507.403,72 SUBVENÇÃO 04/2020 - GLOSA SERVIDORES
			3.488.051,33	0,00	13.507.403,72 <<===== 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: 53.618,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	12503	5100681	1.713,00	0,00	55.331,79 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9432
	12503	5100682	9.963,43	0,00	65.295,22 AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9433
			11.676,43	0,00	65.295,22 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 10.503,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2020	13326	5123569	206,04	0,00	10.709,86	TARIFA BANCARIA
	13326	5123570	9,50	0,00	10.719,36	TARIFA BANCARIA
02/04/2020	13326	5123571	41,70	0,00	10.761,06	TARIFA BANCÁRIA
03/04/2020	13326	5123575	154,22	0,00	10.915,28	TARIFA BANCÁRIA
06/04/2020	13326	5123576	948,48	0,00	11.863,76	TARIFA BANCÁRIA
07/04/2020	13326	5123580	199,42	0,00	12.063,18	TARIFA BANCARIA
08/04/2020	13326	5123583	51,70	0,00	12.114,88	TARIFA BANCARIA
09/04/2020	13326	5123588	75,20	0,00	12.190,08	TARIFA BANCARIA
	13326	5123589	12,60	0,00	12.202,68	TARIFA BANCARIA
13/04/2020	13326	5123591	9,50	0,00	12.212,18	TARIFA BANCARIA
	13326	5123592	47,00	0,00	12.259,18	TARIFA BANCARIA
	13326	5123593	2,52	0,00	12.261,70	TARIFA BANCARIA
	13326	5123594	1,00	0,00	12.262,70	TARIFA BANCARIA
14/04/2020	13326	5123597	9,40	0,00	12.272,10	TARIFA BANCARIA
15/04/2020	13326	5123599	61,10	0,00	12.333,20	TARIFA BANCARIA
16/04/2020	13326	5123600	18,80	0,00	12.352,00	TARIFA BANCARIA
	13326	5123601	1,26	0,00	12.353,26	TARIFA BANCARIA
17/04/2020	13326	5123602	42,30	0,00	12.395,56	TARIFA BANCARIA
	13326	5123603	1,00	0,00	12.396,56	TARIFA BANCARIA
20/04/2020	13326	5123606	61,10	0,00	12.457,66	TARIFA BANCARIA
22/04/2020	13326	5123608	94,00	0,00	12.551,66	TARIFA BANCARIA
	13326	5123609	3,78	0,00	12.555,44	TARIFA BANCARIA
	13326	5123610	1,00	0,00	12.556,44	TARIFA BANCARIA
	13326	5123612	2,20	0,00	12.558,64	TARIFA BANCARIA
23/04/2020	13326	5123613	3,00	0,00	12.561,64	TARIFA BANCARIA
24/04/2020	13326	5123614	30,00	0,00	12.591,64	TARIFA BANCARIA
	13326	5123615	89,30	0,00	12.680,94	TARIFA BANCARIA
	13326	5123616	1,26	0,00	12.682,20	TARIFA BANCARIA
27/04/2020	13326	5123618	10,00	0,00	12.692,20	TARIFA BANCARIA
	13326	5123619	98,70	0,00	12.790,90	TARIFA BANCARIA
	13326	5123620	42,00	0,00	12.832,90	TARIFA BANCARIA
	13326	5123621	99,00	0,00	12.931,90	TARIFA BANCARIA
28/04/2020	13326	5123623	12,10	0,00	12.944,00	TARIFA BANCARIA
	13326	5123624	98,70	0,00	13.042,70	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 10.503,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	13326	5123625	2,00	0,00	13.044,70 TARIFA BANCARIA
29/04/2020	13326	5123627	89,30	0,00	13.134,00 TARIFA BANCARIA
30/04/2020	13326	5123630	10,00	0,00	13.144,00 TARIFA BANCARIA
	13326	5123631	79,90	0,00	13.223,90 TARIFA BANCARIA
			2.720,08	0,00	13.223,90 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 16.655,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123590	0,00	2.838,84	13.816,43 TRANSF.R.PROPRIO P/HGG MULTAS/JUROS ISSQN 02/2020
17/04/2020	13326	5124464	19,85	0,00	13.836,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 105 PIS/COFINS/CSLL 5538/2019
23/04/2020	13326	5124501	20,38	0,00	13.856,66 PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1907
27/04/2020	13326	5124569	0,40	0,00	13.857,06 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2020/1080
28/04/2020	13326	5123626	0,00	0,40	13.856,66 DEV. JUROS REF FAT. 1044892823 VIVO 2020/1080
			40,63	2.839,24	13.856,66 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -19,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5123629	0,00	138,22	-157,40 REEMB. JUROS FAT.01511396 CLARO 2019/3259
			0,00	138,22	157,40- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 4.838,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2020	13326	5123938	874,49	0,00	5.713,31 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10117973- 0
	13326	5124017	1.544,89	0,00	7.258,20 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 117455- 0
			2.419,38	0,00	7.258,20 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 16,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13031	5100679	5,61	0,00	22,20 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2020/202

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 16,59

5,61 0,00 22,20 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 1.676,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13326	5124691	2,30	0,00	1.678,68 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214
			<u>2,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.678,68</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114766	336.705,65	0,00	1.662.085,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114767	12,80	0,00	1.662.098,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114768	28,35	0,00	1.662.126,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114769	25,92	0,00	1.662.152,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114772	427,51	0,00	1.662.580,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114773	20.390,14	0,00	1.682.970,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114774	4,24	0,00	1.682.974,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114776	4,07	0,00	1.682.978,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114781	0,00	24,64	1.682.953,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114782	0,00	0,10	1.682.953,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114783	0,00	2,57	1.682.951,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114784	0,00	26,73	1.682.924,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114785	0,00	44,11	1.682.880,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114786	0,00	1.666,15	1.681.214,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114787	0,00	44,49	1.681.169,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114788	1,06	0,00	1.681.170,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114789	0,00	4,76	1.681.165,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114790	0,00	278,27	1.680.887,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114791	0,00	4,93	1.680.882,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114792	0,00	0,84	1.680.881,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114793	0,00	0,41	1.680.881,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114794	0,00	0,72	1.680.880,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114795	0,00	0,07	1.680.880,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114796	0,00	3,94	1.680.876,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114797	0,00	0,45	1.680.876,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114798	0,00	0,90	1.680.875,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114799	0,00	38,29	1.680.837,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114800	0,81	0,00	1.680.837,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114801	0,00	76,13	1.680.761,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114802	0,00	0,15	1.680.761,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114803	0,00	0,45	1.680.761,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114804	0,00	0,37	1.680.760,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114805	0,00	107,29	1.680.653,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114806	0,00	102,13	1.680.551,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114807	0,00	703,73	1.679.847,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114808	0,00	2,44	1.679.845,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114809	0,00	414,01	1.679.431,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114810	0,00	6,78	1.679.424,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114811	0,00	0,07	1.679.424,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114812	0,00	3,04	1.679.421,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114813	0,00	0,75	1.679.420,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114814	31,89	0,00	1.679.452,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114815	0,00	3,75	1.679.448,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114816	0,00	9,85	1.679.438,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114817	0,00	1,84	1.679.437,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114818	0,37	0,00	1.679.437,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114819	0,00	3,84	1.679.433,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114820	0,00	5,28	1.679.428,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114821	0,00	10,84	1.679.417,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114822	0,00	4,14	1.679.413,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114823	0,00	3,87	1.679.409,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114824	0,00	126,64	1.679.282,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114825	0,00	0,85	1.679.281,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114826	0,00	0,92	1.679.281,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114827	0,00	2,17	1.679.278,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114828	0,00	1,07	1.679.277,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114829	0,00	1,81	1.679.276,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114830	0,00	170,81	1.679.105,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114831	0,00	184,96	1.678.920,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114833	0,00	3,61	1.678.916,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114834	0,00	0,21	1.678.916,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114835	0,00	15,83	1.678.900,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114836	0,00	0,13	1.678.900,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114837	0,00	718,96	1.678.181,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114838	0,00	91,18	1.678.090,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114839	0,00	14,00	1.678.076,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114840	0,00	61,85	1.678.014,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114841	0,00	7,20	1.678.007,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114842	0,00	60,28	1.677.946,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114843	6,24	0,00	1.677.953,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114844	0,00	0,44	1.677.952,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114845	0,00	0,91	1.677.951,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114846	0,00	271,87	1.677.680,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114847	0,00	33,92	1.677.646,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114848	0,00	0,32	1.677.645,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114849	0,00	1,39	1.677.644,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114850	0,00	8,36	1.677.636,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114851	0,00	46,66	1.677.589,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114852	0,00	0,91	1.677.588,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114853	0,00	1,00	1.677.587,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114854	0,00	167,48	1.677.419,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114855	4,93	0,00	1.677.424,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114856	0,00	28,16	1.677.396,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114857	1,17	0,00	1.677.397,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114858	0,00	0,17	1.677.397,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114859	0,00	9,89	1.677.387,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114860	0,00	179,70	1.677.208,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114861	0,00	1,05	1.677.207,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114862	0,00	0,12	1.677.206,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114863	0,00	14,28	1.677.192,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114864	0,00	19,81	1.677.172,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114865	0,00	5,77	1.677.167,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114866	1,28	0,00	1.677.168,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114867	0,00	1,06	1.677.167,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114868	0,00	0,16	1.677.167,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114869	0,00	1,17	1.677.166,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114870	0,00	0,69	1.677.165,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114871	0,00	0,18	1.677.165,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114872	0,00	5,00	1.677.160,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114873	0,00	0,97	1.677.159,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114874	0,00	3,88	1.677.155,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114875	0,00	2,93	1.677.152,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114876	0,00	5,22	1.677.147,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114877	0,00	8,11	1.677.139,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114878	0,00	15,80	1.677.123,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114879	0,00	0,07	1.677.123,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114880	0,00	132,79	1.676.990,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114881	0,00	16,45	1.676.973,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114882	0,00	0,23	1.676.973,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114883	0,00	4,48	1.676.969,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114884	0,00	1,70	1.676.967,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114885	0,00	4,28	1.676.963,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114886	0,00	3,58	1.676.959,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114887	0,95	0,00	1.676.960,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114888	0,00	25,57	1.676.935,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114889	0,00	0,56	1.676.934,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114890	0,00	0,18	1.676.934,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114891	0,00	1,23	1.676.933,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114892	0,00	1,11	1.676.931,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114893	0,00	0,13	1.676.931,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114894	0,00	0,32	1.676.931,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114895	0,00	1,34	1.676.930,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114896	0,00	4,68	1.676.925,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114897	0,00	91,78	1.676.833,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114898	8,62	0,00	1.676.842,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114899	0,00	0,31	1.676.842,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114900	0,00	5,13	1.676.836,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114901	0,00	4,79	1.676.832,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114902	0,00	1,83	1.676.830,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114903	0,00	518,02	1.676.312,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114904	0,00	3,00	1.676.309,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114905	0,00	41,79	1.676.267,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114906	0,00	8,29	1.676.259,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114907	0,00	1,86	1.676.257,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114908	0,00	0,40	1.676.256,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114909	0,00	1,87	1.676.255,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114910	0,00	0,53	1.676.254,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114911	0,00	0,40	1.676.254,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114912	0,00	6,12	1.676.247,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114913	0,00	0,69	1.676.247,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114914	0,00	35,92	1.676.211,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114915	0,00	185,95	1.676.025,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114916	0,00	1,39	1.676.024,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114917	0,00	0,66	1.676.023,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114918	0,00	67,46	1.675.955,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114919	2,28	0,00	1.675.958,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114920	0,00	223,00	1.675.735,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114921	0,00	33,65	1.675.701,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114922	0,00	2,94	1.675.698,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114923	0,00	78,80	1.675.619,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114924	3,94	0,00	1.675.623,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114925	0,00	1,67	1.675.622,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114926	0,00	0,17	1.675.621,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114927	0,00	1,80	1.675.620,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114928	0,00	0,93	1.675.619,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114929	0,00	0,23	1.675.618,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114930	0,00	6,83	1.675.612,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114931	0,00	0,56	1.675.611,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114932	0,00	1,85	1.675.609,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114933	0,00	0,11	1.675.609,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2020	13314	5114934	0,00	1,20	1.675.608,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114935	0,00	9,53	1.675.598,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114936	0,00	0,03	1.675.598,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114937	0,00	4,52	1.675.594,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114938	0,00	0,66	1.675.593,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114939	0,00	0,34	1.675.593,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114940	0,00	12,03	1.675.581,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114941	0,00	2,14	1.675.579,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114942	0,00	158,76	1.675.420,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114943	0,00	19,32	1.675.401,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114944	130,02	0,00	1.675.531,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114945	0,00	0,28	1.675.530,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114946	0,00	0,32	1.675.530,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114947	0,00	386,30	1.675.144,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114948	0,00	1,50	1.675.142,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114949	0,50	0,00	1.675.143,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114950	0,00	0,19	1.675.142,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114951	0,00	0,24	1.675.142,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114952	0,00	3,20	1.675.139,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114953	79,19	0,00	1.675.218,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114954	0,00	1,11	1.675.217,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114955	0,00	0,20	1.675.217,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114956	0,00	0,64	1.675.216,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114957	0,00	18,27	1.675.198,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114958	0,00	0,48	1.675.198,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114959	0,00	1,62	1.675.196,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114960	0,00	215,60	1.674.980,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114961	0,00	0,33	1.674.980,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114962	164,84	0,00	1.675.145,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114963	1,60	0,00	1.675.146,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114966	2,47	0,00	1.675.149,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114967	1,24	0,00	1.675.150,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114968	10,69	0,00	1.675.161,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114969	16,94	0,00	1.675.178,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.325.379,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114970	7,92	0,00	1.675.186,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114971	2,47	0,00	1.675.188,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5122205	0,00	4.370,04	1.670.818,61 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - VALES
			358.080,10	12.641,26	1.670.818,61 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 1.010.616,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114745	8.744,76	0,00	1.019.361,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114765	338.725,98	0,00	1.358.087,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114770	0,00	11,24	1.358.076,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114775	3,52	0,00	1.358.079,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114777	0,00	96,92	1.357.982,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114778	0,00	100,17	1.357.882,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114779	0,00	13,00	1.357.869,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114780	0,00	15,94	1.357.853,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114965	12,88	0,00	1.357.866,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5114972	0,00	1.053,01	1.356.813,74 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - CONTAGEM
	13118	5122203	1.650,00	0,00	1.358.463,74 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - CONTAGEM
	13118	5122204	0,00	8.453,23	1.350.010,51 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - VALES
			349.137,14	9.743,51	1.350.010,51 <<===== 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: 312.811,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114751	85.165,43	0,00	397.977,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			85.165,43	0,00	397.977,36 <<===== 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: 61.597,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114771	23.630,32	0,00	85.227,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 61.597,67

23.630,32 **0,00** **85.227,99** <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.531,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114750	4,46	0,00	3.536,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			4,46	0,00	3.536,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 165.052,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114832	41.249,69	0,00	206.301,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114964	7.353,76	0,00	213.655,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			48.603,45	0,00	213.655,47 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 538.321,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2020	13326	5123993	154.179,28	0,00	692.501,22 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11- 1
17/04/2020	13326	5124021	24.663,55	0,00	717.164,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16928- 1
30/04/2020	13266	5100163	160.575,56	0,00	877.740,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BIOMEGA
	13266	5100245	30.066,10	0,00	907.806,43 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - INGOH
			369.484,49	0,00	907.806,43 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 180.669,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	13326	5123928	1.040,00	0,00	181.709,97 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1706- 0
06/04/2020	12503	5093202	0,00	66.076,03	115.633,94 EST PROV NF 224 GBM REF 03/2020
	13326	5123988	68.292,91	0,00	183.926,85 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 224- 0
30/04/2020	13266	5097339	66.076,03	0,00	250.002,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - GBM
			135.408,94	66.076,03	250.002,88 <<===== 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: 572.747,25

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, 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: 572.747,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	12503	5093207	0,00	714,40	572.032,85 EST PROV NF 3490 GLOBALTHINGS - 03/2020
	13326	5123967	77,00	0,00	572.109,85 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8076- 1
	13326	5123998	714,40	0,00	572.824,25 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3490- 0
06/04/2020	13326	5123949	3.500,00	0,00	576.324,25 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 386- 0
07/04/2020	12503	5093204	0,00	23.998,77	552.325,48 EST PROV NF 221 ROSSO - 03/2020
	13326	5123997	1.810,00	0,00	554.135,48 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8439- 1
	13326	5124013	23.998,77	0,00	578.134,25 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 221- 0
08/04/2020	13326	5123947	6.875,25	0,00	585.009,50 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15614- E
	13326	5123954	370.955,83	0,00	955.965,33 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1185- 0
14/04/2020	13326	5123990	1.000,00	0,00	956.965,33 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8122- 0
17/04/2020	13326	5123999	3.500,00	0,00	960.465,33 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 398- 0
22/04/2020	12503	5093215	0,00	15.255,83	945.209,50 EST PROV NF 2623 SUPORTE - REF 03/2020
	13326	5124002	15.255,83	0,00	960.465,33 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2623- 0
27/04/2020	13326	5123936	464,00	0,00	960.929,33 REF. A COMPRA/SERV DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 643- 0
	13326	5123984	6.000,00	0,00	966.929,33 REF. A COMPRA/SERV DE BUSCH DO BRASIL LTDA 2821- 0
29/04/2020	13326	5123934	1.400,00	0,00	968.329,33 REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 344- 0
30/04/2020	13266	5097342	23.998,77	0,00	992.328,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - ROSSO
	13266	5100164	714,40	0,00	993.042,50 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - GLOBALTHINGS
	13266	5100202	15.255,83	0,00	1.008.298,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - SUPORTE
			475.520,08	39.969,00	1.008.298,33 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 46.195,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114743	6.582,97	0,00	52.778,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13314	5114746	9.832,49	0,00	62.611,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			16.415,46	0,00	62.611,18 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	12503	4926651	0,00	5.564,31	-5.564,31	REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020
			0,00	5.564,31	5.564,31-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 1.157,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114735	5.197,71	0,00	6.355,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			5.197,71	0,00	6.355,63	<<===== 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:** 479.416,94

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2020	13326	5123929	1.200,00	0,00	480.616,94	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2015- 0
16/04/2020	12503	5093205	0,00	170.763,11	309.853,83	EST PROV NF 2659 BR LAUNDRY - 03/2020
	12503	5093206	0,00	3.393,06	306.460,77	EST PROV NF 2659 BR LAUNDRY - 03/2020 (PROV A MAIOR)
	13326	5123970	170.763,11	0,00	477.223,88	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2659- 1
24/04/2020	13326	5124026	1.200,00	0,00	478.423,88	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2032- 0
30/04/2020	13266	5100162	174.156,17	0,00	652.580,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BR LAUNDRY
	13314	5114739	600,94	0,00	653.180,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			347.920,22	174.156,17	653.180,99	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	13326	5123962	224,27	0,00	224,27	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 310687- 0
			224,27	0,00	224,27	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 111.152,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114758	30.764,32	0,00	141.916,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 111.152,51

	<u>30.764,32</u>	<u>0,00</u>	<u>141.916,83</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG
--	------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 54.894,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	13326	5123961	2.306,08	0,00	57.201,04	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134842- 0
30/04/2020	13314	5114741	18.735,35	0,00	75.936,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	13118	5117339	0,01	0,00	75.936,40	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 04/2020 - AJUSTE
			<u>21.041,44</u>	<u>0,00</u>	<u>75.936,40</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 10.823,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13314	5114740	6.376,13	0,00	17.200,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<u>6.376,13</u>	<u>0,00</u>	<u>17.200,05</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 2.180.501,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	13266	5097341	500.068,06	0,00	2.680.569,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MAIS SABOR
			<u>500.068,06</u>	<u>0,00</u>	<u>2.680.569,53</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 437.694,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	12503	5093227	0,00	145.998,00	291.696,00	EST PROV NF 76421 BIOXXI - REF 03/2020
	13326	5123950	145.998,00	0,00	437.694,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76421- 0
30/04/2020	13266	5100677	145.998,00	0,00	583.692,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BIOXXI
			<u>291.996,00</u>	<u>145.998,00</u>	<u>583.692,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG