

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 162,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187058	255,00	0,00	417,59 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	12503	5187296	0,03	0,00	417,62 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- REF DOAÇÃO 2288/2020
	12503	5188254	0,95	0,00	418,57 RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO - PEQ VULTO NATALIE ALVES 867/2020
	12503	5188255	5,00	0,00	423,57 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DOAÇÃO FERNANDA SANTOS - 558/2020
	12503	5188256	9,94	0,00	433,51 RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO JULIANA COELHO - FUNDO FIXO 5417/2019
10/07/2020	13786	5233511	1.800,00	0,00	2.233,51 PAGAMENTO TED
	13786	5233513	691,60	0,00	2.925,11 PAGAMENTO TED
22/07/2020	13786	5232697	0,00	1,40	2.923,71 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13786	5232698	0,00	6,60	2.917,11 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13786	5232699	0,00	4,38	2.912,73 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
31/07/2020	13786	5232730	0,00	1.654,80	1.257,93 RESSARC. ALESANDRO PURCINO
	13786	5233663	0,00	116,65	1.141,28 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 3212/2020
	13786	5233664	0,00	28,58	1.112,70 BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 3212/2020
			2.762,52	1.812,41	1.112,70 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13786	5232726	0,00	49,00	-49,00 TARIFA BANCARIA
	13786	5232731	936.010,66	0,00	935.961,66 TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA
	13786	5232732	6.000.000,00	0,00	6.935.961,66 TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA
31/07/2020	13786	5232728	49,00	0,00	6.936.010,66 TARIFA
	13786	5233432	0,00	234.777,79	6.701.232,87 FÉRIAS NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020
	13786	5233433	0,00	3.862,94	6.697.369,93 NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020
	13786	5233434	0,00	15.073,14	6.682.296,79 NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020
			6.936.059,66	253.762,87	6.682.296,79 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 7.079.350,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232648	0,00	2,26	7.079.348,07 TARIFA BANCARIA
	13786	5232649	0,00	75,20	7.079.272,87 TARIFA BANCARIA
	13786	5232650	50,00	0,00	7.079.322,87 ESTORNO SUPORT SISTEMAS DE AR COND
	13786	5232651	855,00	0,00	7.080.177,87 ESTORNO APOLLO MATERIAIS MEDICOS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232652	1.928,89	0,00	7.082.106,76	ESTORNO IBES TINTERNACIONAL GESTAO
	13786	5232653	2.399,64	0,00	7.084.506,40	ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13786	5232654	3.037,26	0,00	7.087.543,66	ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13786	5232655	4.250,00	0,00	7.091.793,66	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002
	13786	5232656	5.052,00	0,00	7.096.845,66	ESTORNO CM HOSPITALAR
	13786	5232657	9.875,17	0,00	7.106.720,83	ESTORNO TEC PRINT COPIADORA
	13786	5232658	12.944,36	0,00	7.119.665,19	ESTORNO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA
	13786	5232659	0,00	17.296,64	7.102.368,55	DEVOLUCAO DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEI
	13786	5233144	0,00	30.833,30	7.071.535,25	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 294 C/C N? 16
	13786	5233435	0,00	4.200,00	7.067.335,25	PAGAMENTO TED
	13786	5233436	0,00	1.850,00	7.065.485,25	PAGAMENTO TED
	13786	5233437	0,00	40,94	7.065.444,31	PAGAMENTO TED
	13786	5233438	0,00	107.421,80	6.958.022,51	PAGAMENTO TED
	13786	5233439	0,00	4.180,00	6.953.842,51	PAGAMENTO TED
	13786	5233440	0,00	2.293,82	6.951.548,69	PAGAMENTO TED
	13786	5233441	0,00	2.913,72	6.948.634,97	PAGAMENTO TED
	13786	5233442	0,00	3.400,00	6.945.234,97	PAGAMENTO TED
02/07/2020	13786	5232660	0,00	23,00	6.945.211,97	TARIFA BANCARIA
	13786	5232735	50.079,42	0,00	6.995.291,39	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS
	13786	5233154	0,00	14.350,61	6.980.940,78	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3204/2020
	13786	5233156	0,00	50,00	6.980.890,78	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2653/2020
	13786	5233157	0,00	6.898,23	6.973.992,55	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- JULHO /2020 3160/2020 GRAZIELA FREIRE
	13786	5233158	0,00	5.052,00	6.968.940,55	CM HOSPITALAR 3173/2020
	13786	5233159	0,00	9.875,17	6.959.065,38	TECPRINT COPIADORA E INFORMÁTICA 3049/2020
	13786	5233160	0,00	960,00	6.958.105,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020
	13786	5233161	0,00	960,00	6.957.145,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020
	13786	5233162	0,00	2.330,00	6.954.815,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020
	13786	5233163	0,00	12.944,36	6.941.871,02	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2020/2985
	13786	5233164	0,00	155,30	6.941.715,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233165	0,00	232,95	6.941.482,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233166	0,00	279,54	6.941.203,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233167	0,00	279,54	6.940.923,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2020	13786	5233168	0,00	341,66	6.940.582,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233169	0,00	1.110,65	6.939.471,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233170	0,00	1.928,89	6.937.542,49	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/3082
	13786	5233171	0,00	2.384.835,10	4.552.707,39	LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020
	13786	5233172	0,00	1.525,51	4.551.181,88	LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - HYAGO DA SILVA
	13786	5233173	0,00	4.586,95	4.546.594,93	LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - KATIA CRISTINA
	13786	5233174	0,00	1.045,00	4.545.549,93	PENSAO KARLA RESENDE DE FREITAS 3204/2020
	13786	5233175	0,00	2.994,00	4.542.555,93	PENSAO MATHEUS RABAHI 3204/2020
	13786	5233176	0,00	7.509,03	4.535.046,90	FGTS - CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020
	13786	5233177	0,00	42.570,39	4.492.476,51	RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020
	13786	5233178	0,00	3.037,26	4.489.439,25	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3150/2020
	13786	5233179	0,00	136.484,90	4.352.954,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO
	13786	5233180	0,00	1.140,00	4.351.814,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM
	13786	5233181	0,00	12.907,50	4.338.906,85	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020
	13786	5233182	0,00	855,00	4.338.051,85	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 3108/2020
	13786	5233443	0,00	57,06	4.337.994,79	PAGAMENTO TED
	13786	5233444	0,00	3.000,00	4.334.994,79	PAGAMENTO TED
	13786	5233445	0,00	228,65	4.334.766,14	PAGAMENTO TED
	13786	5233446	0,00	228,65	4.334.537,49	PAGAMENTO TED
	13786	5233447	0,00	250,00	4.334.287,49	PAGAMENTO TED
	13786	5233448	0,00	250,00	4.334.037,49	PAGAMENTO TED
	13786	5233449	0,00	257,17	4.333.780,32	PAGAMENTO TED
	13786	5233450	0,00	974,00	4.332.806,32	PAGAMENTO TED
	13786	5233451	0,00	2.908,42	4.329.897,90	PAGAMENTO TED
	13786	5233452	0,00	276,66	4.329.621,24	PAGAMENTO TED
	13786	5233453	0,00	2.736,66	4.326.884,58	PAGAMENTO TED
	13786	5233454	0,00	3.260,94	4.323.623,64	PAGAMENTO TED
	13786	5233455	0,00	3.000,00	4.320.623,64	PAGAMENTO TED
	13786	5233456	0,00	176,40	4.320.447,24	PAGAMENTO TED
	13786	5233457	0,00	1.113,21	4.319.334,03	PAGAMENTO TED
	13786	5233458	0,00	57,06	4.319.276,97	PAGAMENTO TED
03/07/2020	13786	5232661	1.043,12	0,00	4.320.320,09	DEVOLUCAO INDIFILTROS - PGTO ANTECIPADO
	13786	5232662	0,00	37,60	4.320.282,49	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2020	13786	5232663	2.055,10	0,00	4.322.337,59	DEVOLUCAO FERIAS IOLENE MARIA
	13786	5233145	0,00	6.246,93	4.316.090,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 297 C/C N? 16
	13786	5233183	0,00	30.627,83	4.285.462,83	MV SISTEMAS LTDA 3140/2020
	13786	5233184	0,00	1.126,20	4.284.336,63	MV SISTEMAS LTDA 3140/2020
	13786	5233185	0,00	3.500,00	4.280.836,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO
	13786	5233186	0,00	437,00	4.280.399,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
	13786	5233187	0,00	115,96	4.280.283,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
	13786	5233459	0,00	383,00	4.279.900,67	PAGAMENTO TED
	13786	5233460	0,00	383,00	4.279.517,67	PAGAMENTO TED
	13786	5233461	0,00	383,00	4.279.134,67	PAGAMENTO TED
	13786	5233462	0,00	9.869,71	4.269.264,96	PAGAMENTO TED
	13786	5233463	0,00	14.563,22	4.254.701,74	PAGAMENTO TED
	13786	5233464	0,00	248,48	4.254.453,26	PAGAMENTO TED
	13786	5233465	0,00	2.200,00	4.252.253,26	PAGAMENTO TED
	13786	5233466	0,00	599,07	4.251.654,19	PAGAMENTO TED
	13786	5233467	0,00	1.266,35	4.250.387,84	PAGAMENTO TED
06/07/2020	13786	5232664	0,00	79,90	4.250.307,94	TARIFA BANCARIA
	13786	5232665	0,00	888,04	4.249.419,90	TARIFA BANCARIA
	13786	5233146	0,00	15.391,60	4.234.028,30	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 303 C/C N? 16
	13786	5233188	0,00	3.055,04	4.230.973,26	MARCIANO E VIEIRA 3165/2020
	13786	5233189	0,00	295,78	4.230.677,48	LIQ. FOLHA 06/2020 3204/2020 SINARA ALVES
	13786	5233190	0,00	2.604,46	4.228.073,02	LIQ. FOLHA 3204/2020
	13786	5233468	0,00	2.250,00	4.225.823,02	PAGAMENTO TED
	13786	5233469	0,00	42,00	4.225.781,02	PAGAMENTO TED
	13786	5233470	0,00	1.873,42	4.223.907,60	PAGAMENTO TED
	13786	5233471	0,00	17.489,84	4.206.417,76	PAGAMENTO TED
	13786	5233472	0,00	1.500,00	4.204.917,76	PAGAMENTO TED
	13786	5233473	0,00	1.700,00	4.203.217,76	PAGAMENTO TED
	13786	5233474	0,00	6.555,55	4.196.662,21	PAGAMENTO TED
	13786	5233475	0,00	2.800,00	4.193.862,21	PAGAMENTO TED
	13786	5233476	0,00	377.614,56	3.816.247,65	PAGAMENTO TED
	13786	5233477	0,00	480,00	3.815.767,65	PAGAMENTO TED
	13786	5233478	0,00	714,40	3.815.053,25	PAGAMENTO TED
	13786	5233479	0,00	1.360,00	3.813.693,25	PAGAMENTO TED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233480	0,00	2.400,00	3.811.293,25 PAGAMENTO TED
	13786	5233481	0,00	2.800,00	3.808.493,25 PAGAMENTO TED
07/07/2020	13786	5232666	0,00	33,90	3.808.459,35 TARIFA BANCARIA
	13786	5232667	0,00	14.080,91	3.794.378,44 TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 3291/2020
	13786	5233191	0,00	160,34	3.794.218,10 TELEFONICA BRASIL 3034/2020
	13786	5233192	0,00	584,20	3.793.633,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
	13786	5233193	0,00	248.378,45	3.545.255,45 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3291/2020
	13786	5233482	0,00	370,02	3.544.885,43 PAGAMENTO TED
	13786	5233483	0,00	204,12	3.544.681,31 PAGAMENTO TED
	13786	5233484	0,00	57,06	3.544.624,25 PAGAMENTO TED
	13786	5233485	0,00	62,07	3.544.562,18 PAGAMENTO TED
	13786	5233486	0,00	400,24	3.544.161,94 PAGAMENTO TED
	13786	5233487	0,00	232,95	3.543.928,99 PAGAMENTO TED
	13786	5233488	0,00	57,06	3.543.871,93 PAGAMENTO TED
08/07/2020	13786	5232668	0,00	2,52	3.543.869,41 TARIFA BANCARIA
	13786	5232669	0,00	56,40	3.543.813,01 TARIFA BANCARIA
	13786	5232670	1.125,00	0,00	3.544.938,01 ESTORNO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674
	13786	5232671	0,00	1.125,00	3.543.813,01 PGTO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674
	13786	5232672	6,60	0,00	3.543.819,61 DEVOLUCAO TARJA MEDICAMENTOS NF 2446 - PGTO ANTEC.
	13786	5232736	14.496,57	0,00	3.558.316,18 TRANSF F. RESC P/ CC RESC ELIZIANE
	13786	5233194	0,00	1.125,00	3.557.191,18 THA & THI FARMACIA DE MANIPULA 2020/2665
	13786	5233195	0,00	123,81	3.557.067,37 AGENCIA BRASIL CENTRAL 3253/2020
	13786	5233196	0,00	14.496,57	3.542.570,80 RESC ELIZIANE BIONI SILVA 2020/3282
	13786	5233197	0,00	38.411,01	3.504.159,79 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020
	13786	5233489	0,00	1.702,07	3.502.457,72 PAGAMENTO TED
	13786	5233490	0,00	2.750,00	3.499.707,72 PAGAMENTO TED
	13786	5233491	0,00	633,65	3.499.074,07 PAGAMENTO TED
09/07/2020	13786	5232673	0,00	35,50	3.499.038,57 TARIFA BANCARIA
	13786	5233147	0,00	10.021,12	3.489.017,45 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 309 C/C N? 16
	13786	5233198	0,00	3,84	3.489.013,61 ISSQN - NF 5626 ELETRONICA SERV SUL 1179/2020
	13786	5233199	0,00	1.599,89	3.487.413,72 SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	13786	5233200	0,00	7,00	3.487.406,72 ISSQN - NF 466 AUDIDATA 2690/2020
	13786	5233201	0,00	9,15	3.487.397,57 ISSQN - NF 5647 ELETRONICA SERV SUL 865/2020
	13786	5233202	0,00	9,99	3.487.387,58 ISSQN - NF 2657 SUPORTE 1983/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233203	0,00	10,90	3.487.376,68	ISSQN - NF 2656 SUPORTE 2719/2020
	13786	5233204	0,00	12,32	3.487.364,36	ISSQN - NF 14076 MICROLAB 2698/2020
	13786	5233205	0,00	12,50	3.487.351,86	ISSQN - NF 641 LIDERTECH 5317/2019
	13786	5233206	0,00	15,68	3.487.336,18	ISSQN - NF 718 FABRINTER 1670/2020
	13786	5233207	0,00	18,62	3.487.317,56	ISSQN - NF 407 GOVIDROS 3946/2019
	13786	5233208	0,00	21,00	3.487.296,56	ISSQN - NF 2053 LAVA JATO SASSA 3047/2020
	13786	5233209	0,00	21,67	3.487.274,89	ISSQN - NF 1110 TUBO COMUNICACAO 2715/2020
	13786	5233210	0,00	27,00	3.487.247,89	ISSQN - NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020
	13786	5233211	0,00	27,09	3.487.220,80	ISSQN - NF 1109 TUBO COMUNICACAO 2715/2020
	13786	5233212	0,00	30,00	3.487.190,80	ISSQN - NF 5181 AMS GRAFICA 2603/2020
	13786	5233213	0,00	31,93	3.487.158,87	ISSQN - NF 1755 CASA JARDIM 2884/2020
	13786	5233214	0,00	34,17	3.487.124,70	ISSQN - NF 531 CONTENT 2770/2020
	13786	5233215	0,00	46,44	3.487.078,26	ISSQN - NF 14310 ARQUIVO OFF 2768/2020
	13786	5233216	0,00	48,12	3.487.030,14	ISSQN - NF 2641 SUPORTE 2606/2020
	13786	5233217	0,00	55,68	3.486.974,46	ISSQN - NF 9588 TA LUIZ 2257/2020
	13786	5233218	0,00	55,68	3.486.918,78	ISSQN - NF 9589 TA LUIZ 2258/2020
	13786	5233219	0,00	60,00	3.486.858,78	ISSQN - NF 2111 ERICOM 2557/2020
	13786	5233220	0,00	70,00	3.486.788,78	ISSQN - NF 42405 AQUALIT 307/2019
	13786	5233221	0,00	74,64	3.486.714,14	ISSQN - NF 1988 WANDERSON 2851/2020
	13786	5233222	0,00	74,94	3.486.639,20	ISSQN - RPA MARIA MADALENA 2616/2020
	13786	5233223	0,00	79,23	3.486.559,97	ISSQN - NF 1935 WANDERSON 2328/2020
	13786	5233224	0,00	79,75	3.486.480,22	ISSQN - NF 2935 IBES 2633/2020
	13786	5233225	0,00	79,75	3.486.400,47	ISSQN - NF 13148 IBES 3081/2020
	13786	5233226	0,00	91,65	3.486.308,82	ISSQN - NF 12024 AMIL 2797/2020
	13786	5233227	0,00	98,42	3.486.210,40	ISSQN - NF 1824 WANDERSON 548/2020
	13786	5233228	0,00	102,82	3.486.107,58	ISSQN - NF 1965 WANDERSON 2367/2020
	13786	5233229	0,00	106,75	3.486.000,83	ISSQN - NF 8620 DUTOS 2883/2020
	13786	5233230	0,00	108,55	3.485.892,28	ISSQN - NF 427 IBES 2628/2020
	13786	5233231	0,00	158,87	3.485.733,41	ISSQN - NF 2172 BR GAAP 2764/2020
	13786	5233232	0,00	161,00	3.485.572,41	ISSQN - NF 426 IBES 2629/2020
	13786	5233233	0,00	162,50	3.485.409,91	ISSQN - NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233234	0,00	200,57	3.485.209,34	ISSQN - NF 512 TESLA 2778/2020
	13786	5233235	0,00	216,00	3.484.993,34	ISSQN - NF 3700 MODULO 3488/2019
	13786	5233236	0,00	216,00	3.484.777,34	ISSQN - NF 6744 MODULO 2824/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233237	0,00	290,97	3.484.486,37 ISSQN - NF 14307 ARQUIVO OFF 2813/2020
	13786	5233238	0,00	297,02	3.484.189,35 ISSQN - NF 2115 ATHOS 2644/2020
	13786	5233239	0,00	300,00	3.483.889,35 ISSQN - NF 10398 RS PRODUTOS 1696/2020
	13786	5233240	0,00	300,71	3.483.588,64 ISSQN - NF 2084 ATHOS 2643/2020
	13786	5233241	0,00	327,00	3.483.261,64 ISSQN - NF 682 ECOSENSE 2794/2020
	13786	5233242	0,00	692,61	3.482.569,03 ISSQN - NF 2650 SUPORTE 2653/2020
	13786	5233243	0,00	803,96	3.481.765,07 ISSQN - NF 226 ANDRE LUIZ ROSSO 2848/2020
	13786	5233244	0,00	2.034,28	3.479.730,79 ISSQN - NF 226 GBM 2793/2020
	13786	5233245	0,00	3.481,94	3.476.248,85 ISSQN - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020
	13786	5233246	0,00	4.981,26	3.471.267,59 ISSQN - NF 10 BIOMEGA 2508/2020
	13786	5233247	0,00	5.000,68	3.466.266,91 ISSQN - NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13786	5233248	0,00	5.109,93	3.461.156,98 ISSQN - NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233249	0,00	6.090,00	3.455.066,98 ISSQN - NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233250	0,00	6.774,28	3.448.292,70 ISSQN - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020
	13786	5233251	0,00	12.983,45	3.435.309,25 ISSQN - NF 1215 FIDI 2895/2020
	13786	5233252	0,00	21.644,96	3.413.664,29 ISSQN - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
	13786	5233253	0,00	270,46	3.413.393,83 ISSQN - NF 1835 ATHOS 678/2019
	13786	5233254	0,00	17,98	3.413.375,85 ISSQN NF 1835 ATHOS 678/2019
	13786	5233255	0,00	766,26	3.412.609,59 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3291/2020
	13786	5233256	0,00	55.355,45	3.357.254,14 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3291/2020
	13786	5233257	0,00	1,92	3.357.252,22 ISSQN - NF 23702 CLIMEST 2908/2020
	13786	5233258	0,00	2,07	3.357.250,15 ISSQN - NF 13579 MICROLAB 2885/2020
	13786	5233259	0,00	79.311,66	3.277.938,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVI
	13786	5233260	0,00	5,50	3.277.932,99 ISSQN - NF 642 LIDERTECH 5318/2019
	13786	5233492	0,00	45,00	3.277.887,99 PAGAMENTO TED
	13786	5233493	0,00	1.091,01	3.276.796,98 PAGAMENTO TED
	13786	5233494	0,00	383,00	3.276.413,98 PAGAMENTO TED
	13786	5233495	0,00	383,00	3.276.030,98 PAGAMENTO TED
	13786	5233496	0,00	383,33	3.275.647,65 PAGAMENTO TED
	13786	5233497	0,00	1.125,00	3.274.522,65 PAGAMENTO TED
	13786	5233498	0,00	10.413,74	3.264.108,91 PAGAMENTO TED
	13786	5233499	0,00	2.770,45	3.261.338,46 PAGAMENTO TED
	13786	5233500	0,00	979,62	3.260.358,84 PAGAMENTO TED
	13786	5233501	0,00	2.721,69	3.257.637,15 PAGAMENTO TED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233502	0,00	383,33	3.257.253,82 PAGAMENTO TED
10/07/2020	13786	5232674	251,97	0,00	3.257.505,79 JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016
	13786	5232675	99,03	0,00	3.257.604,82 DEVOLUCAO DNA COMERCIO NF 10503
	13786	5232676	0,00	39,86	3.257.564,96 TARIFA BANCARIA
	13786	5232677	0,00	29.861,03	3.227.703,93 TRANSF AO TCT - RATEIO MAIO
	13786	5232678	4.927,76	0,00	3.232.631,69 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO
	13786	5232679	6.722,13	0,00	3.239.353,82 TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO MAIO
	13786	5233148	0,00	18.582,90	3.220.770,92 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 320 C/C N? 16
	13786	5233261	0,00	1.600,00	3.219.170,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS
	13786	5233262	0,00	32.183,70	3.186.987,22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 3160/2020
	13786	5233263	0,00	700,00	3.186.287,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO
	13786	5233264	0,00	13.409,82	3.172.877,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU
	13786	5233503	0,00	850,00	3.172.027,40 PAGAMENTO TED
	13786	5233504	0,00	970,88	3.171.056,52 PAGAMENTO TED
	13786	5233505	0,00	69,62	3.170.986,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233506	0,00	1.062,00	3.169.924,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233507	0,00	1.062,00	3.168.862,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233508	0,00	1.062,00	3.167.800,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233509	0,00	1.274,00	3.166.526,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233510	0,00	1.274,00	3.165.252,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233511	0,00	1.800,00	3.163.452,90 PAGAMENTO TED
	13786	5233512	0,00	1.536,86	3.161.916,04 PAGAMENTO TED
	13786	5233513	0,00	691,60	3.161.224,44 PAGAMENTO TED
	13786	5233514	0,00	681,00	3.160.543,44 PAGAMENTO TED
	13786	5233515	0,00	57,06	3.160.486,38 PAGAMENTO TED
	13786	5233516	0,00	57,06	3.160.429,32 PAGAMENTO TED
	13786	5233517	0,00	1.266,77	3.159.162,55 PAGAMENTO TED
	13786	5233518	0,00	57,06	3.159.105,49 PAGAMENTO TED
	13786	5233519	0,00	142,64	3.158.962,85 PAGAMENTO TED
	13786	5233520	0,00	228,65	3.158.734,20 PAGAMENTO TED
	13786	5233521	0,00	314,23	3.158.419,97 PAGAMENTO TED
	13786	5233522	0,00	250,00	3.158.169,97 PAGAMENTO TED
	13786	5233523	0,00	250,00	3.157.919,97 PAGAMENTO TED
	13786	5233524	0,00	400,24	3.157.519,73 PAGAMENTO TED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5233525	0,00	10.488,00	3.147.031,73 PAGAMENTO TED
	13786	5233673	4.751.589,38	0,00	7.898.621,11 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13786	5233674	325.912,29	0,00	8.224.533,40 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
13/07/2020	13786	5232680	0,00	37,60	8.224.495,80 TARIFA BANCARIA
	13786	5233149	0,00	3.601,39	8.220.894,41 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 326 C/C N? 16
	13786	5233526	0,00	2.048,43	8.218.845,98 PAGAMENTO TED
	13786	5233527	0,00	2.353,76	8.216.492,22 PAGAMENTO TED
	13786	5233528	0,00	4.376,82	8.212.115,40 PAGAMENTO TED
	13786	5233529	0,00	1.500,00	8.210.615,40 PAGAMENTO TED
	13786	5233530	0,00	5.304,00	8.205.311,40 PAGAMENTO TED
	13786	5233531	0,00	1.500,00	8.203.811,40 PAGAMENTO TED
	13786	5233532	0,00	2.800,00	8.201.011,40 PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5232682	0,00	51,70	8.200.959,70 TARIFA BANCARIA
	13786	5232683	0,00	3,78	8.200.955,92 TARIFA BANCARIA
	13786	5232684	0,00	40,00	8.200.915,92 TARIFA BANCARIA
	13786	5233150	0,00	9.330,81	8.191.585,11 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 329 C/C N? 16
	13786	5233265	0,00	2.167,97	8.189.417,14 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233266	0,00	393,87	8.189.023,27 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233267	0,00	4.730,68	8.184.292,59 OI S.A 2020/3372
	13786	5233268	0,00	1.095,69	8.183.196,90 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233269	0,00	861,23	8.182.335,67 OI MOVEI S.A 2020/3412
	13786	5233270	0,00	2.009,05	8.180.326,62 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233533	0,00	57,06	8.180.269,56 PAGAMENTO TED
	13786	5233534	0,00	228,65	8.180.040,91 PAGAMENTO TED
	13786	5233535	0,00	228,65	8.179.812,26 PAGAMENTO TED
	13786	5233536	0,00	228,65	8.179.583,61 PAGAMENTO TED
	13786	5233537	0,00	257,17	8.179.326,44 PAGAMENTO TED
	13786	5233538	0,00	1.148,25	8.178.178,19 PAGAMENTO TED
	13786	5233539	0,00	2.460,00	8.175.718,19 PAGAMENTO TED
	13786	5233540	0,00	150,00	8.175.568,19 PAGAMENTO TED
	13786	5233541	0,00	902,20	8.174.665,99 PAGAMENTO TED
	13786	5233542	0,00	2.238,50	8.172.427,49 PAGAMENTO TED
	13786	5233543	0,00	4.161,00	8.168.266,49 PAGAMENTO TED
	13786	5233544	0,00	3.000,00	8.165.266,49 PAGAMENTO TED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5233545	0,00	2.800,00	8.162.466,49 PAGAMENTO TED
15/07/2020	13786	5232685	0,00	28,20	8.162.438,29 TARIFA BANCARIA
	13786	5232686	4,50	0,00	8.162.442,79 CONFECCAO SEGUNDA VIA CRACHA - MARCELO ZANINI
	13786	5233271	0,00	2.164,73	8.160.278,06 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - JAILSON ANTONIO
	13786	5233272	0,00	4.047,56	8.156.230,50 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - LIDIANY DE JESUS
	13786	5233273	0,00	7.069,67	8.149.160,83 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - MARCELA MACEDO
	13786	5233675	640.256,00	0,00	8.789.416,83 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
16/07/2020	13786	5232687	0,00	57,60	8.789.359,23 TARIFA BANCARIA
	13786	5233274	0,00	1.195,76	8.788.163,47 AUTO POSTO CHAFARIZ 3364/2020
	13786	5233275	0,00	2.546,37	8.785.617,10 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS 3310/2020
	13786	5233276	0,00	2.653,23	8.782.963,87 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3071/2020
	13786	5233277	0,00	3.800,00	8.779.163,87 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2663/2020
	13786	5233278	0,00	5.623,92	8.773.539,95 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3251/2020
	13786	5233279	0,00	8.464,00	8.765.075,95 THIAGO LAUREANO MATOS 2717/2020
	13786	5233280	0,00	9.240,00	8.755.835,95 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3107/2020
	13786	5233281	0,00	15.118,48	8.740.717,47 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3076/2020
	13786	5233282	0,00	17.272,50	8.723.444,97 THIAGO LAUREANO MATOS 1811/2020
	13786	5233283	0,00	96.040,30	8.627.404,67 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 3311/2020
	13786	5233284	0,00	18.576,62	8.608.828,05 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 2930/2020
	13786	5233285	0,00	158.873,14	8.449.954,91 BS SERVICOS MEDICOS 3004/2020
	13786	5233286	0,00	1.127,18	8.448.827,73 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2249/2020
	13786	5233287	0,00	6.489,00	8.442.338,73 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3446/2020
	13786	5233288	0,00	55.701,73	8.386.637,00 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3445/2020
	13786	5233289	0,00	337.327,59	8.049.309,41 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3280/2020
	13786	5233290	0,00	290,13	8.049.019,28 SANEAMENTO DE GOIAS 3209/2020
	13786	5233291	0,00	7.646,45	8.041.372,83 CARTORIO BERNARDO CRUZ SANTOS - APARECIDA DE GOIANIA
	13786	5233292	0,00	246.850,85	7.794.521,98 IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020
	13786	5233293	0,00	1.484,14	7.793.037,84 IRRF S/ RESCISÕES 06/2020 3291/2020
	13786	5233294	0,00	905,91	7.792.131,93 IRRF S/ RESCISÕES PAGA EM JULHO - 06/2020 3291/2020
	13786	5233295	0,00	886,93	7.791.245,00 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES - 06/2020 3291/2020
	13786	5233296	0,00	8.881,99	7.782.363,01 IRRF S/ FÉRIAS - 06/2020 3291/2020
	13786	5233297	0,00	24.098,58	7.758.264,43 IRRF S/ FÉRIAS - 07/2020 3291/2020
	13786	5233298	0,00	33.409,31	7.724.855,12 GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020
	13786	5233299	0,00	1.517,53	7.723.337,59 PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5233300	0,00	6.421,20	7.716.916,39 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233301	0,00	52.500,00	7.664.416,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2784/2020
	13786	5233302	0,00	986.169,23	6.678.247,16 GUIA RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020
	13786	5233303	0,00	15,76	6.678.231,40 IRRF - NF 2373 PRO RAD 2850/2020
	13786	5233304	0,00	18,00	6.678.213,40 IRRF - NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233305	0,00	21,00	6.678.192,40 IRRF - NF 42405 AQUALIT 307/2019
	13786	5233306	0,00	23,93	6.678.168,47 IRRF - NF 13148 IBES 3081/2020
	13786	5233307	0,00	25,11	6.678.143,36 PIS/COFINS/CSLL NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020
	13786	5233308	0,00	25,19	6.678.118,17 PIS/COFINS/CSLL NF 2532 BURITI 5736/2019
	13786	5233309	0,00	32,50	6.678.085,67 IRRF - NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233310	0,00	32,56	6.678.053,11 IRRF - NF 448 IBES 3082/2020
	13786	5233311	0,00	37,62	6.678.015,49 IRRF - NF 16462 EPIMED 2896/2020
	13786	5233312	0,00	37,62	6.677.977,87 IRRF - NF 16463 EPIMED 2896/2020
	13786	5233313	0,00	37,62	6.677.940,25 IRRF - NF 16464 EPIMED 2896/2020
	13786	5233314	0,00	37,62	6.677.902,63 IRRF - NF 16623 EPIMED 2896/2020
	13786	5233315	0,00	48,30	6.677.854,33 IRRF - NF 447 IBES 3083/2020
	13786	5233316	0,00	48,86	6.677.805,47 PIS/COFINS/CSLL NF 2373 PRO-RAD 2850/2020
	13786	5233317	0,00	55,80	6.677.749,67 PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233318	0,00	65,10	6.677.684,57 PIS/COFINS/CSLL NF 42405 AQUALIT 307/2019
	13786	5233319	0,00	74,17	6.677.610,40 PIS/COFINS/CSLL NF 12935 IBES 2633/2020
	13786	5233320	0,00	74,17	6.677.536,23 PIS/COFINS/CSLL NF 13148 IBES 3081/2020
	13786	5233321	0,00	100,95	6.677.435,28 PIS/COFINS/CSLL NF 427 IBES 2628/2020
	13786	5233322	0,00	116,62	6.677.318,66 PIS/COFINS/CSLL NF 16463 EPIMED 2896/2020
	13786	5233323	0,00	116,62	6.677.202,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020
	13786	5233324	0,00	116,62	6.677.085,42 PIS/COFINS/CSLL NF 16464 EPIMED 2896/2020
	13786	5233325	0,00	149,73	6.676.935,69 PIS/COFINS/CSLL NF 447 IBES 3083/2020
	13786	5233326	0,00	149,73	6.676.785,96 PIS/COFINS/CSLL NF 426 IBES 2629/2020
	13786	5233327	0,00	151,13	6.676.634,83 PIS/COFINS/CSLL NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233328	0,00	157,75	6.676.477,08 IRRF - NF 22518 PLANISA 2953/2020
	13786	5233329	0,00	198,00	6.676.279,08 INSS - NF 10763 RS PRODUTOS
	13786	5233330	0,00	200,88	6.676.078,20 PIS/COFINS/CSLL NF 6744 MODULO 2824/2020
	13786	5233331	0,00	241,64	6.675.836,56 IRRF - NF 1074 INGOH 3076/2020
	13786	5233332	0,00	253,44	6.675.583,12 INSS - NF 12800 RESIDUO ZERO 2927/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5233333	0,00	313,61	6.675.269,51 IRRF - NF 22 TRANSPLANTE 2930/2020
	13786	5233334	0,00	335,50	6.674.934,01 INSS - NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233335	0,00	415,00	6.674.519,01 PIS/COFINS/CSSL NF 16993 INGOH 2509/2020
	13786	5233336	0,00	489,01	6.674.030,00 PIS/COFINS/CSLL NF 22361 PLANISA 2447/2020
	13786	5233337	0,00	489,52	6.673.540,48 IRRF - NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233338	0,00	780,64	6.672.759,84 IRRF S/ ALUGUEL 05/DEZ 2897/2020
	13786	5233339	0,00	1.091,37	6.671.668,47 PIS/COFINS/CSSL NF 16855 INGOH 1622/2020
	13786	5233340	0,00	1.146,86	6.670.521,61 PIS/COFINS/CSSL NF 16928 INGOH 2090/2020
	13786	5233341	0,00	1.193,14	6.669.328,47 IRRF S/ ALUGUEL 26/36 ZANGAI 2398/2020
	13786	5233342	0,00	1.218,00	6.668.110,47 IRRF - NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233343	0,00	1.459,98	6.666.650,49 IRRF - NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233344	0,00	1.517,53	6.665.132,96 PIS/COFINS/CSLL NF 2020/681 MV SISTEMAS 2274/2020
	13786	5233345	0,00	2.030,66	6.663.102,30 IRRF - NF 17 BIOMEGA 2933/2020
	13786	5233346	0,00	2.034,28	6.661.068,02 INSS - NF 226 GBM 2793/2020
	13786	5233347	0,00	2.078,45	6.658.989,57 IRRF - NF 9874 COOPERATIVA 3050/2020
	13786	5233348	0,00	2.903,26	6.656.086,31 IRRF - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020
	13786	5233349	0,00	4.328,99	6.651.757,32 IRRF - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
	13786	5233350	0,00	5.663,70	6.646.093,62 PIS/COFINS/CSLL NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233351	0,00	6.643,77	6.639.449,85 PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13786	5233352	0,00	6.788,91	6.632.660,94 PIS/COFINS/CSLL NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233353	0,00	9.000,11	6.623.660,83 PIS/COFINS/CSSL NF 507 BS SERVICOS 3004/2020
	13786	5233354	0,00	12.810,80	6.610.850,03 INSS - NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233355	0,00	14.891,49	6.595.958,54 INSS - NF 17 BIOMEGA 2933/2020
	13786	5233356	0,00	16.059,78	6.579.898,76 INSS - NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233357	0,00	20.129,82	6.559.768,94 PIS/COFINS/CSLL NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
	13786	5233358	0,00	47.618,92	6.512.150,02 INSS - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
	13786	5233359	0,00	6.420,00	6.505.730,02 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 3344/2020
	13786	5233360	0,00	333,57	6.505.396,45 GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020
	13786	5233361	0,00	401,77	6.504.994,68 GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020
	13786	5233362	0,00	714,40	6.504.280,28 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3294/2020
	13786	5233363	0,00	759,20	6.503.521,08 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2992/2020
	13786	5233364	0,00	760,35	6.502.760,73 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 3384/2020
	13786	5233365	0,00	1.029,00	6.501.731,73 LAVA JATO DO SASSA 3317/2020
	13786	5233366	0,00	1.150,00	6.500.581,73 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2942/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232689	0,00	3,78	6.500.577,95 TARIFA BANCARIA
	13786	5233155	0,00	21.654,55	6.478.923,40 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LUCIO DIAS NASCIMENTO 3160/2020
20/07/2020	13786	5232691	0,00	89,30	6.478.834,10 TARIFA BANCARIA
	13786	5232692	0,00	60,34	6.478.773,76 TEC PRINT COPIADORA NF 25612
	13786	5232693	60,34	0,00	6.478.834,10 ESTORNO TEC PRINT COPIADORA NF 25612
	13786	5233367	0,00	1.400,00	6.477.434,10 OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 3467/2020
	13786	5233368	0,00	23.194,81	6.454.239,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO 3279/2020
	13786	5233369	0,00	2.538,62	6.451.700,67 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020
	13786	5233370	0,00	3.705,00	6.447.995,67 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 3502/2020
	13786	5233371	0,00	5.715,00	6.442.280,67 HOSPDROGAS COMERCIAL 3505/2020
	13786	5233372	0,00	56.376,16	6.385.904,51 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020
	13786	5233373	0,00	4.485,00	6.381.419,51 JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL 1615/2020
	13786	5233374	0,00	13,45	6.381.406,06 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3399/2020
	13786	5233375	0,00	60,34	6.381.345,72 TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3271/2020
	13786	5233376	0,00	310,60	6.381.035,12 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020
	13786	5233377	0,00	372,72	6.380.662,40 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020
	13786	5233378	0,00	450,00	6.380.212,40 CASTELO BATERIAS 2658/2020
	13786	5233379	0,00	492,75	6.379.719,65 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2103/2020
	13786	5233380	0,00	610,47	6.379.109,18 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 2747/2020
	13786	5233381	0,00	844,62	6.378.264,56 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 0931/2020
	13786	5233382	0,00	874,49	6.377.390,07 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA 3304/2020
	13786	5233383	0,00	1.007,03	6.376.383,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 20/07/2020
	13786	5233384	0,00	1.350,00	6.375.033,04 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020
	13786	5233385	0,00	1.515,34	6.373.517,70 TOTVS S.A 2358/2020
	13786	5233386	0,00	1.544,81	6.371.972,89 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3210/2020
	13786	5233387	0,00	1.650,00	6.370.322,89 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 931/2020
	13786	5233388	0,00	2.028,25	6.368.294,64 DUTOS QUIMICA 3267/2020
	13786	5233389	0,00	2.151,00	6.366.143,64 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3102/2020
	13786	5233390	0,00	2.158,00	6.363.985,64 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2103/2020
	13786	5233391	0,00	2.488,21	6.361.497,43 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3272/2020
	13786	5233392	0,00	2.813,77	6.358.683,66 BIONEXO DO BRASIL 3288/2020
	13786	5233393	0,00	3.000,00	6.355.683,66 M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 3185/2020
	13786	5233394	0,00	480,00	6.355.203,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020
	13786	5233395	0,00	960,00	6.354.243,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2020	13786	5233396	0,00	1.850,00	6.352.393,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020
	13786	5233397	0,00	3.458,00	6.348.935,66	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3422/2020
	13786	5233398	0,00	6.127,50	6.342.808,16	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3104/2020
	13786	5233399	0,00	7.022,36	6.335.785,80	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020
	13786	5233400	0,00	7.389,19	6.328.396,61	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3346/2020
	13786	5233401	0,00	7.488,90	6.320.907,71	MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 908/2020
	13786	5233402	0,00	11.401,82	6.309.505,89	BIONEXO DO BRASIL 3287/2020
	13786	5233403	0,00	107.160,00	6.202.345,89	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3520/2020
	13786	5233404	0,00	1.325,16	6.201.020,73	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3489/2020
	13786	5233405	0,00	2.040,00	6.198.980,73	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020
21/07/2020	13786	5233546	0,00	60,34	6.198.920,39	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256
22/07/2020	13786	5232695	0,00	496,00	6.198.424,39	PGTO INDEVIDO BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE
	13786	5232696	2,00	0,00	6.198.426,39	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13786	5232697	1,40	0,00	6.198.427,79	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13786	5232698	6,60	0,00	6.198.434,39	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13786	5232699	4,38	0,00	6.198.438,77	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
	13786	5232701	0,00	10,00	6.198.428,77	TARIFA BANCARIA
	13786	5232702	0,00	10,00	6.198.418,77	TARIFA BANCARIA
	13786	5232703	0,00	141,00	6.198.277,77	TARIFA BANCARIA
	13786	5232704	0,00	1,00	6.198.276,77	TARIFA BANCARIA
	13786	5232705	0,00	1,00	6.198.275,77	TARIFA BANCARIA
	13786	5232706	0,00	2.811,36	6.195.464,41	CMD COM EMP - NF 23770
	13786	5232707	2.811,36	0,00	6.198.275,77	ESTORNO CMD COM EMP - NF 23770
	13786	5232740	0,00	147.313,57	6.050.962,20	TRANSF AO F. RESCISORIO FOLHA JUNHO/20
	13786	5232741	0,00	380.876,04	5.670.086,16	TRANSF AO F. RESCISORIO 13º SALARIO - JUNHO/20
	13786	5233151	0,00	32.079,05	5.638.007,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 339 C/C N? 16
	13786	5233406	0,00	30.627,83	5.607.379,28	MV SISTEMAS LTDA 474/2020
	13786	5233407	0,00	1.126,20	5.606.253,08	MV SISTEMAS LTDA 474/2020
	13786	5233408	0,00	142,86	5.606.110,22	INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020
	13786	5233409	0,00	78,57	5.606.031,65	INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020
	13786	5233410	0,00	3.473,01	5.602.558,64	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	13786	5233547	0,00	115,75	5.602.442,89	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - JU
	13786	5233548	0,00	895,90	5.601.546,99	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	13786	5233549	0,00	6.358,94	5.595.188,05	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 311764

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5233550	0,00	615,00	5.594.573,05 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22387
	13786	5233551	0,00	4.897,50	5.589.675,55 TED - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU
	13786	5233552	0,00	700,00	5.588.975,55 TED - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME - 633
	13786	5233553	0,00	1.042,07	5.587.933,48 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	13786	5233554	0,00	5.184,85	5.582.748,63 TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 21993
	13786	5233555	0,00	4.483,66	5.578.264,97 TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13786	5233556	0,00	10.212,31	5.568.052,66 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	13786	5233557	0,00	2.611,00	5.565.441,66 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2422
	13786	5233558	0,00	2.437,43	5.563.004,23 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14783
	13786	5233559	0,00	2.373,00	5.560.631,23 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14676
	13786	5233560	0,00	2.179,49	5.558.451,74 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13786	5233561	0,00	6.555,55	5.551.896,19 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 15974
	13786	5233562	0,00	1.741,35	5.550.154,84 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13786	5233563	0,00	106,15	5.550.048,69 TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 8257
	13786	5233564	0,00	176,40	5.549.872,29 TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
	13786	5233565	0,00	1.665,83	5.548.206,46 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 563
	13786	5233566	0,00	3.886,33	5.544.320,13 TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198
	13786	5233567	0,00	3.886,33	5.540.433,80 TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198
	13786	5233568	0,00	3.886,34	5.536.547,46 TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198
	13786	5233569	0,00	324,76	5.536.222,70 TED - LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA
	13786	5233570	0,00	17.457,49	5.518.765,21 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 12952
	13786	5233571	0,00	3.389,69	5.515.375,52 TED - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - 256
	13786	5233572	0,00	186,36	5.515.189,16 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233573	0,00	3.920,00	5.511.269,16 TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC
	13786	5233574	0,00	2.898,25	5.508.370,91 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13786	5233575	0,00	5.219,36	5.503.151,55 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 6/12
	13786	5233576	0,00	539,00	5.502.612,55 TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 7970
	13786	5233577	0,00	2.213,67	5.500.398,88 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13786	5233578	0,00	671,07	5.499.727,81 TED - BUSCH DO BRASIL LTDA - 2020/3111
	13786	5233579	0,00	12.784,00	5.486.943,81 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13786	5233580	0,00	16.000,00	5.470.943,81 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515
	13786	5233581	0,00	13.616,00	5.457.327,81 TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 477
	13786	5233582	0,00	1.390,00	5.455.937,81 TED - HPF SURGICAL LTDA - 179898
	13786	5233583	0,00	910,00	5.455.027,81 TED - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2020	13786	5232708	496,00	0,00	5.455.523,81	RESSARC PGTO INDEV BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE
	13786	5232709	0,00	4,70	5.455.519,11	TARIFA BANCARIA
	13786	5232711	26,95	0,00	5.455.546,06	RESSARC PGTO A MAIOR 2º TABELIONATO
	13786	5233584	0,00	11.466,00	5.444.080,06	TED - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA
24/07/2020	13786	5232712	0,00	10,00	5.444.070,06	TARIFA BANCARIA
	13786	5232713	0,00	169,20	5.443.900,86	TARIFA BANCARIA
	13786	5232714	1.177,61	0,00	5.445.078,47	DEVOLUCAO 1. TABELIONATO DE PROTESTOS
	13786	5233411	0,00	1.181,61	5.443.896,86	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURID
	13786	5233412	0,00	3.617,60	5.440.279,26	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 TATIANA DA SILVA NOVAIS 3160/2020
27/07/2020	13786	5232716	0,00	74,70	5.440.204,56	TARIFA BANCARIA
	13786	5232737	6.336,74	0,00	5.446.541,30	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO PARA CC LOURENA
	13786	5233152	0,00	10.640,10	5.435.901,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 349 C/C N? 16
	13786	5233413	0,00	427,80	5.435.473,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
	13786	5233414	0,00	899,84	5.434.573,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL
	13786	5233415	0,00	98,00	5.434.475,56	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 2020/3513
	13786	5233416	0,00	1.813,74	5.432.661,82	CELG DISTRIBUICAO S/A -2020/3296
	13786	5233417	0,00	2.048,44	5.430.613,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 27/07/2020
	13786	5233418	0,00	112,06	5.430.501,32	INSS RPA LUCIANO NERES- 2020/3556
	13786	5233419	0,00	171,30	5.430.330,02	TELEFONICA BRASIL S.A. 3482/2020
	13786	5233420	0,00	747,95	5.429.582,07	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233421	0,00	3.183,89	5.426.398,18	2.CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
	13786	5233422	0,00	303,65	5.426.094,53	RPA LUCIANO NERES DE SOUZA 2020/3556
	13786	5233423	0,00	13.663,57	5.412.430,96	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3442
	13786	5233585	0,00	3.258,50	5.409.172,46	TED - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 10778
	13786	5233586	0,00	18.600,00	5.390.572,46	TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 20
	13786	5233587	0,00	383,00	5.390.189,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233588	0,00	383,00	5.389.806,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233589	0,00	383,00	5.389.423,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233590	0,00	383,00	5.389.040,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233591	0,00	383,00	5.388.657,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233592	0,00	383,00	5.388.274,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233593	0,00	383,00	5.387.891,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233594	0,00	383,00	5.387.508,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233595	0,00	383,00	5.387.125,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2020	13786	5233596	0,00	383,00	5.386.742,46	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233597	0,00	383,33	5.386.359,13	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233598	0,00	383,33	5.385.975,80	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233599	0,00	85,58	5.385.890,22	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32303
	13786	5233600	0,00	228,65	5.385.661,57	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32302
	13786	5233601	0,00	228,65	5.385.432,92	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32296
	13786	5233602	0,00	228,65	5.385.204,27	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32300
	13786	5233603	0,00	257,17	5.384.947,10	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32299
	13786	5233604	0,00	485,82	5.384.461,28	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32301
	13786	5233605	0,00	7.922,65	5.376.538,63	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	13786	5233606	0,00	116.579,40	5.259.959,23	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 5
	13786	5233607	0,00	11.088,90	5.248.870,33	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256
	13786	5233608	0,00	657,50	5.248.212,83	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
	13786	5233609	0,00	5.502,00	5.242.710,83	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10763
	13786	5233610	0,00	5.502,00	5.237.208,83	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10867
	13786	5233611	0,00	2.510,78	5.234.698,05	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13786	5233612	0,00	787,50	5.233.910,55	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	13786	5233613	0,00	429,00	5.233.481,55	TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 2020/
	13786	5233614	0,00	2.612,53	5.230.869,02	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13786	5233615	0,00	13.214,09	5.217.654,93	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13786	5233616	0,00	58.645,00	5.159.009,93	TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	13786	5233617	0,00	3.021,97	5.155.987,96	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
	13786	5233618	0,00	2.037,43	5.153.950,53	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
	13786	5233619	0,00	1.091,01	5.152.859,52	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	13786	5233676	2.309.632,54	0,00	7.462.492,06	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13786	5233677	346.104,65	0,00	7.808.596,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/07/2020	13786	5232717	0,00	1,26	7.808.595,45	TARIFA BANCARIA
	13786	5232718	388,00	0,00	7.808.983,45	DEVOLUCAO HOSPFAR REF NF 893146
	13786	5232719	32,81	0,00	7.809.016,26	RESSARC JUROS/MULTA REF GPS COMP 01/2019 NF 5844
29/07/2020	13786	5232722	0,00	95,60	7.808.920,66	TARIFA BANCARIA
	13786	5232738	1.936,93	0,00	7.810.857,59	TRANSF P/ CC RESC ALEX DE DEUS
	13786	5232739	5.799,77	0,00	7.816.657,36	TRANSF P/ CC RESC WIOLEY SANTOS
	13786	5233153	0,00	23.586,74	7.793.070,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 353 C/C N? 16
	13786	5233424	0,00	486,15	7.792.584,47	FGTS - WIOLEY SANTOS DE LIMA 3627/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2020	13786	5233425	0,00	136,41	7.792.448,06 FGTS - ALEX DE DEUS BRAZ 3626/2020
	13786	5233426	0,00	115.648,96	7.676.799,10 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3353/2020
	13786	5233427	0,00	5.313,62	7.671.485,48 WIOLEY SANTOS DE LIMA RESC 3627/20
	13786	5233428	0,00	14.930,16	7.656.555,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU
	13786	5233429	0,00	1.287,48	7.655.267,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL E
	13786	5233430	0,00	1.800,52	7.653.467,32 ALEX DE DEUS BRAZ RESC 3626/20
	13786	5233431	0,00	3.056,00	7.650.411,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIE
	13786	5233620	0,00	4.080,00	7.646.331,32 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	13786	5233621	0,00	35.700,00	7.610.631,32 TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2020/3593
	13786	5233622	0,00	695,00	7.609.936,32 TED - HPF SURGICAL LTDA - 178083
	13786	5233623	0,00	2.913,72	7.607.022,60 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 136
	13786	5233624	0,00	10.515,00	7.596.507,60 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 165
	13786	5233625	0,00	186,36	7.596.321,24 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233626	0,00	357.972,38	7.238.348,86 TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	13786	5233627	0,00	383,00	7.237.965,86 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233628	0,00	3.842,34	7.234.123,52 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233629	0,00	12.944,36	7.221.179,16 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 28/36
	13786	5233630	0,00	5.830,00	7.215.349,16 TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
	13786	5233631	0,00	2.248,68	7.213.100,48 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13786	5233632	0,00	300,25	7.212.800,23 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 321
	13786	5233633	0,00	1.760,00	7.211.040,23 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233634	0,00	3.903,12	7.207.137,11 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	13786	5233635	0,00	253,66	7.206.883,45 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233636	0,00	667,50	7.206.215,95 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2402
	13786	5233637	0,00	218.717,21	6.987.498,74 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 164
	13786	5233638	0,00	279,54	6.987.219,20 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233639	0,00	3.000,00	6.984.219,20 TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 810
	13786	5233640	0,00	3.000,00	6.981.219,20 TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 808
	13786	5233641	0,00	10.335,00	6.970.884,20 TED - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO
	13786	5233642	0,00	2.847,60	6.968.036,60 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13786	5233643	0,00	539,53	6.967.497,07 TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 283057
	13786	5233644	0,00	3.438,20	6.964.058,87 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13786	5233645	0,00	2.490,00	6.961.568,87 TED - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - 194929
	13786	5233646	0,00	3.476,71	6.958.092,16 TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 7.079.350,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2020	13786	5233647	0,00	14.557,50	6.943.534,66	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	13786	5233648	0,00	3.465,00	6.940.069,66	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 2
	13786	5233649	0,00	4.059,00	6.936.010,66	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
30/07/2020	13786	5232731	0,00	936.010,66	6.000.000,00	TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA
	13786	5232732	0,00	6.000.000,00	0,00	TRANSF ENTRE CC HGG DEVIDO A MUDANCA AGENCIA
31/07/2020	13786	5232729	0,00	150,10	-150,10	TARIFA BANCARIA
	13786	5232730	1.654,80	0,00	1.504,70	RESSARC. ALESANDRO PURCINO
			8.515.434,07	15.593.279,70	1.504,70	<<===== 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: 1.870,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	13786	5232715	0,00	99,00	1.771,88	DB CEST PJ
29/07/2020	13786	5232724	2.597,80	0,00	4.369,68	PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	13786	5232725	0,00	6,30	4.363,38	TARIFA BANCARIA
30/07/2020	13786	5232734	0,00	4.363,38	0,00	TRANSF. 3241 P/ NOVA 1074
			2.597,80	4.468,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	13786	5232734	4.363,38	0,00	4.363,38	TRANSF. 3241 P/ NOVA 1074
			4.363,38	0,00	4.363,38	<<===== 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: 2.887.964,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5232735	0,00	50.079,42	2.837.884,93	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS
08/07/2020	13786	5232736	0,00	14.496,57	2.823.388,36	TRANSF F. RESC P/ CC RESC ELIZIANE
13/07/2020	13786	5232681	141,27	0,00	2.823.529,63	CREDITO DE JUROS
17/07/2020	13786	5232688	925,71	0,00	2.824.455,34	CREDITO DE JUROS
19/07/2020	13786	5232690	609,90	0,00	2.825.065,24	CREDITO DE JUROS
21/07/2020	13786	5232694	0,30	0,00	2.825.065,54	CREDITO DE JUROS
22/07/2020	13786	5232700	984,06	0,00	2.826.049,60	CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.887.964,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5232740	147.313,57	0,00	2.973.363,17 TRANSF AO F. RESCISORIO FOLHA JUNHO/20
	13786	5232741	380.876,04	0,00	3.354.239,21 TRANSF AO F. RESCISORIO 13º SALARIO - JUNHO/20
23/07/2020	13786	5232710	1.109,12	0,00	3.355.348,33 CREDITO DE JUROS
27/07/2020	13786	5232737	0,00	6.336,74	3.349.011,59 TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO PARA CC LOURENA
28/07/2020	13786	5232720	173,26	0,00	3.349.184,85 CREDITO DE JUROS
	13786	5232721	0,00	1,10	3.349.183,75 TARIFA BANCARIA
29/07/2020	13786	5232723	0,00	1,10	3.349.182,65 TARIFA BANCARIA
	13786	5232738	0,00	1.936,93	3.347.245,72 TRANSF P/ CC RESC ALEX DE DEUS
	13786	5232739	0,00	5.799,77	3.341.445,95 TRANSF P/ CC RESC WIOLEY SANTOS
30/07/2020	13786	5232727	0,00	1,10	3.341.444,85 TARIFA BANCARIA
	13786	5232733	0,00	3.341.444,85	0,00 TRANSF. 48199 P/ 25-7 CONTA NOVA
			532.133,23	3.420.097,58	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13786	5232733	3.341.444,85	0,00	3.341.444,85 TRANSF. 48199 P/ 25-7 CONTA NOVA
			3.341.444,85	0,00	3.341.444,85 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 30.813,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2020	13786	5232724	0,00	2.597,80	28.215,80 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
			0,00	2.597,80	28.215,80 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 12.433,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187057	2,00	0,00	12.435,15 REF PAGTO A MAIOR NF 38661 - REF ISSQN
	12503	5187536	125,40	0,00	12.560,55 REF PAGTO INDEVIDO 2019/6063- NF 45587 SUBSTITUIDA
07/07/2020	13786	5233650	0,00	67,07	12.493,48 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 2065- PAG A MAIOR- ATHOS
16/07/2020	13786	5233299	0,01	0,00	12.493,49 PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020
21/07/2020	13786	5233653	0,00	125,40	12.368,09 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA SUBSTITUI A NF 45587

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.433,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5232696	0,00	2,00	12.366,09 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO
23/07/2020	12503	5192608	26,95	0,00	12.393,04 PROV REF PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO
	13786	5232711	0,00	26,95	12.366,09 RESSARC PGTO A MAIOR 2º TABELIONATO
30/07/2020	12503	5200960	0,00	697,22	11.668,87 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS-REF RESSSARC. PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO
	12503	5200961	697,22	0,00	12.366,09 PROV REF PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO- ERRO DOC
			851,58	918,64	12.366,09 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 1.082.483,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232678	0,00	4.927,76	1.077.555,98 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO
	13786	5232679	0,00	6.722,13	1.070.833,85 TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RATEIO MAIO
28/07/2020	13786	5232719	0,00	32,81	1.070.801,04 RESSARC JUROS/MULTA REF GPS COMP 01/2019 NF 5844
31/07/2020	13568	5192531	996,85	0,00	1.071.797,89 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192532	106,81	0,00	1.071.904,70 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192533	1.527,55	0,00	1.073.432,25 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192534	249,21	0,00	1.073.681,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192535	26,70	0,00	1.073.708,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192536	19,96	0,00	1.073.728,12 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192537	9,97	0,00	1.073.738,09 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192538	1,07	0,00	1.073.739,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192539	79,75	0,00	1.073.818,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192540	8,54	0,00	1.073.827,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192541	2.609,73	0,00	1.076.437,18 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
12604	5232612		7.843,89	0,00	1.084.281,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
12604	5232613		70,68	0,00	1.084.351,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
12604	5232614		5.000,75	0,00	1.089.352,50 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HGG
12604	5232615		4,60	0,00	1.089.357,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HGG
			18.556,06	11.682,70	1.089.357,10 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2020	13786	5233139	4.751.589,38	0,00	4.751.589,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233140	325.912,29	0,00	5.077.501,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233673	0,00	4.751.589,38	325.912,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13786	5233674	0,00	325.912,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
15/07/2020	13786	5233141	640.256,00	0,00	640.256,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233675	0,00	640.256,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
27/07/2020	13786	5233142	2.309.632,54	0,00	2.309.632,54	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233143	346.104,65	0,00	2.655.737,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233676	0,00	2.309.632,54	346.104,65	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13786	5233677	0,00	346.104,65	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			8.373.494,86	8.373.494,86	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 25.172.743,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2020	13786	5233139	0,00	4.751.589,38	20.421.154,50	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233140	0,00	325.912,29	20.095.242,21	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
15/07/2020	13786	5233141	0,00	640.256,00	19.454.986,21	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
27/07/2020	13786	5233142	0,00	2.309.632,54	17.145.353,67	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13786	5233143	0,00	346.104,65	16.799.249,02	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/07/2020	13119	5232645	9.333.456,94	0,00	26.132.705,96	SUBVENÇÃO 07/2020 - VALOR A RECEBER
			9.333.456,94	8.373.494,86	26.132.705,96	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 4.084.624,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13125	5235085	664.405,25	0,00	4.749.029,47	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
			664.405,25	0,00	4.749.029,47	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 23.023,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232657	0,00	9.875,17	13.148,80	ESTORNO TEC PRINT COPIADORA
03/07/2020	13786	5233145	5.399,25	0,00	18.548,05	PAGAMENTO BORDERÔ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 23.023,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233485	62,07	0,00	18.610,12 PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5232977	0,00	633,65	17.976,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 330
16/07/2020	13786	5233287	6.489,00	0,00	24.465,47 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3446/2020
	13786	5233288	55.701,73	0,00	80.167,20 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 3445/2020
20/07/2020	13786	5232692	60,34	0,00	80.227,54 TEC PRINT COPIADORA NF 25612
	13786	5232693	0,00	60,34	80.167,20 ESTORNO TEC PRINT COPIADORA NF 25612
	13786	5233367	1.400,00	0,00	81.567,20 OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 3467/2020
	13786	5233369	2.538,62	0,00	84.105,82 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020
	13786	5233370	3.705,00	0,00	87.810,82 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 3502/2020
	13786	5233371	5.715,00	0,00	93.525,82 HOSPDROGAS COMERCIAL 3505/2020
	13786	5233372	56.376,16	0,00	149.901,98 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020
	13786	5233379	492,75	0,00	150.394,73 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2103/2020
	13786	5233381	844,62	0,00	151.239,35 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 0931/2020
	13786	5233387	1.650,00	0,00	152.889,35 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 931/2020
	13786	5233390	2.158,00	0,00	155.047,35 DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2103/2020
	13786	5233405	2.040,00	0,00	157.087,35 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020
31/07/2020	13786	5233665	0,00	30.644,24	126.443,11 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020
	13786	5233666	0,00	844,62	125.598,49 BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO 0931/2020
	13786	5233667	0,00	2.040,00	123.558,49 BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020
	13786	5233669	0,00	492,75	123.065,74 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA 2103/2020
	13786	5233670	0,00	2.538,62	120.527,12 BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020
	13786	5233672	0,00	5.715,00	114.812,12 BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 3505/2020
			144.632,54	52.844,39	114.812,12 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 252.964,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233157	6.898,23	0,00	259.862,85 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS- JULHO /2020 3160/2020 GRAZIELA FREIRE
	13786	5233181	12.907,50	0,00	272.770,35 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020
08/07/2020	13786	5233197	38.411,01	0,00	311.181,36 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020
10/07/2020	13786	5233262	32.183,70	0,00	343.365,06 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 3160/2020
15/07/2020	13786	5233271	2.164,73	0,00	345.529,79 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - JAILSON ANTONIO
	13786	5233272	4.047,56	0,00	349.577,35 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - LIDIANY DE JESUS
	13786	5233273	7.069,67	0,00	356.647,02 ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3160/2020 - MARCELA MACEDO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 252.964,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2020	13786	5233155	21.654,55	0,00	378.301,57	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LUCIO DIAS NASCIMENTO 3160/2020
24/07/2020	13786	5233412	3.617,60	0,00	381.919,17	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 07/2020 TATIANA DA SILVA NOVAIS 3160/2020
27/07/2020	12503	5192611	0,00	7.587,62	374.331,55	RECLASSIF. LANÇ. 11/05/2020 - DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
	12503	5192612	0,00	5.000,00	369.331,55	RECLASSIF. LANÇ. 11/05/2020 - DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
31/07/2020	13574	5193994	7.751,34	0,00	377.082,89	RECLASSIF. LANÇ. FOLHA DE PAGTO 05/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE HELENA 2811/2020
	13574	5223798	0,00	367.703,82	9.379,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	13786	5233432	234.777,79	0,00	244.156,86	FÉRIAS NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020
	13786	5233433	3.862,94	0,00	248.019,80	NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020
	13786	5233434	15.073,14	0,00	263.092,94	NOVA C/C HGG ADIANTAMENTO DE FERIAS - 3654/2020
			390.419,76	380.291,44	263.092,94	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2020	13786	5232742	736,00	0,00	970.801,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10906
	13786	5232764	337,27	0,00	971.138,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 242909
	13786	5232862	2.362,80	0,00	973.501,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28063
07/07/2020	13786	5232952	5.052,00	0,00	978.553,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 345076
	13786	5232990	12.783,80	0,00	991.337,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64995
08/07/2020	13786	5232895	2.932,60	0,00	994.270,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2446
09/07/2020	13765	5224892	45.523,84	0,00	1.039.793,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13786	5232828	3.000,00	0,00	1.042.793,88	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7940
	13786	5232841	3.000,00	0,00	1.045.793,88	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8016
10/07/2020	13765	5224891	20,00	0,00	1.045.813,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224893	140,00	0,00	1.045.953,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224896	45,61	0,00	1.045.999,49	NOTA DE DOACAO Nº 7485 SÉRIE 1
	13765	5224900	56,53	0,00	1.046.056,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13786	5232922	4.161,00	0,00	1.050.217,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 973190
13/07/2020	13786	5232923	12.783,80	0,00	1.063.000,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65007
14/07/2020	13786	5232775	9.712,75	0,00	1.072.713,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898394
	13786	5232794	793,96	0,00	1.073.507,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9951

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2020	13786	5232814	615,00	0,00	1.074.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22387
	13786	5232910	3.750,00	0,00	1.077.872,53	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1185
	13786	5232981	10.212,31	0,00	1.088.084,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 70738
15/07/2020	13786	5232919	3.957,50	0,00	1.092.042,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 456069
16/07/2020	13786	5232757	1.507,73	0,00	1.093.550,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 88430
	13786	5232795	5.560,01	0,00	1.099.110,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 311764
	13786	5232811	20.000,00	0,00	1.119.110,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 107238
	13786	5232870	7.901,19	0,00	1.127.011,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 81310
	13786	5232883	725,00	0,00	1.127.736,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21993
	13786	5232985	6.744,97	0,00	1.134.481,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 71178
17/07/2020	13786	5232780	409,87	0,00	1.134.891,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243748
	13786	5232799	425,00	0,00	1.135.316,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 71242
	13786	5232837	335,00	0,00	1.135.651,11	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8143
	13786	5232876	5.304,00	0,00	1.140.955,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 103068
	13786	5232902	2.490,00	0,00	1.143.445,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 194929
	13786	5232908	28,58	0,00	1.143.473,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 3082
20/07/2020	13765	5224889	20.485,73	0,00	1.163.959,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224895	18.209,54	0,00	1.182.168,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13786	5232871	3.000,00	0,00	1.185.168,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8101
	13786	5232917	3.000,00	0,00	1.188.168,96	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8081
	13786	5232959	539,53	0,00	1.188.708,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 283057
	13786	5232975	6.489,00	0,00	1.195.197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65722
	13786	5233007	3.665,20	0,00	1.198.862,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 14660
21/07/2020	13786	5232803	52.719,32	0,00	1.251.582,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 975479
	13786	5232932	2.345,00	0,00	1.253.927,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14138
22/07/2020	13786	5232793	9.240,00	0,00	1.263.167,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65962
	13786	5232860	3.705,00	0,00	1.266.872,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 8921
	13786	5232978	2.730,43	0,00	1.269.602,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1321985
23/07/2020	13786	5232822	3.000,00	0,00	1.272.602,44	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8188
24/07/2020	13786	5232776	3.770,00	0,00	1.276.372,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22499

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2020	13786	5232991	2.538,62	0,00	1.278.911,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 135584
25/07/2020	13786	5232833	10.668,00	0,00	1.289.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72599
27/07/2020	13786	5232899	30.644,24	0,00	1.320.223,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1178
	13786	5232909	9.334,50	0,00	1.329.557,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72660
	13786	5232931	2.040,00	0,00	1.331.597,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 84617
28/07/2020	13786	5232843	480,00	0,00	1.332.077,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 27631
29/07/2020	13786	5232983	6.000,00	0,00	1.338.077,80	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8261
	13786	5233006	1.599,90	0,00	1.339.677,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73012
30/07/2020	13786	5232784	35.700,00	0,00	1.375.377,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 984721
	13786	5232810	7.000,00	0,00	1.382.377,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2685091
31/07/2020	13767	5224936	0,00	6,60	1.382.371,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020 DOC.2533
	13767	5224937	0,00	22,57	1.382.348,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020 DOC.71532
	13767	5224938	0,00	388,00	1.381.960,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020 DOC.898483
	13767	5224939	0,00	433.977,02	947.983,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224941	0,00	17,80	947.965,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224944	0,00	29,65	947.936,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224945	0,00	7,00	947.929,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224950	0,10	0,00	947.929,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224951	0,73	0,00	947.929,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224952	135,67	0,00	948.065,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224953	0,00	8,66	948.056,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224954	1.197,27	0,00	949.254,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224955	24,91	0,00	949.279,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224956	0,00	0,57	949.278,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224957	0,35	0,00	949.278,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224958	0,00	74.075,11	875.203,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224959	23,00	0,00	875.226,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224960	0,00	1,35	875.225,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224961	5,91	0,00	875.231,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224962	971,80	0,00	876.203,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224963	0,62	0,00	876.203,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224964	1,45	0,00	876.205,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224965	0,21	0,00	876.205,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224966	0,42	0,00	876.205,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224967	13,78	0,00	876.219,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224968	0,00	1,06	876.218,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224969	197,19	0,00	876.415,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224970	2,02	0,00	876.417,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224972	0,30	0,00	876.418,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224973	0,00	0,05	876.417,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224974	0,00	1,74	876.416,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224975	112,22	0,00	876.528,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224976	312,64	0,00	876.841,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224977	12,03	0,00	876.853,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224978	283,27	0,00	877.136,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224979	1,00	0,00	877.137,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224980	15,49	0,00	877.152,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224981	0,26	0,00	877.153,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224982	0,99	0,00	877.154,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224983	98,50	0,00	877.252,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224984	0,00	32,83	877.219,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224985	3,24	0,00	877.223,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224986	1,94	0,00	877.225,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224987	0,00	1,94	877.223,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224988	10,56	0,00	877.233,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224989	0,58	0,00	877.234,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224990	42,21	0,00	877.276,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224991	1,49	0,00	877.277,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224992	0,86	0,00	877.278,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224993	17,72	0,00	877.296,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224994	300,50	0,00	877.596,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224995	22,10	0,00	877.619,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224997	0,21	0,00	877.619,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224998	52,24	0,00	877.671,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224999	131,32	0,00	877.802,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225000	103,85	0,00	877.906,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5225001	37,29	0,00	877.943,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225002	8,40	0,00	877.952,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225003	20,51	0,00	877.972,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225004	66,42	0,00	878.039,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225005	367,09	0,00	878.406,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225006	0,00	4,89	878.401,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225007	625,57	0,00	879.027,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225008	0,64	0,00	879.027,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225009	0,55	0,00	879.028,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225010	5,76	0,00	879.034,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225011	15,62	0,00	879.049,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225012	0,29	0,00	879.049,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225013	84,62	0,00	879.134,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225014	0,46	0,00	879.135,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225015	11,18	0,00	879.146,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225016	3,00	0,00	879.149,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225017	124,35	0,00	879.273,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225018	0,00	4,65	879.268,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225020	0,00	5,98	879.262,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225021	0,68	0,00	879.263,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225022	0,13	0,00	879.263,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225023	0,00	1,25	879.262,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225024	1,07	0,00	879.263,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225025	13,50	0,00	879.277,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225026	288,62	0,00	879.565,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225027	42,48	0,00	879.608,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225028	0,00	2,55	879.605,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225029	242,76	0,00	879.848,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225030	12,01	0,00	879.860,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225031	0,28	0,00	879.860,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225032	0,39	0,00	879.861,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225033	0,07	0,00	879.861,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225034	0,39	0,00	879.861,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225035	4,53	0,00	879.866,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5225036	1,15	0,00	879.867,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225037	4,46	0,00	879.871,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225038	0,00	0,06	879.871,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225039	11,54	0,00	879.883,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225040	0,19	0,00	879.883,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225041	1,15	0,00	879.884,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225042	5,16	0,00	879.889,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225043	130,43	0,00	880.020,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225044	0,75	0,00	880.020,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225045	1,06	0,00	880.021,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225046	10,50	0,00	880.032,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225047	0,00	1,31	880.031,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225048	2,49	0,00	880.033,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225049	33,83	0,00	880.067,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225050	5,35	0,00	880.072,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225051	7,95	0,00	880.080,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225052	134,40	0,00	880.215,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225053	0,00	6,72	880.208,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225054	1,00	0,00	880.209,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225055	1,25	0,00	880.210,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225056	0,14	0,00	880.210,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225057	0,69	0,00	880.211,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225058	0,00	1,21	880.210,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225059	1,11	0,00	880.211,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225060	2,01	0,00	880.213,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225061	29,58	0,00	880.242,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225062	0,00	3,57	880.239,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225063	14,01	0,00	880.253,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225064	35,60	0,00	880.288,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225065	0,00	1,78	880.287,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225066	0,00	7,55	880.279,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225067	1,03	0,00	880.280,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225068	3,64	0,00	880.284,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225069	1,81	0,00	880.286,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5225070	0,00	1,20	880.284,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225071	0,61	0,00	880.285,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225072	2.038,56	0,00	882.324,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225073	0,00	19,60	882.304,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225074	10,00	0,00	882.314,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225075	64,57	0,00	882.379,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225076	0,45	0,00	882.379,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225077	3,87	0,00	882.383,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225078	0,00	0,39	882.382,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225079	3,57	0,00	882.386,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225080	0,88	0,00	882.387,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225081	0,62	0,00	882.388,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225082	0,60	0,00	882.388,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225083	0,72	0,00	882.389,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225084	6,25	0,00	882.395,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225085	0,25	0,00	882.395,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225086	212,04	0,00	882.607,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225087	0,00	169,64	882.438,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225088	5,66	0,00	882.443,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225089	0,33	0,00	882.444,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225090	61,70	0,00	882.505,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225091	0,00	0,45	882.505,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225092	509,31	0,00	883.014,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225093	0,00	13,77	883.001,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225094	0,00	28,00	882.973,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225095	2,54	0,00	882.975,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225096	93,60	0,00	883.069,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225097	10,85	0,00	883.080,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225098	2,97	0,00	883.083,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225099	0,00	2,97	883.080,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225100	3,45	0,00	883.083,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225101	6,75	0,00	883.090,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225102	2,22	0,00	883.092,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225103	46,49	0,00	883.138,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5225104	0,00	1,72	883.137,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225105	0,09	0,00	883.137,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225106	3,38	0,00	883.140,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225107	2,38	0,00	883.143,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225108	0,14	0,00	883.143,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225109	0,77	0,00	883.144,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225110	2,21	0,00	883.146,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225111	44,00	0,00	883.190,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225112	0,28	0,00	883.190,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225113	5,94	0,00	883.196,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225114	0,97	0,00	883.197,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225115	136,13	0,00	883.333,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225116	423,39	0,00	883.756,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225117	0,00	56,53	883.700,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225118	431,08	0,00	884.131,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225119	2,15	0,00	884.133,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225120	0,26	0,00	884.133,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225121	0,61	0,00	884.134,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225122	1,79	0,00	884.136,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225123	3,20	0,00	884.139,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225124	0,00	1,60	884.137,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225125	1,52	0,00	884.139,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225126	0,21	0,00	884.139,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225127	0,35	0,00	884.139,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225128	3,69	0,00	884.143,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225129	0,71	0,00	884.144,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225130	371,73	0,00	884.516,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225131	0,00	13,52	884.502,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225132	0,00	2,99	884.499,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225133	0,00	0,55	884.499,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225135	0,45	0,00	884.499,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225136	2,44	0,00	884.501,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225137	26,88	0,00	884.528,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225138	0,00	16,94	884.511,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 970.065,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13767	5225139	0,00	1,69	884.510,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225140	0,00	2,99	884.507,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225141	0,00	5,93	884.501,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225142	0,00	2,44	884.498,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225143	0,00	13,50	884.485,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225144	0,00	3,99	884.481,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225145	0,00	2,99	884.478,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225146	0,00	1,64	884.476,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225147	0,00	5,83	884.470,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225148	0,00	3,28	884.467,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225149	0,00	29,52	884.438,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225150	0,00	10,69	884.427,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225151	0,00	2,27	884.425,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225152	0,00	10,69	884.414,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225153	0,00	31,16	884.383,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225154	0,00	14,58	884.368,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225155	0,00	4,98	884.363,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225156	0,00	2,49	884.361,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225158	0,00	4,92	884.356,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225159	0,00	20,16	884.336,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225160	0,00	2,49	884.333,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225161	0,00	3,99	884.329,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225162	0,00	21,37	884.308,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225163	0,00	14,58	884.293,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225164	0,00	6,78	884.286,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225165	0,00	10,13	884.276,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232641	0,00	2.925,95	881.350,83	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - VALES
	13786	5232829	58.645,00	0,00	939.995,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5815
			482.034,63	512.104,37	939.995,83	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 930.175,09

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 930.175,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232797	736,00	0,00	930.911,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 466
	13786	5232825	1.360,00	0,00	932.271,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8692
	13786	5232826	667,50	0,00	932.938,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240294
	13786	5232887	11.659,00	0,00	944.597,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121980
	13786	5232928	1.004,00	0,00	945.601,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32931
02/07/2020	13786	5232957	1.536,86	0,00	947.138,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1230284
03/07/2020	13786	5232896	6.696,00	0,00	953.834,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249423
	13786	5232948	1.170,00	0,00	955.004,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249276
06/07/2020	13786	5232764	676,32	0,00	955.680,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 242909
	13786	5232885	6.420,00	0,00	962.100,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 122990
07/07/2020	13786	5232852	22.250,00	0,00	984.350,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 122083
09/07/2020	13765	5224894	777,45	0,00	985.128,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224897	1.697,92	0,00	986.826,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224898	360,43	0,00	987.186,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224899	46,26	0,00	987.232,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/07/2020	13786	5232823	2.460,00	0,00	989.692,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 41667
	13786	5232834	423,50	0,00	990.116,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 193
	13786	5232877	898,50	0,00	991.014,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99234
	13786	5232879	4.800,00	0,00	995.814,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53962
	13786	5232915	3.852,00	0,00	999.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241210
14/07/2020	13786	5232775	3.501,35	0,00	1.003.168,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898394
	13786	5232794	248,11	0,00	1.003.416,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9951
	13786	5232880	895,90	0,00	1.004.312,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1221
	13786	5232911	1.325,16	0,00	1.005.637,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40011
15/07/2020	13786	5232859	13.616,00	0,00	1.019.253,35	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 477
	13786	5232919	940,00	0,00	1.020.193,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 456069
16/07/2020	13786	5232757	2.975,93	0,00	1.023.169,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 88430
	13786	5232795	798,93	0,00	1.023.968,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 311764
	13786	5232827	700,00	0,00	1.024.668,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 633

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 930.175,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2020	13786	5232883	4.459,85	0,00	1.029.128,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21993
	13786	5232925	2.611,00	0,00	1.031.739,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242202
17/07/2020	13786	5232780	6.132,53	0,00	1.037.871,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243748
	13786	5232790	1.414,50	0,00	1.039.286,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898866
	13786	5232838	436,90	0,00	1.039.722,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 58790
	13786	5232939	599,00	0,00	1.040.321,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99562
	13786	5232962	3.476,71	0,00	1.043.798,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66244
	13786	5232971	9.624,48	0,00	1.053.423,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1235387
	13786	5232984	898,50	0,00	1.054.321,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99610
	13786	5232992	107.160,00	0,00	1.161.481,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1014057
	13786	5232993	2.452,00	0,00	1.163.933,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2120327
20/07/2020	13786	5232953	623,70	0,00	1.164.557,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 338844
	13786	5232974	516,00	0,00	1.165.073,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 352073
	13786	5232976	12.600,00	0,00	1.177.673,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899064
21/07/2020	13786	5232743	8.156,00	0,00	1.185.829,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9711
	13786	5232769	510,00	0,00	1.186.339,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6100
	13786	5232803	2.982,41	0,00	1.189.321,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 975479
	13786	5232927	2.002,50	0,00	1.191.324,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242627
	13786	5232932	3.370,00	0,00	1.194.694,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14138
	13786	5232951	5.706,00	0,00	1.200.400,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 143
22/07/2020	13786	5232800	440,00	0,00	1.200.840,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL 5185
	13786	5232801	2.847,60	0,00	1.203.687,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10729
	13786	5232866	963,84	0,00	1.204.651,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7694
	13786	5232898	14.557,50	0,00	1.219.209,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4044
	13786	5232978	670,22	0,00	1.219.879,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1321985
24/07/2020	13786	5232755	1.104,50	0,00	1.220.983,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899598
	13786	5232897	3.438,20	0,00	1.224.422,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10733
27/07/2020	13766	5224902	0,00	13.616,00	1.210.806,15	INVENTÁRIO Nº 1929 DO MÊS 07/2020
	13766	5224904	22.080,00	0,00	1.232.886,15	INVENTÁRIO Nº 1931 DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 930.175,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2020	13786	5232751	16.250,00	0,00	1.249.136,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MESELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3006
28/07/2020	13786	5232789	2.394,00	0,00	1.251.530,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56158
	13786	5232944	397,68	0,00	1.251.927,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9988
	13786	5232960	1.400,00	0,00	1.253.327,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8854
29/07/2020	13786	5232850	1.600,00	0,00	1.254.927,83	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3702
	13786	5232916	4.435,20	0,00	1.259.363,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89767
30/07/2020	13786	5232982	2.300,40	0,00	1.261.663,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 188528
31/07/2020	13767	5224916	0,00	2.062,65	1.259.600,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224917	124,07	0,00	1.259.724,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224925	0,00	359.874,50	899.850,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224942	89,00	0,00	899.939,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224943	0,00	88,00	899.851,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224946	67,41	0,00	899.918,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224947	23,34	0,00	899.942,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224949	208,33	0,00	900.150,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224971	0,00	13,05	900.137,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225157	0,00	11,43	900.125,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232623	24.555,39	0,00	924.681,34	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 -MANIPULAÇÃO
			370.171,88	375.665,63	924.681,34	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.098,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232745	383,00	0,00	154.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14437
	13786	5232746	383,00	0,00	154.864,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14436
	13786	5232747	383,00	0,00	155.247,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14434
	13786	5232844	383,00	0,00	155.630,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14441
	13786	5232856	1.062,00	0,00	156.692,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39627
	13786	5232881	383,00	0,00	157.075,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14433
	13786	5232882	383,00	0,00	157.458,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					14438	
01/07/2020	13786	5232890	1.062,00	0,00	158.520,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39626
	13786	5232918	383,33	0,00	158.903,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14431
	13786	5232946	383,00	0,00	159.286,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14435
02/07/2020	13786	5232836	480,00	0,00	159.766,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74365
	13786	5232967	960,00	0,00	160.726,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74366
	13786	5233004	480,00	0,00	161.206,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74367
03/07/2020	13786	5232759	4.160,88	0,00	165.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39693
	13786	5232767	383,00	0,00	165.750,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14578
	13786	5232832	383,33	0,00	166.133,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14576
	13786	5232865	383,00	0,00	166.516,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14579
	13786	5232961	766,00	0,00	167.282,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14577
	13786	5232995	383,33	0,00	167.666,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14575
07/07/2020	13786	5232812	383,00	0,00	168.049,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14618
	13786	5232840	2.800,00	0,00	170.849,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9586
	13786	5232903	1.320,00	0,00	172.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17827
	13786	5232913	3.700,00	0,00	175.869,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9587
	13786	5232996	3.400,00	0,00	179.269,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9602
08/07/2020	13786	5232768	383,00	0,00	179.652,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14580
	13786	5232778	383,00	0,00	180.035,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14641
	13786	5232813	383,00	0,00	180.418,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14640
09/07/2020	13786	5232748	1.274,00	0,00	181.692,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39872
	13786	5232848	810,00	0,00	182.502,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39870
	13786	5232854	383,00	0,00	182.885,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14683
	13786	5232886	1.062,00	0,00	183.947,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39871
	13786	5232941	4.200,00	0,00	188.147,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1232845

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2020	13786	5232749	1.274,00	0,00	189.421,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39913
	13786	5232770	400,24	0,00	189.821,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35088
	13786	5232893	1.390,00	0,00	191.211,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 179898
	13786	5232905	57,06	0,00	191.268,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35086
	13786	5232934	57,06	0,00	191.325,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35089
	13786	5232935	314,23	0,00	191.639,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35082
	13786	5232963	114,12	0,00	191.753,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35087
	13786	5232997	57,06	0,00	191.811,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35085
	13786	5232998	228,65	0,00	192.039,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35083
	13786	5232999	743,42	0,00	192.783,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35084
15/07/2020	13786	5232873	383,00	0,00	193.166,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14770
	13786	5232874	383,00	0,00	193.549,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14771
	13786	5232901	3.100,00	0,00	196.649,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9663
	13786	5232938	383,00	0,00	197.032,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14769
16/07/2020	13786	5232855	766,00	0,00	197.798,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14824
	13786	5232892	383,00	0,00	198.181,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14837
17/07/2020	13786	5232760	383,00	0,00	198.564,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14875
	13786	5232791	3.000,00	0,00	201.564,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17078
	13786	5232804	2.800,00	0,00	204.364,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9685
20/07/2020	13786	5232792	3.100,00	0,00	207.464,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9697
	13786	5232857	38.300,00	0,00	245.764,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14846
21/07/2020	13786	5232875	383,00	0,00	246.147,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14899
	13786	5232965	12.300,00	0,00	258.447,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787
22/07/2020	13786	5232816	3.430,00	0,00	261.877,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17104
23/07/2020	13786	5232771	257,17	0,00	262.134,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35601
	13786	5232904	1.857,97	0,00	263.992,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34579
	13786	5232906	85,58	0,00	264.077,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35603
	13786	5232907	228,65	0,00	264.306,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35604
	13786	5232966	232,64	0,00	264.539,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35606

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.098,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2020	13786	5233000	171,16	0,00	264.710,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35605
	13786	5233001	1.398,46	0,00	266.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35602
24/07/2020	13786	5232754	15.000,00	0,00	281.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49913
	13786	5232807	1.260,00	0,00	282.368,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8879
	13786	5232835	114,12	0,00	282.482,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35703
	13786	5232849	960,00	0,00	283.442,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78148
	13786	5232867	114,12	0,00	283.556,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35699
	13786	5232878	1.390,00	0,00	284.946,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 180682
	13786	5232889	383,00	0,00	285.329,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14946
	13786	5232920	480,00	0,00	285.809,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75150
	13786	5232964	5.000,00	0,00	290.809,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49789
	13786	5233002	285,71	0,00	291.095,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35701
27/07/2020	13786	5232750	2.000,00	0,00	293.095,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9758
	13786	5232752	1.500,00	0,00	294.595,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50042
	13786	5232786	3.700,00	0,00	298.295,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9756
	13786	5232831	480,00	0,00	298.775,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75605
30/07/2020	13786	5232815	766,00	0,00	299.541,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15107
31/07/2020	13767	5224932	0,00	146.756,38	152.785,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232640	0,00	0,02	152.785,28	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
	13786	5232808	1.348,79	0,00	154.134,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35608
			146.792,08	146.756,40	154.134,07	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 48.284,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2020	13786	5232802	2.973,10	0,00	51.257,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123116
31/07/2020	13767	5224940	0,00	15.523,69	35.733,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2.973,10	15.523,69	35.733,88	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 246,29

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 246,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	13786	5232980	427,80	0,00	674,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 015435
28/07/2020	13786	5232936	483,00	0,00	1.157,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15472
31/07/2020	13767	5224931	0,00	183,66	973,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232639	0,00	0,01	973,42 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			910,80	183,67	973,42 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 33.433,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232779	3.588,00	0,00	37.021,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3166
03/07/2020	13786	5232765	1.728,00	0,00	38.749,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7323
	13786	5232930	976,00	0,00	39.725,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3198
	13786	5232994	4.895,22	0,00	44.621,14 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46913
06/07/2020	13786	5232742	3.258,50	0,00	47.879,64 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10906
07/07/2020	13786	5232942	2.413,80	0,00	50.293,44 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30720
10/07/2020	13786	5232943	3.588,00	0,00	53.881,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3212
13/07/2020	13786	5232774	8.244,50	0,00	62.125,94 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47237
15/07/2020	13786	5232819	2.840,04	0,00	64.965,98 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2530
	13786	5232912	3.624,00	0,00	68.589,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 7345
	13786	5232969	8.396,00	0,00	76.985,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3225
	13786	5232970	9.009,00	0,00	85.994,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 241791
	13786	5232973	3.300,72	0,00	89.295,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47276
17/07/2020	13786	5232756	1.220,00	0,00	90.515,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3232
29/07/2020	13786	5232787	13.433,50	0,00	103.949,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47817
	13786	5232851	3.258,50	0,00	107.207,70 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 11238
31/07/2020	13767	5224996	0,00	48.656,11	58.551,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225019	226,00	0,00	58.777,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225134	0,00	8.287,63	50.489,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232638	0,02	0,00	50.489,98 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			73.999,80	56.943,74	50.489,98 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2020	13786	5232781	186,36	0,00	186,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320901
	13786	5232782	300,25	0,00	486,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321032
	13786	5232824	186,36	0,00	672,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320071
	13786	5232845	279,54	0,00	952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320972
	13786	5232847	798,84	0,00	1.751,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320781
	13786	5232861	201,89	0,00	1.953,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321172
	13786	5232947	253,66	0,00	2.206,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320984
	13786	5232949	3.842,34	0,00	6.049,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320985
21/07/2020	13786	5232758	540,67	0,00	6.589,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322825
	13786	5232987	232,95	0,00	6.822,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323013
28/07/2020	13786	5232753	232,95	0,00	7.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323376
	13786	5232842	232,95	0,00	7.288,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321702
31/07/2020	13767	5224929	0,00	7.288,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7.288,76	7.288,76	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2020	13786	5232979	2.612,53	0,00	2.612,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 165937
06/07/2020	13786	5232798	2.248,68	0,00	4.861,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166.210
07/07/2020	13786	5232884	2.510,78	0,00	7.371,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166024
	13786	5232933	2.537,24	0,00	9.909,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166377
20/07/2020	13786	5232839	2.713,06	0,00	12.622,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166561
	13786	5232914	2.188,85	0,00	14.811,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166658
	13786	5232968	2.141,23	0,00	16.952,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166888
22/07/2020	13786	5232820	2.657,71	0,00	19.610,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167437
	13786	5232869	3.542,94	0,00	23.153,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166894
	13786	5232972	2.310,95	0,00	25.463,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167172
29/07/2020	13786	5232785	2.597,88	0,00	28.061,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0168083
	13786	5232926	3.405,78	0,00	31.467,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167566
	13786	5232950	1.913,31	0,00	33.380,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 167857
31/07/2020	13767	5224915	0,00	33.380,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			33.380,94	33.380,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 47.510,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2020	13786	5233005	8.021,37	0,00	55.532,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395811
31/07/2020	13767	5224906	0,00	8.058,61	47.473,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224908	0,00	687,30	46.786,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224927	0,00	205,83	46.580,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224933	30,04	0,00	46.610,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232622	828,71	0,00	47.439,23	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO
	13786	5232788	4.118,73	0,00	51.557,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399089
	13786	5232891	270,50	0,00	51.828,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 578
			13.269,35	8.951,74	51.828,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.758,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13786	5232868	450,00	0,00	9.208,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3015
14/07/2020	13786	5233005	82,00	0,00	9.290,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395811
21/07/2020	13786	5232773	3.000,00	0,00	12.290,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 24596
31/07/2020	13767	5224907	0,00	4.050,00	8.240,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224913	0,00	13.920,00	-5.679,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13786	5232921	13.920,00	0,00	8.240,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3216
			17.452,00	17.970,00	8.240,02	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 300.330,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232772	759,20	0,00	301.089,38	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 134
06/07/2020	13786	5232762	1.350,00	0,00	302.439,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1793
	13786	5232796	250,84	0,00	302.690,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 577838
	13786	5232989	1.502,00	0,00	304.192,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1847
07/07/2020	13786	5232777	215,99	0,00	304.408,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 929
	13786	5232988	4.485,00	0,00	308.893,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 553
09/07/2020	13786	5232955	120,00	0,00	309.013,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 9802
10/07/2020	13786	5232834	179,70	0,00	309.192,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 193
	13786	5232958	1.950,00	0,00	311.142,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5025

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 300.330,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	13786	5232894	787,50	0,00	311.930,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 934
14/07/2020	13786	5232956	14.977,80	0,00	326.908,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 30502
16/07/2020	13786	5232872	232,95	0,00	327.141,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322470
	13786	5232924	264,01	0,00	327.405,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322599
	13786	5232937	175,00	0,00	327.580,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SCAMPECAS LTDA 27391
21/07/2020	13786	5232763	1.725,00	0,00	329.305,17 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7346
	13786	5232986	201,76	0,00	329.506,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 939
23/07/2020	13786	5232761	2.490,00	0,00	331.996,93 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 37217
	13786	5232766	1.650,00	0,00	333.646,93 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 241326
	13786	5232863	844,62	0,00	334.491,55 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 226352
29/07/2020	13786	5232744	800,00	0,00	335.291,55 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14311
	13786	5232846	492,75	0,00	335.784,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7508
30/07/2020	13786	5232805	1.328,00	0,00	337.112,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3089
31/07/2020	13767	5224912	0,00	25.362,53	311.749,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224914	0,00	286,95	311.462,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224918	0,00	23.218,84	288.243,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224928	204,33	0,00	288.448,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224934	196,00	0,00	288.644,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232628	0,00	0,01	288.644,30 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
	13786	5232921	1.130,00	0,00	289.774,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3216
			38.312,45	48.868,33	289.774,30 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.661,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224920	0,00	1.223,45	8.438,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232626	0,02	0,00	8.438,12 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			0,02	1.223,45	8.438,12 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.717,26

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.717,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5232806	3.130,00	0,00	24.847,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 17183
24/07/2020	13786	5232858	2.390,00	0,00	27.237,26 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87492
27/07/2020	13786	5232821	83,00	0,00	27.320,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14812
29/07/2020	13786	5232888	45,00	0,00	27.365,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7995
31/07/2020	13767	5224909	0,00	6.663,48	20.701,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224919	0,00	901,06	19.800,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			5.648,00	7.564,54	19.800,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 292.319,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232940	4.636,72	0,00	296.956,05 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16058
03/07/2020	13786	5232809	8.464,00	0,00	305.420,05 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 470
06/07/2020	13786	5233003	17.272,50	0,00	322.692,55 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 472
14/07/2020	13786	5232977	633,65	0,00	323.326,20 REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 330
27/07/2020	13766	5224903	0,00	8.464,00	314.862,20 INVENTÁRIO Nº 1930 DO MÊS 07/2020
30/07/2020	13786	5232945	14.311,50	0,00	329.173,70 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 496
31/07/2020	13767	5224910	19.302,45	0,00	348.476,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224921	20.445,34	0,00	368.921,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224922	0,00	2.586,73	366.334,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224923	11.184,68	0,00	377.519,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224930	7.240,21	0,00	384.759,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224935	8.945,72	0,00	393.705,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			112.436,77	11.050,73	393.705,37 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 16.028,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13765	5224890	135,30	0,00	16.163,68 NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE 0
29/07/2020	13786	5232888	171,00	0,00	16.334,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7995
31/07/2020	13767	5224924	0,00	1.094,20	15.240,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232631	0,00	0,02	15.240,46 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 16.028,38

306,30 1.094,22 15.240,46 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5232900	1.195,76	0,00	1.195,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14731
31/07/2020	13767	5224926	0,00	1.195,76	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.195,76	1.195,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300579 1.1.4.01.0024 - AJUSTES DE INVENTÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13766	5224902	13.616,00	0,00	13.616,00 INVENTÁRIO Nº 1929 DO MÊS 07/2020
	13766	5224903	8.464,00	0,00	22.080,00 INVENTÁRIO Nº 1930 DO MÊS 07/2020
	13766	5224904	0,00	22.080,00	0,00 INVENTÁRIO Nº 1931 DO MÊS 07/2020
			22.080,00	22.080,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AJUSTES DE INVENTÁRIOS

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 208.771,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13765	5224901	10,00	0,00	208.781,82 NOTA DE DOACAO Nº 53564 SÉRIE 1
	13786	5232783	4.080,00	0,00	212.861,82 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53620
16/07/2020	13786	5232954	7.020,56	0,00	219.882,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2917
17/07/2020	13764	5224887	0,00	3.531,94	216.350,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9833
	13786	5232830	214.683,61	0,00	431.034,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2049868
	13786	5232864	214.683,61	0,00	645.717,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2049850
23/07/2020	13786	5232817	13.600,00	0,00	659.317,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 145241
	13786	5232853	9.260,00	0,00	668.577,66 REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2873
24/07/2020	13786	5232929	6.296,40	0,00	674.874,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8882
29/07/2020	13786	5232744	350,00	0,00	675.224,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14311
	13786	5232818	4.630,00	0,00	679.854,06 REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2874
31/07/2020	13767	5224911	0,00	26.441,49	653.412,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224948	0,00	7,00	653.405,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232627	0,00	0,01	653.405,56 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 208.771,82

474.614,18 **29.980,44** **653.405,56** <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.692.091,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232651	0,00	855,00	1.691.236,88	ESTORNO APOLLO MATERIAIS MEDICOS
	13786	5232653	0,00	2.399,64	1.688.837,24	ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13786	5232654	0,00	3.037,26	1.685.799,98	ESTORNO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	13786	5232655	0,00	4.250,00	1.681.549,98	ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002
	13786	5232656	0,00	5.052,00	1.676.497,98	ESTORNO CM HOSPITALAR
08/07/2020	13786	5232670	0,00	1.125,00	1.675.372,98	ESTORNO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674
	13786	5232671	1.125,00	0,00	1.676.497,98	PGTO THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO NF 7674
	13786	5232672	0,00	6,60	1.676.491,38	DEVOLUCAO TARJA MEDICAMENTOS NF 2446 - PGTO ANTEC.
	13786	5233491	633,65	0,00	1.677.125,03	PAGAMENTO TED
10/07/2020	13786	5232675	0,00	99,03	1.677.026,00	DEVOLUCAO DNA COMERCIO NF 10503
13/07/2020	13786	5233530	5.304,00	0,00	1.682.330,00	PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5233150	2.226,77	0,00	1.684.556,77	PAGAMENTO BORDERÔ COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 14
	13786	5233150	2.218,89	0,00	1.686.775,66	PAGAMENTO BORDERÔ COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 14
	13786	5233543	4.161,00	0,00	1.690.936,66	PAGAMENTO TED
16/07/2020	13786	5233301	52.500,00	0,00	1.743.436,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS 2784/2020
22/07/2020	13786	5232695	496,00	0,00	1.743.932,66	PGTO INDEVIDO BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE
	13786	5232706	2.811,36	0,00	1.746.744,02	CMD COM EMP - NF 23770
	13786	5232707	0,00	2.811,36	1.743.932,66	ESTORNO CMD COM EMP - NF 23770
	13786	5233569	324,76	0,00	1.744.257,42	TED - LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA
	13786	5233578	671,07	0,00	1.744.928,49	TED - BUSCH DO BRASIL LTDA - 2020/3111
23/07/2020	13786	5232708	0,00	496,00	1.744.432,49	RESSARC PGTO INDEV BVC COMERCIO NF 232 - HEMORREDE
27/07/2020	13786	5233586	18.600,00	0,00	1.763.032,49	TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 20
	13786	5233613	429,00	0,00	1.763.461,49	TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 2020/
	13786	5233616	58.645,00	0,00	1.822.106,49	TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
28/07/2020	13786	5232718	0,00	388,00	1.821.718,49	DEVOLUCAO HOSPFAR REF NF 893146
29/07/2020	13786	5233621	35.700,00	0,00	1.857.418,49	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2020/3593
	13786	5233641	10.335,00	0,00	1.867.753,49	TED - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO
	13786	5233648	3.465,00	0,00	1.871.218,49	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20
30/07/2020	13786	5233662	0,00	1.145,00	1.870.073,49	BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 2020/1479
31/07/2020	13786	5233668	0,00	58.645,00	1.811.428,49	BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 1.692.091,88
199.646,50 80.309,89 1.811.428,49 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -4.733.493,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12645	5234384	1.378.136,30	0,00	-3.355.356,70	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5234385	0,00	2.002.513,32	-5.357.870,02	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<u>1.378.136,30</u>	<u>2.002.513,32</u>	<u>5.357.870,02-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 365,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13031	5226600	0,00	258,76	106,74	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12
			<u>0,00</u>	<u>258,76</u>	<u>106,74</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 40,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13031	5229497	0,00	5,43	34,60	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2020/202
			<u>0,00</u>	<u>5,43</u>	<u>34,60</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -405,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	12645	5229499	264,19	0,00	-141,34	SUBVENÇÃO 07/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<u>264,19</u>	<u>0,00</u>	<u>141,34-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 524.917,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	12503	5193995	0,00	1.368,93	523.548,13	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF CARLOS VELOSO 1978/2016
	12503	5193996	0,00	1.097,08	522.451,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF GLEICY DE SOUZA 4884/2014
			<u>0,00</u>	<u>2.466,01</u>	<u>522.451,05</u>	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2020	13764	5224887	3.531,94	0,00	3.531,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9833
31/07/2020	12503	5229500	0,00	3.531,94	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
			3.531,94	3.531,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.945.441,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2020	12503	5230535	3.531,94	0,00	4.948.973,54	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012
			3.531,94	0,00	4.948.973,54	<<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2020	13786	5233005	0,00	8.103,37	8.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395811
31/07/2020	13786	5232788	0,00	4.118,73	12.222,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399089
			0,00	12.222,10	12.222,10	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2020	13786	5232830	0,00	214.683,61	214.683,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2049868
	13786	5232864	0,00	214.683,61	429.367,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2049850
			0,00	429.367,22	429.367,22	<<===== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2020	13786	5233180	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ERICOM TELECOM
20/07/2020	13786	5233087	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2249- 0
			1.140,00	1.140,00	1.140,00	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.293,82

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.293,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233440	2.293,82	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			2.293,82	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 8.941,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5232956	0,00	14.977,80	23.919,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 30502
20/07/2020	13786	5233401	7.488,90	0,00	16.430,40 MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 908/2020
27/07/2020	13786	5233053	0,00	2.574,97	19.005,37 REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2081- 0
29/07/2020	13786	5233429	1.287,48	0,00	17.717,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL E
			8.776,38	17.552,77	17.717,89 <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

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

Saldo Anterior: 9.875,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233159	9.875,17	0,00	0,00 TECPRINT COPIADORA E INFORMÁTICA 3049/2020
03/07/2020	13786	5233047	0,00	60,34	60,34 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25611- 0
	13786	5233075	0,00	60,34	120,68 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25612- 0
08/07/2020	13786	5233101	0,00	11.088,90	11.209,58 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25643- 0
20/07/2020	13786	5233375	60,34	0,00	11.149,24 TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 3271/2020
21/07/2020	13786	5233546	60,34	0,00	11.088,90 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256
27/07/2020	13786	5233607	11.088,90	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 256
			21.084,75	11.209,58	0,00 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANS - GO

Saldo Anterior: 31.084,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233144	30.831,00	0,00	253,40 PAGAMENTO BORDERÔ 294 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020
07/07/2020	13786	5233016	0,00	180,60	434,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2307912- 0
10/07/2020	13786	5233148	180,60	0,00	253,40 PAGAMENTO BORDERÔ 320 REDEMOB CONSORCIO 10/07/2020
	13786	5233148	2,30	0,00	251,10 PAGAMENTO BORDERÔ 320 REDEMOB CONSORCIO 10/07/2020
22/07/2020	13786	5233029	0,00	507,40	758,50 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2314485- 0
27/07/2020	13786	5233152	2,30	0,00	756,20 PAGAMENTO BORDERÔ 349 REDEMOB CONSORCIO 27/07/2020
	13786	5233152	507,40	0,00	248,80 PAGAMENTO BORDERÔ 349 REDEMOB CONSORCIO 27/07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 31.084,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13786	5233035	0,00	28.242,40	28.491,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2321953- 0
			31.523,60	28.930,40	28.491,20 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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
09/07/2020	13786	5233076	0,00	1.007,03	1.847,03 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1773- 0
20/07/2020	13786	5233383	1.007,03	0,00	840,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 20/07/2020
			1.007,03	1.007,03	840,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 738 2.1.2.01.0472 - RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	13786	5233036	0,00	610,47	610,47 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17628- 0
20/07/2020	13786	5233380	610,47	0,00	0,00 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 2747/2020
31/07/2020	13786	5233109	0,00	392,44	392,44 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17660- 1
			610,47	1.002,91	392,44 <<===== Saldo da Conta: RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2020	13786	5232769	0,00	510,00	510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6100
			0,00	510,00	510,00 <<===== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 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
13/07/2020	13786	5233056	0,00	257,80	257,80 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 232651- 0
14/07/2020	13786	5233150	257,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
27/07/2020	13786	5233017	0,00	169,57	169,57 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233338- 0
29/07/2020	13786	5233153	169,57	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			427,37	427,37	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.509,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233186	437,00	0,00	2.072,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
	13786	5233187	115,96	0,00	1.956,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
07/07/2020	13786	5233192	584,20	0,00	1.371,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
13/07/2020	13786	5232980	0,00	427,80	1.799,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 015435
27/07/2020	13786	5233413	427,80	0,00	1.371,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTIN
28/07/2020	13786	5232936	0,00	483,00	1.854,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15472
			1.564,96	910,80	1.854,90	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.055,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233188	3.055,04	0,00	0,00	MARCIANO E VIEIRA 3165/2020
24/07/2020	13786	5233071	0,00	3.056,00	3.056,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3532- 0
29/07/2020	13786	5233431	3.056,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MARCIANO E VIE
			6.111,04	3.056,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233074	0,00	401,77	401,77	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4878- 0
	13786	5233107	0,00	333,57	735,34	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4879- 0
16/07/2020	13786	5233360	333,57	0,00	401,77	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020
	13786	5233361	401,77	0,00	0,00	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 3056/2020
			735,34	735,34	0,00	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	13786	5233120	0,00	160,33	160,33	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1095383711- 0
			0,00	160,33	160,33	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233009	0,00	2.813,77	2.813,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186641- B
	13786	5233112	0,00	11.401,82	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 188793- B
20/07/2020	13786	5233392	2.813,77	0,00	11.401,82 BIONEXO DO BRASIL 3288/2020
	13786	5233402	11.401,82	0,00	0,00 BIONEXO DO BRASIL 3287/2020
			14.215,59	14.215,59	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.348,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232856	0,00	1.062,00	37.410,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39627
	13786	5232890	0,00	1.062,00	38.472,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39626
03/07/2020	13786	5232759	0,00	4.160,88	42.633,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39693
09/07/2020	13786	5232748	0,00	1.274,00	43.907,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39872
	13786	5232848	0,00	810,00	44.717,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39870
	13786	5232886	0,00	1.062,00	45.779,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39871
10/07/2020	13786	5232749	0,00	1.274,00	47.053,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39913
	13786	5233506	1.062,00	0,00	45.991,56 PAGAMENTO TED
	13786	5233507	1.062,00	0,00	44.929,56 PAGAMENTO TED
	13786	5233508	1.062,00	0,00	43.867,56 PAGAMENTO TED
	13786	5233509	1.274,00	0,00	42.593,56 PAGAMENTO TED
	13786	5233510	1.274,00	0,00	41.319,56 PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5232911	0,00	1.325,16	42.644,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40011
20/07/2020	13786	5233404	1.325,16	0,00	41.319,56 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3489/2020
			7.059,16	12.030,04	41.319,56 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 64.866,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5232862	0,00	2.362,80	67.229,34 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28063
13/07/2020	13786	5233149	2.362,80	0,00	64.866,54 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
22/07/2020	13786	5232978	0,00	3.400,65	68.267,19 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1321985
			2.362,80	5.763,45	68.267,19 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 15.823,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233146	4.244,60	0,00	11.578,98 PAGAMENTO BORDERÔ RM HOSPITALAR LTDA 06/07/2020
09/07/2020	13786	5233147	9.681,12	0,00	1.897,86 PAGAMENTO BORDERÔ RM HOSPITALAR LTDA 09/07/2020
10/07/2020	13786	5232958	0,00	1.950,00	3.847,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5025
16/07/2020	13786	5232795	0,00	6.358,94	10.206,80 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 311764
22/07/2020	13786	5233549	6.358,94	0,00	3.847,86 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 311764
			20.284,66	8.308,94	3.847,86 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 3.093,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2020	13786	5232919	0,00	4.897,50	7.990,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 456069
22/07/2020	13786	5233551	4.897,50	0,00	3.093,00 TED - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU
			4.897,50	4.897,50	3.093,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 4.059,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5232994	0,00	4.895,22	8.954,22 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 46913
13/07/2020	13786	5232774	0,00	8.244,50	17.198,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47237
15/07/2020	13786	5232973	0,00	3.300,72	20.499,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47276
29/07/2020	13786	5232787	0,00	13.433,50	33.932,94 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 47817
	13786	5233649	4.059,00	0,00	29.873,94 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
			4.059,00	29.873,94	29.873,94 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232962	0,00	3.476,71	3.476,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66244
29/07/2020	13786	5233646	3.476,71	0,00	0,00 TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 0,00

	<u>3.476,71</u>	<u>3.476,71</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 3.373,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233472	1.500,00	0,00	1.873,00	PAGAMENTO TED
10/07/2020	13786	5233503	850,00	0,00	1.023,00	PAGAMENTO TED
			<u>2.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.023,00</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:** 574,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233482	370,02	0,00	204,12	PAGAMENTO TED
	13786	5233483	204,12	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			<u>574,14</u>	<u>0,00</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233118	0,00	1.284,12	2.629,16	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006321706- 0
14/07/2020	13786	5233150	1.284,12	0,00	1.345,04	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			<u>1.284,12</u>	<u>1.284,12</u>	<u>1.345,04</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 432,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232823	0,00	2.460,00	2.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 41667
14/07/2020	13786	5233539	2.460,00	0,00	432,00	PAGAMENTO TED
			<u>2.460,00</u>	<u>2.460,00</u>	<u>432,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 6.783,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5232762	0,00	1.350,00	8.133,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1793
	13786	5233049	0,00	7.022,36	15.155,92	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2157- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.783,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	13786	5233384	1.350,00	0,00	13.805,92	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020
	13786	5233399	7.022,36	0,00	6.783,56	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 3337/2020
30/07/2020	13786	5233010	0,00	7.007,61	13.791,17	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2163- 0
			8.372,36	15.379,97	13.791,17	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 13.111,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233474	6.555,55	0,00	6.555,55	PAGAMENTO TED
15/07/2020	13786	5233062	0,00	6.555,55	13.111,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16055- E
22/07/2020	13786	5233561	6.555,55	0,00	6.555,55	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 15974
27/07/2020	13786	5233023	0,00	6.555,55	13.111,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15734- 0
			13.111,10	13.111,10	13.111,10	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232838	0,00	436,90	436,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 58790
			0,00	436,90	436,90	<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	13786	5232789	0,00	2.394,00	2.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 56158
			0,00	2.394,00	2.394,00	<<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 1.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5232775	0,00	13.214,10	15.074,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898394
17/07/2020	13786	5232790	0,00	1.414,50	16.488,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 898866
20/07/2020	13786	5232976	0,00	12.600,00	29.088,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					899064	
24/07/2020	13786	5232755	0,00	1.104,50	30.193,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899598
27/07/2020	13786	5233615	13.214,10	0,00	16.979,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
31/07/2020	13767	5224938	388,00	0,00	16.591,00	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 07/2020 DOC.898483
			13.602,10	28.333,10	16.591,00	<<===== 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: 136.484,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233179	136.484,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - CO
17/07/2020	13786	5233089	0,00	200.798,55	200.798,55	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9979- 0
			136.484,90	200.798,55	200.798,55	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 50.213,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	13786	5232810	0,00	7.000,00	57.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2685091
			0,00	7.000,00	57.213,50	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 4.810,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5233558	2.437,43	0,00	2.373,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14783
	13786	5233559	2.373,00	0,00	0,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 14676
			4.810,43	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 3.388,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	13786	5233007	0,00	3.665,20	7.053,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 14660
			0,00	3.665,20	7.053,69	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233102	0,00	10.413,74	10.413,74 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400001- 0
	13786	5233115	0,00	979,62	11.393,36 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399997- 0
09/07/2020	13786	5233498	10.413,74	0,00	979,62 PAGAMENTO TED
	13786	5233500	979,62	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			11.393,36	11.393,36	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1625 2.1.2.01.0783 - NOBREGA & SOUZA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2020	13786	5232773	0,00	3.000,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 24596
			0,00	3.000,00	3.000,00 <<===== Saldo da Conta: NOBREGA & SOUZA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2020	13786	5232888	0,00	216,00	216,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7995
			0,00	216,00	216,00 <<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.159,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13786	5232931	0,00	2.040,00	5.199,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 84617
31/07/2020	13786	5233667	2.040,00	0,00	3.159,96 BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 3503/2020
			2.040,00	2.040,00	3.159,96 <<===== 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: 62.874,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233156	50,00	0,00	62.824,84 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2653/2020
03/07/2020	13786	5233463	14.563,22	0,00	48.261,62 PAGAMENTO TED
	13786	5233466	599,07	0,00	47.662,55 PAGAMENTO TED
07/07/2020	13786	5232777	0,00	215,99	47.878,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 929
09/07/2020	13786	5233493	1.091,01	0,00	46.787,53 PAGAMENTO TED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 62.874,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5233041	0,00	1.091,01	47.878,54 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2694- 0
13/07/2020	13786	5232894	0,00	787,50	48.666,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 934
20/07/2020	13786	5233065	0,00	14.563,22	63.229,26 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2701- 0
21/07/2020	13786	5232986	0,00	201,76	63.431,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 939
27/07/2020	13786	5233612	787,50	0,00	62.643,52 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	13786	5233619	1.091,01	0,00	61.552,51 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
30/07/2020	13786	5233135	0,00	70,18	61.622,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597
			18.181,81	16.929,66	61.622,69 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232928	0,00	1.004,00	1.004,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32931
22/07/2020	13786	5233583	1.004,00	0,00	0,00 TED - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			1.004,00	1.004,00	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: 21.645,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233441	2.913,72	0,00	18.732,24 PAGAMENTO TED
02/07/2020	13786	5232781	0,00	186,36	18.918,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320901
	13786	5232782	0,00	300,25	19.218,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321032
	13786	5232824	0,00	186,36	19.405,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320071
	13786	5232845	0,00	279,54	19.684,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320972
	13786	5232847	0,00	798,84	20.483,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320781
	13786	5232861	0,00	201,89	20.685,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321172
	13786	5232947	0,00	253,66	20.939,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320984
	13786	5232949	0,00	3.842,34	24.781,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 320985
	13786	5233164	155,30	0,00	24.626,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233165	232,95	0,00	24.393,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233166	279,54	0,00	24.113,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233167	279,54	0,00	23.834,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 21.645,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/07/2020	13786	5233168	341,66	0,00	23.492,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233169	1.110,65	0,00	22.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 02/07/2020
	13786	5233178	3.037,26	0,00	19.344,58	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3150/2020
	13786	5233452	276,66	0,00	19.067,92	PAGAMENTO TED
	13786	5233453	2.736,66	0,00	16.331,26	PAGAMENTO TED
	13786	5233454	3.260,94	0,00	13.070,32	PAGAMENTO TED
03/07/2020	13786	5233464	248,48	0,00	12.821,84	PAGAMENTO TED
06/07/2020	13786	5233104	0,00	2.913,72	15.735,56	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136748- 1
07/07/2020	13786	5233487	232,95	0,00	15.502,61	PAGAMENTO TED
13/07/2020	13786	5233528	4.376,82	0,00	11.125,79	PAGAMENTO TED
16/07/2020	13786	5232872	0,00	232,95	11.358,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322470
	13786	5232924	0,00	264,01	11.622,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322599
20/07/2020	13786	5233376	310,60	0,00	11.312,15	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020
	13786	5233377	372,72	0,00	10.939,43	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 3151/2020
21/07/2020	13786	5232758	0,00	540,67	11.480,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322825
	13786	5232987	0,00	232,95	11.713,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323013
22/07/2020	13786	5233572	186,36	0,00	11.526,69	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
28/07/2020	13786	5232753	0,00	232,95	11.759,64	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323376
	13786	5232842	0,00	232,95	11.992,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 321702
29/07/2020	13786	5233153	798,84	0,00	11.193,75	PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	13786	5233153	201,89	0,00	10.991,86	PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	13786	5233623	2.913,72	0,00	8.078,14	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 136
	13786	5233625	186,36	0,00	7.891,78	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233628	3.842,34	0,00	4.049,44	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233632	300,25	0,00	3.749,19	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 321
	13786	5233635	253,66	0,00	3.495,53	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
	13786	5233638	279,54	0,00	3.215,99	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 320
			29.129,41	10.699,44	3.215,99	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 63.229,04

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 63.229,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233183	30.627,83	0,00	32.601,21	MV SISTEMAS LTDA 3140/2020
	13786	5233184	1.126,20	0,00	31.475,01	MV SISTEMAS LTDA 3140/2020
09/07/2020	13786	5233103	0,00	1.126,20	32.601,21	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1229- 0
	13786	5233113	0,00	30.627,83	63.229,04	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1228- 0
22/07/2020	13786	5233406	30.627,83	0,00	32.601,21	MV SISTEMAS LTDA 474/2020
	13786	5233407	1.126,20	0,00	31.475,01	MV SISTEMAS LTDA 474/2020
29/07/2020	13786	5233153	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 29/07/2020
			64.634,26	31.754,03	30.348,81	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 5.429,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5233054	0,00	3.903,12	9.333,09	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7017- 0
29/07/2020	13786	5233634	3.903,12	0,00	5.429,97	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			3.903,12	3.903,12	5.429,97	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232826	0,00	667,50	667,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240294
10/07/2020	13786	5232915	0,00	3.852,00	4.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241210
15/07/2020	13786	5232970	0,00	9.009,00	13.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241791
16/07/2020	13786	5232925	0,00	2.611,00	16.139,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242202
21/07/2020	13786	5232927	0,00	2.002,50	18.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242627
22/07/2020	13786	5233557	2.611,00	0,00	15.531,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2422
29/07/2020	13786	5233636	667,50	0,00	14.863,50	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2402
			3.278,50	18.142,00	14.863,50	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233072	0,00	902,20	1.925,50	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14517- 0
	13786	5233086	0,00	5.623,92	7.549,42	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14516- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5233541	902,20	0,00	6.647,22 PAGAMENTO TED
16/07/2020	13786	5233278	5.623,92	0,00	1.023,30 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 3251/2020
			6.526,12	6.526,12	1.023,30 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 13.409,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233032	0,00	14.930,16	28.339,98 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9984- 0
10/07/2020	13786	5233264	13.409,82	0,00	14.930,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU
29/07/2020	13786	5233428	14.930,16	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REKUPERAR RECU
			28.339,98	14.930,16	0,00 <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233043	0,00	69,62	767,30 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23823- 0
10/07/2020	13786	5233505	69,62	0,00	697,68 PAGAMENTO TED
			69,62	69,62	697,68 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233082	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2246- U
20/07/2020	13786	5233397	3.458,00	0,00	0,00 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3422/2020
			3.458,00	3.458,00	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: 2.721,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233501	2.721,69	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			2.721,69	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 20.626,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233435	4.200,00	0,00	16.426,00 PAGAMENTO TED
	13786	5233442	3.400,00	0,00	13.026,00 PAGAMENTO TED
06/07/2020	13786	5233473	1.700,00	0,00	11.326,00 PAGAMENTO TED
	13786	5233475	2.800,00	0,00	8.526,00 PAGAMENTO TED
	13786	5233481	2.800,00	0,00	5.726,00 PAGAMENTO TED
07/07/2020	13786	5232840	0,00	2.800,00	8.526,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9586
	13786	5232913	0,00	3.700,00	12.226,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9587
	13786	5232996	0,00	3.400,00	15.626,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9602
13/07/2020	13786	5233532	2.800,00	0,00	12.826,00 PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5233545	2.800,00	0,00	10.026,00 PAGAMENTO TED
15/07/2020	13786	5232901	0,00	3.100,00	13.126,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9663
17/07/2020	13786	5232804	0,00	2.800,00	15.926,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9685
20/07/2020	13786	5232792	0,00	3.100,00	19.026,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9697
27/07/2020	13786	5232750	0,00	2.000,00	21.026,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9758
	13786	5232786	0,00	3.700,00	24.726,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9756
			20.500,00	24.600,00	24.726,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 42.663,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233451	2.908,42	0,00	39.755,56 PAGAMENTO TED
03/07/2020	13786	5232979	0,00	2.612,53	42.368,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 165937
06/07/2020	13786	5232798	0,00	2.248,68	44.616,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166.210
	13786	5233470	1.873,42	0,00	42.743,35 PAGAMENTO TED
07/07/2020	13786	5232884	0,00	2.510,78	45.254,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166024
	13786	5232933	0,00	2.537,24	47.791,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 166377
08/07/2020	13786	5233489	1.702,07	0,00	46.089,30 PAGAMENTO TED
09/07/2020	13786	5233499	2.770,45	0,00	43.318,85 PAGAMENTO TED
13/07/2020	13786	5233526	2.048,43	0,00	41.270,42 PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5233542	2.238,50	0,00	39.031,92 PAGAMENTO TED
16/07/2020	13786	5233276	2.653,23	0,00	36.378,69 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3071/2020
20/07/2020	13786	5232839	0,00	2.713,06	39.091,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166561
	13786	5232914	0,00	2.188,85	41.280,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166658
	13786	5232968	0,00	2.141,23	43.421,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166888

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 42.663,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2020	13786	5233389	2.151,00	0,00	41.270,83 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 3102/2020
22/07/2020	13786	5232820	0,00	2.657,71	43.928,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167437
	13786	5232869	0,00	3.542,94	47.471,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0166894
	13786	5232972	0,00	2.310,95	49.782,43 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167172
	13786	5233560	2.179,49	0,00	47.602,94 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13786	5233574	2.898,25	0,00	44.704,69 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13786	5233577	2.213,67	0,00	42.491,02 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
27/07/2020	13786	5233611	2.510,78	0,00	39.980,24 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13786	5233614	2.612,53	0,00	37.367,71 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
29/07/2020	13786	5232785	0,00	2.597,88	39.965,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0168083
	13786	5232926	0,00	3.405,78	43.371,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0167566
	13786	5232950	0,00	1.913,31	45.284,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 167857
	13786	5233631	2.248,68	0,00	43.036,00 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			33.008,92	33.380,94	43.036,00 <===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 18.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233055	0,00	5.703,80	24.103,80 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 847- 0
10/07/2020	13786	5233148	14.800,00	0,00	9.303,80 PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO
	13786	5233148	3.600,00	0,00	5.703,80 PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO
29/07/2020	13786	5233153	5.703,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO
30/07/2020	13786	5232805	0,00	1.328,00	1.328,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3089
			24.103,80	7.031,80	1.328,00 <===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 2.526,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233469	42,00	0,00	2.484,00 PAGAMENTO TED
	13786	5233480	2.400,00	0,00	84,00 PAGAMENTO TED
09/07/2020	13786	5233492	45,00	0,00	39,00 PAGAMENTO TED
			2.487,00	0,00	39,00 <===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Saldo Anterior: 1.654,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2020	13786	5232796	0,00	250,84	1.905,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 577838
			0,00	250,84	1.905,36	<<===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

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>	
20/07/2020	13786	5232953	0,00	623,70	623,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 338844
			0,00	623,70	623,70	<<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Conta Analítica: 1958 2.1.2.01.1063 - KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/07/2020	13786	5232850	0,00	1.600,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 3702
			0,00	1.600,00	1.600,00	<<===== Saldo da Conta: KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 876,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/07/2020	13786	5232794	0,00	1.042,07	1.918,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9951
22/07/2020	13786	5233553	1.042,07	0,00	876,20	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
28/07/2020	13786	5232944	0,00	397,68	1.273,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9988
			1.042,07	1.439,75	1.273,88	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.645,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2020	13786	5233261	1.600,00	0,00	1.045,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS
21/07/2020	13786	5232965	0,00	12.300,00	13.345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49787
24/07/2020	13786	5232754	0,00	15.000,00	28.345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49913
	13786	5232964	0,00	5.000,00	33.345,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 49789
27/07/2020	13786	5232752	0,00	1.500,00	34.845,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50042

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 2.645,40

	<u>1.600,00</u>	<u>33.800,00</u>	<u>34.845,40</u>	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
--	-----------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA **Saldo Anterior:** 3.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5232903	0,00	1.320,00	5.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17827
16/07/2020	13786	5233277	3.800,00	0,00	1.320,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2663/2020
			<u>3.800,00</u>	<u>1.320,00</u>	<u>1.320,00</u>	<<===== 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:** 847,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233145	847,68	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 03/07
06/07/2020	13786	5232802	0,00	2.973,10	2.973,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123116
29/07/2020	13786	5233153	2.973,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 29/07
			<u>3.820,78</u>	<u>2.973,10</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 968,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233020	0,00	861,23	1.830,03	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 465110003- 0
14/07/2020	13786	5233269	861,23	0,00	968,80	OI MOVEL S.A 2020/3412
			<u>861,23</u>	<u>861,23</u>	<u>968,80</u>	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA **Saldo Anterior:** 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233014	0,00	1.741,35	2.341,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12169- 0
22/07/2020	13786	5233562	1.741,35	0,00	600,00	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			<u>1.741,35</u>	<u>1.741,35</u>	<u>600,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233091	0,00	23.194,81	23.194,81 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 228- 0
20/07/2020	13786	5233368	23.194,81	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ ROSSO 3279/2020
			23.194,81	23.194,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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
16/07/2020	13786	5232883	0,00	5.184,85	10.068,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21993
22/07/2020	13786	5233554	5.184,85	0,00	4.884,00 TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 21993
			5.184,85	5.184,85	4.884,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 21.520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233436	1.850,00	0,00	19.670,00 PAGAMENTO TED
	13786	5233439	4.180,00	0,00	15.490,00 PAGAMENTO TED
02/07/2020	13786	5232836	0,00	480,00	15.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74365
	13786	5232967	0,00	960,00	16.930,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74366
	13786	5233004	0,00	480,00	17.410,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 74367
	13786	5233160	960,00	0,00	16.450,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020
	13786	5233161	960,00	0,00	15.490,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020
	13786	5233162	2.330,00	0,00	13.160,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 02/07/2020
06/07/2020	13786	5233477	480,00	0,00	12.680,00 PAGAMENTO TED
20/07/2020	13786	5233394	480,00	0,00	12.200,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020
	13786	5233395	960,00	0,00	11.240,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020
	13786	5233396	1.850,00	0,00	9.390,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 20/07/2020
24/07/2020	13786	5232849	0,00	960,00	10.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78148
	13786	5232920	0,00	480,00	10.830,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75150
27/07/2020	13786	5232831	0,00	480,00	11.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75605
			14.050,00	3.840,00	11.310,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 820,20

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 820,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13786	5233018	0,00	116,65	936,85	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5546- 0
	13786	5233663	116,65	0,00	820,20	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 3212/2020
			116,65	116,65	820,20	<<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233455	3.000,00	0,00	2.400,00	PAGAMENTO TED
			3.000,00	0,00	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 714,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233022	0,00	714,40	1.428,80	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4045- 0
06/07/2020	13786	5233478	714,40	0,00	714,40	PAGAMENTO TED
16/07/2020	13786	5233362	714,40	0,00	0,00	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 3294/2020
			1.428,80	714,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 51.216,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5232990	0,00	12.783,80	64.000,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64995
13/07/2020	13786	5232923	0,00	12.783,80	76.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65007
20/07/2020	13786	5232975	0,00	6.489,00	83.273,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65722
			0,00	32.056,60	83.273,13	<<===== 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
03/07/2020	13786	5233083	0,00	899,84	899,84	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5375- 0
27/07/2020	13786	5233414	899,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSUL
			899,84	899,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Saldo Anterior: 11.466,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/07/2020	13786	5233584	11.466,00	0,00	0,00 TED - S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA
			11.466,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2020	13786	5232896	0,00	6.696,00	6.696,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249423
	13786	5232948	0,00	1.170,00	7.866,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 249276
29/07/2020	13786	5233153	6.696,00	0,00	1.170,00 PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
	13786	5233153	1.170,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
			7.866,00	7.866,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 3.030,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/07/2020	13786	5233385	1.515,34	0,00	1.515,34 TOTVS S.A 2358/2020
			1.515,34	0,00	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2020	13786	5233037	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8711- 1
20/07/2020	13786	5233388	2.028,25	0,00	1.719,50 DUTOS QUIMICA 3267/2020
			2.028,25	2.028,25	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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/07/2020	13786	5232743	0,00	8.156,00	8.156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9711
			0,00	8.156,00	8.156,00 <<===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 6.720,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 6.720,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5232898	0,00	14.557,50	21.277,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4044
29/07/2020	13786	5233647	14.557,50	0,00	6.720,00 TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
			14.557,50	14.557,50	6.720,00 <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 4.545,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5232957	0,00	1.536,86	6.082,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1230284
09/07/2020	13786	5232941	0,00	4.200,00	10.282,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1232845
10/07/2020	13786	5233512	1.536,86	0,00	8.745,69 PAGAMENTO TED
17/07/2020	13786	5232971	0,00	9.624,48	18.370,17 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1235387
			1.536,86	15.361,34	18.370,17 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 582,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5232814	0,00	615,00	1.197,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22387
22/07/2020	13786	5233550	615,00	0,00	582,04 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22387
24/07/2020	13786	5232776	0,00	3.770,00	4.352,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22499
			615,00	4.385,00	4.352,04 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 162,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5233130	0,00	393,87	556,22 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2
	13786	5233131	0,00	1.095,69	1.651,91 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 4
	13786	5233132	0,00	2.009,05	3.660,96 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 3
	13786	5233134	0,00	2.167,97	5.828,93 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T CUSTAS
	13786	5233265	2.167,97	0,00	3.660,96 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233266	393,87	0,00	3.267,09 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233268	1.095,69	0,00	2.171,40 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	13786	5233270	2.009,05	0,00	162,35 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 162,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5233126	0,00	6.421,20	6.583,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 5
	13786	5233136	0,00	6.421,20	13.004,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 160720
	13786	5233300	6.421,20	0,00	6.583,55	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
27/07/2020	13786	5233128	0,00	747,95	7.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2707
	13786	5233420	747,95	0,00	6.583,55	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
			12.835,73	19.256,93	6.583,55	<<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.176,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2020	13786	5232765	0,00	1.728,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7323
15/07/2020	13786	5232912	0,00	3.624,00	6.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7345
22/07/2020	13786	5233151	1.176,00	0,00	5.352,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
29/07/2020	13786	5233153	1.728,00	0,00	3.624,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
			2.904,00	5.352,00	3.624,00	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

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>
07/07/2020	13786	5232942	0,00	2.413,80	2.413,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30720
			0,00	2.413,80	2.413,80	<<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 4.707,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2020	13786	5233527	2.353,76	0,00	2.353,76	PAGAMENTO TED
17/07/2020	13786	5233073	0,00	1.412,26	3.766,02	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16833- 0
			2.353,76	1.412,26	3.766,02	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.394,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2020	13786	5233085	0,00	1.394,32	2.788,64 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9763- 0
29/07/2020	13786	5233051	0,00	603,88	3.392,52 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9844- 0
			0,00	1.998,20	3.392,52 <<===== 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: 7.348,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232652	0,00	1.928,89	9.276,93 ESTORNO IBES TINTERNACIONAL GESTAO
02/07/2020	13786	5233170	1.928,89	0,00	7.348,04 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/3082
24/07/2020	13786	5233122	0,00	1.928,88	9.276,92 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 474- 0
27/07/2020	13786	5233617	3.021,97	0,00	6.254,95 TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
	13786	5233618	2.037,43	0,00	4.217,52 TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
			6.988,29	3.857,77	4.217,52 <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233108	0,00	1.029,00	1.029,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2067- 0
16/07/2020	13786	5233365	1.029,00	0,00	0,00 LAVA JATO DO SASSA 3317/2020
			1.029,00	1.029,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 5.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232993	0,00	2.452,00	7.872,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2120327
			0,00	2.452,00	7.872,00 <<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 1.385,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2020	13786	5232766	0,00	1.650,00	3.035,27 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 241326

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2838 2.1.2.01.1837 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. **Saldo Anterior:** 1.385,27

	<u>0,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>3.035,27</u>	<<===== Saldo da Conta: FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 777,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/07/2020	13786	5232863	0,00	844,62	1.622,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 226352
31/07/2020	13786	5233666	844,62	0,00	777,74	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO 0931/2020
			<u>844,62</u>	<u>844,62</u>	<u>777,74</u>	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 2.523,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5233025	0,00	2.488,21	5.011,73	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2016- 0
	13786	5233058	0,00	1.188,94	6.200,67	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2008- 0
16/07/2020	13786	5233286	1.188,94	0,00	5.011,73	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2249/2020
17/07/2020	13786	5233019	0,00	214,50	5.226,23	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2045- 0
20/07/2020	13786	5233391	2.488,21	0,00	2.738,02	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3272/2020
29/07/2020	13786	5233153	214,50	0,00	2.523,52	PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
			<u>3.891,65</u>	<u>3.891,65</u>	<u>2.523,52</u>	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.266,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2020	13786	5233467	1.266,35	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			<u>1.266,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232825	0,00	1.360,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8692
06/07/2020	13786	5233479	1.360,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
24/07/2020	13786	5232807	0,00	1.260,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8879

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:	0,00
	<u>1.360,00</u>	<u>2.620,00</u>	<u>1.260,00</u>	<<===== 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:	138.880,92
--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2020	13786	5232801	0,00	2.847,60	141.728,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10729
24/07/2020	13786	5232897	0,00	3.438,20	145.166,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10733
29/07/2020	13786	5233642	2.847,60	0,00	142.319,12	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13786	5233644	3.438,20	0,00	138.880,92	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<u>6.285,80</u>	<u>6.285,80</u>	<u>138.880,92</u>	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.					Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2020	13786	5233050	0,00	2.048,44	2.048,44	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015085086- 0
27/07/2020	13786	5233417	2.048,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CLARO S.A. 27/07/2020
			<u>2.048,44</u>	<u>2.048,44</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER 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>
08/07/2020	13786	5233048	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1737- 0
	13786	5233052	0,00	1.130,00	2.260,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1734- 0
	13786	5233070	0,00	640,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1741- 0
	13786	5233078	0,00	1.130,00	4.030,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1736- 0
	13786	5233093	0,00	1.130,00	5.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1740- 0
09/07/2020	13786	5232955	0,00	120,00	5.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 9802
			<u>0,00</u>	<u>5.280,00</u>	<u>5.280,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300039 2.1.2.01.2039 - LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME					Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13786	5233011	0,00	236,00	236,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME 9340- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300039 2.1.2.01.2039 - LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>236,00</u>	<u>236,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA **Saldo Anterior:** 7.061,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232992	0,00	107.160,00	114.221,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1014057
20/07/2020	13786	5233403	107.160,00	0,00	7.061,61	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO 3520/2020
			<u>107.160,00</u>	<u>107.160,00</u>	<u>7.061,61</u>	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 76.485,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232922	0,00	4.161,00	80.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 973190
21/07/2020	13786	5232803	0,00	55.701,73	136.348,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 975479
30/07/2020	13786	5232784	0,00	35.700,00	172.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 984721
			<u>0,00</u>	<u>95.562,73</u>	<u>172.048,42</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300067 2.1.2.01.2065 - MIKA MANCINI LTDA ME **Saldo Anterior:** 1.486,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5232989	0,00	1.502,00	2.988,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKA MANCINI LTDA ME 1847
			<u>0,00</u>	<u>1.502,00</u>	<u>2.988,90</u>	<<===== Saldo da Conta: MIKA MANCINI LTDA ME

Conta Analítica: 30115 2.1.2.01.2078 - CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	13786	5233127	0,00	3.183,89	3.183,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 270720
	13786	5233421	3.183,89	0,00	0,00	2.CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.
			<u>3.183,89</u>	<u>3.183,89</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232791	0,00	3.000,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17078
22/07/2020	13786	5232816	0,00	3.430,00	6.430,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17104
			0,00	6.430,00	6.430,00 <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5232900	0,00	1.195,76	1.195,76 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14731
16/07/2020	13786	5233274	1.195,76	0,00	0,00 AUTO POSTO CHAFARIZ 3364/2020
			1.195,76	1.195,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233068	0,00	79.311,66	79.311,66 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 228- 0
09/07/2020	13786	5233259	79.311,66	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVI
			79.311,66	79.311,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233031	0,00	225,00	1.125,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337179- 1
13/07/2020	13786	5233149	225,00	0,00	900,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/07/202
16/07/2020	13786	5233111	0,00	300,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338648- 1
22/07/2020	13786	5233110	0,00	225,00	1.425,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1339034- 1
			225,00	750,00	1.425,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300407 2.1.2.01.2248 - NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA

Saldo Anterior: 1.609,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13786	5233662	1.145,00	0,00	464,00 BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 2020/1479
			1.145,00	0,00	464,00 <<===== Saldo da Conta: NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233462	9.869,71	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
20/07/2020	13786	5233034	0,00	9.869,71	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22701- 96U
			9.869,71	9.869,71	9.869,71	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5232811	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 107238
22/07/2020	13786	5233151	20.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E
			20.000,00	20.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 2.201,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233059	0,00	356.719,69	358.921,13	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11081- 2
16/07/2020	13786	5233289	337.327,59	0,00	21.593,54	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 3280/2020
	13786	5233652	19.392,10	0,00	2.201,44	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 16/07/2020
			356.719,69	356.719,69	2.201,44	<<===== 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:** 8.808,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232745	0,00	383,00	9.191,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14437
	13786	5232746	0,00	383,00	9.574,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14436
	13786	5232747	0,00	383,00	9.957,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14434
	13786	5232844	0,00	383,00	10.340,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14441
	13786	5232881	0,00	383,00	10.723,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14433
	13786	5232882	0,00	383,00	11.106,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 8.808,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					14438	
01/07/2020	13786	5232918	0,00	383,33	11.490,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14431
	13786	5232946	0,00	383,00	11.873,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14435
03/07/2020	13786	5232767	0,00	383,00	12.256,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14578
	13786	5232832	0,00	383,33	12.639,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14576
	13786	5232865	0,00	383,00	13.022,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14579
	13786	5232961	0,00	766,00	13.788,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14577
	13786	5232995	0,00	383,33	14.171,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14575
	13786	5233459	383,00	0,00	13.788,98	PAGAMENTO TED
	13786	5233460	383,00	0,00	13.405,98	PAGAMENTO TED
	13786	5233461	383,00	0,00	13.022,98	PAGAMENTO TED
07/07/2020	13786	5232812	0,00	383,00	13.405,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14618
08/07/2020	13786	5232768	0,00	383,00	13.788,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14580
	13786	5232778	0,00	383,00	14.171,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14641
	13786	5232813	0,00	383,00	14.554,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14640
09/07/2020	13786	5232854	0,00	383,00	14.937,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14683
	13786	5233494	383,00	0,00	14.554,98	PAGAMENTO TED
	13786	5233495	383,00	0,00	14.171,98	PAGAMENTO TED
	13786	5233496	383,33	0,00	13.788,65	PAGAMENTO TED
	13786	5233502	383,33	0,00	13.405,32	PAGAMENTO TED
15/07/2020	13786	5232873	0,00	383,00	13.788,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14770
	13786	5232874	0,00	383,00	14.171,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14771
	13786	5232938	0,00	383,00	14.554,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14769
16/07/2020	13786	5232855	0,00	766,00	15.320,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14824

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 8.808,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2020	13786	5232892	0,00	383,00	15.703,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14837
17/07/2020	13786	5232760	0,00	383,00	16.086,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14875
20/07/2020	13786	5232857	0,00	38.300,00	54.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14846
21/07/2020	13786	5232875	0,00	383,00	54.769,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14899
24/07/2020	13786	5232889	0,00	383,00	55.152,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14946
27/07/2020	13786	5233587	383,00	0,00	54.769,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233588	383,00	0,00	54.386,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233589	383,00	0,00	54.003,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233590	383,00	0,00	53.620,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233591	383,00	0,00	53.237,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233592	383,00	0,00	52.854,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233593	383,00	0,00	52.471,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233594	383,00	0,00	52.088,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233595	383,00	0,00	51.705,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233596	383,00	0,00	51.322,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233597	383,33	0,00	50.938,99	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233598	383,33	0,00	50.555,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
29/07/2020	13786	5233627	383,00	0,00	50.172,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13786	5233633	1.760,00	0,00	48.412,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
30/07/2020	13786	5232815	0,00	766,00	49.178,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15107
			9.421,32	49.790,99	49.178,66	<<===== 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: 15.867,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13786	5233094	0,00	20.649,00	36.516,56	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17123- 1
16/07/2020	13786	5233281	15.118,48	0,00	21.398,08	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 3076/2020
17/07/2020	13786	5233137	749,08	0,00	20.649,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA					Saldo Anterior: 15.867,56
15.867,56	20.649,00	20.649,00	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2020	13786	5233021	0,00	343,23	673,03	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 14237228- 0
14/07/2020	13786	5233150	343,23	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.
			343,23	343,23	329,80	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME					Saldo Anterior: 19.703,55
---	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5232757	0,00	4.483,66	24.187,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 88430
22/07/2020	13786	5233555	4.483,66	0,00	19.703,55	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
29/07/2020	13786	5232916	0,00	4.435,20	24.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89767
			4.483,66	8.918,86	24.138,75	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP					Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2020	13786	5233090	0,00	427,50	427,50	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 856- 0
23/07/2020	13786	5232761	0,00	2.490,00	2.917,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 37217
			0,00	2.917,50	2.917,50	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME					Saldo Anterior: 4.200,00
---	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2020	13786	5232772	0,00	759,20	4.959,20	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 134
03/07/2020	13786	5233185	3.500,00	0,00	1.459,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO
10/07/2020	13786	5233263	700,00	0,00	759,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STANDARD TECNO
16/07/2020	13786	5233363	759,20	0,00	0,00	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2992/2020
20/07/2020	13786	5233038	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 436- 0
	13786	5233061	0,00	3.500,00	4.900,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 435- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.200,00

	<u>4.959,20</u>	<u>5.659,20</u>	<u>4.900,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA **Saldo Anterior:** 702,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233125	0,00	1.599,89	2.301,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROTESTO
	13786	5233199	1.599,89	0,00	702,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
22/07/2020	13786	5233129	0,00	3.473,01	4.175,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROT
	13786	5233410	3.473,01	0,00	702,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
24/07/2020	13786	5233133	0,00	1.181,61	1.883,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2407
	13786	5233411	1.181,61	0,00	702,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURID
			<u>6.254,51</u>	<u>6.254,51</u>	<u>702,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 425.104,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233064	0,00	218.717,21	643.821,61	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 164- 1
	13786	5233079	0,00	10.515,00	654.336,61	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 165- 1
06/07/2020	13786	5233471	17.489,84	0,00	636.846,77	PAGAMENTO TED
	13786	5233476	377.614,56	0,00	259.232,21	PAGAMENTO TED
17/07/2020	13786	5233012	0,00	4.065,39	263.297,60	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 169- 1
	13786	5233013	0,00	168.877,15	432.174,75	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 168- 1
29/07/2020	13786	5233624	10.515,00	0,00	421.659,75	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 165
	13786	5233637	218.717,21	0,00	202.942,54	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 164
			<u>624.336,61</u>	<u>402.174,75</u>	<u>202.942,54</u>	<<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13786	5232891	0,00	270,50	270,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 578
			<u>0,00</u>	<u>270,50</u>	<u>270,50</u>	<<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5232885	0,00	6.420,00	6.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 122990
16/07/2020	13786	5233359	6.420,00	0,00	68,00	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS 3344/2020
			6.420,00	6.420,00	68,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	13786	5232880	0,00	895,90	1.945,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1221
22/07/2020	13786	5233548	895,90	0,00	1.050,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
			895,90	895,90	1.050,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 9.035,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232893	0,00	1.390,00	10.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 179898
22/07/2020	13786	5233582	1.390,00	0,00	9.035,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 179898
24/07/2020	13786	5232878	0,00	1.390,00	10.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 180682
29/07/2020	13786	5233622	695,00	0,00	9.730,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 178083
			2.085,00	2.780,00	9.730,00	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233117	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1865- U
14/07/2020	13786	5233540	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5232827	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 633
22/07/2020	13786	5233552	700,00	0,00	0,00	TED - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME - 633

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 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>
13/07/2020	13786	5233096	0,00	7.389,19	7.389,19	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 788- 0
20/07/2020	13786	5233400	7.389,19	0,00	0,00	ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3346/2020
			<u>7.389,19</u>	<u>7.389,19</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA **Saldo Anterior:** 13.299,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5233106	0,00	8.770,00	22.069,19	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 0
			<u>0,00</u>	<u>8.770,00</u>	<u>22.069,19</u>	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL **Saldo Anterior:** 78.066,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2020	13786	5233084	0,00	123,81	78.190,02	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004892- 1
08/07/2020	13786	5233195	123,81	0,00	78.066,21	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3253/2020
13/07/2020	13786	5233039	0,00	13.663,57	91.729,78	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005624- 1
27/07/2020	13786	5233423	13.663,57	0,00	78.066,21	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3442
			<u>13.787,38</u>	<u>13.787,38</u>	<u>78.066,21</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 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>
24/07/2020	13786	5232929	0,00	6.296,40	6.296,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8882
29/07/2020	13786	5233630	6.296,40	0,00	0,00	TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
			<u>6.296,40</u>	<u>6.296,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13786	5232829	0,00	58.645,00	58.645,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 5815
	13786	5233668	58.645,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/07/2020
			58.645,00	58.645,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5232764	0,00	1.013,59	1.013,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 242909
13/07/2020	13786	5233149	1.013,59	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 13/07/2020
17/07/2020	13786	5232780	0,00	6.542,40	6.542,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243748
27/07/2020	13786	5233152	6.542,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 27/07/2020
			7.555,99	7.555,99	0,00 <<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 395.705,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233100	0,00	189.870,60	585.576,26 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 515- 0
16/07/2020	13786	5233285	158.873,14	0,00	426.703,12 BS SERVICOS MEDICOS 3004/2020
22/07/2020	13786	5233580	16.000,00	0,00	410.703,12 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515
23/07/2020	13786	5233138	9.293,66	0,00	401.409,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			184.166,80	189.870,60	401.409,46 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5232806	0,00	3.130,00	3.130,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 17183
			0,00	3.130,00	3.130,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 1.278,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233450	974,00	0,00	304,81 PAGAMENTO TED

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP **Saldo Anterior:** 1.278,81

	<u>974,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304,81</u>	<<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP
--	---------------	-------------	---------------	--

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 34.720,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233158	5.052,00	0,00	29.668,55	CM HOSPITALAR 3173/2020
07/07/2020	13786	5232952	0,00	5.052,00	34.720,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 345076
20/07/2020	13786	5232974	0,00	516,00	35.236,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 352073
			<u>5.052,00</u>	<u>5.568,00</u>	<u>35.236,55</u>	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301355 2.1.2.01.3295 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME **Saldo Anterior:** 645,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5233563	106,15	0,00	539,00	TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 8257
	13786	5233576	539,00	0,00	0,00	TED - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME - 7970
			<u>645,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 13.024,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232877	0,00	898,50	13.922,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99234
17/07/2020	13786	5232939	0,00	599,00	14.521,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99562
	13786	5232984	0,00	898,50	15.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99610
22/07/2020	13786	5233579	12.784,00	0,00	2.636,00	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			<u>12.784,00</u>	<u>2.396,00</u>	<u>2.636,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301362 2.1.2.01.3302 - MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233147	170,00	0,00	170,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODON
	13786	5233147	170,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODON
			<u>340,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 143.487,60

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 143.487,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5233284	18.576,62	0,00	124.910,98	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 2930/2020
31/07/2020	13786	5233116	0,00	609,87	125.520,85	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 24- 0
			18.576,62	609,87	125.520,85	<<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2020	13786	5233114	0,00	116.579,40	116.579,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5- 0
27/07/2020	13786	5233606	116.579,40	0,00	0,00	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 5
			116.579,40	116.579,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 6.403,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2020	13786	5232819	0,00	2.840,04	9.243,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2530
22/07/2020	13786	5233151	6.403,05	0,00	2.840,04	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			6.403,05	2.840,04	2.840,04	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 6.127,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2020	13786	5233398	6.127,50	0,00	0,00	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 3104/2020
			6.127,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2020	13786	5233042	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10867- 0
	13786	5233067	0,00	5.502,00	11.004,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10763- 0
27/07/2020	13786	5233609	5.502,00	0,00	5.502,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10763
	13786	5233610	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 10867

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	11.004,00	11.004,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.543,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	13786	5232932	0,00	5.715,00	8.258,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14138
31/07/2020	13786	5233672	5.715,00	0,00	2.543,30	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 3505/2020
			5.715,00	5.715,00	2.543,30	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 386,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233456	176,40	0,00	210,00	PAGAMENTO TED
08/07/2020	13786	5233081	0,00	176,40	386,40	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4892- 0
22/07/2020	13786	5233564	176,40	0,00	210,00	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
			352,80	176,40	210,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	13786	5233095	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1099- 0
27/07/2020	13786	5233608	657,50	0,00	0,00	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
30/07/2020	13786	5233080	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1232- 0
			657,50	1.315,00	657,50	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233097	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 563- 0
22/07/2020	13786	5233565	1.665,83	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 563
			1.665,83	1.665,83	1.665,83	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 9.240,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 9.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5233280	9.240,00	0,00	0,00 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 3107/2020
22/07/2020	13786	5232793	0,00	9.240,00	9.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65962
			9.240,00	9.240,00	9.240,00 <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 5.219,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/07/2020	13786	5233092	0,00	874,49	6.093,85 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115195- 0
	13786	5233098	0,00	5.219,36	11.313,21 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6/12- 0
20/07/2020	13786	5233382	874,49	0,00	10.438,72 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA 3304/2020
22/07/2020	13786	5233575	5.219,36	0,00	5.219,36 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 6/12
			6.093,85	6.093,85	5.219,36 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Saldo Anterior: 1.785,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/07/2020	13786	5233040	0,00	17.457,49	19.242,94 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12952- 0
22/07/2020	13786	5233570	17.457,49	0,00	1.785,45 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 12952
			17.457,49	17.457,49	1.785,45 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/07/2020	13786	5232821	0,00	83,00	83,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14812
			0,00	83,00	83,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/07/2020	13786	5232817	0,00	13.600,00	15.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 145241
			0,00	13.600,00	15.600,00 <<===== Saldo da Conta: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 40,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233437	40,94	0,00	0,00	PAGAMENTO TED
27/07/2020	13786	5233046	0,00	40,94	40,94	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14269- 0
	13786	5233124	0,00	600,71	641,65	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14511- 0
			40,94	641,65	641,65	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 14.489,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233008	0,00	1.544,81	16.033,98	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 95420- 0
02/07/2020	13786	5233163	12.944,36	0,00	3.089,62	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2020/2985
	13786	5233457	1.544,81	0,00	1.544,81	PAGAMENTO TED
06/07/2020	13786	5233044	0,00	12.944,36	14.489,17	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/36- 0
20/07/2020	13786	5233386	1.544,81	0,00	12.944,36	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3210/2020
29/07/2020	13786	5233629	12.944,36	0,00	0,00	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 28/36
			28.978,34	14.489,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

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

Saldo Anterior: 160,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233191	160,34	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL 3034/2020
15/07/2020	13786	5233030	0,00	171,30	171,30	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1099779420- 0
27/07/2020	13786	5233419	171,30	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 3482/2020
			331,64	171,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 6.021,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	13786	5232763	0,00	1.725,00	7.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7346
29/07/2020	13786	5232846	0,00	492,75	8.238,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7508
31/07/2020	13786	5233669	492,75	0,00	7.746,00	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA 2103/2020
			492,75	2.217,75	7.746,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 18.325,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/07/2020	13786	5233146	7.337,00	0,00	10.988,45 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	13786	5233146	2.200,00	0,00	8.788,45 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
14/07/2020	13786	5232981	0,00	10.212,31	19.000,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 70738
16/07/2020	13786	5232985	0,00	6.744,97	25.745,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 71178
17/07/2020	13786	5232799	0,00	425,00	26.170,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 71242
22/07/2020	13786	5233556	10.212,31	0,00	15.958,42 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
25/07/2020	13786	5232833	0,00	10.668,00	26.626,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72599
27/07/2020	13786	5232909	0,00	9.334,50	35.960,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 72660
	13786	5233605	7.922,65	0,00	28.038,27 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
29/07/2020	13786	5233006	0,00	1.599,90	29.638,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73012
	13786	5233153	425,00	0,00	29.213,17 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
31/07/2020	13767	5224937	22,57	0,00	29.190,60 DEVOLUÏO DO ALMOX. DO MÊS 07/2020 DOC.71532
			28.119,53	38.984,68	29.190,60 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/07/2020	13786	5233123	0,00	96.040,30	96.040,30 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 804- 0
16/07/2020	13786	5233283	96.040,30	0,00	0,00 BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 3311/2020
			96.040,30	96.040,30	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 3.389,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/07/2020	13786	5233571	3.389,69	0,00	0,00 TED - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA - 256
			3.389,69	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233024	0,00	2.546,37	2.546,37 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 247- 1
16/07/2020	13786	5233275	2.546,37	0,00	0,00 BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS 3310/2020
			2.546,37	2.546,37	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232783	0,00	4.080,00	4.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53620
10/07/2020	13786	5232879	0,00	4.800,00	8.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 53962
29/07/2020	13786	5233620	4.080,00	0,00	4.800,00 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			4.080,00	8.880,00	4.800,00 <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5232954	0,00	7.020,56	7.020,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2917
			0,00	7.020,56	7.020,56 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

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

Saldo Anterior: 23.259,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13786	5232991	0,00	2.538,62	25.798,18 REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 135584
31/07/2020	13786	5233670	2.538,62	0,00	23.259,56 BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3504/2020
			2.538,62	2.538,62	23.259,56 <<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233077	0,00	125,40	125,40 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45590- 0
21/07/2020	13786	5233653	125,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA SUBSTITUI A NF 45587

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302538 2.1.2.01.5373 - LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	125,40	125,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13786	5232868	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3015
20/07/2020	13786	5233378	450,00	0,00	0,00	CASTELO BATERIAS 2658/2020
31/07/2020	13786	5232921	0,00	15.050,00	15.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3216
			450,00	15.500,00	15.050,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232887	0,00	11.659,00	11.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121980
07/07/2020	13786	5232852	0,00	22.250,00	33.909,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 122083
22/07/2020	13786	5233566	3.886,33	0,00	30.022,67	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198
	13786	5233567	3.886,33	0,00	26.136,34	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198
	13786	5233568	3.886,34	0,00	22.250,00	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12198
			11.659,00	33.909,00	22.250,00	<<===== 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	
01/07/2020	13786	5232779	0,00	3.588,00	3.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3166
03/07/2020	13786	5232930	0,00	976,00	4.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3198
10/07/2020	13786	5232943	0,00	3.588,00	8.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3212
15/07/2020	13786	5232969	0,00	8.396,00	16.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3225
17/07/2020	13786	5232756	0,00	1.220,00	17.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3232
27/07/2020	13786	5233152	3.588,00	0,00	14.180,00	PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
29/07/2020	13786	5233153	976,00	0,00	13.204,00	PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
			4.564,00	17.768,00	13.204,00	<<===== 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

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 1.854,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2020	13786	5232959	0,00	539,53	2.393,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 283057
29/07/2020	13786	5233643	539,53	0,00	1.854,44	TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 283057
			539,53	539,53	1.854,44	<<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 1.610,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2020	13786	5233146	1.610,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
			1.610,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

Saldo Anterior: 2.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2020	13786	5232960	0,00	1.400,00	3.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8854
			0,00	1.400,00	3.950,00	<<===== Saldo da Conta: OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE.. LTDA

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 3.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2020	13786	5233393	3.000,00	0,00	0,00	M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 3185/2020
			3.000,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 13.581,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2020	13786	5232902	0,00	2.490,00	16.071,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 194929
29/07/2020	13786	5233645	2.490,00	0,00	13.581,25	TED - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - 194929
			2.490,00	2.490,00	13.581,25	<<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 440.443,91

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 440.443,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233438	107.421,80	0,00	333.022,11 PAGAMENTO TED
15/07/2020	13786	5233057	0,00	120.865,31	453.887,42 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20- 1
			107.421,80	120.865,31	453.887,42 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5232866	0,00	963,84	963,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7694
29/07/2020	13786	5233153	963,84	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 29/07
			963,84	963,84	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3382 2.1.2.01.6185 - BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Saldo Anterior: 2.200,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233465	2.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO TED
			2.200,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 23.679,51

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233443	57,06	0,00	23.622,45 PAGAMENTO TED
	13786	5233445	228,65	0,00	23.393,80 PAGAMENTO TED
	13786	5233446	228,65	0,00	23.165,15 PAGAMENTO TED
	13786	5233447	250,00	0,00	22.915,15 PAGAMENTO TED
	13786	5233448	250,00	0,00	22.665,15 PAGAMENTO TED
	13786	5233449	257,17	0,00	22.407,98 PAGAMENTO TED
	13786	5233458	57,06	0,00	22.350,92 PAGAMENTO TED
07/07/2020	13786	5233484	57,06	0,00	22.293,86 PAGAMENTO TED
	13786	5233486	400,24	0,00	21.893,62 PAGAMENTO TED
	13786	5233488	57,06	0,00	21.836,56 PAGAMENTO TED
10/07/2020	13786	5232770	0,00	400,24	22.236,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35088
	13786	5232905	0,00	57,06	22.293,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35086
	13786	5232934	0,00	57,06	22.350,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35089
	13786	5232935	0,00	314,23	22.665,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35082

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 23.679,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2020	13786	5232963	0,00	114,12	22.779,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35087
	13786	5232997	0,00	57,06	22.836,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35085
	13786	5232998	0,00	228,65	23.064,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35083
	13786	5232999	0,00	743,42	23.808,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35084
	13786	5233504	970,88	0,00	22.837,52	PAGAMENTO TED
	13786	5233515	57,06	0,00	22.780,46	PAGAMENTO TED
	13786	5233516	57,06	0,00	22.723,40	PAGAMENTO TED
	13786	5233517	1.266,77	0,00	21.456,63	PAGAMENTO TED
	13786	5233518	57,06	0,00	21.399,57	PAGAMENTO TED
	13786	5233519	142,64	0,00	21.256,93	PAGAMENTO TED
	13786	5233520	228,65	0,00	21.028,28	PAGAMENTO TED
	13786	5233521	314,23	0,00	20.714,05	PAGAMENTO TED
	13786	5233522	250,00	0,00	20.464,05	PAGAMENTO TED
	13786	5233523	250,00	0,00	20.214,05	PAGAMENTO TED
	13786	5233524	400,24	0,00	19.813,81	PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5233533	57,06	0,00	19.756,75	PAGAMENTO TED
	13786	5233534	228,65	0,00	19.528,10	PAGAMENTO TED
	13786	5233535	228,65	0,00	19.299,45	PAGAMENTO TED
	13786	5233536	228,65	0,00	19.070,80	PAGAMENTO TED
	13786	5233537	257,17	0,00	18.813,63	PAGAMENTO TED
	13786	5233538	1.148,25	0,00	17.665,38	PAGAMENTO TED
23/07/2020	13786	5232771	0,00	257,17	17.922,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35601
	13786	5232904	0,00	1.857,97	19.780,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34579
	13786	5232906	0,00	85,58	19.866,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35603
	13786	5232907	0,00	228,65	20.094,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35604
	13786	5232966	0,00	232,64	20.327,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35606
	13786	5233000	0,00	171,16	20.498,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35605
	13786	5233001	0,00	1.398,46	21.897,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35602
24/07/2020	13786	5232835	0,00	114,12	22.011,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35703
	13786	5232867	0,00	114,12	22.125,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35699
	13786	5233002	0,00	285,71	22.410,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35701
27/07/2020	13786	5233599	85,58	0,00	22.325,38	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32303
	13786	5233600	228,65	0,00	22.096,73	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32302
	13786	5233601	228,65	0,00	21.868,08	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32296

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 23.679,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13786	5233602	228,65	0,00	21.639,43 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32300
	13786	5233603	257,17	0,00	21.382,26 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32299
	13786	5233604	485,82	0,00	20.896,44 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32301
31/07/2020	13786	5232808	0,00	1.348,79	22.245,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35608
			9.500,49	8.066,21	22.245,23 <<===== 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: 3.605,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233490	2.750,00	0,00	855,70 PAGAMENTO TED
24/07/2020	13786	5232858	0,00	2.390,00	3.245,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87492
			2.750,00	2.390,00	3.245,70 <<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2020	13786	5232751	0,00	16.250,00	16.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3006
			0,00	16.250,00	16.250,00 <<===== Saldo da Conta: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 3.258,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5232742	0,00	3.994,50	7.253,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 10906
27/07/2020	13786	5233585	3.258,50	0,00	3.994,50 TED - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - 10778
29/07/2020	13786	5232851	0,00	3.258,50	7.253,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 11238
			3.258,50	7.253,00	7.253,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5232895	0,00	2.932,60	2.932,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2446
31/07/2020	13767	5224936	6,60	0,00	2.926,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 07/2020 DOC.2533

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

6,60	2.932,60	2.926,00	<<===== Saldo da Conta: TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI
-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 3483 2.1.2.01.6285 - SCAMPECAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5232937	0,00	175,00	175,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCAMPECAS LTDA 27391
			0,00	175,00	175,00 <<===== Saldo da Conta: SCAMPECAS LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 855,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/07/2020	13786	5233182	855,00	0,00	0,00 APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 3108/2020
			855,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 41.954,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2020	13786	5232940	0,00	4.636,72	46.591,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16058
			0,00	4.636,72	46.591,01 <<===== Saldo da Conta: NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E **Saldo Anterior:** 2.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/07/2020	13786	5232910	0,00	3.750,00	5.990,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1185
			0,00	3.750,00	5.990,00 <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5233366	1.150,00	0,00	-1.150,00 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2942/2020
29/07/2020	13786	5232744	0,00	1.150,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14311

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.150,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	13786	5232899	0,00	30.644,24	30.644,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1178
31/07/2020	13786	5233665	30.644,24	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 3507/2020
			<u>30.644,24</u>	<u>30.644,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233444	3.000,00	0,00	12.000,00	PAGAMENTO TED
06/07/2020	13786	5233468	2.250,00	0,00	9.750,00	PAGAMENTO TED
08/07/2020	13786	5233194	1.125,00	0,00	8.625,00	THA & THI FARMACIA DE MANIPULA 2020/2665
09/07/2020	13786	5232828	0,00	3.000,00	11.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7940
	13786	5232841	0,00	3.000,00	14.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8016
	13786	5233497	1.125,00	0,00	13.500,00	PAGAMENTO TED
13/07/2020	13786	5233529	1.500,00	0,00	12.000,00	PAGAMENTO TED
	13786	5233531	1.500,00	0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED
14/07/2020	13786	5233150	3.000,00	0,00	7.500,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
	13786	5233544	3.000,00	0,00	4.500,00	PAGAMENTO TED
17/07/2020	13786	5232837	0,00	335,00	4.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8143
20/07/2020	13786	5232871	0,00	3.000,00	7.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8101
	13786	5232917	0,00	3.000,00	10.835,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8081
22/07/2020	13786	5233151	2.250,00	0,00	8.585,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
	13786	5233151	2.250,00	0,00	6.335,00	PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
23/07/2020	13786	5232822	0,00	3.000,00	9.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8188
29/07/2020	13786	5232983	0,00	6.000,00	15.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8261
	13786	5233639	3.000,00	0,00	12.335,00	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 810
	13786	5233640	3.000,00	0,00	9.335,00	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 808
			<u>27.000,00</u>	<u>21.335,00</u>	<u>9.335,00</u>	<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I **Saldo Anterior:** 370.955,83

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I **Saldo Anterior:** 370.955,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2020	13786	5233099	0,00	357.972,38	728.928,21	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1239- 0
29/07/2020	13786	5233626	357.972,38	0,00	370.955,83	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			357.972,38	357.972,38	370.955,83	<<===== Saldo da Conta: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3677 2.1.2.01.6424 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA **Saldo Anterior:** 5.603,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2020	13786	5232860	0,00	3.705,00	9.308,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 8921
			0,00	3.705,00	9.308,91	<<===== Saldo da Conta: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Conta Analítica: 3769 2.1.2.01.6494 - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2020	13786	5232853	0,00	9.260,00	9.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2873
29/07/2020	13786	5232818	0,00	4.630,00	13.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2874
			0,00	13.890,00	13.890,00	<<===== Saldo da Conta: INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Conta Analítica: 3823 2.1.2.01.6573 - JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2020	13786	5232988	0,00	4.485,00	4.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 553
20/07/2020	13786	5233373	4.485,00	0,00	0,00	JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL 1615/2020
			4.485,00	4.485,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JF ENERGIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2020	13786	5232982	0,00	2.300,40	2.300,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 188528
			0,00	2.300,40	2.300,40	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232834	0,00	603,20	603,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 193
			0,00	603,20	603,20 <<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233119	0,00	760,35	760,35 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 628417- 0
16/07/2020	13786	5233364	760,35	0,00	0,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 3384/2020
			760,35	760,35	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 10.488,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232797	0,00	736,00	11.224,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 466
03/07/2020	13786	5232809	0,00	8.464,00	19.688,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 470
06/07/2020	13786	5233003	0,00	17.272,50	36.960,50 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 472
10/07/2020	13786	5233514	736,00	0,00	36.224,50 PAGAMENTO TED
	13786	5233525	10.488,00	0,00	25.736,50 PAGAMENTO TED
15/07/2020	13786	5232859	0,00	13.616,00	39.352,50 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 477
16/07/2020	13786	5233279	8.464,00	0,00	30.888,50 THIAGO LAUREANO MATOS 2717/2020
	13786	5233282	17.272,50	0,00	13.616,00 THIAGO LAUREANO MATOS 1811/2020
22/07/2020	13786	5233581	13.616,00	0,00	0,00 TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 477
30/07/2020	13786	5232945	0,00	14.311,50	14.311,50 REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 496
			50.576,50	54.400,00	14.311,50 <<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 3894 2.1.2.01.6744 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5232800	0,00	440,00	440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL 5185
29/07/2020	13786	5233153	440,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS M
			440,00	440,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3894 2.1.2.01.6744 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 3892 2.1.2.01.6745 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5232870	0,00	7.901,19	7.901,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 81310
			0,00	7.901,19	7.901,19	<<===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2020	13786	5232951	0,00	5.706,00	5.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 143
			0,00	5.706,00	5.706,00	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 3917 2.1.2.01.6823 - TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2020	13786	5232908	0,00	28,58	28,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 3082
31/07/2020	13786	5233664	28,58	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 3212/2020
			28,58	28,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Conta Analítica: 3889 2.1.2.01.6861 - JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTO **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>
10/07/2020	13786	5233015	0,00	4.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 411- 0
15/07/2020	13786	5233028	0,00	3.920,00	7.920,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 414- 0
22/07/2020	13786	5233088	0,00	2.940,00	10.860,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 416- 0
	13786	5233121	0,00	2.940,00	13.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 415- 0
	13786	5233573	3.920,00	0,00	9.880,00	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC
			3.920,00	13.800,00	9.880,00	<<===== Saldo da Conta: JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTO

Conta Analítica: 3875 2.1.2.01.6982 - UNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3875 2.1.2.01.6982 - UNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5232876	0,00	5.304,00	5.304,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UNI HOSPITALAR LTDA 103068
			0,00	5.304,00	5.304,00 <<===== Saldo da Conta: UNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2020	13786	5232843	0,00	480,00	480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 27631
			0,00	480,00	480,00 <<===== Saldo da Conta: BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.772.701,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5229450	82.788,78	0,00	2.689.912,70 EST PROV NF 228 GBM - 06/2020
02/07/2020	12503	5229451	387.594,36	0,00	2.302.318,34 EST PROV NF 164-168 MAIS SABOR -05/2020
	12503	5229454	714,40	0,00	2.301.603,94 EST PROV NF 4045 GLOBALTHINGS - 06/2020
	12503	5229460	6.800,61	0,00	2.294.803,33 EST PROV NF 14516-14517 ARQUIVO OFF - 06/2020
	12503	5229463	112.473,70	0,00	2.182.329,63 EST PROV NF 164-168 MAIS SABOR -05/2020 (PROV A MAIOR)
03/07/2020	12503	5229452	23.998,77	0,00	2.158.330,86 EST PROV NF NF 228 ROSSO - 06/2020
	12503	5229459	432.899,26	0,00	1.725.431,60 EST PROV NF 11081 INTERATIVA - 06/2020
06/07/2020	12503	5229457	121.800,00	0,00	1.603.631,60 EST PROV NF 804 BURITI- 06/2020
07/07/2020	12503	5229458	115.648,96	0,00	1.487.982,64 EST PROV NF 3000414098 SANEAGO - 06/2020
08/07/2020	12503	5229464	9.875,17	0,00	1.478.107,47 EST PROV NF 25643 TEC PRINT - 06/2020
	12503	5229467	17.750,37	0,00	1.460.357,10 EST PROV NF 12952 REISUI ZERO - 06/2020
	12503	5229470	4.730,68	0,00	1.455.626,42 EST PROV NF 2007009656307 - 06/2020
09/07/2020	12503	5229461	193.550,79	0,00	1.262.075,63 EST PROV NF 515 BS SERVIÇOS - 06/2020
	12503	5229465	20.963,45	0,00	1.241.112,18 EST PROV NF 17123 INGOH - 06/2020
	12503	5229466	9.102,65	0,00	1.232.009,53 EST PROV NF 17123 INGOH - 06/2020 (PROV A MAIOR)
10/07/2020	12503	5229471	145.998,00	0,00	1.086.011,53 EST PROV NF 5 BIOXXI - 06/2020
15/07/2020	12503	5229453	135.377,19	0,00	950.634,34 EST PROV NF 1366 BIOMEGA - 06/2020
17/07/2020	12503	5229469	138.563,35	0,00	812.070,99 EST PROV NF 9979 COOPANEST - 06/2020
20/07/2020	12503	5229455	10.516,48	0,00	801.554,51 EST PROV NF 22701 PLANISA - 06/2020
	12503	5229456	2.795,52	0,00	798.758,99 EST PROV NF 22701 PLANISA - 06/2020 (PROV A MAIOR)
	12503	5229462	15.255,83	0,00	783.503,16 EST PROV NF 2701 SUPORTE- 06/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.772.701,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	12503	5229468	3.200,00	0,00	780.303,16 EST PROV NF 3532 MARCIANO- 06/2020
31/07/2020	13782	5229472	0,00	82.788,78	863.091,94 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - GBM
	13782	5229473	0,00	500.068,06	1.363.160,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - MAIS SABOR
	13782	5229474	0,00	23.998,77	1.387.158,77 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - ROSSO
	13782	5229475	0,00	174.156,17	1.561.314,94 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BR LAUNDRY
	13782	5229476	0,00	148.030,08	1.709.345,02 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BIOMEGA
	13782	5229477	0,00	714,40	1.710.059,42 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - GLOBALTHINGS
	13782	5229478	0,00	10.516,48	1.720.575,90 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - PLANISA
	13782	5229479	0,00	121.800,00	1.842.375,90 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BURITI
	13782	5229480	0,00	127.732,40	1.970.108,30 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - SANEAGO
	13782	5229481	0,00	455.289,97	2.425.398,27 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - INTERATIVA
	13782	5229482	0,00	6.958,74	2.432.357,01 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - ARQUIVO OFFF
	13782	5229483	0,00	193.550,79	2.625.907,80 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BS SERVIÇOS
	13782	5229484	0,00	15.255,83	2.641.163,63 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - SUPORTE
	13782	5229485	0,00	9.875,17	2.651.038,80 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - TEC PRINT
	13782	5229486	0,00	15.455,20	2.666.494,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - INGOH
	13782	5229487	0,00	18.635,11	2.685.129,11 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - RESIDUO ZERO
	13782	5229488	0,00	3.200,00	2.688.329,11 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - MARCIANO
	13782	5229489	0,00	138.563,35	2.826.892,46 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - COOPANESTE
	13782	5229490	0,00	350,00	2.827.242,46 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - AUDIDATA
	13782	5229491	0,00	106.964,25	2.934.206,71 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - CELG
	13782	5229492	0,00	6.679,04	2.940.885,75 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - OI S/A
	13782	5229493	0,00	145.998,00	3.086.883,75 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BIOXXI
	13782	5229495	0,00	1.589,24	3.088.472,99 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - TOTVS
			1.992.398,32	2.308.169,83	3.088.472,99 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.404.486,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233154	14.350,61	0,00	2.390.135,45 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3204/2020
	13786	5233171	2.384.835,10	0,00	5.300,35 LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020
	13786	5233172	1.525,51	0,00	3.774,84 LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - HYAGO DA SILVA
	13786	5233173	4.586,95	0,00	-812,11 LIQ. FOLHA - 06/2020 3204/2020 - KATIA CRISTINA
	13786	5233174	1.045,00	0,00	-1.857,11 PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 3204/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.404.486,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233175	2.994,00	0,00	-4.851,11	PENSAO MATHEUS RABAHI 3204/2020
06/07/2020	13786	5233189	295,78	0,00	-5.146,89	LIQ. FOLHA 06/2020 3204/2020 SINARA ALVES
	13786	5233190	2.604,46	0,00	-7.751,35	LIQ. FOLHA 3204/2020
31/07/2020	13574	5193994	0,00	7.751,34	-0,01	RECLASSIF. LANÇ. FOLHA DE PAGTO 05/2020 - FOLHA COMPLEMENTAR 05/2020 - HELOISE HELENA 2811/2020
	13574	5223798	0,00	2.558.946,24	2.558.946,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIOS A PAGAR
	13574	5223798	0,00	4.039,00	2.562.985,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - PENSAO ALIMENTICIA
			2.412.237,41	2.570.736,58	2.562.985,23	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 42.570,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233177	42.570,39	0,00	0,00	RESC CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020
08/07/2020	13786	5233196	14.496,57	0,00	-14.496,57	RESC ELIZIANE BIONI SILVA 2020/3282
29/07/2020	13786	5233427	5.313,62	0,00	-19.810,19	WIOLEY SANTOS DE LIMA RESC 3627/20
	13786	5233430	1.800,52	0,00	-21.610,71	ALEX DE DEUS BRAZ RESC 3626/20
31/07/2020	13574	5223798	0,00	713,08	-20.897,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - RESCISÕES A PAGAR
	13574	5223798	0,00	7.319,62	-13.578,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO
	13574	5223798	0,00	50.979,75	37.401,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			64.181,10	59.012,45	37.401,74	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 259.009,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5233292	246.850,85	0,00	12.158,97	IRRF S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020
	13786	5233293	1.484,14	0,00	10.674,83	IRRF S/ RESCISÕES 06/2020 3291/2020
	13786	5233294	905,91	0,00	9.768,92	IRRF S/ RESCISÕES PAGA EM JULHO - 06/2020 3291/2020
	13786	5233295	886,93	0,00	8.881,99	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES - 06/2020 3291/2020
	13786	5233296	8.881,99	0,00	0,00	IRRF S/ FÉRIAS - 06/2020 3291/2020
	13786	5233297	24.098,58	0,00	-24.098,58	IRRF S/ FÉRIAS - 07/2020 3291/2020
31/07/2020	13574	5223798	0,00	205,35	-23.893,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	13574	5223798	0,00	47.224,31	23.331,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - IRRF S/ FERIAS
	13574	5223798	0,00	276.016,05	299.347,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - IRRF

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 259.009,82

283.108,40 323.445,71 299.347,13 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 56.121,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233255	766,26	0,00	55.355,45 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3291/2020
	13786	5233256	55.355,45	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3291/2020
31/07/2020	13574	5223798	0,00	774,80	774,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
			56.121,71	774,80	774,80 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.068.011,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5233302	986.169,23	0,00	81.842,46 GUIA RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020
31/07/2020	13574	5192613	42.112,78	0,00	39.729,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009PARA MP 932/2020 2831/2020
	13574	5200962	39.729,68	0,00	0,00 FOLHA DE PGTO REF 06/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009PARA MP 932/2020 3291/2020
	13574	5223798	0,00	992.605,91	992.605,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS TERCEIROS
	13574	5223798	0,00	37.691,37	1.030.297,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	13574	5223798	0,00	1.228,60	1.031.525,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13574	5223798	0,00	273.129,45	1.304.655,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - INSS
	13574	5223798	0,00	1.383,94	1.306.039,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - INSS 13º SALARIO
	13574	5223798	184.476,79	0,00	1.121.562,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13574	5223798	875,16	0,00	1.120.687,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALARIO FAMILIA
	13574	5223798	2.097,31	0,00	1.118.590,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ESTORNO DE INSS
			1.255.460,95	1.306.039,27	1.118.590,01 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 261.737,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233193	248.378,45	0,00	13.359,36 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3291/2020
	13786	5233651	14.080,91	0,00	-721,55 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 PG PELO TCT 3291/2020
31/07/2020	13574	5193997	0,00	650,75	-70,80 RECLASSIF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS S/ RESCISÕES COMPL - 05/2020 2749/2020
	13574	5193998	0,00	70,80	0,00 RECLASSIF. PGTO JUROS/ MULTA GUIA DE RECOL. DE FGTS S/ RESCISÕES COMPL. 2749/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 261.737,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	0,00	284.585,93	284.585,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FGTS A PAGAR
			262.459,36	285.307,48	284.585,93 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 33.494,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	13786	5233298	33.409,31	0,00	84,76 GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3291/2020
27/07/2020	13786	5233658	41,70	0,00	43,06 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2020/2749
	13786	5233659	29,02	0,00	14,04 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2020/2749
	13786	5233660	14,04	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020 PG PELO TELE
31/07/2020	13574	5223798	0,00	36.318,59	36.318,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PIS S/ FOLHA
			33.494,07	36.318,59	36.318,59 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13786	5232674	0,00	251,97	251,97 JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016
			0,00	251,97	251,97 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 277,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5233066	0,00	600,00	877,42 REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES ROA1707HGG- E
20/07/2020	13786	5233027	0,00	303,66	1.181,08 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIANO NERES DE SOUZA RPA 1- 0
27/07/2020	13786	5233422	303,65	0,00	877,43 RPA LUCIANO NERES DE SOUZA 2020/3556
	13786	5233661	0,01	0,00	877,42 BAIXA CONTÁBIL LUCIANO NERES DE SOUZA 27/07/2020
31/07/2020	13786	5233069	0,00	231,98	1.109,40 REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES RPA31072020- E
			303,66	1.135,64	1.109,40 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13786	5233069	0,00	20,02	20,02 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOSE PEREIRA NUNES
			0,00	20,02	20,02 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 587,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233222	74,94	0,00	512,52 ISSQN - RPA MARIA MADALENA 2616/2020
17/07/2020	13786	5233066	0,00	35,71	548,23 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOSE PEREIRA NUNES
31/07/2020	13786	5233069	0,00	15,00	563,23 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOSE PEREIRA NUNES
			74,94	50,71	563,23 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	13786	5233066	0,00	78,57	375,57 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOSE PEREIRA NUNES
	13786	5233066	0,00	142,86	518,43 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOSE PEREIRA NUNES
22/07/2020	13786	5233408	142,86	0,00	375,57 INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020
	13786	5233409	78,57	0,00	297,00 INSS - RPA JOSE PEREIRA 3531/2020
31/07/2020	13786	5233069	0,00	60,00	357,00 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOSE PEREIRA NUNES
	13786	5233069	0,00	33,00	390,00 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOSE PEREIRA NUNES
			221,43	314,43	390,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 93.944,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233068	0,00	1.738,56	95.683,19 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
03/07/2020	13786	5233059	0,00	50.081,90	145.765,09 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
06/07/2020	13786	5233024	0,00	357,50	146.122,59 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13786	5233123	0,00	12.788,00	158.910,59 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
08/07/2020	13786	5233040	0,00	292,88	159.203,47 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
09/07/2020	13786	5233042	0,00	198,00	159.401,47 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13786	5233067	0,00	198,00	159.599,47 Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
10/07/2020	13786	5233114	0,00	16.059,78	175.659,25 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.944,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2020	13786	5233057	0,00	16.755,11	192.414,36 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
16/07/2020	13786	5233329	198,00	0,00	192.216,36 INSS - NF 10763 RS PRODUTOS
	13786	5233332	253,44	0,00	191.962,92 INSS - NF 12800 RESIDUO ZERO 2927/2020
	13786	5233334	335,50	0,00	191.627,42 INSS - NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233346	2.034,28	0,00	189.593,14 INSS - NF 226 GBM 2793/2020
	13786	5233354	12.810,80	0,00	176.782,34 INSS - NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233355	14.891,49	0,00	161.890,85 INSS - NF 17 BIOMEGA 2933/2020
	13786	5233356	16.059,78	0,00	145.831,07 INSS - NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233358	47.618,92	0,00	98.212,15 INSS - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
20/07/2020	13786	5233027	0,00	112,06	98.324,21 Detalhamento INSS - NF 11% LUCIANO NERES DE SOUZA
27/07/2020	13786	5233418	112,06	0,00	98.212,15 INSS RPA LUCIANO NERES- 2020/3556
			94.314,27	98.581,79	98.212,15 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 67.040,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233059	0,00	21.170,98	88.211,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13786	5233083	0,00	44,58	88.256,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/07/2020	13786	5233024	0,00	151,13	88.407,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13786	5233123	0,00	5.663,70	94.071,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
09/07/2020	13786	5233103	0,00	55,80	94.127,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13786	5233113	0,00	1.517,53	95.644,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
10/07/2020	13786	5233114	0,00	6.788,91	102.433,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
15/07/2020	13786	5233057	0,00	7.082,84	109.516,32 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13786	5233062	0,00	319,70	109.836,02 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
16/07/2020	13786	5233299	1.517,52	0,00	108.318,50 PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233307	25,11	0,00	108.293,39 PIS/COFINS/CSLL NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020
	13786	5233308	25,19	0,00	108.268,20 PIS/COFINS/CSLL NF 2532 BURITI 5736/2019
	13786	5233316	48,86	0,00	108.219,34 PIS/COFINS/CSLL NF 2373 PRO-RAD 2850/2020
	13786	5233317	55,80	0,00	108.163,54 PIS/COFINS/CSLL NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233318	65,10	0,00	108.098,44 PIS/COFINS/CSLL NF 42405 AQUALIT 307/2019
	13786	5233319	74,17	0,00	108.024,27 PIS/COFINS/CSLL NF 12935 IBES 2633/2020
	13786	5233320	74,17	0,00	107.950,10 PIS/COFINS/CSLL NF 13148 IBES 3081/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 67.040,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/07/2020	13786	5233321	100,95	0,00	107.849,15	PIS/COFINS/CSLL NF 427 IBES 2628/2020
	13786	5233322	116,62	0,00	107.732,53	PIS/COFINS/CSLL NF 16463 EPIMED 2896/2020
	13786	5233323	116,62	0,00	107.615,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020
	13786	5233324	116,62	0,00	107.499,29	PIS/COFINS/CSLL NF 16464 EPIMED 2896/2020
	13786	5233325	149,73	0,00	107.349,56	PIS/COFINS/CSLL NF 447 IBES 3083/2020
	13786	5233326	149,73	0,00	107.199,83	PIS/COFINS/CSLL NF 426 IBES 2629/2020
	13786	5233327	151,13	0,00	107.048,70	PIS/COFINS/CSLL NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233330	200,88	0,00	106.847,82	PIS/COFINS/CSLL NF 6744 MODULO 2824/2020
	13786	5233335	415,00	0,00	106.432,82	PIS/COFINS/CSSL NF 16993 INGOH 2509/2020
	13786	5233336	489,01	0,00	105.943,81	PIS/COFINS/CSLL NF 22361 PLANISA 2447/2020
	13786	5233339	1.091,37	0,00	104.852,44	PIS/COFINS/CSSL NF 16855 INGOH 1622/2020
	13786	5233340	1.146,86	0,00	103.705,58	PIS/COFINS/CSSL NF 16928 INGOH 2090/2020
	13786	5233344	1.517,53	0,00	102.188,05	PIS/COFINS/CSLL NF 2020/681 MV SISTEMAS 2274/2020
	13786	5233350	5.663,70	0,00	96.524,35	PIS/COFINS/CSLL NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233351	6.643,77	0,00	89.880,58	PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13786	5233352	6.788,91	0,00	83.091,67	PIS/COFINS/CSLL NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233353	9.000,11	0,00	74.091,56	PIS/COFINS/CSSL NF 507 BS SERVICOS 3004/2020
	13786	5233357	20.129,82	0,00	53.961,74	PIS/COFINS/CSLL NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
17/07/2020	13786	5233073	0,00	69,97	54.031,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13786	5233137	0,00	749,08	54.780,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/07/2020	13786	5233034	0,00	489,02	55.269,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
22/07/2020	13786	5233054	0,00	200,88	55.470,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
23/07/2020	13786	5233138	0,00	9.293,66	64.764,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
24/07/2020	13786	5233122	0,00	100,95	64.865,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
27/07/2020	13786	5233023	0,00	319,70	65.185,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	13786	5233053	0,00	132,53	65.317,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
31/07/2020	13786	5233116	0,00	31,38	65.348,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
			55.874,28	54.182,34	65.348,91	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 84.919,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	12503	5187057	0,00	2,00	84.921,58	REF PAGTO A MAIOR NF 38661 - REF ISSQN
	13786	5233025	0,00	101,79	85.023,37	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13786	5233058	0,00	46,11	85.069,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	13786	5233068	0,00	1.738,56	86.808,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13786	5233077	0,00	6,60	86.814,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
02/07/2020	13786	5233037	0,00	106,75	86.921,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13786	5233072	0,00	47,48	86.968,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13786	5233086	0,00	296,00	87.264,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
03/07/2020	13786	5233059	0,00	22.764,50	110.029,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13786	5233091	0,00	803,96	110.833,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
06/07/2020	13786	5233024	0,00	162,50	110.995,83	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13786	5233049	0,00	347,87	111.343,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	13786	5233108	0,00	21,00	111.364,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13786	5233123	0,00	6.090,00	117.454,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
07/07/2020	13786	5233014	0,00	91,65	117.546,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13786	5233043	0,00	3,38	117.549,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	13786	5233055	0,00	191,60	117.741,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
	13786	5233099	0,00	12.983,45	130.724,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	13786	5233650	67,07	0,00	130.657,71	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 2065- PAG A MAIOR- ATHOS
08/07/2020	13786	5233074	0,00	21,15	130.678,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	13786	5233081	0,00	3,60	130.682,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	13786	5233082	0,00	182,00	130.864,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13786	5233097	0,00	34,17	130.898,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	13786	5233107	0,00	17,56	130.916,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
09/07/2020	13786	5233042	0,00	300,00	131.216,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13786	5233067	0,00	300,00	131.516,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	13786	5233076	0,00	32,97	131.549,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	13786	5233100	0,00	6.995,23	138.544,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	13786	5233198	3,84	0,00	138.540,55	ISSQN - NF 5626 ELETRONICA SERV SUL 1179/2020
	13786	5233200	7,00	0,00	138.533,55	ISSQN - NF 466 AUDIDATA 2690/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 84.919,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233201	9,15	0,00	138.524,40 ISSQN - NF 5647 ELETRONICA SERV SUL 865/2020
	13786	5233202	9,99	0,00	138.514,41 ISSQN - NF 2657 SUPORTE 1983/2020
	13786	5233203	10,90	0,00	138.503,51 ISSQN - NF 2656 SUPORTE 2719/2020
	13786	5233204	12,32	0,00	138.491,19 ISSQN - NF 14076 MICROLAB 2698/2020
	13786	5233205	12,50	0,00	138.478,69 ISSQN - NF 641 LIDERTECH 5317/2019
	13786	5233206	15,68	0,00	138.463,01 ISSQN - NF 718 FABRINTER 1670/2020
	13786	5233207	18,62	0,00	138.444,39 ISSQN - NF 407 GOVIDROS 3946/2019
	13786	5233208	21,00	0,00	138.423,39 ISSQN - NF 2053 LAVA JATO SASSA 3047/2020
	13786	5233209	21,67	0,00	138.401,72 ISSQN - NF 1110 TUBO COMUNICACAO 2715/2020
	13786	5233210	27,00	0,00	138.374,72 ISSQN - NF 23 TRANSPLANTE 2930/2020
	13786	5233211	27,09	0,00	138.347,63 ISSQN - NF 1109 TUBO COMUNICACAO 2715/2020
	13786	5233212	30,00	0,00	138.317,63 ISSQN - NF 5181 AMS GRAFICA 2603/2020
	13786	5233213	31,93	0,00	138.285,70 ISSQN - NF 1755 CASA JARDIM 2884/2020
	13786	5233214	34,17	0,00	138.251,53 ISSQN - NF 531 CONTENT 2770/2020
	13786	5233215	46,44	0,00	138.205,09 ISSQN - NF 14310 ARQUIVO OFF 2768/2020
	13786	5233216	48,12	0,00	138.156,97 ISSQN - NF 2641 SUPORTE 2606/2020
	13786	5233217	55,68	0,00	138.101,29 ISSQN - NF 9588 TA LUIZ 2257/2020
	13786	5233218	55,68	0,00	138.045,61 ISSQN - NF 9589 TA LUIZ 2258/2020
	13786	5233219	60,00	0,00	137.985,61 ISSQN - NF 2111 ERICOM 2557/2020
	13786	5233220	70,00	0,00	137.915,61 ISSQN - NF 42405 AQUALIT 307/2019
	13786	5233221	74,64	0,00	137.840,97 ISSQN - NF 1988 WANDERSON 2851/2020
	13786	5233223	79,23	0,00	137.761,74 ISSQN - NF 1935 WANDERSON 2328/2020
	13786	5233224	79,75	0,00	137.681,99 ISSQN - NF 2935 IBES 2633/2020
	13786	5233225	79,75	0,00	137.602,24 ISSQN - NF 13148 IBES 3081/2020
	13786	5233226	91,65	0,00	137.510,59 ISSQN - NF 12024 AMIL 2797/2020
	13786	5233227	98,42	0,00	137.412,17 ISSQN - NF 1824 WANDERSON 548/2020
	13786	5233228	102,82	0,00	137.309,35 ISSQN - NF 1965 WANDERSON 2367/2020
	13786	5233229	106,75	0,00	137.202,60 ISSQN - NF 8620 DUTOS 2883/2020
	13786	5233230	108,55	0,00	137.094,05 ISSQN - NF 427 IBES 2628/2020
	13786	5233231	158,87	0,00	136.935,18 ISSQN - NF 2172 BR GAAP 2764/2020
	13786	5233232	161,00	0,00	136.774,18 ISSQN - NF 426 IBES 2629/2020
	13786	5233233	162,50	0,00	136.611,68 ISSQN - NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233234	200,57	0,00	136.411,11 ISSQN - NF 512 TESLA 2778/2020
	13786	5233235	216,00	0,00	136.195,11 ISSQN - NF 3700 MODULO 3488/2019

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 84.919,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233236	216,00	0,00	135.979,11 ISSQN - NF 6744 MODULO 2824/2020
	13786	5233237	290,97	0,00	135.688,14 ISSQN - NF 14307 ARQUIVO OFF 2813/2020
	13786	5233238	297,02	0,00	135.391,12 ISSQN - NF 2115 ATHOS 2644/2020
	13786	5233239	300,00	0,00	135.091,12 ISSQN - NF 10398 RS PRODUTOS 1696/2020
	13786	5233240	300,71	0,00	134.790,41 ISSQN - NF 2084 ATHOS 2643/2020
	13786	5233241	327,00	0,00	134.463,41 ISSQN - NF 682 ECOSENSE 2794/2020
	13786	5233242	692,61	0,00	133.770,80 ISSQN - NF 2650 SUPORTE 2653/2020
	13786	5233243	803,96	0,00	132.966,84 ISSQN - NF 226 ANDRE LUIZ ROSSO 2848/2020
	13786	5233244	2.034,28	0,00	130.932,56 ISSQN - NF 226 GBM 2793/2020
	13786	5233245	3.481,94	0,00	127.450,62 ISSQN - NF 502 BS SERVICOS 2635/2020
	13786	5233246	4.981,26	0,00	122.469,36 ISSQN - NF 10 BIOMEGA 2508/2020
	13786	5233247	5.000,68	0,00	117.468,68 ISSQN - NF 15 BIOMEGA 2508/2020
	13786	5233248	5.109,93	0,00	112.358,75 ISSQN - NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233249	6.090,00	0,00	106.268,75 ISSQN - NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233250	6.774,28	0,00	99.494,47 ISSQN - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020
	13786	5233251	12.983,45	0,00	86.511,02 ISSQN - NF 1215 FIDI 2895/2020
	13786	5233252	21.644,96	0,00	64.866,06 ISSQN - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
	13786	5233253	270,46	0,00	64.595,60 ISSQN - NF 1835 ATHOS 678/2019
	13786	5233254	17,98	0,00	64.577,62 ISSQN NF 1835 ATHOS 678/2019
	13786	5233257	1,92	0,00	64.575,70 ISSQN - NF 23702 CLIMEST 2908/2020
	13786	5233258	2,07	0,00	64.573,63 ISSQN - NF 13579 MICROLAB 2885/2020
	13786	5233260	5,50	0,00	64.568,13 ISSQN - NF 642 LIDERTECH 5318/2019
10/07/2020	13786	5233041	0,00	51,89	64.620,02 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13786	5233114	0,00	5.109,93	69.729,95 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
13/07/2020	13786	5233036	0,00	19,53	69.749,48 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	13786	5233096	0,00	260,87	70.010,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
15/07/2020	13786	5233028	0,00	80,00	70.090,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO
	13786	5233057	0,00	5.331,17	75.421,52 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13786	5233085	0,00	55,68	75.477,20 Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETROELECTRONICO LTDA ME
17/07/2020	13786	5233019	0,00	8,70	75.485,90 Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
20/07/2020	13786	5233027	0,00	18,08	75.503,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LUCIANO NERES DE SOUZA
	13786	5233065	0,00	692,61	76.196,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	13786	5233087	0,00	60,00	76.256,59 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 84.919,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2020	13786	5233654	6,60	0,00	76.249,99 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 45587 - NF SUBSTITUIDA
22/07/2020	13786	5233054	0,00	216,00	76.465,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13786	5233088	0,00	60,00	76.525,99 Detalhamento ISSQN - NF (5%) JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO
	13786	5233090	0,00	22,50	76.548,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	13786	5233121	0,00	60,00	76.608,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO
24/07/2020	13786	5233071	0,00	144,00	76.752,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	13786	5233122	0,00	108,55	76.861,04 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
27/07/2020	13786	5233046	0,00	2,06	76.863,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ
	13786	5233053	0,00	142,50	77.005,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP
	13786	5233124	0,00	30,29	77.035,89 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ
29/07/2020	13786	5233051	0,00	24,12	77.060,01 Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
30/07/2020	12503	5197647	19,85	0,00	77.040,16 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESSARC JUROS DARFCIENTIFICALAB 5538/2019
	13786	5233010	0,00	362,62	77.402,78 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
31/07/2020	13786	5233018	0,00	3,35	77.406,13 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	13786	5233109	0,00	12,56	77.418,69 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	13786	5233116	0,00	23,63	77.442,32 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	13786	5233671	70,18	0,00	77.372,14 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) LANC. A MAIOR
			74.139,96	66.592,52	77.372,14 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.840,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233059	0,00	4.552,90	20.393,88 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13786	5233083	0,00	14,38	20.408,26 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
06/07/2020	13786	5233024	0,00	32,50	20.440,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	13786	5233123	0,00	1.218,00	21.658,76 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
09/07/2020	13786	5233094	0,00	314,45	21.973,21 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	13786	5233100	0,00	2.997,96	24.971,17 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.840,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13786	5233103	0,00	18,00	24.989,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13786	5233113	0,00	489,52	25.478,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
10/07/2020	13786	5233114	0,00	1.459,98	26.938,67	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
15/07/2020	13786	5233057	0,00	2.284,79	29.223,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
16/07/2020	13786	5233303	15,76	0,00	29.207,70	IRRF - NF 2373 PRO RAD 2850/2020
	13786	5233304	18,00	0,00	29.189,70	IRRF - NF 2020/1010 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233305	21,00	0,00	29.168,70	IRRF - NF 42405 AQUALIT 307/2019
	13786	5233306	23,93	0,00	29.144,77	IRRF - NF 13148 IBES 3081/2020
	13786	5233309	32,50	0,00	29.112,27	IRRF - NF 209 BURITI 2798/2020
	13786	5233310	32,56	0,00	29.079,71	IRRF - NF 448 IBES 3082/2020
	13786	5233311	37,62	0,00	29.042,09	IRRF - NF 16462 EPIMED 2896/2020
	13786	5233312	37,62	0,00	29.004,47	IRRF - NF 16463 EPIMED 2896/2020
	13786	5233313	37,62	0,00	28.966,85	IRRF - NF 16464 EPIMED 2896/2020
	13786	5233314	37,62	0,00	28.929,23	IRRF - NF 16623 EPIMED 2896/2020
	13786	5233315	48,30	0,00	28.880,93	IRRF - NF 447 IBES 3083/2020
	13786	5233328	157,75	0,00	28.723,18	IRRF - NF 22518 PLANISA 2953/2020
	13786	5233331	241,64	0,00	28.481,54	IRRF - NF 1074 INGOH 3076/2020
	13786	5233333	313,61	0,00	28.167,93	IRRF - NF 22 TRANSPLANTE 2930/2020
	13786	5233337	489,52	0,00	27.678,41	IRRF - NF 2020/1011 MV SISTEMAS 2920/2020
	13786	5233342	1.218,00	0,00	26.460,41	IRRF - NF 785 BURITI 2799/2020
	13786	5233343	1.459,98	0,00	25.000,43	IRRF - NF 3 BIOXXI 2982/2020
	13786	5233345	2.030,66	0,00	22.969,77	IRRF - NF 17 BIOMEGA 2933/2020
	13786	5233347	2.078,45	0,00	20.891,32	IRRF - NF 9874 COOPERATIVA 3050/2020
	13786	5233348	2.903,26	0,00	17.988,06	IRRF - NF 507 BS SERVICOS 3004/2020
	13786	5233349	4.328,99	0,00	13.659,07	IRRF - NF 10910 INTERATIVA 2899/2020
17/07/2020	13786	5233073	0,00	22,57	13.681,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13786	5233089	0,00	3.057,85	16.739,49	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
20/07/2020	13786	5233034	0,00	157,75	16.897,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
24/07/2020	13786	5233122	0,00	32,56	16.929,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
31/07/2020	13786	5233116	0,00	10,12	16.939,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.840,98

15.564,39 **16.663,33** **16.939,92** <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.330,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5232611	0,00	918,14	2.248,78	REF PROVISAO IRRS S/ ALGUEL XANGAI= 24/40-1968/2020
06/07/2020	13786	5233044	0,00	1.055,64	3.304,42	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	13786	5233098	0,00	780,64	4.085,06	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
16/07/2020	13786	5233338	780,64	0,00	3.304,42	IRRF S/ ALUGUEL 05/DEZ 2897/2020
	13786	5233341	1.193,14	0,00	2.111,28	IRRF S/ ALUGUEL 26/36 ZANGAI 2398/2020
			1.973,78	2.754,42	2.111,28	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 101.238,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232659	17.296,64	0,00	83.941,53	DEVOLUCAO DEMANDA JUDICIAL - MARIA DO SOCORRO QUEI
			17.296,64	0,00	83.941,53	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 4.400,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187294	1.236,16	0,00	3.164,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF FGTS NAHYN PEREIRA
	12503	5187295	0,02	0,00	3.164,23	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF MED CENTER - DEVOL MAT
14/07/2020	12503	5168499	1,00	0,00	3.163,23	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ 29/11/2019 - RESSARC. DE TARIFA BANCARIA CONTA COREME
27/07/2020	12503	5193995	1.368,93	0,00	1.794,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF CARLOS VELOSO 1978/2016
	12503	5193996	1.097,08	0,00	697,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF GLEICY DE SOUZA 4884/2014
30/07/2020	12503	5200960	697,22	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS-REF RESSARC. PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO
			4.400,41	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 377.636,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233026	0,00	1.813,74	379.450,43	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 13136- 4
27/07/2020	13786	5233416	1.813,74	0,00	377.636,69	CELG DISTRIBUICAO S/A -2020/3296

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	377.636,69
1.813,74	1.813,74	377.636,69	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	1.204.492,79
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2020	13786	5233105	0,00	290,13	1.204.782,92	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2117540082- 0
07/07/2020	13786	5233033	0,00	115.648,96	1.320.431,88	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000414098- 0
09/07/2020	13786	5233060	0,00	13,45	1.320.445,33	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042887360- 0
16/07/2020	13786	5233290	290,13	0,00	1.320.155,20	SANEAMENTO DE GOIAS 3209/2020
20/07/2020	13786	5233374	13,45	0,00	1.320.141,75	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3399/2020
29/07/2020	13786	5233426	115.648,96	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3353/2020
			115.952,54	115.952,54	1.204.492,79	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/07/2020	13786	5233045	0,00	4.730,68	4.730,68	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2007009656307- 0
14/07/2020	13786	5233267	4.730,68	0,00	0,00	OI S.A 2020/3372
			4.730,68	4.730,68	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
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/07/2020	13786	5233063	0,00	98,00	98,00	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1393749- 0
27/07/2020	13786	5233415	98,00	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 2020/3513
			98,00	98,00	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:	3.840.540,83
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2020	13568	5192531	0,00	996,85	3.841.537,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192542	513,24	0,00	3.841.024,44	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192549	683,31	0,00	3.840.341,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13574	5223798	14.923,88	0,00	3.825.417,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	13574	5223798	4.398,72	0,00	3.821.018,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 -1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 3.840.540,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	13.196,14	0,00	3.807.822,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	13574	5223798	303.662,09	0,00	3.504.160,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS DO MÊS
	13574	5223798	4.819,22	0,00	3.499.341,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF 1/3 FERIAS MEÊS ANTERIOR
	13574	5223798	26.219,81	0,00	3.473.121,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13574	5223798	6.341,03	0,00	3.466.780,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FERIAS VENCIDAS
	13574	5223798	8.739,93	0,00	3.458.040,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13574	5223798	101.220,71	0,00	3.356.819,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13574	5223798	2.113,68	0,00	3.354.705,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO
	13760	5223800	0,00	368.626,09	3.723.332,01 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07-2020
			486.831,76	369.622,94	3.723.332,01 <<===== 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: 1.066.252,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192534	0,00	249,21	1.066.502,03 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192544	142,68	0,00	1.066.359,35 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192552	189,96	0,00	1.066.169,39 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13760	5223801	32.559,91	0,00	1.033.609,48 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07-2020
			32.892,55	249,21	1.033.609,48 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 307.243,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192539	0,00	79,75	307.323,02 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192547	41,06	0,00	307.281,96 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192557	54,66	0,00	307.227,30 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13760	5223802	9.360,74	0,00	297.866,56 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07-2020
			9.456,46	79,75	297.866,56 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.405,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192537	0,00	9,97	38.415,38 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192546	5,13	0,00	38.410,25 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.405,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192555	6,83	0,00	38.403,42 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13760	5223803	1.170,10	0,00	37.233,32 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07-2020
			1.182,06	9,97	37.233,32 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.545.480,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192532	0,00	106,81	1.545.587,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192550	222,40	0,00	1.545.365,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13574	5223798	15.322,53	0,00	1.530.042,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13760	5223804	0,00	268.359,41	1.798.401,93 PROV 13º SALARIO - 07-2020
			15.544,93	268.466,22	1.798.401,93 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 428.996,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192535	0,00	26,70	429.023,67 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192553	61,83	0,00	428.961,84 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13760	5223805	0,00	70.260,32	499.222,16 PROV 13º SALARIO - INSS 07 -2020
			61,83	70.287,02	499.222,16 <<===== 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: 123.638,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192540	0,00	8,54	123.646,99 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192558	17,79	0,00	123.629,20 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13760	5223806	0,00	20.242,95	143.872,15 PROV 13º SALARIO - FGTS 07-2020
			17,79	20.251,49	143.872,15 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 15.454,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192538	0,00	1,07	15.455,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192556	2,22	0,00	15.453,66 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.454,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13760	5223807	0,00	2.530,36	17.984,02 PROV 13º SALARIO - PIS 07-2020
			2,22	2.531,43	17.984,02 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 754.223,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13760	5223799	163.223,81	0,00	591.000,14 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 07/2020
	12645	5229498	0,00	1.870,88	592.871,02 SUBVENÇÃO 07/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	13119	5232645	0,00	12.618.055,17	13.210.926,19 SUBVENÇÕES 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12645	5234385	2.002.513,32	0,00	11.208.412,87 SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	13125	5235085	0,00	664.405,25	11.872.818,12 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃ
	12645	5235092	10.877.311,41	0,00	995.506,71 RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2020
			13.043.048,54	13.284.331,30	995.506,71 <<===== 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: 2.485.345,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13568	5192533	0,00	1.527,55	2.486.872,90 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192536	0,00	19,96	2.486.892,86 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192541	0,00	2.609,73	2.489.502,59 TRANSF. FUNDO RESCISORIO TELE P/ HGG - DIEGO CONRADO LISBOA
	13568	5192543	2.406,91	0,00	2.487.095,68 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192545	39,99	0,00	2.487.055,69 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192548	2.925,38	0,00	2.484.130,31 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192551	1.814,23	0,00	2.482.316,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192554	30,14	0,00	2.482.285,94 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192569	1.867,15	0,00	2.480.418,79 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13760	5223799	0,00	163.223,81	2.643.642,60 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 07/2020
			9.083,80	167.381,05	2.643.642,60 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 1.019.609,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5232667	14.080,91	0,00	1.005.528,46 TRANSF P/ TCT - PORPORC. FGTS 3291/2020
	13786	5233651	0,00	14.080,91	1.019.609,37 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 PG PELO TCT 3291/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.019.609,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2020	13786	5232677	29.861,03	0,00	989.748,34	TRANSF AO TCT - RATEIO MAIO
27/07/2020	13786	5233655	0,00	1,37	989.749,71	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 PGO PELO TELE 2749/2020
	13786	5233656	0,00	3,81	989.753,52	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 PG PELO TELE 2749/2020
	13786	5233657	0,00	3,02	989.756,54	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
	13786	5233658	0,00	41,70	989.798,24	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 2020/2749
	13786	5233659	0,00	29,02	989.827,26	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 2020/2749
	13786	5233660	0,00	14,04	989.841,30	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020 PG PELO TELE
31/07/2020	13568	5192542	0,00	513,24	990.354,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192543	0,00	2.406,91	992.761,45	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192544	0,00	142,68	992.904,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192545	0,00	39,99	992.944,12	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192546	0,00	5,13	992.949,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192547	0,00	41,06	992.990,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192548	0,00	2.925,38	995.915,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	13568	5192549	0,00	683,31	996.599,00	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192550	0,00	222,40	996.821,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192551	0,00	1.814,23	998.635,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192552	0,00	189,96	998.825,59	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192553	0,00	61,83	998.887,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192554	0,00	30,14	998.917,56	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192555	0,00	6,83	998.924,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192556	0,00	2,22	998.926,61	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192557	0,00	54,66	998.981,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192558	0,00	17,79	998.999,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	13568	5192569	0,00	1.867,15	1.000.866,21	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO -JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
	12604	5232616	0,00	9.460,81	1.010.327,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/TELE
	12604	5232617	0,00	6.308,31	1.016.635,33	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5232618	0,00	1.683,22	1.018.318,55	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5232619	0,00	605,01	1.018.923,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5232620	0,00	110,78	1.019.034,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5232621	0,00	1.955,25	1.020.989,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5232624	0,00	7.766,45	1.028.756,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.019.609,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2020	12604	5232625	0,00	57.879,90	1.086.635,94	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ HEMO
			43.941,94	110.968,51	1.086.635,94	<<===== 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: 1.870,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2020	12645	5229498	1.870,88	0,00	0,00	SUBVENÇÃO 07/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			1.870,88	0,00	0,00	<<===== 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: 4.945.441,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2020	12503	5230535	0,00	3.531,94	4.948.973,54	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012
			0,00	3.531,94	4.948.973,54	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 69.496.033,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2020	12645	5229499	0,00	264,19	69.496.298,12	SUBVENÇÃO 07/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5234384	0,00	1.378.136,30	70.874.434,42	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5235092	0,00	10.877.311,41	81.751.745,83	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2020
			0,00	12.255.711,90	81.751.745,83	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 716.913,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2020	13765	5224901	0,00	10,00	716.923,39	NOTA DE DOACAO Nº 53564 SÉRIE 1
07/07/2020	13765	5224890	0,00	135,30	717.058,69	NOTA DE DOACAO Nº 006 SÉRIE 0
09/07/2020	13765	5224892	0,00	45.523,84	762.582,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224894	0,00	777,45	763.359,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224897	0,00	1.697,92	765.057,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224898	0,00	360,43	765.418,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13765	5224899	0,00	46,26	765.464,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 716.913,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2020	13765	5224891	0,00	20,00	765.484,59
	13765	5224893	0,00	140,00	765.624,59
	13765	5224896	0,00	45,61	765.670,20
	13765	5224900	0,00	56,53	765.726,73
20/07/2020	13765	5224889	0,00	20.485,73	786.212,46
	13765	5224895	0,00	18.209,54	804.422,00
			0,00	87.508,61	804.422,00
<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS					

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

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187296	0,00	0,03	0,06
	12503	5188254	0,00	0,95	1,01
	12503	5188255	0,00	5,00	6,01
	12503	5188256	0,00	9,94	15,95
			0,00	15,92	15,95
<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS					

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 8.546,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	13786	5232681	0,00	141,27	8.687,33
17/07/2020	13786	5232688	0,00	925,71	9.613,04
19/07/2020	13786	5232690	0,00	609,90	10.222,94
21/07/2020	13786	5232694	0,00	0,30	10.223,24
22/07/2020	13786	5232700	0,00	984,06	11.207,30
23/07/2020	13786	5232710	0,00	1.109,12	12.316,42
28/07/2020	13786	5232720	0,00	173,26	12.489,68
			0,00	3.943,62	12.489,68
<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG					

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 32.247,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233457	0,00	431,60	32.679,51
10/07/2020	13786	5233514	0,00	55,00	32.734,51

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 32.247,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/07/2020	13786	5233286	0,00	61,76	32.796,27 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2249/2020
22/07/2020	13786	5233583	0,00	94,00	32.890,27 TED - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
27/07/2020	13786	5233615	0,00	0,01	32.890,28 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
29/07/2020	13786	5233630	0,00	466,40	33.356,68 TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME
			0,00	1.108,77	33.356,68 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 13.039.112,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13574	5223798	2.122.924,62	0,00	15.162.037,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALARIO BASE
	13574	5223798	71,46	0,00	15.162.108,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DEV. HORAS N TRABALHADAS
	13574	5223798	152.839,76	0,00	15.314.948,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	13574	5223798	1.208,05	0,00	15.316.156,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ARREDONDAMENTO(SALARIO)
	13574	5223798	10.670,40	0,00	15.326.826,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
			2.287.714,29	0,00	15.326.826,83 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.585.485,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13760	5223804	268.359,41	0,00	1.853.845,06 PROV 13º SALARIO - 07-2020
			268.359,41	0,00	1.853.845,06 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 2.194.735,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2020	13786	5232663	0,00	2.055,10	2.192.680,44 DEVOLUCAO FERIAS IOLENE MARIA
31/07/2020	13760	5223800	368.626,09	0,00	2.561.306,53 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 07-2020
			368.626,09	2.055,10	2.561.306,53 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 6.617,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2020	13786	5233118	1.284,12	0,00	7.901,46 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006321706- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 6.617,34

1.284,12 0,00 7.901,46 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 245.899,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233016	180,60	0,00	246.080,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2307912- 0
22/07/2020	13786	5233029	507,40	0,00	246.587,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2314485- 0
31/07/2020	13786	5233035	28.242,40	0,00	274.830,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2321953- 0
			<u>28.930,40</u>	<u>0,00</u>	<u>274.830,20</u> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	3.800,00	0,00	5.800,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - AJUDA DE CUSTO
	13574	5223798	4.385,71	0,00	10.185,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19
			<u>8.185,71</u>	<u>0,00</u>	<u>10.185,71</u> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

Saldo Anterior: 1.418,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233043	73,00	0,00	1.491,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23823- 0
31/07/2020	13574	5223798	915,00	0,00	2.406,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			<u>988,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.406,67</u> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 778.069,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	128.006,36	0,00	906.075,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<u>128.006,36</u>	<u>0,00</u>	<u>906.075,38</u> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.040.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	129.945,90	0,00	1.170.539,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.040.593,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	26.655,09	0,00	1.197.194,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - QUINQUENIO
	13574	5223798	9.795,25	0,00	1.206.989,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. QUINQUENIO
			166.396,24	0,00	1.206.989,45 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -312.519,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187294	0,00	1.236,16	-313.755,23 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF FGTS NAHYN PEREIRA
03/07/2020	13786	5232661	0,00	1.043,12	-314.798,35 DEVOLUCAO INDIFILTROS - PGTO ANTECIPADO
15/07/2020	13786	5232686	0,00	4,50	-314.802,85 CONFECÇÃO SEGUNDA VIA CRACHA - MARCELO ZANINI
27/07/2020	12503	5192611	7.587,62	0,00	-307.215,23 RECLASSIF. LANÇ. 11/05/2020 - DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
	12503	5192612	5.000,00	0,00	-302.215,23 RECLASSIF. LANÇ. 11/05/2020 - DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2
31/07/2020	13574	5223798	0,00	12.078,80	-314.294,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	13574	5223798	0,00	806,04	-315.100,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	13574	5223798	0,00	34,40	-315.134,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO
	13574	5223798	0,00	1.177,00	-316.311,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13574	5223798	0,00	247,63	-316.559,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL
	13574	5223798	0,00	4.601,71	-321.160,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - FALTAS
	13574	5223798	0,00	16.925,64	-338.086,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - VALE TRANSPORTE
	13574	5223798	0,00	218,20	-338.304,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. VALE ALIEMNTAÇÃO DESCONTO
	13574	5223798	0,00	1.231,31	-339.535,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ FALTA
	13574	5223798	0,00	1.965,77	-341.501,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DESC. ARREDONDAMENTO
	13574	5223798	0,00	308,37	-341.810,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ESTORNO INSALUBRIDADE
	13574	5223798	26.411,00	0,00	-315.399,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - SALDO DE SALRIO/RESCISAO
			38.998,62	41.878,65	315.399,10- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.881.356,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	13786	5233176	7.509,03	0,00	1.888.865,22 FGTS - CAMILLA DE CASTRO DIAS ELIAS 3197/2020
29/07/2020	13786	5233424	486,15	0,00	1.889.351,37 FGTS - WIOLEY SANTOS DE LIMA 3627/2020
	13786	5233425	136,41	0,00	1.889.487,78 FGTS - ALEX DE DEUS BRAZ 3626/2020
31/07/2020	13574	5193997	650,75	0,00	1.890.138,53 RECLASSIF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS S/ RESCISÕES COMPL - 05/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 1.881.356,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2749/2020
31/07/2020	13574	5223798	284.585,93	0,00	2.174.724,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FGTS A PAGAR
	13760	5223802	0,00	9.360,74	2.165.363,72	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07-2020
	13760	5223806	20.242,95	0,00	2.185.606,67	PROV 13º SALARIO - FGTS 07-2020
			313.611,22	9.360,74	2.185.606,67	<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 5.797.819,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5192613	0,00	42.112,78	5.755.707,00	PROVISAO FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009PARA MP 932/2020 2831/2020
	13574	5200962	0,00	39.729,68	5.715.977,32	FOLHA DE PGTO REF 06/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009PARA MP 932/2020 3291/2020
	13574	5223798	992.605,91	0,00	6.708.583,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS TERCEIROS
	13760	5223801	0,00	32.559,91	6.676.023,32	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07-2020
	13760	5223805	70.260,32	0,00	6.746.283,64	PROV 13º SALARIO - INSS 07 -2020
			1.062.866,23	114.402,37	6.746.283,64	<<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 59.565,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	13786	5233102	10.413,74	0,00	69.979,27	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400001- 0
	13786	5233115	979,62	0,00	70.958,89	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399997- 0
			11.393,36	0,00	70.958,89	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 581.736,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	900,68	0,00	582.637,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	13574	5223798	11.526,71	0,00	594.164,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	13574	5223798	4.454,90	0,00	598.618,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF.ADICIONAL NOTURNO
	13574	5223798	77.805,18	0,00	676.424,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADICIONAL NOTURNO
			94.687,47	0,00	676.424,15	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 413.868,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	14.245,71	0,00	428.114,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	13574	5223798	430,37	0,00	428.544,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - HORA EXTRA 100%
	13574	5223798	71.180,76	0,00	499.725,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - HORA EXTRA 50%
	13574	5223798	1.379,92	0,00	501.105,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	13574	5223798	6.898,95	0,00	508.004,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. HORAS EXTRAS
			94.135,71	0,00	508.004,36 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 73.204,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	4.164,25	0,00	77.368,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
			4.164,25	0,00	77.368,55 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 214.596,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	36.318,59	0,00	250.915,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PIS S/ FOLHA
	13760	5223803	0,00	1.170,10	249.745,34 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07-2020
	13760	5223807	2.530,36	0,00	252.275,70 PROV 13º SALARIO - PIS 07-2020
			38.848,95	1.170,10	252.275,70 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 9.197,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	3.501,39	0,00	12.699,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	13574	5223798	10.504,17	0,00	23.203,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ABONO DE FÉRIAS
			14.005,56	0,00	23.203,49 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 88.300,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	2.110,44	0,00	90.410,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DRS AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	13574	5223798	304,45	0,00	90.715,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
	13574	5223798	10.609,03	0,00	101.324,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.300,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	1.834,83	0,00	103.159,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
			14.858,75	0,00	103.159,13 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 632.333,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	20.416,67	0,00	652.750,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - DIF. DE BÔNUS
	13574	5223798	116.083,32	0,00	768.833,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - BÔNUS
			136.499,99	0,00	768.833,32 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 19.524,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13574	5223798	2.645,28	0,00	22.169,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMETNO 07/2020 - ADC PERICULOSIDADE
			2.645,28	0,00	22.169,98 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 9.097,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2020	13786	5233027	433,80	0,00	9.531,04 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIANO NERES DE SOUZA RPA 1- 0
27/07/2020	13786	5233661	0,00	0,01	9.531,03 BAIXA CONTÁBIL LUCIANO NERES DE SOUZA 27/07/2020
			433,80	0,01	9.531,03 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.158.675,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2020	12503	5229469	0,00	138.563,35	1.020.112,07 EST PROV NF 9979 COOPANEST - 06/2020
	13786	5233089	203.856,40	0,00	1.223.968,47 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9979- 0
31/07/2020	13782	5229489	138.563,35	0,00	1.362.531,82 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - COOPANESTE
			342.419,75	138.563,35	1.362.531,82 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 222.183,22

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 222.183,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187536	0,00	125,40	222.057,82 REF PAGTO INDEVIDO 2019/6063- NF 45587 SUBSTITUIDA
	13786	5233077	132,00	0,00	222.189,82 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 45590- 0
21/07/2020	13786	5233654	0,00	6,60	222.183,22 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 45587 - NF SUBSTITUIDA
			132,00	132,00	222.183,22 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 769.996,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233026	1.813,74	0,00	771.810,39 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 13136- 4
16/07/2020	13786	5233063	98,00	0,00	771.908,39 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1393749- 0
31/07/2020	13782	5229491	106.964,25	0,00	878.872,64 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - CELG
	12604	5232621	1.955,25	0,00	880.827,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
			110.831,24	0,00	880.827,89 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 651.221,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233105	290,13	0,00	651.511,49 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2117540082- 0
07/07/2020	12503	5229458	0,00	115.648,96	535.862,53 EST PROV NF 3000414098 SANEAGO - 06/2020
	13786	5233033	115.648,96	0,00	651.511,49 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000414098- 0
09/07/2020	13786	5233060	13,45	0,00	651.524,94 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042887360- 0
31/07/2020	13782	5229480	127.732,40	0,00	779.257,34 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - SANEAGO
	12604	5232619	605,01	0,00	779.862,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
			244.289,95	115.648,96	779.862,35 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 67.325,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	12503	5229470	0,00	4.730,68	62.594,69 EST PROV NF 2007009656307 - 06/2020
	13786	5233020	861,23	0,00	63.455,92 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 465110003- 0
	13786	5233045	4.730,68	0,00	68.186,60 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2007009656307- 0
10/07/2020	13786	5233050	2.048,44	0,00	70.235,04 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015085086- 0
15/07/2020	13786	5233030	171,30	0,00	70.406,34 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1099779420- 0
	13786	5233085	1.450,00	0,00	71.856,34 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9763- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 67.325,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2020	13786	5233120	160,33	0,00	72.016,67 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1095383711- 0
29/07/2020	13786	5233051	628,00	0,00	72.644,67 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9844- 0
31/07/2020	13782	5229492	6.679,04	0,00	79.323,71 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - OI S/A
	12604	5232618	1.683,22	0,00	81.006,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
			18.412,24	4.730,68	81.006,93 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 22.126,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233104	731,18	0,00	22.857,50 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136748- 1
			731,18	0,00	22.857,50 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 36.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	13786	5233042	6.000,00	0,00	42.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10867- 0
	13786	5233067	6.000,00	0,00	48.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10763- 0
			12.000,00	0,00	48.000,00 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 2.203,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233081	180,00	0,00	2.383,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4892- 0
			180,00	0,00	2.383,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 4.980,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233108	1.050,00	0,00	6.030,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2067- 0
			1.050,00	0,00	6.030,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 71.523,08

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 71.523,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/07/2020	13786	5233125	1.599,89	0,00	73.122,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROTESTO
14/07/2020	13786	5233130	393,87	0,00	73.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2
	13786	5233131	1.095,69	0,00	74.612,53	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 4
	13786	5233132	2.009,05	0,00	76.621,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 3
	13786	5233134	2.167,97	0,00	78.789,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T CUSTAS
16/07/2020	13786	5233126	6.421,20	0,00	85.210,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 5
	13786	5233136	6.421,20	0,00	91.631,95	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 160720
22/07/2020	13786	5233129	3.473,01	0,00	95.104,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI PROT
23/07/2020	12503	5192608	0,00	26,95	95.078,01	PROV REF PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO
24/07/2020	13786	5232714	0,00	1.177,61	93.900,40	DEVOLUCAO 1. TABELIONATO DE PROTESTOS
	13786	5233133	1.181,61	0,00	95.082,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2407
27/07/2020	13786	5233127	3.183,89	0,00	98.265,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 270720
	13786	5233128	747,95	0,00	99.013,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2707
30/07/2020	12503	5200961	0,00	697,22	98.316,63	PROV REF PAGTO A MAIOR 2º TABELIOANTO- ERRO DOC
			28.695,33	1.901,78	98.316,63	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -3.010,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13574	5223798	0,00	4,00	-3.014,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	13574	5223798	0,00	5,00	-3.019,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO (CRACHA)
	12604	5232613	0,00	70,68	-3.090,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5232615	0,00	4,60	-3.094,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HGG
	13118	5232628	0,01	0,00	-3.094,65	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			0,01	84,28	3.094,65-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 183.459,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5232611	918,14	0,00	184.377,90 REF PROVISAO IRRS S/ ALGUEL XANGAI= 24/40-1968/2020
	13786	5232658	0,00	12.944,36	171.433,54 ESTORNO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA
06/07/2020	13786	5233044	14.000,00	0,00	185.433,54 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 28/36- 0
	13786	5233098	6.000,00	0,00	191.433,54 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6/12- 0
31/07/2020	12604	5232624	7.766,45	0,00	199.199,99 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
			28.684,59	12.944,36	199.199,99 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 796.480,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	12503	5229457	0,00	121.800,00	674.680,84 EST PROV NF 804 BURITI- 06/2020
	13786	5233024	3.250,00	0,00	677.930,84 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 247- 1
	13786	5233123	121.800,00	0,00	799.730,84 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 804- 0
31/07/2020	13782	5229479	121.800,00	0,00	921.530,84 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BURITI
	12604	5232616	9.460,81	0,00	930.991,65 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/TELE
	13118	5232631	0,02	0,00	930.991,67 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			256.310,83	121.800,00	930.991,67 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 34.428,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233031	225,00	0,00	34.653,91 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337179- 1
	13786	5233084	123,81	0,00	34.777,72 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004892- 1
13/07/2020	13786	5233039	13.663,57	0,00	48.441,29 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005624- 1
16/07/2020	13786	5233111	300,00	0,00	48.741,29 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338648- 1
22/07/2020	13786	5233110	225,00	0,00	48.966,29 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1339034- 1
			14.537,38	0,00	48.966,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 45.515,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	12503	5229460	0,00	6.800,61	38.714,39 EST PROV NF 14516-14517 ARQUIVO OFF - 06/2020
	13786	5233072	949,68	0,00	39.664,07 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14517- 0
	13786	5233086	5.919,92	0,00	45.583,99 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14516- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 45.515,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13782	5229482	6.958,74	0,00	52.542,73 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - ARQUIVO OFF
			13.828,34	6.800,61	52.542,73 <<===== 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: 2.449,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2020	13031	5226600	258,76	0,00	2.708,69 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12
			258,76	0,00	2.708,69 <<===== 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: 126.785,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/07/2020	13786	5233009	2.813,77	0,00	129.598,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 186641- B
	13786	5233112	11.401,82	0,00	141.000,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 188793- B
09/07/2020	13786	5233021	343,23	0,00	141.343,82 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 14237228- 0
31/07/2020	13782	5229495	1.589,24	0,00	142.933,06 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - TOTVS
			16.148,06	0,00	142.933,06 <<===== 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: 693.034,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/07/2020	13786	5233103	1.200,00	0,00	694.234,30 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1229- 0
	13786	5233113	32.634,88	0,00	726.869,18 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1228- 0
17/07/2020	13786	5233073	1.504,80	0,00	728.373,98 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16833- 0
			35.339,68	0,00	728.373,98 <<===== 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: 63.098,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/07/2020	12503	5229455	0,00	10.516,48	52.582,38 EST PROV NF 22701 PLANISA - 06/2020
	12503	5229456	0,00	2.795,52	49.786,86 EST PROV NF 22701 PLANISA - 06/2020 (PROV A MAIOR)
	13786	5233034	10.516,48	0,00	60.303,34 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22701- 96U

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.098,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13782	5229478	10.516,48	0,00	70.819,82 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - PLANISA
			21.032,96	13.312,00	70.819,82 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 2.889,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2020	13786	5233056	257,80	0,00	3.147,33 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 232651- 0
27/07/2020	13786	5233017	169,57	0,00	3.316,90 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233338- 0
			427,37	0,00	3.316,90 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

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

Saldo Anterior: 37.008,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233025	2.590,00	0,00	39.598,90 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2016- 0
08/07/2020	13786	5233048	230,00	0,00	39.828,90 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1737- 0
	13786	5233052	230,00	0,00	40.058,90 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1734- 0
	13786	5233070	140,00	0,00	40.198,90 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1741- 0
	13786	5233078	230,00	0,00	40.428,90 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1736- 0
	13786	5233093	230,00	0,00	40.658,90 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1740- 0
10/07/2020	13786	5233041	1.142,90	0,00	41.801,80 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2694- 0
22/07/2020	13786	5233054	4.320,00	0,00	46.121,80 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7017- 0
			9.112,90	0,00	46.121,80 <<===== 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: 1.886,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13782	5229490	350,00	0,00	2.236,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - AUDIDATA
			350,00	0,00	2.236,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.389.635,95

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.389.635,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2020	13786	5233083	958,80	0,00	1.390.594,75	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5375-0
09/07/2020	12503	5229461	0,00	193.550,79	1.197.043,96	EST PROV NF 515 BS SERVIÇOS - 06/2020
	13786	5233100	199.863,79	0,00	1.396.907,75	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 515- 0
13/07/2020	13786	5233096	7.650,06	0,00	1.404.557,81	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 788- 0
24/07/2020	12503	5229468	0,00	3.200,00	1.401.357,81	EST PROV NF 3532 MARCIANO- 06/2020
	13786	5233071	3.200,00	0,00	1.404.557,81	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3532- 0
27/07/2020	13786	5233046	43,00	0,00	1.404.600,81	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14269- 0
	13786	5233124	631,00	0,00	1.405.231,81	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 14511- 0
31/07/2020	13782	5229483	193.550,79	0,00	1.598.782,60	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BS SERVIÇOS
	13782	5229488	3.200,00	0,00	1.601.982,60	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - MARCIANO
	13786	5233116	675,00	0,00	1.602.657,60	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 24- 0
			409.772,44	196.750,79	1.602.657,60	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 2.729.560,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2020	12503	5229459	0,00	432.899,26	2.296.661,51	EST PROV NF 11081 INTERATIVA - 06/2020
	13786	5233059	455.289,97	0,00	2.751.951,48	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11081- 2
07/07/2020	13786	5233014	1.833,00	0,00	2.753.784,48	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12169- 0
08/07/2020	12503	5229467	0,00	17.750,37	2.736.034,11	EST PROV NF 12952 REISUI ZERO - 06/2020
	13786	5233040	17.750,37	0,00	2.753.784,48	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12952- 0
16/07/2020	13786	5233652	0,00	19.392,10	2.734.392,38	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 16/07/2020
31/07/2020	13782	5229481	455.289,97	0,00	3.189.682,35	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - INTERATIVA
	13782	5229487	18.635,11	0,00	3.208.317,46	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - RESIDUO ZERO
	12604	5232617	6.308,31	0,00	3.214.625,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
	13118	5232626	0,00	0,02	3.214.625,75	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			955.106,73	470.041,75	3.214.625,75	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 44.743,81

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 44.743,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233082	3.640,00	0,00	48.383,81 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2246- U
	13786	5233117	150,00	0,00	48.533,81 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1865- U
16/07/2020	13786	5233106	8.770,00	0,00	57.303,81 REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 0
			12.560,00	0,00	57.303,81 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 102.265,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224911	26.441,49	0,00	128.707,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224948	7,00	0,00	128.714,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232627	0,01	0,00	128.714,13 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			26.448,50	0,00	128.714,13 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.404,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224907	4.050,00	0,00	11.454,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224913	13.920,00	0,00	25.374,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			17.970,00	0,00	25.374,28 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -86.236,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12604	5232612	0,00	7.843,89	-94.080,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5232614	0,00	5.000,75	-99.080,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HGG
	13786	5233671	0,00	70,18	-99.151,03 BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) LANC. A MAIOR
			0,00	12.914,82	99.151,03- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.668,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224906	8.058,61	0,00	67.726,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224933	0,00	30,04	67.696,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.668,38

8.058,61 **30,04** **67.696,95** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 120.883,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2020	13786	5233047	60,34	0,00	120.943,66 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25611- 0
	13786	5233075	60,34	0,00	121.004,00 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25612- 0
08/07/2020	12503	5229464	0,00	9.875,17	111.128,83 EST PROV NF 25643 TEC PRINT - 06/2020
	13786	5233101	11.088,90	0,00	122.217,73 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25643- 0
31/07/2020	13767	5224908	687,30	0,00	122.905,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224927	205,83	0,00	123.110,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13782	5229485	9.875,17	0,00	132.986,03 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - TEC PRINT
	13118	5232622	0,00	828,71	132.157,32 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO
			21.977,88	10.703,88	132.157,32 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 11.485,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233119	760,35	0,00	12.246,07 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 628417- 0
31/07/2020	13767	5224926	1.195,76	0,00	13.441,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.956,11	0,00	13.441,83 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.006,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12604	5232620	110,78	0,00	1.117,11 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ TELE
			110,78	0,00	1.117,11 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 353,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13786	5233011	236,00	0,00	589,00 REF. A COMPRA/SERV DE LUCAS NUNES LOPES - CHAVEIRO - ME 9340- 0
			236,00	0,00	589,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 57.250,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187058	0,00	255,00	56.995,15 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
31/07/2020	13767	5224909	6.663,48	0,00	63.658,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224919	901,06	0,00	64.559,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7.564,54	255,00	64.559,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 45.319,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	13786	5233122	2.170,94	0,00	47.490,16 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 474- 0
			2.170,94	0,00	47.490,16 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 12.327,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2020	13786	5233097	1.700,00	0,00	14.027,72 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 563- 0
			1.700,00	0,00	14.027,72 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 20.148.557,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13119	5232645	3.284.598,23	0,00	23.433.155,57 SUBVENÇÃO 07/2020 - GLOSA SERVIDORES
			3.284.598,23	0,00	23.433.155,57 <<===== 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: 78.188,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	12503	5229500	3.531,94	0,00	81.720,16 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO
			3.531,94	0,00	81.720,16 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.265,64

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.265,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2020	13786	5232648	2,26	0,00	18.267,90	TARIFA BANCARIA
	13786	5232649	75,20	0,00	18.343,10	TARIFA BANCARIA
02/07/2020	13786	5232660	23,00	0,00	18.366,10	TARIFA BANCARIA
03/07/2020	13786	5232662	37,60	0,00	18.403,70	TARIFA BANCARIA
06/07/2020	13786	5232664	79,90	0,00	18.483,60	TARIFA BANCARIA
	13786	5232665	888,04	0,00	19.371,64	TARIFA BANCARIA
07/07/2020	13786	5232666	33,90	0,00	19.405,54	TARIFA BANCARIA
08/07/2020	13786	5232668	2,52	0,00	19.408,06	TARIFA BANCARIA
	13786	5232669	56,40	0,00	19.464,46	TARIFA BANCARIA
09/07/2020	13786	5232673	35,50	0,00	19.499,96	TARIFA BANCARIA
10/07/2020	13786	5232676	39,86	0,00	19.539,82	TARIFA BANCARIA
13/07/2020	13786	5232680	37,60	0,00	19.577,42	TARIFA BANCARIA
14/07/2020	13786	5232682	51,70	0,00	19.629,12	TARIFA BANCARIA
	13786	5232683	3,78	0,00	19.632,90	TARIFA BANCARIA
	13786	5232684	40,00	0,00	19.672,90	TARIFA BANCARIA
15/07/2020	13786	5232685	28,20	0,00	19.701,10	TARIFA BANCARIA
16/07/2020	13786	5232687	57,60	0,00	19.758,70	TARIFA BANCARIA
17/07/2020	13786	5232689	3,78	0,00	19.762,48	TARIFA BANCARIA
20/07/2020	13786	5232691	89,30	0,00	19.851,78	TARIFA BANCARIA
22/07/2020	13786	5232701	10,00	0,00	19.861,78	TARIFA BANCARIA
	13786	5232702	10,00	0,00	19.871,78	TARIFA BANCARIA
	13786	5232703	141,00	0,00	20.012,78	TARIFA BANCARIA
	13786	5232704	1,00	0,00	20.013,78	TARIFA BANCARIA
	13786	5232705	1,00	0,00	20.014,78	TARIFA BANCARIA
23/07/2020	13786	5232709	4,70	0,00	20.019,48	TARIFA BANCARIA
24/07/2020	13786	5232712	10,00	0,00	20.029,48	TARIFA BANCARIA
	13786	5232713	169,20	0,00	20.198,68	TARIFA BANCARIA
27/07/2020	13786	5232715	99,00	0,00	20.297,68	DB CEST PJ
	13786	5232716	74,70	0,00	20.372,38	TARIFA BANCARIA
28/07/2020	13786	5232717	1,26	0,00	20.373,64	TARIFA BANCARIA
	13786	5232721	1,10	0,00	20.374,74	TARIFA BANCARIA
29/07/2020	13786	5232722	95,60	0,00	20.470,34	TARIFA BANCARIA
	13786	5232723	1,10	0,00	20.471,44	TARIFA BANCARIA
	13786	5232725	6,30	0,00	20.477,74	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18.265,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2020	13786	5232726	49,00	0,00	20.526,74 TARIFA BANCARIA
	13786	5232727	1,10	0,00	20.527,84 TARIFA BANCARIA
31/07/2020	13786	5232728	0,00	49,00	20.478,84 TARIFA
	13786	5232729	150,10	0,00	20.628,94 TARIFA BANCARIA
			2.412,30	49,00	20.628,94 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 14.943,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5233547	115,75	0,00	15.059,32 TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - JU
27/07/2020	13786	5233655	1,37	0,00	15.060,69 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-04/20 RESC COMPL CCT2020 PGO PELO TELE 2749/2020
	13786	5233656	3,81	0,00	15.064,50 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-03/20 RESC COMPL CCT2020 PG PELO TELE 2749/2020
	13786	5233657	3,02	0,00	15.067,52 BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PGTO-02/20 RESC COMPL CCT2020 2749/2020
31/07/2020	13574	5193998	70,80	0,00	15.138,32 RECLASSIF. PGTO JUROS/ MULTA GUIA DE RECOL. DE FGTS S/ RESCISÕES COMPL. 2749/2020
			194,75	0,00	15.138,32 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -158,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2020	12503	5168499	0,00	1,00	-159,26 RECLASSIFICAÇÃO LANÇ 29/11/2019 - RESSARC. DE TARIFA BANCARIA CONTA COREME
30/07/2020	12503	5197647	0,00	19,85	-179,11 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESSARC JUROS DARFCIENTIFICALAB 5538/2019
31/07/2020	13574	5223798	0,00	73,36	-252,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176
			0,00	94,21	252,47- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 12.096,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233008	1.544,81	0,00	13.641,69 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 95420- 0
06/07/2020	13786	5233092	874,49	0,00	14.516,18 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115195- 0
			2.419,30	0,00	14.516,18 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 33,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13031	5229497	5,43	0,00	38,67 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 05/12 AUTO 2020/202
			5,43	0,00	38,67 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 11.193,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5233144	2,30	0,00	11.195,30 PAGAMENTO BORDERÔ 294 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020
16/07/2020	13786	5233291	7.646,45	0,00	18.841,75 CARTORIO BERNARDO CRUZ SANTOS - APARECIDA DE GOIANIA
			7.648,75	0,00	18.841,75 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224939	433.977,02	0,00	3.127.256,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224941	17,80	0,00	3.127.274,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224944	29,65	0,00	3.127.304,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224945	7,00	0,00	3.127.311,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224950	0,00	0,10	3.127.311,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224951	0,00	0,73	3.127.310,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224952	0,00	135,67	3.127.174,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224953	8,66	0,00	3.127.183,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224954	0,00	1.197,27	3.125.986,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224955	0,00	24,91	3.125.961,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224956	0,57	0,00	3.125.961,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224957	0,00	0,35	3.125.961,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224958	74.075,11	0,00	3.200.036,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224959	0,00	23,00	3.200.013,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224960	1,35	0,00	3.200.014,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224961	0,00	5,91	3.200.008,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224962	0,00	971,80	3.199.037,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224963	0,00	0,62	3.199.036,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224964	0,00	1,45	3.199.035,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224965	0,00	0,21	3.199.034,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224966	0,00	0,42	3.199.034,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13767	5224967	0,00	13,78	3.199.020,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224968	1,06	0,00	3.199.021,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224969	0,00	197,19	3.198.824,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224970	0,00	2,02	3.198.822,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224972	0,00	0,30	3.198.822,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224973	0,05	0,00	3.198.822,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224974	1,74	0,00	3.198.824,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224975	0,00	112,22	3.198.711,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224976	0,00	312,64	3.198.399,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224977	0,00	12,03	3.198.387,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224978	0,00	283,27	3.198.103,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224979	0,00	1,00	3.198.102,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224980	0,00	15,49	3.198.087,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224981	0,00	0,26	3.198.087,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224982	0,00	0,99	3.198.086,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224983	0,00	98,50	3.197.987,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224984	32,83	0,00	3.198.020,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224985	0,00	3,24	3.198.017,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224986	0,00	1,94	3.198.015,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224987	1,94	0,00	3.198.017,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224988	0,00	10,56	3.198.006,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224989	0,00	0,58	3.198.006,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224990	0,00	42,21	3.197.963,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224991	0,00	1,49	3.197.962,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224992	0,00	0,86	3.197.961,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224993	0,00	17,72	3.197.943,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224994	0,00	300,50	3.197.643,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224995	0,00	22,10	3.197.621,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224997	0,00	0,21	3.197.620,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224998	0,00	52,24	3.197.568,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224999	0,00	131,32	3.197.437,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225000	0,00	103,85	3.197.333,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225001	0,00	37,29	3.197.296,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225002	0,00	8,40	3.197.287,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13767	5225003	0,00	20,51	3.197.267,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225004	0,00	66,42	3.197.200,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225005	0,00	367,09	3.196.833,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225006	4,89	0,00	3.196.838,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225007	0,00	625,57	3.196.213,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225008	0,00	0,64	3.196.212,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225009	0,00	0,55	3.196.211,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225010	0,00	5,76	3.196.206,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225011	0,00	15,62	3.196.190,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225012	0,00	0,29	3.196.190,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225013	0,00	84,62	3.196.105,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225014	0,00	0,46	3.196.105,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225015	0,00	11,18	3.196.094,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225016	0,00	3,00	3.196.091,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225017	0,00	124,35	3.195.966,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225018	4,65	0,00	3.195.971,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225020	5,98	0,00	3.195.977,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225021	0,00	0,68	3.195.976,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225022	0,00	0,13	3.195.976,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225023	1,25	0,00	3.195.977,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225024	0,00	1,07	3.195.976,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225025	0,00	13,50	3.195.963,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225026	0,00	288,62	3.195.674,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225027	0,00	42,48	3.195.632,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225028	2,55	0,00	3.195.634,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225029	0,00	242,76	3.195.391,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225030	0,00	12,01	3.195.379,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225031	0,00	0,28	3.195.379,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225032	0,00	0,39	3.195.379,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225033	0,00	0,07	3.195.379,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225034	0,00	0,39	3.195.378,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225035	0,00	4,53	3.195.374,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225036	0,00	1,15	3.195.373,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225037	0,00	4,46	3.195.368,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13767	5225038	0,06	0,00	3.195.368,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225039	0,00	11,54	3.195.357,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225040	0,00	0,19	3.195.356,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225041	0,00	1,15	3.195.355,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225042	0,00	5,16	3.195.350,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225043	0,00	130,43	3.195.220,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225044	0,00	0,75	3.195.219,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225045	0,00	1,06	3.195.218,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225046	0,00	10,50	3.195.207,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225047	1,31	0,00	3.195.209,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225048	0,00	2,49	3.195.206,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225049	0,00	33,83	3.195.172,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225050	0,00	5,35	3.195.167,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225051	0,00	7,95	3.195.159,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225052	0,00	134,40	3.195.025,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225053	6,72	0,00	3.195.031,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225054	0,00	1,00	3.195.030,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225055	0,00	1,25	3.195.029,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225056	0,00	0,14	3.195.029,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225057	0,00	0,69	3.195.028,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225058	1,21	0,00	3.195.030,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225059	0,00	1,11	3.195.028,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225060	0,00	2,01	3.195.026,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225061	0,00	29,58	3.194.997,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225062	3,57	0,00	3.195.000,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225063	0,00	14,01	3.194.986,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225064	0,00	35,60	3.194.951,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225065	1,78	0,00	3.194.953,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225066	7,55	0,00	3.194.960,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225067	0,00	1,03	3.194.959,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225068	0,00	3,64	3.194.955,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225069	0,00	1,81	3.194.954,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225070	1,20	0,00	3.194.955,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225071	0,00	0,61	3.194.954,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13767	5225072	0,00	2.038,56	3.192.916,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225073	19,60	0,00	3.192.935,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225074	0,00	10,00	3.192.925,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225075	0,00	64,57	3.192.861,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225076	0,00	0,45	3.192.860,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225077	0,00	3,87	3.192.856,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225078	0,39	0,00	3.192.857,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225079	0,00	3,57	3.192.853,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225080	0,00	0,88	3.192.852,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225081	0,00	0,62	3.192.852,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225082	0,00	0,60	3.192.851,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225083	0,00	0,72	3.192.850,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225084	0,00	6,25	3.192.844,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225085	0,00	0,25	3.192.844,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225086	0,00	212,04	3.192.632,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225087	169,64	0,00	3.192.801,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225088	0,00	5,66	3.192.796,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225089	0,00	0,33	3.192.796,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225090	0,00	61,70	3.192.734,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225091	0,45	0,00	3.192.734,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225092	0,00	509,31	3.192.225,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225093	13,77	0,00	3.192.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225094	28,00	0,00	3.192.267,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225095	0,00	2,54	3.192.264,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225096	0,00	93,60	3.192.171,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225097	0,00	10,85	3.192.160,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225098	0,00	2,97	3.192.157,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225099	2,97	0,00	3.192.160,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225100	0,00	3,45	3.192.156,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225101	0,00	6,75	3.192.150,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225102	0,00	2,22	3.192.147,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225103	0,00	46,49	3.192.101,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225104	1,72	0,00	3.192.103,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225105	0,00	0,09	3.192.102,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2020	13767	5225106	0,00	3,38	3.192.099,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225107	0,00	2,38	3.192.097,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225108	0,00	0,14	3.192.097,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225109	0,00	0,77	3.192.096,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225110	0,00	2,21	3.192.094,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225111	0,00	44,00	3.192.050,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225112	0,00	0,28	3.192.049,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225113	0,00	5,94	3.192.043,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225114	0,00	0,97	3.192.042,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225115	0,00	136,13	3.191.906,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225116	0,00	423,39	3.191.483,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225117	56,53	0,00	3.191.539,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225118	0,00	431,08	3.191.108,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225119	0,00	2,15	3.191.106,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225120	0,00	0,26	3.191.106,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225121	0,00	0,61	3.191.105,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225122	0,00	1,79	3.191.103,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225123	0,00	3,20	3.191.100,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225124	1,60	0,00	3.191.102,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225125	0,00	1,52	3.191.100,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225126	0,00	0,21	3.191.100,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225127	0,00	0,35	3.191.100,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225128	0,00	3,69	3.191.096,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225129	0,00	0,71	3.191.095,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225130	0,00	371,73	3.190.724,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225131	13,52	0,00	3.190.737,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225132	2,99	0,00	3.190.740,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225133	0,55	0,00	3.190.741,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225135	0,00	0,45	3.190.740,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225136	0,00	2,44	3.190.738,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225137	0,00	26,88	3.190.711,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225138	16,94	0,00	3.190.728,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225139	1,69	0,00	3.190.730,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225140	2,99	0,00	3.190.733,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.693.279,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5225141	5,93	0,00	3.190.739,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225142	2,44	0,00	3.190.741,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225143	13,50	0,00	3.190.754,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225144	3,99	0,00	3.190.758,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225146	1,64	0,00	3.190.760,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225147	5,83	0,00	3.190.766,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225148	3,28	0,00	3.190.769,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225152	10,69	0,00	3.190.780,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225153	31,16	0,00	3.190.811,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225154	14,58	0,00	3.190.826,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225155	4,98	0,00	3.190.831,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225156	2,49	0,00	3.190.833,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225158	4,92	0,00	3.190.838,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225159	20,16	0,00	3.190.858,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225160	2,49	0,00	3.190.861,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225161	3,99	0,00	3.190.865,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225162	21,37	0,00	3.190.886,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225163	14,58	0,00	3.190.901,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225164	6,78	0,00	3.190.907,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225165	10,13	0,00	3.190.918,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232641	2.925,95	0,00	3.193.843,97 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - VALES
			511.641,73	11.077,50	3.193.843,97 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 2.060.091,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5187295	0,00	0,02	2.060.091,76 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF NF MED CENTER - DEVOL MAT
31/07/2020	13767	5224916	2.062,65	0,00	2.062.154,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224917	0,00	124,07	2.062.030,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224925	359.874,50	0,00	2.421.904,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224942	0,00	89,00	2.421.815,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224943	88,00	0,00	2.421.903,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224946	0,00	67,41	2.421.836,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224947	0,00	23,34	2.421.813,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.060.091,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224949	0,00	208,33	2.421.604,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224971	13,05	0,00	2.421.617,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225145	2,99	0,00	2.421.620,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225149	29,52	0,00	2.421.650,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225150	10,69	0,00	2.421.661,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225151	2,27	0,00	2.421.663,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225157	11,43	0,00	2.421.674,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232623	0,00	24.555,39	2.397.119,32 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 -MANIPULAÇÃO
			362.095,10	25.067,56	2.397.119,32 <<===== 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: 609.418,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224932	146.756,38	0,00	756.174,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232640	0,02	0,00	756.174,45 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			146.756,40	0,00	756.174,45 <<===== 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: 117.356,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224940	15.523,69	0,00	132.880,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			15.523,69	0,00	132.880,43 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 5.301,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224931	183,66	0,00	5.484,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232639	0,01	0,00	5.484,77 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			183,67	0,00	5.484,77 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 290.373,50

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 290.373,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224996	48.656,11	0,00	339.029,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225019	0,00	226,00	338.803,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5225134	8.287,63	0,00	347.091,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13118	5232638	0,00	0,02	347.091,22 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2020 - AJUSTE
			56.943,74	226,02	347.091,22 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.328.472,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	12503	5229465	0,00	20.963,45	1.307.508,64 EST PROV NF 17123 INGOH - 06/2020
	12503	5229466	0,00	9.102,65	1.298.405,99 EST PROV NF 17123 INGOH - 06/2020 (PROV A MAIOR)
	13786	5233094	20.963,45	0,00	1.319.369,44 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17123- 1
15/07/2020	12503	5229453	0,00	135.377,19	1.183.992,25 EST PROV NF 1366 BIOMEGA - 06/2020
	13786	5233057	152.319,22	0,00	1.336.311,47 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 20- 1
31/07/2020	13782	5229476	148.030,08	0,00	1.484.341,55 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BIOMEGA
	13782	5229486	15.455,20	0,00	1.499.796,75 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - INGOH
			336.767,95	165.443,29	1.499.796,75 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 490.983,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	12503	5229450	0,00	82.788,78	408.195,03 EST PROV NF 228 GBM - 06/2020
	13786	5233068	82.788,78	0,00	490.983,81 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 228- 0
08/07/2020	13786	5233074	422,92	0,00	491.406,73 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4878- 0
	13786	5233107	351,13	0,00	491.757,86 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4879- 0
09/07/2020	13786	5233076	1.040,00	0,00	492.797,86 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1773- 0
27/07/2020	13786	5233053	2.850,00	0,00	495.647,86 REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2081- 0
31/07/2020	13782	5229472	82.788,78	0,00	578.436,64 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - GBM
	12604	5232625	57.879,90	0,00	636.316,54 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ HEMO
			228.121,51	82.788,78	636.316,54 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.316.283,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	13786	5232650	0,00	50,00	2.316.233,31	ESTORNO SUPORT SISTEMAS DE AR COND
	13786	5233058	1.235,05	0,00	2.317.468,36	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2008- 0
02/07/2020	12503	5229454	0,00	714,40	2.316.753,96	EST PROV NF 4045 GLOBALTHINGS - 06/2020
	13786	5233022	714,40	0,00	2.317.468,36	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4045- 0
	13786	5233037	2.135,00	0,00	2.319.603,36	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8711- 1
03/07/2020	12503	5229452	0,00	23.998,77	2.295.604,59	EST PROV NF NF 228 ROSSO - 06/2020
	13786	5233091	23.998,77	0,00	2.319.603,36	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 228- 0
06/07/2020	13786	5233032	14.930,16	0,00	2.334.533,52	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9984- 0
	13786	5233049	7.370,23	0,00	2.341.903,75	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2157- 0
07/07/2020	13786	5233055	5.895,40	0,00	2.347.799,15	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 847- 0
	13786	5233099	370.955,83	0,00	2.718.754,98	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1239- 0
08/07/2020	13786	5233048	900,00	0,00	2.719.654,98	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1737- 0
	13786	5233052	900,00	0,00	2.720.554,98	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1734- 0
	13786	5233070	500,00	0,00	2.721.054,98	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1741- 0
	13786	5233078	900,00	0,00	2.721.954,98	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1736- 0
	13786	5233093	900,00	0,00	2.722.854,98	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1740- 0
10/07/2020	13786	5233015	4.000,00	0,00	2.726.854,98	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 411- 0
13/07/2020	13786	5233036	630,00	0,00	2.727.484,98	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17628- 0
15/07/2020	13786	5233028	4.000,00	0,00	2.731.484,98	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 414- 0
	13786	5233062	6.875,25	0,00	2.738.360,23	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16055- E
17/07/2020	13786	5233019	223,20	0,00	2.738.583,43	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2045- 0
	13786	5233066	857,14	0,00	2.739.440,57	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES ROA1707HGG- E
20/07/2020	12503	5229462	0,00	15.255,83	2.724.184,74	EST PROV NF 2701 SUPORTE- 06/2020
	13786	5233038	1.400,00	0,00	2.725.584,74	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 436- 0
	13786	5233061	3.500,00	0,00	2.729.084,74	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 435- 0
	13786	5233065	15.255,83	0,00	2.744.340,57	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2701- 0
	13786	5233087	1.200,00	0,00	2.745.540,57	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2249- 0
21/07/2020	13786	5233095	657,50	0,00	2.746.198,07	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1099- 0
22/07/2020	13786	5233088	3.000,00	0,00	2.749.198,07	REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 416- 0

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.316.283,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2020	13786	5233090	450,00	0,00	2.749.648,07 REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 856- 0
	13786	5233121	3.000,00	0,00	2.752.648,07 REF. A COMPRA/SERV DE JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO 415- 0
27/07/2020	13786	5233023	6.875,25	0,00	2.759.523,32 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15734- 0
30/07/2020	13786	5233010	7.370,23	0,00	2.766.893,55 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2163- 0
	13786	5233080	657,50	0,00	2.767.551,05 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1232- 0
	13786	5233135	70,18	0,00	2.767.621,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597
31/07/2020	13782	5229474	23.998,77	0,00	2.791.620,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - ROSSO
	13782	5229477	714,40	0,00	2.792.334,40 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - GLOBALTHINGS
	13782	5229484	15.255,83	0,00	2.807.590,23 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - SUPORTE
	13786	5233018	120,00	0,00	2.807.710,23 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5546- 0
	13786	5233069	360,00	0,00	2.808.070,23 REF. A COMPRA/SERV DE JOSE PEREIRA NUNES RPA31072020- E
	13786	5233109	405,00	0,00	2.808.475,23 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17660- 1
			532.210,92	40.019,00	2.808.475,23 <<===== 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: 166.983,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224912	25.362,53	0,00	192.346,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224914	286,95	0,00	192.632,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224918	23.218,84	0,00	215.851,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224928	0,00	204,33	215.647,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224934	0,00	196,00	215.451,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			48.868,32	400,33	215.451,46 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 6.865,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224920	1.223,45	0,00	8.088,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.223,45	0,00	8.088,60 <<===== 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: 1.065.831,78

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.065.831,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224910	0,00	19.302,45	1.046.529,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224921	0,00	20.445,34	1.026.083,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224922	2.586,73	0,00	1.028.670,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224923	0,00	11.184,68	1.017.486,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224930	0,00	7.240,21	1.010.245,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13767	5224935	0,00	8.945,72	1.001.300,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	13782	5229475	174.156,17	0,00	1.175.456,28 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BR LAUNDRY
			176.742,90	67.118,40	1.175.456,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 204.890,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224915	33.380,94	0,00	238.271,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			33.380,94	0,00	238.271,28 <<===== 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: 95.803,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2020	13786	5233104	2.182,54	0,00	97.986,01 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 136748- 1
31/07/2020	13767	5224929	7.288,76	0,00	105.274,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			9.471,30	0,00	105.274,77 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 19.128,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	13767	5224924	1.094,20	0,00	20.223,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.094,20	0,00	20.223,16 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 3.165.076,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	12503	5229451	0,00	387.594,36	2.777.481,78 EST PROV NF 164-168 MAIS SABOR -05/2020
	12503	5229463	0,00	112.473,70	2.665.008,08 EST PROV NF 164-168 MAIS SABOR -05/2020 (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 3.165.076,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/07/2020	13786	5233064	218.717,21	0,00	2.883.725,29	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 164- 1
	13786	5233079	10.515,00	0,00	2.894.240,29	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 165- 1
17/07/2020	13786	5233012	4.065,39	0,00	2.898.305,68	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 169- 1
	13786	5233013	168.877,15	0,00	3.067.182,83	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 168- 1
31/07/2020	13782	5229473	500.068,06	0,00	3.567.250,89	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - MAIS SABOR
			902.242,81	500.068,06	3.567.250,89	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 875.688,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2020	12503	5229471	0,00	145.998,00	729.690,00	EST PROV NF 5 BIOXXI - 06/2020
	13786	5233114	145.998,00	0,00	875.688,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5- 0
31/07/2020	13782	5229493	145.998,00	0,00	1.021.686,00	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 07-2020 - BIOXXI
			291.996,00	145.998,00	1.021.686,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG