

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.112,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2020	12503	5239444	0,00	691,60	421,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF PAGAMENTO DAS CUSTAS IBG
	12503	5251032	0,00	9,94	411,16	ESTORNO DE LANÇ. 01/07/2020 REF. DOAÇÃO JULIANA COELHO - FUNDO FIXO 5417/2019
12/08/2020	13974	5280336	1.800,00	0,00	2.211,16	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/3710
31/08/2020	13974	5279593	0,00	1.251,00	960,16	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO 3710/2020
	13974	5280548	0,00	250,00	710,16	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2020/3710
	13974	5280549	0,00	55,00	655,16	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2020/3710
	13974	5280553	0,00	140,00	515,16	BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 2020/3710
	13974	5280554	0,00	38,95	476,21	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2020/3710
			<b>1.800,00</b>	<b>2.436,49</b>	<b>476,21</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5279519	5.095,83	0,00	6.687.392,62	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13974	5279520	9.305,07	0,00	6.696.697,69	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13974	5279521	0,00	27.882,65	6.668.815,04	PAGTO DEBITO C/C
	13974	5279522	123,00	0,00	6.668.938,04	GOIÁS RECICLÁVEIS - VENDA DE PAPELÃO
	13974	5279523	0,00	54,45	6.668.883,59	TARIFA
	13974	5279601	7.131,55	0,00	6.676.015,14	TRANSF25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO - BORD. 377
	13974	5279602	15.300,51	0,00	6.691.315,65	TRANSF. 25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO BORD. 379
	13974	5279965	0,00	54.076,24	6.637.239,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 358 C/C N? 57
	13974	5279979	0,00	200.798,55	6.436.440,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	13974	5279980	0,00	1.140,00	6.435.300,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	13974	5279981	0,00	160,33	6.435.140,53	NOVA C/C HGG TELEFONICA 3483/2020
	13974	5279982	0,00	7.131,55	6.428.008,98	ANA CRISTINA NEVES DE BARROS 3702/2020
	13974	5279983	0,00	1.186,12	6.426.822,86	GUIA FGTS RESCISÓRIO- MAURICIO 0340/2020
	13974	5279984	0,00	14.114,29	6.412.708,57	MAURICIO MASCARENHAS BOAVENTURA 2020/3702
	13974	5280229	0,00	9.624,48	6.403.084,09	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1235387
	13974	5280230	0,00	603,88	6.402.480,21	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9844
	13974	5280231	0,00	1.104,50	6.401.375,71	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13974	5280232	0,00	3.665,20	6.397.710,51	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 14660
	13974	5280233	0,00	8.156,00	6.389.554,51	TED - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	13974	5280234	0,00	1.414,50	6.388.140,01	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13974	5280235	0,00	2.452,00	6.385.688,01	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2120327

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5280236	0,00	1.583,40	6.384.104,61	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	13974	5280237	0,00	436,90	6.383.667,71	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5
	13974	5280238	0,00	3.770,00	6.379.897,71	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22499
	13974	5280239	0,00	1.260,00	6.378.637,71	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	13974	5280240	0,00	7.416,66	6.371.221,05	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208
	13974	5280241	0,00	7.416,67	6.363.804,38	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208
	13974	5280242	0,00	7.416,67	6.356.387,71	TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208
	13974	5280243	0,00	2.537,24	6.353.850,47	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280244	0,00	810,00	6.353.040,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39301
	13974	5280245	0,00	810,00	6.352.230,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39302
	13974	5280246	0,00	1.062,00	6.351.168,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39298
	13974	5280247	0,00	1.062,00	6.350.106,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39300
	13974	5280248	0,00	1.620,00	6.348.486,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39304
	13974	5280249	0,00	1.698,00	6.346.788,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39299
	13974	5280250	0,00	1.725,00	6.345.063,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39303
	13974	5280251	0,00	120.865,31	6.224.198,16	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 20
	13974	5280252	0,00	2.800,00	6.221.398,16	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
	13974	5280253	0,00	3.130,00	6.218.268,16	TED - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME - 1
	13974	5280254	0,00	1.725,00	6.216.543,16	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
	13974	5280255	0,00	2.940,00	6.213.603,16	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC
	13974	5280256	0,00	2.940,00	6.210.663,16	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC
	13974	5280257	0,00	383,00	6.210.280,16	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280258	0,00	383,00	6.209.897,16	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280259	0,00	383,00	6.209.514,16	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280260	0,00	383,33	6.209.130,83	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280261	0,00	383,33	6.208.747,50	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280262	0,00	766,00	6.207.981,50	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280263	0,00	510,00	6.207.471,50	TED - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6
	13974	5280264	0,00	4.895,22	6.202.576,28	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	13974	5280265	0,00	70,18	6.202.506,10	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	13974	5280266	0,00	14.493,04	6.188.013,06	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	13974	5280267	0,00	9.869,71	6.178.143,35	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	13974	5280268	0,00	2.330,00	6.175.813,35	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73955
	13974	5280269	0,00	3.100,00	6.172.713,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5280270	0,00	57,06	6.172.656,29	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32619
	13974	5280271	0,00	57,06	6.172.599,23	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32625
	13974	5280272	0,00	85,58	6.172.513,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32623
	13974	5280273	0,00	257,17	6.172.256,48	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32621
	13974	5280274	0,00	257,17	6.171.999,31	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32622
	13974	5280275	0,00	400,24	6.171.599,07	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32624
	13974	5280276	0,00	999,40	6.170.599,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32626
	13974	5280277	0,00	1.412,26	6.169.187,41	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	13974	5280278	0,00	164,00	6.169.023,41	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	13974	5280279	0,00	1.394,32	6.167.629,09	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9763
	13974	5280280	0,00	397,68	6.167.231,41	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
04/08/2020	13974	5279526	0,00	108,19	6.167.123,22	TARIFA BANCARIA
	13974	5279527	0,00	1,98	6.167.121,24	TARIFA BANCARIA
	13974	5279603	7.940,67	0,00	6.175.061,91	TRANSF.25-7 P/ 1073-5 FD RESCIS. MARIA LUCIANA
	13974	5279976	0,00	831,98	6.174.229,93	PAGTO CHEQUE N? 900001 C/C N? 57
	13974	5279985	0,00	7.319,62	6.166.910,31	PAGAMENTO HGG MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020
	13974	5279986	0,00	623,70	6.166.286,61	PAGAMENTO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3606/2020
	13974	5279987	0,00	621,05	6.165.665,56	PAGAMENTO HGG FGTS - MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020
05/08/2020	13974	5279528	0,00	0,99	6.165.664,57	TARIFA BANCARIA
	13974	5279966	0,00	50.511,23	6.115.153,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 364 C/C N? 57
	13974	5279988	0,00	3.500,00	6.111.653,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	13974	5279989	0,00	8.910,00	6.102.743,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
	13974	5279990	0,00	4.200,00	6.098.543,34	PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020
	13974	5279991	0,00	2.328.745,33	3.769.798,01	PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750
	13974	5279992	0,00	188.138,49	3.581.659,52	PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750
	13974	5279993	0,00	1.400,00	3.580.259,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	13974	5280281	0,00	6.744,97	3.573.514,55	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
	13974	5280282	0,00	2.188,85	3.571.325,70	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13974	5280283	0,00	2.300,40	3.569.025,30	TED - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 188528
	13974	5280284	0,00	480,00	3.568.545,30	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 27631
	13974	5280285	0,00	19.980,00	3.548.565,30	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20
	13974	5280286	0,00	2.800,00	3.545.765,30	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95
	13974	5280287	0,00	2.713,06	3.543.052,24	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13974	5280288	0,00	3.700,00	3.539.352,24	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95
	13974	5280289	0,00	1.200,00	3.538.152,24	TED - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA - 202
	13974	5280290	0,00	3.400,00	3.534.752,24	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
	13974	5280291	0,00	1.390,00	3.533.362,24	TED - HPF SURGICAL LTDA - 180682
	13974	5280292	0,00	383,00	3.532.979,24	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280293	0,00	383,00	3.532.596,24	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280294	0,00	383,00	3.532.213,24	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280295	0,00	3.852,00	3.528.361,24	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2412
	13974	5280296	0,00	19.674,20	3.508.687,04	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	13974	5280297	0,00	215,99	3.508.471,05	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	13974	5280298	0,00	427,50	3.508.043,55	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	13974	5280299	0,00	898,50	3.507.145,05	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280300	0,00	3.400,65	3.503.744,40	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13219
	13974	5280635	4.200,00	0,00	3.507.944,40	ESTORNO PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/08/2020
06/08/2020	13974	5279529	0,00	70,00	3.507.874,40	TARIFA BANCARIA
	13974	5279530	0,00	66,31	3.507.808,09	TARIFA BANCARIA
	13974	5279531	0,00	688,05	3.507.120,04	TARIFA BANCARIA
	13974	5279977	0,00	14.350,62	3.492.769,42	PGTO JOSE CLAUDIO P CALDAS 2020/3750
	13974	5279994	0,00	27.711,80	3.465.057,62	PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750
	13974	5279995	0,00	1.045,00	3.464.012,62	PAGAMENTO PENSÃO DANIEL 2020/3750
	13974	5279996	0,00	2.994,00	3.461.018,62	PAGAMENTO PENSÃO MARCELO 2020/3750
	13974	5279997	0,00	918,38	3.460.100,24	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES
	13974	5279998	0,00	3.000,00	3.457.100,24	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3644/2020
	13974	5279999	0,00	335,00	3.456.765,24	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3566/2020
	13974	5280000	0,00	8.123,20	3.448.642,04	PAGAMENTO HGG HELLEN LIMA DO NASCIMENTO
	13974	5280001	0,00	4.200,00	3.444.442,04	PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020
07/08/2020	13974	5279532	0,00	40,00	3.444.402,04	TARIFA BANCARIA
	13974	5279533	0,00	10,47	3.444.391,57	TARIFA BANCARIA
	13974	5279534	0,00	2,97	3.444.388,60	TARIFA BANCARIA
	13974	5279535	0,00	13.973,73	3.430.414,87	TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020
	13974	5279596	1.651,29	0,00	3.432.066,16	TRANSF. CONTA 2771 P/ NOVA 1073
	13974	5280002	0,00	11.690,00	3.420.376,16	HGG VISIGN MARCAS 2020/3313 07/08/2020
	13974	5280003	0,00	393,87	3.419.982,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2020	13974	5280004	0,00	270.612,20	3.149.370,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020
	13974	5280005	0,00	5.238,98	3.144.131,11	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE 08/2020 3654/2020
	13974	5280006	0,00	3.956,35	3.140.174,76	PGTO INDEVIDO A MAIOR FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 07/08/2020
	13974	5280007	0,00	314,43	3.139.860,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020
	13974	5280303	0,00	40,94	3.139.819,39	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	13974	5280304	0,00	5.046,48	3.134.772,91	TED - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA - 10
10/08/2020	13974	5279539	0,00	6,98	3.134.765,93	TARIFA BANCARIA
	13974	5279967	0,00	18.774,00	3.115.991,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 369 C/C N? 57
	13974	5280008	0,00	1.738,56	3.114.253,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280009	0,00	22.764,51	3.091.488,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280010	0,00	774,80	3.090.714,06	HGG MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF - 07/2020 3808/2020
	13974	5280011	0,00	45.513,00	3.045.201,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE 3754/2020
	13974	5280012	0,00	37.461,49	3.007.739,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 3754/2020
	13974	5280013	0,00	0,30	3.007.739,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280014	0,00	1,75	3.007.737,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280015	0,00	2,06	3.007.735,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280016	0,00	3,38	3.007.732,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280017	0,00	3,60	3.007.728,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280018	0,00	3,60	3.007.724,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280019	0,00	3,85	3.007.721,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280020	0,00	4,38	3.007.716,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280021	0,00	6,60	3.007.710,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280022	0,00	8,70	3.007.701,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280023	0,00	18,08	3.007.683,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280024	0,00	19,48	3.007.663,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280025	0,00	21,00	3.007.642,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280026	0,00	27,08	3.007.615,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280027	0,00	32,97	3.007.582,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280028	0,00	34,17	3.007.548,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280029	0,00	46,11	3.007.502,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280030	0,00	47,48	3.007.454,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280031	0,00	51,89	3.007.403,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280032	0,00	51,89	3.007.351,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5280033	0,00	55,68	3.007.295,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020
	13974	5280034	0,00	55,68	3.007.239,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020
	13974	5280035	0,00	60,00	3.007.179,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280036	0,00	80,00	3.007.099,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280037	0,00	90,50	3.007.009,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280038	0,00	91,65	3.006.917,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280039	0,00	101,79	3.006.815,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/08/2020
	13974	5280040	0,00	106,75	3.006.709,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280041	0,00	108,54	3.006.600,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280042	0,00	142,50	3.006.458,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280043	0,00	144,00	3.006.314,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280044	0,00	144,96	3.006.169,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280045	0,00	161,00	3.006.008,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280046	0,00	162,50	3.005.845,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280047	0,00	182,00	3.005.663,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280048	0,00	190,75	3.005.472,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280049	0,00	191,60	3.005.281,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280050	0,00	216,00	3.005.065,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280051	0,00	260,87	3.004.804,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280052	0,00	296,00	3.004.508,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280053	0,00	300,00	3.004.208,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280054	0,00	300,00	3.003.908,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280055	0,00	347,87	3.003.560,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280056	0,00	692,61	3.002.867,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280057	0,00	803,96	3.002.063,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280058	0,00	1.045,39	3.001.018,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280059	0,00	4.738,20	2.996.280,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280060	0,00	5.109,93	2.991.170,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280061	0,00	6.090,00	2.985.080,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280062	0,00	6.995,23	2.978.085,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280063	0,00	12.983,45	2.965.101,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280064	0,00	3.025,00	2.962.076,79 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3731/2020
	13974	5280306	0,00	14.619,66	2.947.457,13 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	13974	5280307	0,00	383,00	2.947.074,13 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2020	13974	5280308	0,00	383,00	2.946.691,13	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280309	0,00	383,00	2.946.308,13	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280310	0,00	343,00	2.945.965,13	TED - AUDIDATA INFORMATICA LTDA - 6858
	13974	5280311	0,00	6.555,55	2.939.409,58	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16055
	13974	5280312	0,00	2.382,65	2.937.026,93	TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT
	13974	5280313	0,00	2.141,23	2.934.885,70	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13974	5280314	0,00	1.062,00	2.933.823,70	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39540
	13974	5280315	0,00	4.914,92	2.928.908,78	TED - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2127
	13974	5280316	0,00	3.542,94	2.925.365,84	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13974	5280317	0,00	480,00	2.924.885,84	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74367
	13974	5280318	0,00	480,00	2.924.405,84	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74365
	13974	5280319	0,00	960,00	2.923.445,84	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74366
	13974	5280320	0,00	250,00	2.923.195,84	TED - MATECH COMPONENTES ELETRONICOS - 2020/1701
11/08/2020	13974	5279540	3.956,35	0,00	2.927.152,19	REC. PGTO A MAIOR FERIAS LEANDRO PROCOPIO
	13974	5279541	0,00	41,88	2.927.110,31	TARIFA
	13974	5279604	7.788,19	0,00	2.934.898,50	DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5
	13974	5279605	6.439,11	0,00	2.941.337,61	DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5
	13974	5279606	7.013,91	0,00	2.948.351,52	DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5
	13974	5280065	0,00	1.910,69	2.946.440,83	FGTS - JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020
	13974	5280066	0,00	2.622,84	2.943.817,99	FGTS - LUZIENE MARTINS FRANCA 0351/2020
	13974	5280067	0,00	2.031,03	2.941.786,96	FGTS - JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020
	13974	5280068	0,00	5.877,50	2.935.909,46	RESCISAO JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020 11/08/2020
	13974	5280069	0,00	4.391,07	2.931.518,39	RESCISÃO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 0351/2020 11/08/2020
	13974	5280070	0,00	4.408,08	2.927.110,31	RESCISAO JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020 11/08/2020
	13974	5280071	0,00	81,54	2.927.028,77	DUAM HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 11/08/2020
12/08/2020	13974	5279542	0,00	46.838,53	2.880.190,24	DEVOLUÇÃO AO TESOUREO 1208/2020
	13974	5279543	0,00	12,97	2.880.177,27	TARIFA
	13974	5279597	6.573.447,66	0,00	9.453.624,93	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073
	13974	5279968	0,00	22.442,44	9.431.182,49	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 384 C/C N? 57
	13974	5280072	0,00	7.007,61	9.424.174,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	13974	5280073	0,00	483,00	9.423.691,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	13974	5280074	0,00	175,00	9.423.516,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SCAMPECAS LTD
	13974	5280075	0,00	1.440,00	9.422.076,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
	13974	5280076	0,00	13.985,72	9.408.091,16	FERIAS 0338/2020 - 08/2020 13/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2020	13974	5280077	0,00	4.563,00	9.403.528,16	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3927/2020
	13974	5280078	0,00	264,01	9.403.264,15	IBG NF 322599 3681/2020 12/08/2020
	13974	5280079	0,00	6.679,04	9.396.585,11	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 3789/2020
	13974	5280080	0,00	829,33	9.395.755,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG OI MOVEL S.A 3787/2020 12/08/2020
	13974	5280081	0,00	190,65	9.395.565,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2020/3803 12/08/2020
	13974	5280082	0,00	232,95	9.395.332,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG NF 322470 12/08/2020
	13974	5280083	0,00	606,21	9.394.725,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MICROLAB 3659/2020 12/08/2020
	13974	5280321	0,00	1.501,90	9.393.224,07	TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 2821394
	13974	5280322	0,00	570,00	9.392.654,07	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 2020/3798
	13974	5280323	0,00	6.000,00	9.386.654,07	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 826
	13974	5280324	0,00	2.310,95	9.384.343,12	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13974	5280325	0,00	392,44	9.383.950,68	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	13974	5280326	0,00	8.244,50	9.375.706,18	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	13974	5280327	0,00	8.103,37	9.367.602,81	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 395811
	13974	5280328	0,00	7.000,00	9.360.602,81	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280329	0,00	5.240,00	9.355.362,81	TED - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE
	13974	5280330	0,00	3.300,72	9.352.062,09	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	13974	5280331	0,00	766,00	9.351.296,09	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280332	0,00	9.009,00	9.342.287,09	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2417
	13974	5280333	0,00	383,00	9.341.904,09	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280334	0,00	383,00	9.341.521,09	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280335	0,00	383,00	9.341.138,09	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280336	0,00	1.800,00	9.339.338,09	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2020/3710
	13974	5280337	0,00	18.600,00	9.320.738,09	TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 10
	13974	5280338	0,00	1.062,00	9.319.676,09	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39627
	13974	5280339	0,00	1.062,00	9.318.614,09	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39626
	13974	5280340	0,00	57,06	9.318.557,03	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32868
	13974	5280341	0,00	57,06	9.318.499,97	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32866
	13974	5280342	0,00	57,06	9.318.442,91	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32872
	13974	5280343	0,00	228,65	9.318.214,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32869
	13974	5280344	0,00	342,75	9.317.871,51	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32871
	13974	5280345	0,00	343,18	9.317.528,33	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32870
	13974	5280346	0,00	657,50	9.316.870,83	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
	13974	5280347	0,00	7.020,56	9.309.850,27	TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 2917



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13974	5279544	0,00	69,28	9.309.780,99	TARIFA
	13974	5280084	0,00	4.301,09	9.305.479,90	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADRIANO MENDES 0338/2020 08/2020 13/08/2020
	13974	5280085	0,00	14.311,50	9.291.168,40	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 13/08/2020
	13974	5280349	0,00	121.354,20	9.169.814,20	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 3846/2020
14/08/2020	13974	5279552	0,00	27,97	9.169.786,23	TARIFAS
	13974	5279607	9.748,89	0,00	9.179.535,12	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5280086	0,00	493,23	9.179.041,89	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/08/2020
	13974	5280087	0,00	562,44	9.178.479,45	FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO CASSIMIRO BARROS 0402/2020 14/08/2020
	13974	5280088	0,00	9.186,45	9.169.293,00	RESCISÃO LEANDRO CASSIMIRO3958/2020 14/08/2020
	13974	5280089	0,00	2.203,44	9.167.089,56	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 14/08/2020
	13974	5280350	0,00	8.007,30	9.159.082,26	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426171
	13974	5280351	0,00	447,22	9.158.635,04	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426167
	13974	5280352	0,00	682,74	9.157.952,30	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	13974	5280353	0,00	14.000,00	9.143.952,30	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280354	0,00	2.176,00	9.141.776,30	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22598
	13974	5280632	1.220,00	0,00	9.142.996,30	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020
	13974	5280633	859,50	0,00	9.143.855,80	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020
17/08/2020	13974	5279554	0,00	13.026,00	9.130.829,80	MIGRAÇÃO DE PROJTO FUNCIONARIA EUGENIA
	13974	5279555	0,00	28,44	9.130.801,36	TARIFA
	13974	5279608	13.026,00	0,00	9.143.827,36	TRANSF. C/C 25 PARA 1073 BORD. 419
	13974	5279969	0,00	10.335,44	9.133.491,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 397 C/C N? 57
	13974	5280090	0,00	13,45	9.133.478,47	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3913/2020 17/08/2020
	13974	5280091	0,00	168.877,15	8.964.601,32	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550
	13974	5280092	0,00	99,36	8.964.501,96	2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17/08/2020
	13974	5280093	0,00	338.931,49	8.625.570,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	13974	5280094	0,00	3.000,00	8.622.570,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
	13974	5280095	0,00	2.355,41	8.620.215,06	PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020
	13974	5280096	0,00	201,76	8.620.013,30	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601
	13974	5280097	0,00	101,82	8.619.911,48	TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3783
	13974	5280098	0,00	215,58	8.619.695,90	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2020/3885
	13974	5280099	0,00	230,50	8.619.465,40	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724
	13974	5280100	0,00	270,50	8.619.194,90	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724
	13974	5280101	0,00	485,82	8.618.709,08	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/2636

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2020	13974	5280102	0,00	714,40	8.617.994,68	GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2020/3788
	13974	5280103	0,00	383,00	8.617.611,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020
	13974	5280104	0,00	383,00	8.617.228,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020
	13974	5280105	0,00	845,30	8.616.383,38	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 2020/3828
	13974	5280106	0,00	1.665,83	8.614.717,55	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2020/3719
	13974	5280107	0,00	1.687,66	8.613.029,89	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2020/3888
	13974	5280108	0,00	2.657,71	8.610.372,18	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3621
	13974	5280109	0,00	3.000,00	8.607.372,18	OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/2686
	13974	5280110	0,00	3.405,78	8.603.966,40	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3683
	13974	5280111	0,00	4.065,39	8.599.901,01	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550
	13974	5280112	0,00	4.160,88	8.595.740,13	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/3289
	13974	5280113	0,00	5.706,81	8.590.033,32	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/3811
	13974	5280114	0,00	5.764,02	8.584.269,30	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA 2020/3984
	13974	5280115	0,00	9.521,82	8.574.747,48	TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3755
	13974	5280116	0,00	14.563,22	8.560.184,26	SUORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601
	13974	5280117	0,00	38.300,00	8.521.884,26	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 2020/2923
	13974	5280118	0,00	225,12	8.521.659,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3852/2020 17/08/2020
	13974	5280378	0,00	3.306,80	8.518.352,34	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	13974	5280379	0,00	79.430,95	8.438.921,39	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280380	0,00	18.660,00	8.420.261,39	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 22369
	13974	5280636	2.355,41	0,00	8.422.616,80	ESTORNO PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/08/2020
18/08/2020	13974	5279557	0,00	107,25	8.422.509,55	TARIFA
	13974	5279558	1,92	0,00	8.422.511,47	RESSARC. MULTA FGTS 3797/2020 JERUSA
	13974	5279598	1.097.251,60	0,00	9.519.763,07	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073
	13974	5279609	713,08	0,00	9.520.476,15	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5280119	0,00	701,82	9.519.774,33	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 18/08/2020
	13974	5280120	0,00	713,08	9.519.061,25	RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020 18/08/2020
	13974	5280121	0,00	393,87	9.518.667,38	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 18/08/2020
19/08/2020	13974	5279562	5,50	0,00	9.518.672,88	RESSARC JUROS MULTA 3659/2020 MICROLAB NF 14511
	13974	5279563	0,00	0,99	9.518.671,89	TARIFA
	13974	5279614	0,00	325.909,40	9.192.762,49	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25
	13974	5279615	0,00	163.223,81	9.029.538,68	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5279970	0,00	34.739,23	8.994.799,45 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 401 C/C N? 57
	13974	5280122	0,00	23.180,41	8.971.619,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	13974	5280123	0,00	3.430,00	8.968.189,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
	13974	5280124	0,00	12.286,29	8.955.902,75 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0338/2020 - 08/2020 19/08/2020
	13974	5280125	0,00	1.515,34	8.954.387,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 3832/2020
	13974	5280126	0,00	874,49	8.953.512,92 DUAM IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2020
	13974	5280127	0,00	1.287,49	8.952.225,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MB COMERCIAL
	13974	5280381	0,00	19.972,70	8.932.252,73 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13974	5280382	0,00	480,00	8.931.772,73 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73981
	13974	5280383	0,00	814,20	8.930.958,53 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 15577
	13974	5280384	0,00	2.406,13	8.928.552,40 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 8066
	13974	5280385	0,00	2.151,00	8.926.401,40 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1242291
	13974	5280386	0,00	216,00	8.926.185,40 TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280387	0,00	6.428,77	8.919.756,63 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1244347
	13974	5280388	0,00	3.794,90	8.915.961,73 TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13313
	13974	5280389	0,00	8.244,00	8.907.717,73 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280390	0,00	1.705,20	8.906.012,53 TED - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
	13974	5280391	0,00	5.320,00	8.900.692,53 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280392	0,00	3.920,00	8.896.772,53 TED - NEXUS SAUDE LTDA - 146
	13974	5280393	0,00	708,10	8.896.064,43 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280394	0,00	701,69	8.895.362,74 TED - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA - 22817
	13974	5280395	0,00	9.675,00	8.885.687,74 TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	13974	5280396	0,00	5.500,00	8.880.187,74 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 29939
	13974	5280397	0,00	23.760,00	8.856.427,74 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280398	0,00	18.622,60	8.837.805,14 TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	13974	5280399	0,00	859,50	8.836.945,64 TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13974	5280400	0,00	2.355,41	8.834.590,23 TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13974	5280401	0,00	1.220,00	8.833.370,23 TED - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 3232
	13974	5280402	0,00	9.000,00	8.824.370,23 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280403	0,00	12.600,00	8.811.770,23 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13974	5280404	0,00	1.544,81	8.810.225,42 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 60023
	13974	5280405	0,00	150,00	8.810.075,42 TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 19
	13974	5280406	0,00	3.458,00	8.806.617,42 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2297
	13974	5280407	0,00	232,95	8.806.384,47 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 323

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2020	13974	5280408	0,00	1.007,14	8.805.377,33	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1795
	13974	5280409	0,00	1.913,31	8.803.464,02	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280410	0,00	2.390,00	8.801.074,02	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	13974	5280411	0,00	383,00	8.800.691,02	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280412	0,00	383,00	8.800.308,02	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280413	0,00	1.515,34	8.798.792,68	TED - TOTVS S.A - 02796473
	13974	5280414	0,00	980,00	8.797.812,68	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2081
	13974	5280415	0,00	9.240,00	8.788.572,68	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65
	13974	5280416	0,00	18.327,63	8.770.245,05	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13229
	13974	5280417	0,00	1.741,35	8.768.503,70	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	13974	5280418	0,00	2.028,25	8.766.475,45	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8813
	13974	5280419	0,00	57,06	8.766.418,39	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33245
	13974	5280420	0,00	57,06	8.766.361,33	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33242
	13974	5280421	0,00	57,06	8.766.304,27	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33243
	13974	5280422	0,00	85,58	8.766.218,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33252
	13974	5280423	0,00	175,58	8.766.043,11	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33253
	13974	5280424	0,00	257,17	8.765.785,94	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33254
	13974	5280425	0,00	823,82	8.764.962,12	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33250
	13974	5280426	0,00	1.234,26	8.763.727,86	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33240
	13974	5280427	0,00	3.100,00	8.760.627,86	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
	13974	5280428	0,00	2.002,50	8.758.625,36	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426
	13974	5280429	0,00	480,00	8.758.145,36	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73982
	13974	5280430	0,00	1.200,00	8.756.945,36	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2
	13974	5280634	1.515,34	0,00	8.758.460,70	ESTORNO TED - TOTVS S.A - 02796473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2020
20/08/2020	13974	5279564	0,00	143,09	8.758.317,61	TARIFA BANCÁRIA
	13974	5279565	0,00	2,97	8.758.314,64	TARIFA BANCÁRIA
	13974	5279599	49.991,60	0,00	8.808.306,24	TRANSF. ANTIGA 2771 P/ NOVA 1073
	13974	5279971	0,00	3.675,00	8.804.631,24	PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN
	13974	5280128	0,00	67,07	8.804.564,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	13974	5280129	0,00	3.057,85	8.801.506,32	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003559
	13974	5280130	0,00	44,58	8.801.461,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003270
	13974	5280131	0,00	55,80	8.801.405,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140
	13974	5280132	0,00	55,80	8.801.350,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003388

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2020	13974	5280133	0,00	73,90	8.801.276,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002906
	13974	5280134	0,00	100,95	8.801.175,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003082
	13974	5280135	0,00	116,62	8.801.058,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003206
	13974	5280136	0,00	132,53	8.800.926,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020000908
	13974	5280137	0,00	151,13	8.800.775,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003310
	13974	5280138	0,00	177,40	8.800.597,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002567
	13974	5280139	0,00	200,88	8.800.396,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003620
	13974	5280140	0,00	319,70	8.800.077,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003101
	13974	5280141	0,00	489,02	8.799.588,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002953
	13974	5280142	0,00	749,08	8.798.838,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2020003076
	13974	5280143	0,00	972,20	8.797.866,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002930
	13974	5280144	0,00	1.517,53	8.796.349,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140
	13974	5280145	0,00	5.663,70	8.790.685,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003311
	13974	5280146	0,00	6.295,04	8.784.390,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002933
	13974	5280147	0,00	6.788,91	8.777.601,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003452
	13974	5280148	0,00	9.293,66	8.768.307,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2020003449
	13974	5280149	0,00	21.170,98	8.747.136,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003280
	13974	5280150	0,00	100,95	8.747.035,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374
	13974	5280151	0,00	149,73	8.746.886,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374
	13974	5280152	0,00	319,70	8.746.566,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002800
	13974	5280153	0,00	198,00	8.746.368,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003420
	13974	5280154	0,00	292,88	8.746.075,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003377
	13974	5280155	0,00	357,50	8.745.718,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003310
	13974	5280156	0,00	1.738,56	8.743.979,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003225
	13974	5280157	0,00	12.788,00	8.731.191,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003311
	13974	5280158	0,00	16.059,78	8.715.131,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003452
	13974	5280159	0,00	16.755,11	8.698.376,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003524
	13974	5280160	0,00	50.081,90	8.648.294,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003280
	13974	5280161	0,00	1.063.037,48	7.585.257,32	GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO -07/2020 20/08/2020 3808/2020
	13974	5280162	0,00	55.552,53	7.529.704,79	GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 3808/2020
	13974	5280163	0,00	271.194,86	7.258.509,93	HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020
	13974	5280164	0,00	162,18	7.258.347,75	HGG IRRF SOBRE 13º DE RESCISÕES - 3808/2020
	13974	5280165	0,00	1.332,59	7.257.015,16	HGG IRRF SOBRE RESCISÕES - 07/2020 3808/2020
	13974	5280166	0,00	23.125,73	7.233.889,43	HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 PAGA EM 08/2020 3808/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5280167	0,00	33.431,44	7.200.457,99 HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2020 PAGA EM 07/2020 3808/2020
	13974	5280168	0,00	36.318,59	7.164.139,40 HGG GUIA RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020
	13974	5280169	0,00	3.488,60	7.160.650,80 HGG IRRF SOBRE RESCISÕES PAGA EM 08/2020 - 07/2020 3808/2020
	13974	5280170	0,00	43,17	7.160.607,63 HGG IRRF SOBRE 13º DAS RESCISÕES 07/2020 - PAGA EM 08/2020 3808/2020
	13974	5280171	0,00	10,12	7.160.597,51 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003728
	13974	5280172	0,00	14,38	7.160.583,13 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003270
	13974	5280173	0,00	18,00	7.160.565,13 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388
	13974	5280174	0,00	22,57	7.160.542,56 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003608
	13974	5280175	0,00	32,50	7.160.510,06 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003310
	13974	5280176	0,00	32,56	7.160.477,50 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003458
	13974	5280177	0,00	157,75	7.160.319,75 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003576
	13974	5280178	0,00	314,45	7.160.005,30 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003523
	13974	5280179	0,00	489,52	7.159.515,78 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388
	13974	5280180	0,00	1.218,00	7.158.297,78 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003311
	13974	5280181	0,00	1.459,98	7.156.837,80 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003452
	13974	5280182	0,00	2.284,79	7.154.553,01 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003524
	13974	5280183	0,00	2.997,96	7.151.555,05 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003449
	13974	5280184	0,00	2.368,02	7.149.187,03 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280
	13974	5280185	0,00	780,64	7.148.406,39 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003303
	13974	5280186	0,00	1.055,64	7.147.350,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/08/2020
	13974	5280187	0,00	1.055,64	7.146.295,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003339
	13974	5280188	0,00	1.550,16	7.144.744,95 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020002985 2020003339
	13974	5280189	0,00	12.865,12	7.131.879,83 ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020
	13974	5280431	0,00	1.056,67	7.130.823,16 TED - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 270757
	13974	5280432	0,00	2.125,00	7.128.698,16 TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280637	12.865,12	0,00	7.141.563,28 ESTORNO ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2020
21/08/2020	13974	5279567	0,00	10,47	7.141.552,81 TARIFA
	13974	5279610	296,62	0,00	7.141.849,43 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5280190	0,00	12.865,12	7.128.984,31 ATLAS COPCO BRASIL 5506/2020 21/08/2020
	13974	5280191	0,00	36,92	7.128.947,39 FGTS COMPLEMENTAR - JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020
	13974	5280192	0,00	259,70	7.128.687,69 RESCISÃO COMPLEMENTAR JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020
	13974	5280433	0,00	164.576,94	6.964.110,75 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515
	13974	5280434	0,00	609,87	6.963.500,88 TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2020	13974	5279571	0,00	11,46	6.963.489,42	TARIFA
	13974	5279600	505.439,70	0,00	7.468.929,12	TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073
	13974	5279616	0,00	0,10	7.468.929,02	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25
	13974	5279972	0,00	56.643,33	7.412.285,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 417 C/C N? 57
	13974	5280193	0,00	899,84	7.411.385,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	13974	5280194	0,00	96.022,52	7.315.363,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	13974	5280195	0,00	1.897,47	7.313.465,86	CLARO S.A. 3931/2020 24/08/2020
	13974	5280196	0,00	171,30	7.313.294,56	TELEFONICA BRASIL S.A. 4056/2020 24/08/2020
	13974	5280197	0,00	2.571,67	7.310.722,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	13974	5280435	0,00	640,00	7.310.082,89	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1741
	13974	5280436	0,00	9.625,00	7.300.457,89	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280437	0,00	810,00	7.299.647,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39870
	13974	5280438	0,00	1.062,00	7.298.585,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39871
	13974	5280439	0,00	1.274,00	7.297.311,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39913
	13974	5280440	0,00	1.274,00	7.296.037,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39872
	13974	5280441	0,00	120,00	7.295.917,89	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 9802
	13974	5280442	0,00	3.700,00	7.292.217,89	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97
	13974	5280443	0,00	640,00	7.291.577,89	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EP
	13974	5280444	0,00	1.130,00	7.290.447,89	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1734
	13974	5280445	0,00	1.482,59	7.288.965,30	TED - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 5584
	13974	5280446	0,00	2.315,00	7.286.650,30	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2874
	13974	5280447	0,00	6.620,42	7.280.029,88	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	13974	5280448	0,00	4.630,00	7.275.399,88	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2873
	13974	5280449	0,00	5.219,36	7.270.180,52	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 07/12
	13974	5280450	0,00	2.826,62	7.267.353,90	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280451	0,00	2.000,00	7.265.353,90	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97
	13974	5280452	0,00	16.000,00	7.249.353,90	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518
	13974	5280453	0,00	1.500,00	7.247.853,90	TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 27
	13974	5280454	0,00	5.880,00	7.241.973,90	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 140
	13974	5280455	0,00	7.890,00	7.234.083,90	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	13974	5280456	0,00	22,00	7.234.061,90	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280457	0,00	800,00	7.233.261,90	TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
	13974	5280458	0,00	10.213,80	7.223.048,10	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 40
	13974	5280459	0,00	3.430,00	7.219.618,10	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4089/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2020	13974	5280460	0,00	2.597,88	7.217.020,22	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
25/08/2020	13974	5279573	0,00	80,27	7.216.939,95	TARIFA
	13974	5279978	0,00	21.485,72	7.195.454,23	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 0338/2020 08/2020
26/08/2020	13974	5279575	0,00	30,00	7.195.424,23	TARIFA
	13974	5279611	988,79	0,00	7.196.413,02	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5279617	0,00	1.067.260,00	6.129.153,02	TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 39
	13974	5279973	0,00	48.003,89	6.081.149,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 426 C/C N? 57
	13974	5280198	0,00	205.719,18	5.875.429,95	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4071/2020 26/08/2020
	13974	5280199	0,00	2.830,38	5.872.599,57	RESCISÃO 4116/2020 GIOVANNA GARCIA ALBERNAZ 26/08/2020
	13974	5280200	0,00	261,59	5.872.337,98	3987/2020 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020
	13974	5280201	0,00	2.118,17	5.870.219,81	3853/2002 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020
	13974	5280202	0,00	423,20	5.869.796,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	13974	5280203	0,00	2.591,75	5.867.204,86	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/08/2020
	13974	5280204	0,00	208,36	5.866.996,50	CUSTAS CARTORIO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 26/08/2020
	13974	5280205	0,00	4.538,62	5.862.457,88	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - ANA PAULA DE ARAUJO - 4121/2017
	13974	5280206	0,00	1.790,40	5.860.667,48	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26/08/2020
	13974	5280461	0,00	605,88	5.860.061,60	TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H
	13974	5280462	0,00	423,36	5.859.638,24	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40891
	13974	5280463	0,00	12.475,00	5.847.163,24	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	13974	5280464	0,00	1.467,00	5.845.696,24	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	13974	5280465	0,00	1.747,60	5.843.948,64	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5
	13974	5280466	0,00	1.031,36	5.842.917,28	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 271523
	13974	5280467	0,00	121,25	5.842.796,03	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28158
	13974	5280468	0,00	863,00	5.841.933,03	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28346
	13974	5280469	0,00	5.750,00	5.836.183,03	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280470	0,00	1.600,00	5.834.583,03	TED - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3702
	13974	5280471	0,00	480,00	5.834.103,03	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75150
	13974	5280472	0,00	13.433,50	5.820.669,53	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	13974	5280473	0,00	1.238,25	5.819.431,28	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33507
	13974	5280474	0,00	2.085,06	5.817.346,22	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280475	0,00	124,24	5.817.221,98	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
	13974	5280476	0,00	344,00	5.816.877,98	TED - MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA - 3709/2020
	13974	5280477	0,00	5.016,67	5.811.861,31	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/08/2020	13974	5280478	0,00	766,00	5.811.095,31	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280479	0,00	4.579,95	5.806.515,36	TED - POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI -
	13974	5280480	0,00	1.760,00	5.804.755,36	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280481	0,00	3.027,20	5.801.728,16	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	13974	5280482	0,00	40.031,50	5.761.696,66	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - P
	13974	5280483	0,00	4.179,12	5.757.517,54	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40765
	13974	5280484	0,00	2.450,00	5.755.067,54	TED - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - 2157
27/08/2020	13974	5279576	0,00	126,33	5.754.941,21	TARIFA
	13974	5279974	0,00	1.194,00	5.753.747,21	PAGAMENTO BORDERÔ WESTCON BRASIL LTDA 27/08/2020
	13974	5280485	0,00	163.259,60	5.590.487,61	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	13974	5280486	0,00	960,00	5.589.527,61	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75148
28/08/2020	13974	5279585	340,56	0,00	5.589.868,17	CRED. 2 TABELIONATO DOCUMENTAÇÃO
	13974	5279586	0,00	6,98	5.589.861,19	TARIFA BANCARIA
31/08/2020	13974	5279587	18,74	0,00	5.589.879,93	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279588	7,44	0,00	5.589.887,37	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279589	6,62	0,00	5.589.893,99	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279590	5,04	0,00	5.589.899,03	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279591	8,95	0,00	5.589.907,98	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279592	1,53	0,00	5.589.909,51	PHARMEDICE 2018/100044 RESSARC
	13974	5279612	6.116,65	0,00	5.596.026,16	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5279613	1.820,12	0,00	5.597.846,28	TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5279975	0,00	45.363,33	5.552.482,95	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 431 C/C N? 57
	13974	5280207	0,00	62,91	5.552.420,04	2020/4158 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020
	13974	5280208	0,00	1.449,57	5.550.970,47	4158/2020 HGG INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020
	13974	5280209	0,00	10,25	5.550.960,22	0384/2020 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 31/08/2020
	13974	5280210	0,00	18,74	5.550.941,48	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 COVID 31/08/2020 4158/2020
	13974	5280211	0,00	8,95	5.550.932,53	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 HEMORREDE 31/08/2020 4158/2020
	13974	5280212	0,00	199,15	5.550.733,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	13974	5280213	0,00	7.672,34	5.543.061,04	4153/2020 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 31/08/2020
	13974	5280214	0,00	35,48	5.543.025,56	PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280215	0,00	26,29	5.542.999,27	PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 4158/2020
	13974	5280216	0,00	145,52	5.542.853,75	PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280217	0,00	344,58	5.542.509,17	PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020
	13974	5280218	0,00	166,76	5.542.342,41	PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13974	5280219	0,00	10,00	5.542.332,41	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280220	0,00	5,68	5.542.326,73	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020
	13974	5280221	0,00	6,62	5.542.320,11	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 06/2020 E 07 COVID 4158/2020
	13974	5280222	0,00	690,86	5.541.629,25	PAGAMENTO FGTS - GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF 4158/2020
	13974	5280223	0,00	1.820,12	5.539.809,13	RESCISÃO 4172/2020 DIEIMY DE MATOS BORTOLINI 31/08/2020
	13974	5280224	0,00	6.116,65	5.533.692,48	RESCISÃO 4191/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA 31/08/2020
	13974	5280225	0,00	163,78	5.533.528,70	2020/4057 TELEFONICA BRASIL S/A 31/08/2020
	13974	5280226	0,00	127.732,40	5.405.796,30	3856/2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/08/2020
	13974	5280227	0,00	401,62	5.405.394,68	4200/2020 AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/08/2020
	13974	5280228	0,00	7,44	5.405.387,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 COVID 31/08/2020
	13974	5280487	0,00	37.719,00	5.367.668,24	TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	13974	5280488	0,00	3.903,12	5.363.765,12	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	13974	5280489	0,00	38.225,44	5.325.539,68	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	13974	5280490	0,00	3.536,93	5.322.002,75	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	13974	5280491	0,00	400,00	5.321.602,75	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28188
	13974	5280492	0,00	2.047,74	5.319.555,01	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	13974	5280493	0,00	1.416,00	5.318.139,01	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 518
	13974	5280494	0,00	5.502,00	5.312.637,01	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11124
	13974	5280495	0,00	13.599,00	5.299.038,01	TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
	13974	5280496	0,00	11.394,20	5.287.643,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 29/36
	13974	5280497	0,00	3.806,67	5.283.837,14	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280498	0,00	383,00	5.283.454,14	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280499	0,00	40,94	5.283.413,20	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	13974	5280500	0,00	1.928,88	5.281.484,32	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
	13974	5280501	0,00	1.950,34	5.279.533,98	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280502	0,00	2.913,72	5.276.620,26	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 137
	13974	5280503	0,00	1.600,00	5.275.020,26	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 400
	13974	5280504	0,00	4.118,73	5.270.901,53	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399089
	13974	5280505	0,00	2.800,00	5.268.101,53	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98
	13974	5280506	0,00	4.690,00	5.263.411,53	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469995
	13974	5280507	0,00	766,00	5.262.645,53	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280508	0,00	3.258,50	5.259.387,03	TED - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - 11238
	13974	5280509	0,00	390,00	5.258.997,03	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399012

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.682.296,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280510	0,00	913,50	5.258.083,53 TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 525
	13974	5280511	0,00	11.050,00	5.247.033,53 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469996
	13974	5280512	0,00	3.969,71	5.243.063,82 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			<b>8.353.997,86</b>	<b>9.793.230,83</b>	<b>5.243.063,82</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 1.504,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279524	148,09	0,00	1.652,79 CREDITO A IDENTIFICAR
	13974	5279525	0,00	1,50	1.651,29 TARIFA BANCARIA
07/08/2020	13974	5279596	0,00	1.651,29	0,00 TRANSF. CONTA 2771 P/ NOVA 1073
10/08/2020	13974	5279536	4,50	0,00	4,50 RESSARC REF. CRACHÁ FUNCIONARIO
	13974	5279537	3,75	0,00	8,25 DEV. ASHTAMED AGUARD, DOC GEFIN
	13974	5279538	0,00	1,00	7,25 TARIFA BANCARIA
12/08/2020	13974	5279597	0,00	6.573.447,66	-6.573.440,41 TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073
	13974	5280626	6.196.720,12	0,00	-376.720,29 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13974	5280627	376.720,29	0,00	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
13/08/2020	13974	5279549	0,00	6,90	-6,90 TARIFA BANCARIA
	13974	5280628	1.067.260,00	0,00	1.067.253,10 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
14/08/2020	13974	5279550	0,00	1,50	1.067.251,60 TARIFA BANCARIA
	13974	5279551	30.000,00	0,00	1.097.251,60 EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO DELEGADO EDUARDO PRA
18/08/2020	13974	5279559	0,00	6,90	1.097.244,70 TARIFA BANCARIA
	13974	5279560	0,00	1,50	1.097.243,20 TARIFA BANCARIA
	13974	5279561	50.000,00	0,00	1.147.243,20 EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADA ADRIANA ACCORSI
	13974	5279598	0,00	1.097.251,60	49.991,60 TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073
20/08/2020	13974	5279566	0,00	1,00	49.990,60 TARIFA BANCARIA
	13974	5279599	0,00	49.991,60	-1,00 TRANSF. ANTIGA 2771 P/ NOVA 1073
	13974	5280629	505.352,70	0,00	505.351,70 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
24/08/2020	13974	5279572	88,00	0,00	505.439,70 DEVOLUCAO MEDICINI REF NF 1741 4434/2019
	13974	5279600	0,00	505.439,70	0,00 TRANSF. C/C 2771 PARA C/C 1073
27/08/2020	13974	5279577	15,06	0,00	15,06 RESSARC JUROS MV SISTEMAS - ADONAI - NF 822 E 823
	13974	5279578	0,00	6,90	8,16 TARIFA BANCARIA
28/08/2020	13974	5279584	0,00	49,00	-40,84 TARIFA BANCARIA
	13974	5280630	346.104,65	0,00	346.063,81 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.504,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2020	13974	5280631	2.309.632,54	0,00	2.655.696,35 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
31/08/2020	13974	5279593	1.251,00	0,00	2.656.947,35 RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO 3710/2020
			<b>10.883.300,70</b>	<b>8.227.858,05</b>	<b>2.656.947,35</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C 3241 -7 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5279546	2.597,80	0,00	2.597,80 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	13974	5279547	0,00	6,30	2.591,50 TARIFA BANCARIA
	13974	5279548	0,00	6,90	2.584,60 TARIFA BANCARIA
25/08/2020	13974	5279574	0,00	99,00	2.485,60 DB CEST PJ
28/08/2020	13974	5279580	2.597,80	0,00	5.083,40 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	13974	5279581	0,00	6,30	5.077,10 TARIFA BANCARIA
			<b>5.195,60</b>	<b>118,50</b>	<b>5.077,10</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3241 -7 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279617	1.067.260,00	0,00	1.067.260,00 TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 39
			<b>1.067.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.260,00</b> <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 3.341.444,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279601	0,00	7.131,55	3.334.313,30 TRANSF25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO - BORD. 377
	13974	5279602	0,00	15.300,51	3.319.012,79 TRANSF. 25-7 P/ 1073-5 FD RESCISORIO BORD. 379
04/08/2020	13974	5279603	0,00	7.940,67	3.311.072,12 TRANSF.25-7 P/ 1073-5 FD RESCIS. MARIA LUCIANA
11/08/2020	13974	5279604	0,00	7.788,19	3.303.283,93 DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5
	13974	5279605	0,00	6.439,11	3.296.844,82 DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5
	13974	5279606	0,00	7.013,91	3.289.830,91 DE FR 25-7 PARA C/C 1073-5
13/08/2020	13974	5279545	106,40	0,00	3.289.937,31 CREDITO DE JUROS
14/08/2020	13974	5279607	0,00	9.748,89	3.280.188,42 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
17/08/2020	13974	5279553	697,22	0,00	3.280.885,64 CREDITO DE JUROS
	13974	5279608	0,00	13.026,00	3.267.859,64 TRANSF. C/C 25 PARA 1073 BORD. 419

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.341.444,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279556	610,69	0,00	3.268.470,33 CREDITO DE JUROS
	13974	5279609	0,00	713,08	3.267.757,25 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
19/08/2020	13974	5279614	325.909,40	0,00	3.593.666,65 TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25
	13974	5279615	163.223,81	0,00	3.756.890,46 TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25
21/08/2020	13974	5279568	0,30	0,00	3.756.890,76 CREDITO DE JUROS
	13974	5279610	0,00	296,62	3.756.594,14 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
22/08/2020	13974	5279569	1.673,58	0,00	3.758.267,72 CREDITO DE JUROS
23/08/2020	13974	5279570	1.102,31	0,00	3.759.370,03 CREDITO DE JUROS
24/08/2020	13974	5279616	0,10	0,00	3.759.370,13 TRANSF. C/C 1073 PARA C/C 25
26/08/2020	13974	5279611	0,00	988,79	3.758.381,34 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
28/08/2020	13974	5279579	96,15	0,00	3.758.477,49 CREDITO DE JUROS
	13974	5279582	0,00	8,80	3.758.468,69 TARIFA BANCARIA
	13974	5279583	0,00	1,10	3.758.467,59 TARIFA BANCARIA
31/08/2020	13974	5279594	0,00	1,10	3.758.466,49 TARIFA BANCARIA
	13974	5279595	0,00	1,10	3.758.465,39 TARIFA BANCARIA
	13974	5279612	0,00	6.116,65	3.752.348,74 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
	13974	5279613	0,00	1.820,12	3.750.528,62 TRANSF. C/C 25 PARA C/C 1073
			<b>493.419,96</b>	<b>84.336,19</b>	<b>3.750.528,62</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 28.215,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5279546	0,00	2.597,80	25.618,00 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
28/08/2020	13974	5279580	0,00	2.597,80	23.020,20 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
			<b>0,00</b>	<b>5.195,60</b>	<b>23.020,20</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 12.366,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5280522	0,00	1.515,34	10.850,75 BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A CONFORME DESPACHO 363/2020 2020/842 E 2020/2358
20/08/2020	13974	5280128	67,07	0,00	10.917,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
26/08/2020	12503	5238645	242,06	0,00	11.159,88 PROV. REF NF 241 LANCADA EM DUPLICIDADE E PAGA SEM DETALHAMENTO-3828/2019
27/08/2020	12503	5238643	0,00	242,06	10.917,82 RECLASSIFICAÇÃO REF PAGTO A MAIOR IBES - DETALHAMENTO
	12503	5239017	340,56	0,00	11.258,38 PROV REF PAGTO A MAIOR PARA O 1 TABELIONATO DE PROTESTO REF. ERRO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 12.366,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOCUMENTAÇÃO
28/08/2020	13974	5279585	0,00	340,56	10.917,82	CRED. 2 TABELIONATO DOCUMENTAÇÃO
31/08/2020	12503	5239475	1,53	0,00	10.919,35	RESSARC. DIF. NO PAGAMENTO PHARMEDICE ( 1º REGISTRO DE PROTEESTO) 2018/4843
	12503	5256608	0,00	1.114,60	9.804,75	RECLASSIF. LANÇ 19/06 REF A DEVOLUCAO TOTS NF 28292 ( TBC) 2020/842
	13974	5279592	0,00	1,53	9.803,22	PHARMEDICE 2018/100044 RESSARC
			<b>651,22</b>	<b>3.214,09</b>	<b>9.803,22</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 1.089.357,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279519	0,00	5.095,83	1.084.261,27	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	13974	5279520	0,00	9.305,07	1.074.956,20	RECEBIMENTOS DIVERSOS
31/08/2020	12604	5248980	7.843,89	0,00	1.082.800,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5248981	216,52	0,00	1.083.016,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5248982	5.000,75	0,00	1.088.017,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5248983	14,09	0,00	1.088.031,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - TELE P/ HGG
	13974	5279587	0,00	18,74	1.088.012,71	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279588	0,00	7,44	1.088.005,27	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279589	0,00	6,62	1.087.998,65	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279590	0,00	5,04	1.087.993,61	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5279591	0,00	8,95	1.087.984,66	4153/2020 PIS SOB RESCISOES
	13974	5280210	18,74	0,00	1.088.003,40	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 COVID 31/08/2020 4158/2020
	13974	5280211	8,95	0,00	1.088.012,35	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 HEMORREDE 31/08/2020 4158/2020
	13974	5280221	6,62	0,00	1.088.018,97	PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 06/2020 E 07 COVID 4158/2020
	13974	5280228	7,44	0,00	1.088.026,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 COVID 31/08/2020
			<b>13.117,00</b>	<b>14.447,69</b>	<b>1.088.026,41</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279959	6.196.720,12	0,00	6.196.720,12	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO REF.AGO/20
	13974	5279960	376.720,29	0,00	6.573.440,41	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
12/08/2020	13974	5280626	0,00	6.196.720,12	376.720,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2020	13974	5280627	0,00	376.720,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
13/08/2020	13974	5279961	1.067.260,00	0,00	1.067.260,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13974	5280628	0,00	1.067.260,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
20/08/2020	13974	5279962	505.352,70	0,00	505.352,70	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13974	5280629	0,00	505.352,70	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/08/2020	13974	5279963	346.104,65	0,00	346.104,65	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13974	5279964	2.309.632,54	0,00	2.655.737,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13974	5280630	0,00	346.104,65	2.309.632,54	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	13974	5280631	0,00	2.309.632,54	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
			<b>10.801.790,30</b>	<b>10.801.790,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 26.132.705,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2020	13974	5279959	0,00	6.196.720,12	19.935.985,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO REF.AGO/20
	13974	5279960	0,00	376.720,29	19.559.265,55	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
13/08/2020	13974	5279961	0,00	1.067.260,00	18.492.005,55	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
20/08/2020	13974	5279962	0,00	505.352,70	17.986.652,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
28/08/2020	13974	5279963	0,00	346.104,65	17.640.548,20	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	13974	5279964	0,00	2.309.632,54	15.330.915,66	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/08/2020	13119	5244805	9.184.714,27	0,00	24.515.629,93	SUBVENÇÃO 08/2020 - VALOR A RECEBER
			<b>9.184.714,27</b>	<b>10.801.790,30</b>	<b>24.515.629,93</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 177.023,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2020	13974	5280002	11.690,00	0,00	188.713,38	HGG VISIGN MARCAS 2020/3313 07/08/2020
10/08/2020	13974	5279619	0,00	2.226,77	186.486,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 722792
	13974	5279717	0,00	2.218,89	184.267,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 722794
19/08/2020	13974	5280523	0,00	25.731,92	158.535,80	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 3507/2020
20/08/2020	13974	5280524	0,00	5.399,25	153.136,55	BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
26/08/2020	13974	5280532	0,00	62,07	153.074,48	BAIXA CONTÁBIL JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL2019/4477
31/08/2020	13974	5280583	633,65	0,00	153.708,13	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS
	13974	5280585	2.226,77	0,00	155.934,90	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 177.023,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280586	2.218,89	0,00	158.153,79 BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
			<b>16.769,31</b>	<b>35.638,90</b>	<b>158.153,79</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 263.092,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279997	918,38	0,00	264.011,32 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES
07/08/2020	13974	5280005	5.238,98	0,00	269.250,30 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DE 08/2020 3654/2020
	13974	5280006	3.956,35	0,00	273.206,65 PGTO INDEVIDO A MAIOR FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO 07/08/2020
10/08/2020	13974	5280514	0,00	3.840,83	269.365,82 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 LANÇ A MAIOR 3160/2020
	13974	5280514	3.840,83	0,00	273.206,65 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 LANÇ A MAIOR 3160/2020
11/08/2020	13974	5279540	0,00	3.956,35	269.250,30 REC. PGTO A MAIOR FERIAS LEANDRO PROCOPIO
12/08/2020	13974	5280076	13.985,72	0,00	283.236,02 FERIAS 0338/2020 - 08/2020 13/08/2020
13/08/2020	13974	5280084	4.301,09	0,00	287.537,11 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADRIANO MENDES 0338/2020 08/2020 13/08/2020
19/08/2020	13974	5280124	12.286,29	0,00	299.823,40 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0338/2020 - 08/2020 19/08/2020
25/08/2020	13974	5279978	21.485,72	0,00	321.309,12 PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 0338/2020 08/2020
26/08/2020	13974	5280198	205.719,18	0,00	527.028,30 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4071/2020 26/08/2020
27/08/2020	13974	5280540	0,03	0,00	527.028,33 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2020 27/08/2020
31/08/2020	13802	5238644	0,00	2.055,10	524.973,23 RECLASSIF. DEV. FÉRIAS DEVIDO ATESTADO MEDICO- IOLENE MARIA DE OLIVEIRA 3160/2020
	13802	5248974	0,00	311.930,05	213.043,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>271.732,57</b>	<b>321.782,33</b>	<b>213.043,18</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279834	11.700,00	0,00	951.695,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73876
05/08/2020	13974	5279732	859,50	0,00	952.555,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90533
	13974	5279769	3.000,00	0,00	955.555,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100330
	13974	5279804	3.306,80	0,00	958.862,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4770
06/08/2020	13923	5254070	48,00	0,00	958.910,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13974	5279641	25.731,92	0,00	984.642,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1285
	13974	5279702	10.335,00	0,00	994.977,05 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 31523



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2020	13974	5279632	2.791,94	0,00	997.768,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 313537
	13974	5279634	121,25	0,00	997.890,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28158
	13974	5279699	2.176,00	0,00	1.000.066,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22598
	13974	5279715	14.000,00	0,00	1.014.066,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10824
	13974	5279782	524,63	0,00	1.014.590,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90745
	13974	5279836	16.570,00	0,00	1.031.160,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22369
08/08/2020	13974	5279665	10.692,55	0,00	1.041.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 901377
10/08/2020	13974	5279648	5.880,00	0,00	1.047.733,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 140
	13974	5279666	701,69	0,00	1.048.435,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 22817
	13974	5279667	866,90	0,00	1.049.302,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10844
	13974	5279708	897,00	0,00	1.050.199,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19432
	13974	5279731	3.920,00	0,00	1.054.119,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 146
	13974	5279801	18.622,60	0,00	1.072.741,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4845
11/08/2020	13923	5254061	45.523,84	0,00	1.118.265,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254062	34.142,88	0,00	1.152.408,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254067	56,00	0,00	1.152.464,33	NOTA DE DOACAO Nº 11096021 SÉRIE
	13923	5254071	140,00	0,00	1.152.604,33	NOTA DE DOACAO Nº 11082249 SÉRIE
	13974	5279668	9.000,00	0,00	1.161.604,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2694385
	13974	5279752	18.795,97	0,00	1.180.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 82665
12/08/2020	13923	5254072	39.833,36	0,00	1.220.233,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13974	5279624	814,20	0,00	1.221.047,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 15577
	13974	5279695	708,10	0,00	1.221.755,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2696803
	13974	5279730	3.794,90	0,00	1.225.550,86	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1331395
	13974	5279770	19.980,00	0,00	1.245.530,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85556
	13974	5279779	9.240,00	0,00	1.254.770,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66244
	13974	5279812	3.465,00	0,00	1.258.235,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85183
13/08/2020	13974	5279621	3.867,84	0,00	1.262.103,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215334
	13974	5279687	1.200,00	0,00	1.263.303,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 28858
	13974	5279689	13.800,00	0,00	1.277.103,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215360
	13974	5279719	9.625,00	0,00	1.286.728,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2699823
	13974	5279798	1.350,00	0,00	1.288.078,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 326577
14/08/2020	13974	5279746	22,00	0,00	1.288.100,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2701694
15/08/2020	13974	5279674	120.951,71	0,00	1.409.052,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 992037

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2020	13974	5279773	2.450,00	0,00	1.411.502,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI 2157
	13974	5279835	570,00	0,00	1.412.072,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2108803
	13974	5279843	1.031,36	0,00	1.413.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271523
18/08/2020	13923	5254063	2.832,70	0,00	1.415.936,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254064	1.412,55	0,00	1.417.349,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254068	1.233,62	0,00	1.418.582,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13974	5279636	440,00	0,00	1.419.022,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28346
	13974	5279663	1.462,64	0,00	1.420.485,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18
	13974	5279811	5.750,00	0,00	1.426.235,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2705130
21/08/2020	13974	5279800	1.705,20	0,00	1.427.940,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 9443
24/08/2020	13923	5254069	253,69	0,00	1.428.194,17	NOTA DE DOACAO Nº 474318 SÉRIE 0
	13974	5279707	400,00	0,00	1.428.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28188
25/08/2020	13974	5279718	800,00	0,00	1.429.394,17	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 156
	13974	5279840	2.829,71	0,00	1.432.223,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 903602
26/08/2020	13974	5279618	1.020,00	0,00	1.433.243,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109022
	13974	5279692	3.032,00	0,00	1.436.275,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22745
	13974	5279721	3.430,00	0,00	1.439.705,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359951
	13974	5279796	702,89	0,00	1.440.408,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 246869
27/08/2020	13974	5279696	792,00	0,00	1.441.200,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 74475
28/08/2020	13923	5254065	10,00	0,00	1.441.210,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254066	234,00	0,00	1.441.444,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13974	5279626	7.000,00	0,00	1.448.444,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2717532
	13974	5279724	26.957,00	0,00	1.475.401,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 206803
	13974	5279753	1.036,57	0,00	1.476.438,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339401
	13974	5279778	1.040,00	0,00	1.477.478,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339234
31/08/2020	13924	5254100	0,00	479.928,86	997.549,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254103	0,00	199,28	997.350,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254105	0,00	21,23	997.328,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254107	0,00	20,61	997.308,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254108	0,00	1,94	997.306,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254111	4,11	0,00	997.310,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254112	0,10	0,00	997.310,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254113	1,47	0,00	997.312,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254114	73,29	0,00	997.385,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254115	1.662,88	0,00	999.048,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254116	45,29	0,00	999.093,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254117	0,35	0,00	999.093,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254118	0,00	71.841,24	927.252,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254119	3,63	0,00	927.256,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254120	0,00	8,46	927.247,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254121	10,59	0,00	927.258,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254122	12,81	0,00	927.271,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254123	318,20	0,00	927.589,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254124	0,13	0,00	927.589,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254125	0,00	0,06	927.589,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254126	1,08	0,00	927.590,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254127	0,00	0,36	927.590,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254128	0,32	0,00	927.590,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254129	0,00	0,32	927.590,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254130	0,12	0,00	927.590,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254131	0,00	0,12	927.590,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254132	1,68	0,00	927.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254133	0,00	0,14	927.591,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254134	14,84	0,00	927.606,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254135	277,06	0,00	927.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254136	1,86	0,00	927.885,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254138	0,37	0,00	927.885,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254139	0,22	0,00	927.886,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254140	5,17	0,00	927.891,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254141	13,01	0,00	927.904,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254142	187,04	0,00	928.091,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254143	419,91	0,00	928.511,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254144	566,54	0,00	929.077,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254145	13,11	0,00	929.090,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254146	0,26	0,00	929.091,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254147	1,52	0,00	929.092,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254148	2,20	0,00	929.094,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254149	33,45	0,00	929.128,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254150	5,01	0,00	929.133,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254151	28,40	0,00	929.161,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254152	9,24	0,00	929.170,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254153	2,06	0,00	929.173,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254154	0,00	1,03	929.172,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254155	6,05	0,00	929.178,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254156	1,06	0,00	929.179,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254157	0,00	1,06	929.178,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254158	2,32	0,00	929.180,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254159	0,00	0,93	929.179,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254160	3,05	0,00	929.182,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254161	147,75	0,00	929.330,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254162	1,75	0,00	929.332,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254163	1,39	0,00	929.333,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254164	1,93	0,00	929.335,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254165	2,78	0,00	929.338,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254166	10,69	0,00	929.348,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254167	30,56	0,00	929.379,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254168	325,80	0,00	929.705,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254169	0,00	12,65	929.692,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254170	4,32	0,00	929.696,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254171	442,00	0,00	930.138,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254173	0,21	0,00	930.139,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254174	7,33	0,00	930.146,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254175	0,09	0,00	930.146,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254176	43,77	0,00	930.190,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254177	37,76	0,00	930.227,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254178	74,58	0,00	930.302,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254179	110,70	0,00	930.413,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254180	185,99	0,00	930.599,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254181	0,00	7,34	930.591,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254182	34,85	0,00	930.626,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254183	0,00	6,97	930.619,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254184	0,95	0,00	930.620,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254185	0,00	0,85	930.619,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254186	3,28	0,00	930.623,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254187	0,00	5,91	930.617,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254188	0,58	0,00	930.617,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254189	0,00	1,15	930.616,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254190	0,00	0,15	930.616,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254191	29,18	0,00	930.645,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254192	1,56	0,00	930.647,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254193	0,08	0,00	930.647,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254194	19,60	0,00	930.666,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254195	4,42	0,00	930.671,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254196	43,35	0,00	930.714,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254197	0,08	0,00	930.714,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254198	82,82	0,00	930.797,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254199	0,31	0,00	930.797,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254200	0,70	0,00	930.798,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254201	0,22	0,00	930.798,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254202	1,53	0,00	930.800,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254203	54,03	0,00	930.854,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254204	513,88	0,00	931.368,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254205	9,76	0,00	931.378,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254206	54,38	0,00	931.432,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254207	0,00	3,40	931.429,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254208	412,14	0,00	931.841,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254209	6,94	0,00	931.848,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254210	0,00	1,16	931.846,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254211	1,08	0,00	931.848,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254212	10,17	0,00	931.858,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254213	0,20	0,00	931.858,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254214	0,00	0,10	931.858,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254215	193,78	0,00	932.052,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254216	0,86	0,00	932.052,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254217	1,22	0,00	932.054,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254218	1,36	0,00	932.055,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254219	0,10	0,00	932.055,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254220	7,96	0,00	932.063,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254221	0,20	0,00	932.063,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254222	5,87	0,00	932.069,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254223	8,00	0,00	932.077,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254224	44,72	0,00	932.122,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254225	0,22	0,00	932.122,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254226	12,00	0,00	932.134,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254227	8,60	0,00	932.143,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254228	186,18	0,00	932.329,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254229	0,00	240,95	932.088,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254230	9,38	0,00	932.097,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254231	0,50	0,00	932.098,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254232	0,15	0,00	932.098,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254233	2,44	0,00	932.100,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254234	6,56	0,00	932.107,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254235	4,99	0,00	932.112,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254236	11,28	0,00	932.123,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254237	2,14	0,00	932.125,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254238	7,02	0,00	932.132,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254239	0,00	8,56	932.124,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254240	54,64	0,00	932.178,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254241	5,29	0,00	932.184,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254242	0,00	2,89	932.181,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254243	0,00	4,39	932.176,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254244	12,86	0,00	932.189,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254245	0,00	12,86	932.176,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254246	0,25	0,00	932.177,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254247	0,00	0,25	932.176,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254248	0,46	0,00	932.177,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254249	1,11	0,00	932.178,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254250	1,69	0,00	932.180,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254251	0,13	0,00	932.180,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254252	62,74	0,00	932.243,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254253	0,00	14,01	932.229,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254254	24,92	0,00	932.254,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254255	0,74	0,00	932.254,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254256	6,59	0,00	932.261,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254257	3,73	0,00	932.265,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254258	0,84	0,00	932.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254259	1.372,10	0,00	933.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254260	8,00	0,00	933.646,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254261	60,21	0,00	933.706,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254262	6,54	0,00	933.712,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254263	11,37	0,00	933.724,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254264	2,58	0,00	933.726,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254265	0,18	0,00	933.726,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254266	0,00	0,18	933.726,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254267	0,12	0,00	933.726,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254268	0,00	0,23	933.726,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254269	0,00	0,62	933.725,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254270	0,15	0,00	933.726,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254271	1,02	0,00	933.727,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254272	12,21	0,00	933.739,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254273	1,68	0,00	933.741,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254274	0,13	0,00	933.741,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254275	414,12	0,00	934.155,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254276	0,85	0,00	934.156,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254277	39,82	0,00	934.195,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254278	6,29	0,00	934.202,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254279	5,19	0,00	934.207,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254280	0,81	0,00	934.208,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254281	55,82	0,00	934.264,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254282	104,45	0,00	934.368,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254283	1,92	0,00	934.370,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254284	28,20	0,00	934.398,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254285	140,00	0,00	934.538,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254286	0,89	0,00	934.539,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254287	0,00	0,89	934.538,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254288	0,00	6,75	934.531,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254289	1,11	0,00	934.533,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254290	3,82	0,00	934.536,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254291	0,11	0,00	934.536,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254292	0,00	0,21	934.536,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254293	5,17	0,00	934.541,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254294	1,50	0,00	934.543,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254295	0,04	0,00	934.543,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254296	3,34	0,00	934.546,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254297	1,85	0,00	934.548,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254298	0,05	0,00	934.548,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254299	0,77	0,00	934.549,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254300	1,19	0,00	934.550,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254301	4,41	0,00	934.555,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254302	0,03	0,00	934.555,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254303	102,68	0,00	934.657,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254304	0,20	0,00	934.657,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254305	0,28	0,00	934.658,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254306	1,70	0,00	934.659,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254307	3,75	0,00	934.663,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254308	2,23	0,00	934.665,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254309	108,12	0,00	934.774,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254310	518,39	0,00	935.292,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254311	613,46	0,00	935.905,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254312	6,44	0,00	935.912,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254313	14,70	0,00	935.927,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254314	210,00	0,00	936.137,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254315	0,00	21,23	936.115,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254316	0,06	0,00	936.115,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254317	0,40	0,00	936.116,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254318	0,00	0,40	936.115,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 939.995,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254319	0,20	0,00	936.116,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254320	0,14	0,00	936.116,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254321	1,91	0,00	936.118,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254322	0,20	0,00	936.118,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254323	2,03	0,00	936.120,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254324	0,25	0,00	936.120,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254325	0,68	0,00	936.121,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254326	0,71	0,00	936.121,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254327	438,64	0,00	936.560,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254328	0,08	0,00	936.560,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254330	0,00	5,48	936.555,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254331	0,00	166,59	936.388,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254332	0,00	6,76	936.381,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254334	0,00	285,59	936.096,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254335	0,57	0,00	936.096,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254336	0,00	34,44	936.062,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254337	0,00	6,27	936.056,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254338	0,00	6,56	936.049,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254339	0,00	4,98	936.044,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254340	0,00	1,99	936.042,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254341	0,00	2,44	936.040,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254342	0,00	6,23	936.033,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254343	0,00	0,51	936.033,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254344	0,00	6,27	936.027,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13974	5279827	120,00	0,00	936.147,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 247505
	13974	5279829	540,00	0,00	936.687,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8031
			<b>549.605,18</b>	<b>552.913,85</b>	<b>936.687,16</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 924.681,34

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279638	11.050,00	0,00	935.731,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469996
	13974	5279700	4.690,00	0,00	940.421,34 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469995
	13974	5279744	37.200,00	0,00	977.621,34 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 10850

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 924.681,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2020	13974	5279679	7.890,00	0,00	985.511,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124285
	13974	5279767	2.151,00	0,00	987.662,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1242291
	13974	5279820	1.583,40	0,00	989.245,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1016273
07/08/2020	13974	5279673	360,00	0,00	989.605,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2059
	13974	5279755	5.500,00	0,00	995.105,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29939
	13974	5279782	1.830,78	0,00	996.936,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90745
	13974	5279806	682,74	0,00	997.619,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10022
	13974	5279836	2.090,00	0,00	999.709,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22369
08/08/2020	13974	5279649	1.501,90	0,00	1.001.211,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2821394
	13974	5279665	9.280,15	0,00	1.010.491,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 901377
10/08/2020	13974	5279667	7.377,10	0,00	1.017.868,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10844
	13974	5279694	2.406,13	0,00	1.020.274,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8066
	13974	5279736	2.880,00	0,00	1.023.154,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 31363
	13974	5279756	9.675,00	0,00	1.032.829,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057
11/08/2020	13974	5279664	6.428,77	0,00	1.039.258,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1244347
	13974	5279754	5.320,00	0,00	1.044.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10815
	13974	5279757	79.430,95	0,00	1.124.009,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10836
	13974	5279816	3.025,00	0,00	1.127.034,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14507
12/08/2020	13974	5279723	216,00	0,00	1.127.250,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5340
13/08/2020	13974	5279625	1.747,60	0,00	1.128.997,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 59110
	13974	5279745	23.760,00	0,00	1.152.757,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10863
	13974	5279774	4.602,48	0,00	1.157.360,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40765
	13974	5279823	3.055,80	0,00	1.160.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66774
14/08/2020	13974	5279628	12.475,00	0,00	1.172.891,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124548
	13974	5279658	1.467,00	0,00	1.174.358,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87630
	13974	5279688	4.752,00	0,00	1.179.110,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 253721
	13974	5279720	2.460,00	0,00	1.181.570,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 42484
15/08/2020	13974	5279674	402,50	0,00	1.181.972,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 992037

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 924.681,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5279661	423,36	0,00	1.182.396,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40891
	13974	5279795	4.815,00	0,00	1.187.211,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245834
18/08/2020	13974	5279636	423,00	0,00	1.187.634,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28346
24/08/2020	13974	5279833	4.800,00	0,00	1.192.434,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 55769
25/08/2020	13974	5279646	891,00	0,00	1.193.325,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28189
	13974	5279840	1.140,00	0,00	1.194.465,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 903602
26/08/2020	13974	5279645	2.366,00	0,00	1.196.831,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22744
	13974	5279677	299,50	0,00	1.197.130,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100911
28/08/2020	13974	5279841	5.500,00	0,00	1.202.630,50 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 187
31/08/2020	13924	5254084	0,00	253,04	1.202.377,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254098	0,00	423,36	1.201.954,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.40805
	13924	5254099	0,00	298.580,39	903.373,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254101	62,47	0,00	903.436,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254104	61,98	0,00	903.498,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254106	693,00	0,00	904.191,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254109	930,80	0,00	905.121,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254110	3.110,50	0,00	908.232,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254137	0,00	26,09	908.206,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254329	9,63	0,00	908.216,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256604	0,00	21,29	908.194,71 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTES
	13974	5279678	23.800,00	0,00	931.994,71 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476303
	13974	5279749	2.295,00	0,00	934.289,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10936
	13974	5279765	4.690,00	0,00	938.979,71 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476302
	13974	5279786	898,50	0,00	939.878,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100915
	13974	5279827	60,02	0,00	939.938,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 247505
			<b>314.561,06</b>	<b>299.304,17</b>	<b>939.938,23</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.134,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279640	383,00	0,00	154.517,07 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15149
	13974	5279681	1.700,00	0,00	156.217,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9818

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.134,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5279762	2.800,00	0,00	159.017,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9815
	13974	5279763	766,00	0,00	159.783,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15148
	13974	5279825	1.698,00	0,00	161.481,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40531
04/08/2020	13974	5279682	343,18	0,00	161.824,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35996
	13974	5279815	85,58	0,00	161.909,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997
05/08/2020	13974	5279650	142,64	0,00	162.052,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36362
	13974	5279651	228,65	0,00	162.281,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36364
	13974	5279709	257,17	0,00	162.538,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36363
	13974	5279710	257,17	0,00	162.795,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36360
	13974	5279742	1.440,00	0,00	164.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17051
	13974	5279846	250,00	0,00	164.485,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.362
06/08/2020	13974	5279627	383,00	0,00	164.868,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15227
	13974	5279659	960,00	0,00	165.828,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76125
	13974	5279768	383,00	0,00	166.211,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15208
	13974	5279775	1.440,00	0,00	167.651,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76123
	13974	5279799	480,00	0,00	168.131,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73981
	13974	5279824	480,00	0,00	168.611,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75992
	13974	5279830	480,00	0,00	169.091,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73982
07/08/2020	13974	5279680	115,00	0,00	169.206,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462199
	13974	5279739	4.000,00	0,00	173.206,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958
	13974	5279797	3.400,00	0,00	176.606,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9862
10/08/2020	13974	5279653	57,06	0,00	176.663,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36537
	13974	5279683	257,17	0,00	176.920,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36539
	13974	5279711	514,34	0,00	177.435,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36544
	13974	5279729	230,00	0,00	177.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462867
	13974	5279740	428,76	0,00	178.093,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36541
11/08/2020	13974	5279748	1.760,00	0,00	179.853,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15297
	13974	5279793	1.760,00	0,00	181.613,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14767
12/08/2020	13974	5279647	1.400,00	0,00	183.013,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100329
	13974	5279662	240,00	0,00	183.253,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100420

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.134,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/08/2020	13974	5279738	480,00	0,00	183.733,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76348
13/08/2020	13974	5279686	1.760,00	0,00	185.493,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15071
	13974	5279712	604,34	0,00	186.098,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36691
14/08/2020	13974	5279652	261,16	0,00	186.359,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36361
17/08/2020	13974	5279777	25.900,00	0,00	212.259,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 848
18/08/2020	13974	5279643	2.330,00	0,00	214.589,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76638
	13974	5279713	85,58	0,00	214.674,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36918
19/08/2020	13974	5279669	915,00	0,00	215.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40949
	13974	5279670	1.274,00	0,00	216.863,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40948
	13974	5279751	198,00	0,00	217.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9941
	13974	5279758	1.062,00	0,00	218.123,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40946
	13974	5279780	1.698,00	0,00	219.821,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40947
20/08/2020	13974	5279781	2.690,00	0,00	222.511,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18358
	13974	5279790	250,00	0,00	222.761,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771.
	13974	5279791	600,35	0,00	223.362,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771
25/08/2020	13974	5279726	15.000,00	0,00	238.362,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50983
	13974	5279737	1.500,00	0,00	239.862,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50982
	13974	5279776	950,00	0,00	240.812,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50978
26/08/2020	13974	5279704	1.760,00	0,00	242.572,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15572
	13974	5279714	857,52	0,00	243.429,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37302
	13974	5279741	343,18	0,00	243.772,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37346
	13974	5279822	960,00	0,00	244.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75148
28/08/2020	13974	5279622	1.000,00	0,00	245.732,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 0626917
31/08/2020	13924	5254093	0,00	91.644,60	154.088,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256605	0,01	0,00	154.088,33	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTES
	13974	5279766	792,00	0,00	154.880,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9982
	13974	5279813	475,00	0,00	155.355,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51228
			<b>92.865,86</b>	<b>91.644,60</b>	<b>155.355,33</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME</b>

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 35.733,88

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO**

**Saldo Anterior:** 35.733,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279844	12.784,00	0,00	48.517,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100309
06/08/2020	13974	5279789	3.089,76	0,00	51.607,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124295
31/08/2020	13924	5254102	0,00	17.674,08	33.933,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>15.873,76</b>	<b>17.674,08</b>	<b>33.933,56</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL**

**Saldo Anterior:** 973,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5279747	423,20	0,00	1.396,62 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15559
31/08/2020	13924	5254092	0,00	64,32	1.332,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>423,20</b>	<b>64,32</b>	<b>1.332,30</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

**Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL**

**Saldo Anterior:** 50.489,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13974	5279722	4.784,00	0,00	55.273,98 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3330
	13974	5279725	3.274,20	0,00	58.548,18 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48401
	13974	5279750	4.573,80	0,00	63.121,98 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31226
18/08/2020	13974	5279623	2.929,00	0,00	66.050,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48522
	13974	5279690	1.176,00	0,00	67.226,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7390
19/08/2020	13974	5279630	1.728,00	0,00	68.954,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7393
	13974	5279803	1.860,00	0,00	70.814,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7394
21/08/2020	13974	5279697	9.009,00	0,00	79.823,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246316
25/08/2020	13974	5279817	5.714,76	0,00	85.538,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3347
31/08/2020	13924	5254172	0,00	28.672,79	56.865,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254333	0,00	7.850,26	49.015,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>35.048,76</b>	<b>36.523,05</b>	<b>49.015,69</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

**Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS**

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279635	124,24	0,00	124,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324222
	13974	5279637	5.007,18	0,00	5.131,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324440

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279821	201,89	0,00	5.333,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323852
10/08/2020	13974	5279805	5.764,02	0,00	11.097,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322675
11/08/2020	13974	5279644	232,95	0,00	11.330,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324697
	13974	5279845	382,49	0,00	11.712,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324840
31/08/2020	13924	5254091	0,00	11.712,77	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>11.712,77</b>	<b>11.712,77</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279810	1.950,34	0,00	1.950,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168635
	13974	5279837	2.085,06	0,00	4.035,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168505
05/08/2020	13974	5279685	2.826,62	0,00	6.862,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168211
07/08/2020	13974	5279735	1.969,88	0,00	8.831,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168923
11/08/2020	13974	5279842	3.806,67	0,00	12.638,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168746
12/08/2020	13974	5279693	2.478,22	0,00	15.116,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169140
	13974	5279728	3.354,90	0,00	18.471,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169180
20/08/2020	13974	5279794	2.156,69	0,00	20.628,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169514
	13974	5279826	2.463,57	0,00	23.091,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169647
26/08/2020	13974	5279684	3.003,66	0,00	26.095,61 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170176
	13974	5279828	1.497,76	0,00	27.593,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170000
	13974	5279832	3.080,18	0,00	30.673,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170109
31/08/2020	13924	5254083	0,00	30.673,55	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>30.673,55</b>	<b>30.673,55</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 51.828,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279838	390,00	0,00	52.218,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399012
20/08/2020	13974	5279671	5.304,90	0,00	57.523,36 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402318
21/08/2020	13974	5279631	383,18	0,00	57.906,54 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155850
31/08/2020	13924	5254074	0,00	11.295,99	46.610,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254076	0,00	736,34	45.874,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254088	0,00	108,86	45.765,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 51.828,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254094	30,04	0,00	45.795,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254096	27,85	0,00	45.823,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256606	589,00	0,00	46.412,24	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - MANIPULAÇÃO
			<b>6.724,97</b>	<b>12.141,19</b>	<b>46.412,24</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.240,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279698	150,00	0,00	8.390,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 175571
10/08/2020	13974	5279761	1.194,00	0,00	9.584,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 164237
31/08/2020	13924	5254075	0,00	2.387,92	7.196,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13974	5279784	425,00	0,00	7.621,10	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 323
			<b>1.769,00</b>	<b>2.387,92</b>	<b>7.621,10</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 289.774,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	13974	5279660	3.500,00	0,00	293.274,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222504
07/08/2020	13974	5279676	1.600,00	0,00	294.874,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 400
11/08/2020	13974	5279691	4.665,00	0,00	299.539,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7950
18/08/2020	13974	5279783	671,07	0,00	300.210,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 72643
24/08/2020	13974	5279655	3.980,00	0,00	304.190,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14428
	13974	5279743	1.022,66	0,00	305.213,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 944
25/08/2020	13974	5279802	1.575,00	0,00	306.788,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12049
26/08/2020	13974	5279639	55,00	0,00	306.843,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 30062
27/08/2020	13974	5279620	344,00	0,00	307.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780
	13974	5279629	1.597,79	0,00	308.784,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227333
	13974	5279727	1.543,96	0,00	310.328,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242647
	13974	5279819	2.158,00	0,00	312.486,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5196
31/08/2020	13924	5254079	0,00	7.475,75	305.011,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254081	0,00	11.181,42	293.829,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254082	0,00	1.204,92	292.624,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 289.774,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254085	215,00	0,00	292.839,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254089	0,00	395,08	292.444,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254090	204,33	0,00	292.648,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254095	31,20	0,00	292.680,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13974	5279642	203,64	0,00	292.883,78 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326843
	13974	5279703	237,58	0,00	293.121,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326838
	13974	5279764	237,58	0,00	293.358,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326822
	13974	5279785	288,49	0,00	293.647,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326832
	13974	5279787	5.466,00	0,00	299.113,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326814
	13974	5279809	344,00	0,00	299.457,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780
	13974	5279839	350,72	0,00	299.808,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326836
			<b>30.291,02</b>	<b>20.257,17</b>	<b>299.808,15</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.438,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254086	0,00	3.723,97	4.714,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13974	5279701	429,00	0,00	5.143,15 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 38648
	13974	5279808	140,00	0,00	5.283,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599
			<b>569,00</b>	<b>3.723,97</b>	<b>5.283,15</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.800,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279733	6.054,40	0,00	25.855,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21787
11/08/2020	13974	5279654	762,57	0,00	26.617,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18901
17/08/2020	13974	5279633	250,00	0,00	26.867,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9870
26/08/2020	13974	5279818	2.390,00	0,00	29.257,69 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87687
31/08/2020	13924	5254077	0,00	5.651,18	23.606,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254087	0,00	7.132,15	16.474,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254097	0,00	762,57	15.711,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.800,72

9.456,97      13.545,90      15.711,79      <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 393.705,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2020	13974	5279619	2.226,77	0,00	395.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 722792
	13974	5279717	2.218,89	0,00	398.151,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 722794
20/08/2020	13974	5279771	324,76	0,00	398.475,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 333
	13974	5279807	2.016,00	0,00	400.491,79	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 518
24/08/2020	13974	5279706	913,50	0,00	401.405,29	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 525
			<u>7.699,92</u>	<u>0,00</u>	<u>401.405,29</u>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 15.240,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5279772	6.125,00	0,00	21.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 35309
25/08/2020	13974	5279802	96,16	0,00	21.461,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12049
31/08/2020	13924	5254078	0,00	6.638,37	14.823,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<u>6.221,16</u>	<u>6.638,37</u>	<u>14.823,25</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2020	13922	5254056	0,00	1.755,14	651.650,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9836
	13922	5254057	0,00	1.755,14	649.895,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9837
	13922	5254058	0,00	1.755,14	648.140,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9838
	13922	5254059	0,00	1.755,14	646.385,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9839
06/08/2020	13974	5279672	3.675,00	0,00	650.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319
	13974	5279675	18.601,72	0,00	668.661,72	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 148213
10/08/2020	13974	5279705	427,50	0,00	669.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 181410
	13974	5279716	1.200,00	0,00	670.289,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 44869
	13974	5279759	640,00	0,00	670.929,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9870
12/08/2020	13974	5279657	11.970,00	0,00	682.899,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3018
	13974	5279792	14.734,72	0,00	697.633,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2158295
13/08/2020	13922	5254002	0,00	2.946,94	694.687,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9844

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13922	5254003	0,00	2.946,94	691.740,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9845
	13922	5254004	0,00	2.946,94	688.793,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9846
	13922	5254005	0,00	2.946,94	685.846,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9847
	13922	5254006	0,00	2.946,94	682.899,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9848
	13922	5254007	0,00	3.531,94	679.367,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9849
	13922	5254008	0,00	3.531,94	675.835,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9850
	13922	5254009	0,00	3.531,94	672.303,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9851
	13922	5254010	0,00	3.531,94	668.771,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9852
	13922	5254011	0,00	3.531,94	665.239,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9853
	13922	5254012	0,00	3.531,94	661.707,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9854
	13922	5254013	0,00	3.531,94	658.175,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9855
	13922	5254014	0,00	3.531,94	654.643,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9856
	13922	5254015	0,00	3.531,94	651.111,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9857
	13922	5254016	0,00	3.531,94	647.579,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9858
	13922	5254017	0,00	3.531,94	644.047,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9859
	13922	5254018	0,00	3.531,94	640.515,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9860
	13922	5254019	0,00	3.531,94	636.984,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9861
	13922	5254020	0,00	3.531,94	633.452,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9862
	13922	5254021	0,00	3.531,94	629.920,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9863
	13922	5254022	0,00	3.531,94	626.388,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9864
	13922	5254023	0,00	3.531,94	622.856,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9865
	13922	5254024	0,00	3.531,94	619.324,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9866
	13922	5254025	0,00	3.531,94	615.792,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9867
	13922	5254026	0,00	3.531,94	612.260,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9868
	13922	5254027	0,00	3.531,94	608.728,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9869
	13922	5254028	0,00	3.531,94	605.196,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9870
	13922	5254029	0,00	3.531,94	601.664,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9871
	13922	5254030	0,00	3.531,94	598.132,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9872
	13922	5254031	0,00	3.531,94	594.600,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9873
	13922	5254032	0,00	3.531,94	591.068,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9874
	13922	5254033	0,00	3.531,94	587.536,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9875
	13922	5254034	0,00	3.531,94	584.004,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9876
	13922	5254035	0,00	3.531,94	580.472,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9877
	13922	5254036	0,00	3.531,94	576.941,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9878

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13922	5254037	0,00	3.531,94	573.409,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9879
	13922	5254038	0,00	3.531,94	569.877,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9880
	13922	5254039	0,00	3.531,94	566.345,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9881
	13922	5254040	0,00	3.531,94	562.813,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9882
	13922	5254041	0,00	3.531,94	559.281,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9883
	13922	5254042	0,00	3.531,94	555.749,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9884
	13922	5254043	0,00	3.531,94	552.217,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9885
	13922	5254044	0,00	3.531,94	548.685,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9886
	13922	5254045	0,00	3.531,94	545.153,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9887
	13922	5254046	0,00	3.531,94	541.621,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9888
	13922	5254047	0,00	3.531,94	538.089,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9889
	13922	5254048	0,00	3.531,94	534.557,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9890
	13922	5254049	0,00	3.531,94	531.025,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9891
	13922	5254050	0,00	3.531,94	527.493,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9892
	13922	5254051	0,00	3.531,94	523.961,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9893
	13922	5254052	0,00	3.531,94	520.430,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9894
	13922	5254053	0,00	3.531,94	516.898,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9895
	13922	5254054	0,00	3.531,94	513.366,12	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9896
	13922	5254055	0,00	3.531,94	509.834,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9897
14/08/2020	13922	5253852	0,00	3.531,94	506.302,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9900
	13922	5253853	0,00	3.531,94	502.770,30	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9901
	13922	5253854	0,00	3.531,94	499.238,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9902
	13922	5253855	0,00	3.531,94	495.706,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9903
	13922	5253856	0,00	3.531,94	492.174,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9904
	13922	5253857	0,00	3.531,94	488.642,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9905
	13922	5253858	0,00	3.531,94	485.110,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9906
	13922	5253859	0,00	3.531,94	481.578,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9907
	13922	5253860	0,00	3.531,94	478.046,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9908
	13922	5253861	0,00	3.531,94	474.514,78	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9909
	13922	5253862	0,00	3.531,94	470.982,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9910
	13922	5253863	0,00	3.531,94	467.450,90	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9911
	13922	5253864	0,00	3.531,94	463.918,96	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9912
	13922	5253865	0,00	3.531,94	460.387,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9913
	13922	5253866	0,00	3.531,94	456.855,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9914

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253867	0,00	3.531,94	453.323,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9915
	13922	5253868	0,00	3.531,94	449.791,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9916
	13922	5253869	0,00	3.531,94	446.259,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9917
	13922	5253870	0,00	3.531,94	442.727,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9918
	13922	5253871	0,00	3.531,94	439.195,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9919
	13922	5253872	0,00	3.531,94	435.663,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9920
	13922	5253873	0,00	3.531,94	432.131,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9921
	13922	5253874	0,00	3.531,94	428.599,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9922
	13922	5253875	0,00	3.531,94	425.067,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9923
	13922	5253876	0,00	3.531,94	421.535,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9924
	13922	5253877	0,00	3.531,94	418.003,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9925
	13922	5253878	0,00	3.531,94	414.471,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9926
	13922	5253879	0,00	3.531,94	410.939,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9927
	13922	5253880	0,00	3.531,94	407.407,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9928
	13922	5253881	0,00	3.531,94	403.875,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9929
	13922	5253882	0,00	3.531,94	400.344,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9930
	13922	5253883	0,00	3.531,94	396.812,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9931
	13922	5253884	0,00	3.531,94	393.280,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9932
	13922	5253885	0,00	3.531,94	389.748,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9933
	13922	5253886	0,00	3.531,94	386.216,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9934
	13922	5253887	0,00	3.531,94	382.684,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9935
	13922	5253888	0,00	3.531,94	379.152,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9936
	13922	5253889	0,00	3.531,94	375.620,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9937
	13922	5253890	0,00	3.531,94	372.088,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9938
	13922	5253891	0,00	3.531,94	368.556,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9939
	13922	5253892	0,00	3.531,94	365.024,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9940
	13922	5253893	0,00	3.531,94	361.492,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9941
	13922	5253894	0,00	3.531,94	357.960,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9942
	13922	5253895	0,00	3.531,94	354.428,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9943
	13922	5253896	0,00	3.531,94	350.896,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9944
	13922	5253897	0,00	3.531,94	347.364,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9945
	13922	5253898	0,00	3.531,94	343.833,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9946
	13922	5253899	0,00	3.531,94	340.301,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9947
	13922	5253900	0,00	3.531,94	336.769,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9898

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253901	0,00	3.531,94	333.237,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9899
	13922	5253902	0,00	761,72	332.475,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9948
	13922	5253903	0,00	761,72	331.713,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9949
	13922	5253904	0,00	761,72	330.952,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9950
	13922	5253905	0,00	761,72	330.190,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9951
	13922	5253906	0,00	761,72	329.428,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9952
	13922	5253907	0,00	761,72	328.666,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9953
	13922	5253908	0,00	761,72	327.905,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9954
	13922	5253909	0,00	761,72	327.143,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9955
	13922	5253910	0,00	761,72	326.381,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9956
	13922	5253911	0,00	761,72	325.619,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9957
	13922	5253912	0,00	761,72	324.858,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9958
	13922	5253913	0,00	761,72	324.096,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9959
	13922	5253914	0,00	761,72	323.334,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9960
	13922	5253915	0,00	761,72	322.573,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9961
	13922	5253916	0,00	761,72	321.811,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9962
	13922	5253917	0,00	761,72	321.049,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9965
	13922	5253918	0,00	761,72	320.287,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9966
	13922	5253919	0,00	761,72	319.526,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9967
	13922	5253920	0,00	761,72	318.764,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9968
	13922	5253921	0,00	761,72	318.002,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9969
	13922	5253922	0,00	761,72	317.241,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9970
	13922	5253923	0,00	761,72	316.479,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9971
	13922	5253924	0,00	761,72	315.717,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9972
	13922	5253925	0,00	761,72	314.955,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9973
	13922	5253926	0,00	761,72	314.194,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9974
	13922	5253927	0,00	761,72	313.432,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9975
	13922	5253928	0,00	761,72	312.670,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9976
	13922	5253929	0,00	761,72	311.909,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9977
	13922	5253930	0,00	761,72	311.147,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9978
	13922	5253931	0,00	761,72	310.385,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9979
	13922	5253932	0,00	761,72	309.623,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9980
	13922	5253933	0,00	761,72	308.862,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9981
	13922	5253934	0,00	761,72	308.100,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9982

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253935	0,00	761,72	307.338,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9983
	13922	5253936	0,00	761,72	306.576,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9984
	13922	5253937	0,00	761,72	305.815,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9985
	13922	5253938	0,00	761,72	305.053,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9986
	13922	5253939	0,00	761,72	304.291,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9987
	13922	5253940	0,00	761,72	303.530,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9988
	13922	5253941	0,00	761,72	302.768,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9989
	13922	5253942	0,00	761,72	302.006,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9990
	13922	5253943	0,00	761,72	301.244,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9991
	13922	5253944	0,00	761,72	300.483,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9992
	13922	5253945	0,00	761,72	299.721,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9993
	13922	5253946	0,00	761,72	298.959,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9994
	13922	5253947	0,00	761,72	298.198,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9995
	13922	5253948	0,00	761,72	297.436,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9996
	13922	5253949	0,00	761,72	296.674,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9997
	13922	5253950	0,00	761,72	295.912,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9998
	13922	5253951	0,00	761,72	295.151,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9999
	13922	5253952	0,00	761,72	294.389,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10000
	13922	5253953	0,00	761,72	293.627,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10001
	13922	5253954	0,00	761,72	292.866,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10002
	13922	5253955	0,00	761,72	292.104,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10003
	13922	5253956	0,00	761,72	291.342,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10004
	13922	5253957	0,00	761,72	290.580,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10005
	13922	5253958	0,00	761,72	289.819,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10006
	13922	5253959	0,00	761,72	289.057,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10007
	13922	5253960	0,00	761,72	288.295,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10008
	13922	5253961	0,00	761,72	287.533,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10009
	13922	5253962	0,00	761,72	286.772,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10010
	13922	5253963	0,00	761,72	286.010,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10011
	13922	5253964	0,00	761,72	285.248,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10012
	13922	5253965	0,00	761,72	284.487,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9963
	13922	5253966	0,00	761,72	283.725,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9964
	13922	5253967	0,00	761,72	282.963,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10013
	13922	5253968	0,00	761,72	282.201,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10014

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253969	0,00	761,72	281.440,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10015
	13922	5253970	0,00	761,72	280.678,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10016
	13922	5253971	0,00	761,72	279.916,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10017
	13922	5253972	0,00	761,72	279.155,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10018
	13922	5253973	0,00	761,72	278.393,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10019
	13922	5253974	0,00	761,72	277.631,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10020
	13922	5253975	0,00	761,72	276.869,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10021
	13922	5253976	0,00	761,72	276.108,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10022
	13922	5253977	0,00	761,72	275.346,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10023
	13922	5253978	0,00	761,72	274.584,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10024
	13922	5253979	0,00	761,72	273.823,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10025
	13922	5253980	0,00	761,72	273.061,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10026
	13922	5253981	0,00	761,72	272.299,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10027
	13922	5253982	0,00	761,72	271.537,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10028
	13922	5253983	0,00	761,72	270.776,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10029
	13922	5253984	0,00	761,72	270.014,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10030
	13922	5253985	0,00	761,72	269.252,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10031
	13922	5253986	0,00	761,72	268.490,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10032
	13922	5253987	0,00	761,72	267.729,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10033
	13922	5253988	0,00	761,72	266.967,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10034
	13922	5253989	0,00	761,72	266.205,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10035
	13922	5253990	0,00	761,72	265.444,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10036
	13922	5253991	0,00	761,72	264.682,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10037
	13922	5253992	0,00	761,72	263.920,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10038
	13922	5253993	0,00	761,72	263.158,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10039
	13922	5253994	0,00	761,72	262.397,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10040
	13922	5253995	0,00	761,72	261.635,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10041
	13922	5253996	0,00	761,72	260.873,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10042
	13922	5253997	0,00	761,72	260.112,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10043
	13922	5253998	0,00	761,72	259.350,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10044
	13922	5253999	0,00	761,72	258.588,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10045
	13922	5254000	0,00	761,72	257.826,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10046
	13922	5254001	0,00	761,72	257.065,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10047
19/08/2020	13974	5279760	1.149,89	0,00	258.215,07 REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 11841



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 653.405,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13974	5279831	2.382,65	0,00	260.597,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21121
24/08/2020	13974	5279656	550,00	0,00	261.147,72 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5382
	13974	5279814	385,00	0,00	261.532,72 REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 7176
26/08/2020	13974	5279734	17.042,01	0,00	278.574,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 248
27/08/2020	13974	5279788	6.000,00	0,00	284.574,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 150386
28/08/2020	13922	5253847	0,00	385,00	284.189,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10055
31/08/2020	13922	5253848	0,00	450,00	283.739,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10069
	13922	5253849	0,00	1.090,00	282.649,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10070
	13922	5253850	0,00	425,00	282.224,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10071
	13922	5253851	0,00	2.850,00	279.374,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10072
	13924	5254080	0,00	20.279,59	259.095,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256607	0,00	1,24	259.093,90 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTE
	13974	5279784	4.815,00	0,00	263.908,90 REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 323
			<b>83.573,49</b>	<b>473.070,15</b>	<b>263.908,90</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.811.428,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279965	14.734,72	0,00	1.826.163,21 PAGAMENTO BORDERÔ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD
	13974	5279965	4.833,33	0,00	1.830.996,54 PAGAMENTO BORDERÔ INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA
	13974	5280236	1.583,40	0,00	1.832.579,94 TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
05/08/2020	13974	5280285	19.980,00	0,00	1.852.559,94 TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 20
	13974	5280289	1.200,00	0,00	1.853.759,94 TED - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA - 202
10/08/2020	13974	5280064	3.025,00	0,00	1.856.784,94 PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3731/2020
	13974	5280312	2.382,65	0,00	1.859.167,59 TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT
	13974	5280320	250,00	0,00	1.859.417,59 TED - MATECH COMPONENTES ELETRONICOS - 2020/1701
12/08/2020	13974	5280322	570,00	0,00	1.859.987,59 TED - CM HOSPITALAR S.A. - 2020/3798
	13974	5280329	5.240,00	0,00	1.865.227,59 TED - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE
	13974	5280515	0,00	18.600,00	1.846.627,59 AMIGOS INFORMATICA 2020/3085 12/08/2020
	13974	5280516	0,00	14.734,72	1.831.892,87 BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
13/08/2020	13974	5280349	121.354,20	0,00	1.953.247,07 TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 3846/2020
19/08/2020	13974	5280390	1.705,20	0,00	1.954.952,27 TED - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
20/08/2020	13974	5280432	2.125,00	0,00	1.957.077,27 TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.811.428,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2020	13974	5280453	1.500,00	0,00	1.958.577,27	TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 27
	13974	5280457	800,00	0,00	1.959.377,27	TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
	13974	5280458	10.213,80	0,00	1.969.591,07	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 40
	13974	5280459	3.430,00	0,00	1.973.021,07	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 4089/2020
26/08/2020	13974	5279973	4.833,33	0,00	1.977.854,40	PAGAMENTO BORDERÔ INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACA
	13974	5279973	22.830,50	0,00	2.000.684,90	PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI
	13974	5280461	605,88	0,00	2.001.290,78	TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H
	13974	5280476	344,00	0,00	2.001.634,78	TED - MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA - 3709/2020
	13974	5280482	40.031,50	0,00	2.041.666,28	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - P
	13974	5280533	0,00	8.230,65	2.033.435,63	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 121214 5512/2019
31/08/2020	13974	5280487	37.719,00	0,00	2.071.154,63	TED - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	13974	5280489	38.225,44	0,00	2.109.380,07	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	13974	5280490	3.536,93	0,00	2.112.917,00	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	13974	5280492	2.047,74	0,00	2.114.964,74	TED - CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA
	13974	5280495	13.599,00	0,00	2.128.563,74	TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
	13974	5280541	0,00	780,00	2.127.783,74	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280542	0,00	10.080,84	2.117.702,90	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020
	13974	5280543	0,00	5.174,96	2.112.527,94	BAIXA ADIANTAMENO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020
	13974	5280544	0,00	6.204,80	2.106.323,14	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280545	0,00	859,11	2.105.464,03	BAIXA ADIANTAMENTOCM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280546	0,00	516,00	2.104.948,03	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280547	0,00	3.430,00	2.101.518,03	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280550	0,00	4.364,00	2.097.154,03	BAIXA SDISNTSMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	13974	5280551	0,00	12.528,40	2.084.625,63	BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	13974	5280552	0,00	16.361,76	2.068.263,87	BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA
	13974	5280555	0,00	214.683,61	1.853.580,26	BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
	13974	5280556	0,00	214.683,61	1.638.896,65	BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
	13974	5280557	0,00	22.000,00	1.616.896,65	BAIXA ADIANTAMENTO GRIFOLS BRASIL LTDA
	13974	5280558	0,00	7.394,00	1.609.502,65	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280559	0,00	9.580,00	1.599.922,65	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280560	0,00	25.879,00	1.574.043,65	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280561	0,00	28.101,01	1.545.942,64	BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280562	0,00	2.770,27	1.543.172,37	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.811.428,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13974	5280563	0,00	1.128,00	1.542.044,37	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280564	0,00	58.314,97	1.483.729,40	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/08/2020
	13974	5280565	0,00	270,80	1.483.458,60	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13974	5280566	0,00	2.800,02	1.480.658,58	BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13974	5280567	0,00	2.926,00	1.477.732,58	BAIXA CONTÁBIL TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2987/2020
	13974	5280568	0,00	222,00	1.477.510,58	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS
	13974	5280569	0,00	1.987,50	1.475.523,08	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13974	5280570	0,00	498,40	1.475.024,68	BAIXA CONTÁBIL MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 31/08/2020
	13974	5280571	0,00	3.980,00	1.471.044,68	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020
	13974	5280572	0,00	7.150,00	1.463.894,68	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA
	13974	5280573	0,00	1.080,00	1.462.814,68	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS
	13974	5280574	0,00	6.450,00	1.456.364,68	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280575	0,00	13.870,00	1.442.494,68	BAIXA CONTÁBIL OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/08/2020
	13974	5280576	0,00	13.127,68	1.429.367,00	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280577	0,00	945,70	1.428.421,30	BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020
	13974	5280578	0,00	1.093,20	1.427.328,10	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020
	13974	5280579	0,00	277,42	1.427.050,68	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 31/08/2020
	13974	5280580	0,00	2.461,50	1.424.589,18	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280581	0,00	1.993,30	1.422.595,88	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -
	13974	5280582	0,00	250,84	1.422.345,04	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280583	0,00	633,65	1.421.711,39	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS
	13974	5280584	0,00	5.304,00	1.416.407,39	BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR
	13974	5280585	0,00	2.226,77	1.414.180,62	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 31/08/2020
	13974	5280586	0,00	2.218,89	1.411.961,73	BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
	13974	5280587	0,00	4.161,00	1.407.800,73	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	13974	5280588	0,00	324,76	1.407.475,97	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280589	0,00	671,07	1.406.804,90	BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL
	13974	5280590	0,00	35.700,00	1.371.104,90	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/08/2020
	13974	5280591	0,00	10.335,00	1.360.769,90	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA -
	13974	5280592	0,00	3.465,00	1.357.304,90	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/08/2020
	13974	5280593	0,00	750,00	1.356.554,90	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280594	0,00	2.315,00	1.354.239,90	BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020
	13974	5280595	0,00	4.630,00	1.349.609,90	BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020
	13974	5280596	0,00	297,00	1.349.312,90	BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.811.428,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13974	5280597	0,00	6.720,00	1.342.592,90	BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA
	13974	5280598	0,00	1.885,80	1.340.707,10	BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI -
	13974	5280599	0,00	2.776,80	1.337.930,30	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2020
	13974	5280600	0,00	1.645,38	1.336.284,92	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 31/08/2020
	13974	5280601	0,00	4.995,00	1.331.289,92	BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR
	13974	5280602	0,00	2.140,00	1.329.149,92	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020
	13974	5280603	0,00	14.554,88	1.314.595,04	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280604	0,00	16.190,62	1.298.404,42	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM
	13974	5280605	0,00	2.392,50	1.296.011,92	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280606	0,00	2.392,50	1.293.619,42	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM
	13974	5280607	0,00	21.377,50	1.272.241,92	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280608	0,00	20.748,75	1.251.493,17	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280609	0,00	20.748,75	1.230.744,42	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM
	13974	5280610	0,00	69.529,69	1.161.214,73	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	13974	5280611	0,00	4.569,94	1.156.644,79	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	13974	5280612	0,00	10.000,00	1.146.644,79	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280613	0,00	56.897,25	1.089.747,54	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280614	0,00	7.821,60	1.081.925,94	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280615	0,00	60.263,80	1.021.662,14	BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280616	0,00	4.332,91	1.017.329,23	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
	13974	5280617	0,00	56.751,93	960.577,30	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
	13974	5280618	0,00	40.000,00	920.577,30	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
	13974	5280619	0,00	15.176,35	905.400,95	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280620	0,00	6.062,80	899.338,15	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280621	0,00	21.666,50	877.671,65	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280622	0,00	3.924,00	873.747,65	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280623	0,00	7.951,00	865.796,65	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280624	0,00	9.422,70	856.373,95	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280625	0,00	4.590,00	851.783,95	BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 1.811.428,49

	<b>358.700,62</b>	<b>1.318.345,16</b>	<b>851.783,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>
--	-------------------	---------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -5.357.870,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	12645	5267099	2.932.769,82	0,00	-2.425.100,20	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5267100	0,00	1.597.919,89	-4.023.020,09	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 08/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>2.932.769,82</b>	<b>1.597.919,89</b>	<b>4.023.020,09-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>

**Conta Analítica:** 300649 1.1.5.01.0006 - IRRF A RECUPERAR **Saldo Anterior:** 2.225,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2020	12503	5267101	12,00	0,00	2.237,22	JUROS ATUALIZAÇÃO VALORES PERDCOMP 00209.12234.070820.1.3.04-6038
12/08/2020	12503	5267102	57,55	0,00	2.294,77	JUROS ATUALIZAÇÃO VALORES PERDCOMP 17051.65561.120820.1.3.04-7200
20/08/2020	13974	5280526	0,00	744,00	1.550,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS
	13974	5280527	0,00	1.440,88	109,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS
31/08/2020	12503	5267103	0,00	109,89	0,00	BAIXA CREDITO IRRF SOBRE SALARIOS
			<b>69,55</b>	<b>2.294,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 106,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13974	5279942	5.399,26	0,00	5.506,00	REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531148170526- 0
30/08/2020	13031	5239447	0,00	106,76	5.399,24	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
	13031	5239448	0,00	991,10	4.408,14	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 A 03/2020
			<b>5.399,26</b>	<b>1.097,86</b>	<b>4.408,14</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 34,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2020	13031	5239449	0,00	5,61	28,99	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2020/202
			<b>0,00</b>	<b>5,61</b>	<b>28,99</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -141,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12645	5239450	1.103,47	0,00	962,13	SUBVENÇÃO 08/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5280644	0,00	5.399,26	-4.437,13	SUBVENÇÃO 08/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS - SEGURO DE VEICULO
			<b>1.103,47</b>	<b>5.399,26</b>	<b>4.437,13</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 522.451,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5279542	46.838,53	0,00	569.289,58	DEVOLUÇÃO AO TESOUREO 1208/2020
26/08/2020	13974	5280205	4.538,62	0,00	573.828,20	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - ANA PAULA DE ARAUJO - 4121/2017
31/08/2020	12503	5238642	0,00	251,97	573.576,23	RECLASSIF. ENTRE CONTAS - TRT DA 18ª REGIÃO JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016
			<b>51.377,15</b>	<b>251,97</b>	<b>573.576,23</b>	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	13922	5254002	2.946,94	0,00	2.946,94	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9844
	13922	5254003	2.946,94	0,00	5.893,88	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9845
	13922	5254004	2.946,94	0,00	8.840,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9846
	13922	5254005	2.946,94	0,00	11.787,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9847
	13922	5254006	2.946,94	0,00	14.734,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9848
	13922	5254007	3.531,94	0,00	18.266,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9849
	13922	5254008	3.531,94	0,00	21.798,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9850
	13922	5254009	3.531,94	0,00	25.330,52	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9851
	13922	5254010	3.531,94	0,00	28.862,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9852
	13922	5254011	3.531,94	0,00	32.394,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9853
	13922	5254012	3.531,94	0,00	35.926,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9854
	13922	5254013	3.531,94	0,00	39.458,28	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9855
	13922	5254014	3.531,94	0,00	42.990,22	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9856
	13922	5254015	3.531,94	0,00	46.522,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9857
	13922	5254016	3.531,94	0,00	50.054,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9858
	13922	5254017	3.531,94	0,00	53.586,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9859
	13922	5254018	3.531,94	0,00	57.117,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9860
	13922	5254019	3.531,94	0,00	60.649,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9861

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13922	5254020	3.531,94	0,00	64.181,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9862
	13922	5254021	3.531,94	0,00	67.713,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9863
	13922	5254022	3.531,94	0,00	71.245,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9864
	13922	5254023	3.531,94	0,00	74.777,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9865
	13922	5254024	3.531,94	0,00	78.309,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9866
	13922	5254025	3.531,94	0,00	81.841,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9867
	13922	5254026	3.531,94	0,00	85.373,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9868
	13922	5254027	3.531,94	0,00	88.905,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9869
	13922	5254028	3.531,94	0,00	92.437,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9870
	13922	5254029	3.531,94	0,00	95.969,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9871
	13922	5254030	3.531,94	0,00	99.501,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9872
	13922	5254031	3.531,94	0,00	103.033,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9873
	13922	5254032	3.531,94	0,00	106.565,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9874
	13922	5254033	3.531,94	0,00	110.097,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9875
	13922	5254034	3.531,94	0,00	113.629,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9876
	13922	5254035	3.531,94	0,00	117.160,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9877
	13922	5254036	3.531,94	0,00	120.692,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9878
	13922	5254037	3.531,94	0,00	124.224,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9879
	13922	5254038	3.531,94	0,00	127.756,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9880
	13922	5254039	3.531,94	0,00	131.288,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9881
	13922	5254040	3.531,94	0,00	134.820,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9882
	13922	5254041	3.531,94	0,00	138.352,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9883
	13922	5254042	3.531,94	0,00	141.884,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9884
	13922	5254043	3.531,94	0,00	145.416,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9885
	13922	5254044	3.531,94	0,00	148.948,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9886
	13922	5254045	3.531,94	0,00	152.480,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9887
	13922	5254046	3.531,94	0,00	156.012,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9888
	13922	5254047	3.531,94	0,00	159.544,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9889
	13922	5254048	3.531,94	0,00	163.076,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9890
	13922	5254049	3.531,94	0,00	166.608,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9891
	13922	5254050	3.531,94	0,00	170.140,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9892
	13922	5254051	3.531,94	0,00	173.672,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9893
	13922	5254052	3.531,94	0,00	177.203,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9894
	13922	5254053	3.531,94	0,00	180.735,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9895

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13922	5254054	3.531,94	0,00	184.267,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9896
	13922	5254055	3.531,94	0,00	187.799,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9897
14/08/2020	13922	5253852	3.531,94	0,00	191.331,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9900
	13922	5253853	3.531,94	0,00	194.863,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9901
	13922	5253854	3.531,94	0,00	198.395,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9902
	13922	5253855	3.531,94	0,00	201.927,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9903
	13922	5253856	3.531,94	0,00	205.459,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9904
	13922	5253857	3.531,94	0,00	208.991,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9905
	13922	5253858	3.531,94	0,00	212.523,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9906
	13922	5253859	3.531,94	0,00	216.055,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9907
	13922	5253860	3.531,94	0,00	219.587,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9908
	13922	5253861	3.531,94	0,00	223.119,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9909
	13922	5253862	3.531,94	0,00	226.651,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9910
	13922	5253863	3.531,94	0,00	230.183,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9911
	13922	5253864	3.531,94	0,00	233.714,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9912
	13922	5253865	3.531,94	0,00	237.246,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9913
	13922	5253866	3.531,94	0,00	240.778,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9914
	13922	5253867	3.531,94	0,00	244.310,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9915
	13922	5253868	3.531,94	0,00	247.842,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9916
	13922	5253869	3.531,94	0,00	251.374,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9917
	13922	5253870	3.531,94	0,00	254.906,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9918
	13922	5253871	3.531,94	0,00	258.438,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9919
	13922	5253872	3.531,94	0,00	261.970,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9920
	13922	5253873	3.531,94	0,00	265.502,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9921
	13922	5253874	3.531,94	0,00	269.034,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9922
	13922	5253875	3.531,94	0,00	272.566,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9923
	13922	5253876	3.531,94	0,00	276.098,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9924
	13922	5253877	3.531,94	0,00	279.630,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9925
	13922	5253878	3.531,94	0,00	283.162,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9926
	13922	5253879	3.531,94	0,00	286.694,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9927
	13922	5253880	3.531,94	0,00	290.226,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9928
	13922	5253881	3.531,94	0,00	293.757,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9929
	13922	5253882	3.531,94	0,00	297.289,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9930
	13922	5253883	3.531,94	0,00	300.821,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9931



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253884	3.531,94	0,00	304.353,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9932
	13922	5253885	3.531,94	0,00	307.885,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9933
	13922	5253886	3.531,94	0,00	311.417,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9934
	13922	5253887	3.531,94	0,00	314.949,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9935
	13922	5253888	3.531,94	0,00	318.481,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9936
	13922	5253889	3.531,94	0,00	322.013,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9937
	13922	5253890	3.531,94	0,00	325.545,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9938
	13922	5253891	3.531,94	0,00	329.077,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9939
	13922	5253892	3.531,94	0,00	332.609,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9940
	13922	5253893	3.531,94	0,00	336.141,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9941
	13922	5253894	3.531,94	0,00	339.673,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9942
	13922	5253895	3.531,94	0,00	343.205,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9943
	13922	5253896	3.531,94	0,00	346.737,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9944
	13922	5253897	3.531,94	0,00	350.269,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9945
	13922	5253898	3.531,94	0,00	353.800,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9946
	13922	5253899	3.531,94	0,00	357.332,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9947
	13922	5253900	3.531,94	0,00	360.864,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9898
	13922	5253901	3.531,94	0,00	364.396,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9899
	13922	5253902	761,72	0,00	365.158,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9948
	13922	5253903	761,72	0,00	365.920,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9949
	13922	5253904	761,72	0,00	366.681,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9950
	13922	5253905	761,72	0,00	367.443,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9951
	13922	5253906	761,72	0,00	368.205,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9952
	13922	5253907	761,72	0,00	368.967,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9953
	13922	5253908	761,72	0,00	369.728,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9954
	13922	5253909	761,72	0,00	370.490,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9955
	13922	5253910	761,72	0,00	371.252,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9956
	13922	5253911	761,72	0,00	372.013,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9957
	13922	5253912	761,72	0,00	372.775,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9958
	13922	5253913	761,72	0,00	373.537,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9959
	13922	5253914	761,72	0,00	374.299,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9960
	13922	5253915	761,72	0,00	375.060,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9961
	13922	5253916	761,72	0,00	375.822,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9962
	13922	5253917	761,72	0,00	376.584,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9965

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253918	761,72	0,00	377.346,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9966
	13922	5253919	761,72	0,00	378.107,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9967
	13922	5253920	761,72	0,00	378.869,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9968
	13922	5253921	761,72	0,00	379.631,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9969
	13922	5253922	761,72	0,00	380.392,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9970
	13922	5253923	761,72	0,00	381.154,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9971
	13922	5253924	761,72	0,00	381.916,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9972
	13922	5253925	761,72	0,00	382.678,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9973
	13922	5253926	761,72	0,00	383.439,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9974
	13922	5253927	761,72	0,00	384.201,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9975
	13922	5253928	761,72	0,00	384.963,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9976
	13922	5253929	761,72	0,00	385.724,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9977
	13922	5253930	761,72	0,00	386.486,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9978
	13922	5253931	761,72	0,00	387.248,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9979
	13922	5253932	761,72	0,00	388.010,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9980
	13922	5253933	761,72	0,00	388.771,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9981
	13922	5253934	761,72	0,00	389.533,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9982
	13922	5253935	761,72	0,00	390.295,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9983
	13922	5253936	761,72	0,00	391.056,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9984
	13922	5253937	761,72	0,00	391.818,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9985
	13922	5253938	761,72	0,00	392.580,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9986
	13922	5253939	761,72	0,00	393.342,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9987
	13922	5253940	761,72	0,00	394.103,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9988
	13922	5253941	761,72	0,00	394.865,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9989
	13922	5253942	761,72	0,00	395.627,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9990
	13922	5253943	761,72	0,00	396.389,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9991
	13922	5253944	761,72	0,00	397.150,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9992
	13922	5253945	761,72	0,00	397.912,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9993
	13922	5253946	761,72	0,00	398.674,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9994
	13922	5253947	761,72	0,00	399.435,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9995
	13922	5253948	761,72	0,00	400.197,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9996
	13922	5253949	761,72	0,00	400.959,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9997
	13922	5253950	761,72	0,00	401.721,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9998
	13922	5253951	761,72	0,00	402.482,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9999

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253952	761,72	0,00	403.244,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10000
	13922	5253953	761,72	0,00	404.006,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10001
	13922	5253954	761,72	0,00	404.767,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10002
	13922	5253955	761,72	0,00	405.529,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10003
	13922	5253956	761,72	0,00	406.291,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10004
	13922	5253957	761,72	0,00	407.053,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10005
	13922	5253958	761,72	0,00	407.814,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10006
	13922	5253959	761,72	0,00	408.576,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10007
	13922	5253960	761,72	0,00	409.338,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10008
	13922	5253961	761,72	0,00	410.099,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10009
	13922	5253962	761,72	0,00	410.861,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10010
	13922	5253963	761,72	0,00	411.623,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10011
	13922	5253964	761,72	0,00	412.385,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10012
	13922	5253965	761,72	0,00	413.146,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9963
	13922	5253966	761,72	0,00	413.908,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9964
	13922	5253967	761,72	0,00	414.670,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10013
	13922	5253968	761,72	0,00	415.432,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10014
	13922	5253969	761,72	0,00	416.193,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10015
	13922	5253970	761,72	0,00	416.955,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10016
	13922	5253971	761,72	0,00	417.717,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10017
	13922	5253972	761,72	0,00	418.478,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10018
	13922	5253973	761,72	0,00	419.240,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10019
	13922	5253974	761,72	0,00	420.002,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10020
	13922	5253975	761,72	0,00	420.764,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10021
	13922	5253976	761,72	0,00	421.525,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10022
	13922	5253977	761,72	0,00	422.287,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10023
	13922	5253978	761,72	0,00	423.049,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10024
	13922	5253979	761,72	0,00	423.810,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10025
	13922	5253980	761,72	0,00	424.572,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10026
	13922	5253981	761,72	0,00	425.334,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10027
	13922	5253982	761,72	0,00	426.096,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10028
	13922	5253983	761,72	0,00	426.857,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10029
	13922	5253984	761,72	0,00	427.619,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10030
	13922	5253985	761,72	0,00	428.381,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10031

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13922	5253986	761,72	0,00	429.142,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10032
	13922	5253987	761,72	0,00	429.904,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10033
	13922	5253988	761,72	0,00	430.666,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10034
	13922	5253989	761,72	0,00	431.428,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10035
	13922	5253990	761,72	0,00	432.189,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10036
	13922	5253991	761,72	0,00	432.951,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10037
	13922	5253992	761,72	0,00	433.713,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10038
	13922	5253993	761,72	0,00	434.475,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10039
	13922	5253994	761,72	0,00	435.236,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10040
	13922	5253995	761,72	0,00	435.998,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10041
	13922	5253996	761,72	0,00	436.760,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10042
	13922	5253997	761,72	0,00	437.521,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10043
	13922	5253998	761,72	0,00	438.283,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10044
	13922	5253999	761,72	0,00	439.045,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10045
	13922	5254000	761,72	0,00	439.807,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10046
	13922	5254001	761,72	0,00	440.568,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10047
31/08/2020	12503	5267104	0,00	440.568,76	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>440.568,76</b>	<b>440.568,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13922	5254056	1.755,14	0,00	1.755,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9836
	13922	5254057	1.755,14	0,00	3.510,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9837
	13922	5254058	1.755,14	0,00	5.265,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9838
	13922	5254059	1.755,14	0,00	7.020,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9839
31/08/2020	13922	5253848	450,00	0,00	7.470,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10069
	13922	5253849	1.090,00	0,00	8.560,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10070
	13922	5253850	425,00	0,00	8.985,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10071
	13922	5253851	2.850,00	0,00	11.835,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10072
	12503	5267105	0,00	11.835,56	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>11.835,56</b>	<b>11.835,56</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2020	13922	5253847	385,00	0,00	385,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10055
31/08/2020	12503	5267106	0,00	385,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 4.948.973,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12503	5267107	452.789,32	0,00	5.401.762,86 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>452.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401.762,86</b> <<===== 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: 12.222,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279838	0,00	390,00	12.612,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 399012
12/08/2020	13974	5280327	8.103,37	0,00	4.508,73 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 395811
20/08/2020	13974	5279671	0,00	5.304,90	9.813,63 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402318
31/08/2020	13974	5280504	4.118,73	0,00	5.694,90 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399089
	13974	5280509	390,00	0,00	5.304,90 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 399012
			<b>12.612,10</b>	<b>5.694,90</b>	<b>5.304,90</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 429.367,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5279792	0,00	14.734,72	444.101,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2158295
	13974	5280516	14.734,72	0,00	429.367,22 BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
31/08/2020	13974	5280555	214.683,61	0,00	214.683,61 BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
	13974	5280556	214.683,61	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
			<b>444.101,94</b>	<b>14.734,72</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279980	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
18/08/2020	13974	5279862	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2325- 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.140,00

<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

**Conta Analítica:** 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13974	5279631	0,00	383,18	383,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155850
			<b>0,00</b>	<b>383,18</b>	<b>383,18</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

**Conta Analítica:** 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 17.717,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5280127	1.287,49	0,00	16.430,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MB COMERCIAL
			<b>1.287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16.430,40</b> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

**Conta Analítica:** 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 1.083,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279881	0,00	81,54	1.165,26 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4839- 0
11/08/2020	13974	5280071	81,54	0,00	1.083,72 DUAM HGG PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 11/08/2020
			<b>81,54</b>	<b>81,54</b>	<b>1.083,72</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

**Conta Analítica:** 302 2.1.2.01.0120 - TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 8.995,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280601	4.995,00	0,00	4.000,00 BAIXA CONTÁBIL TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR
			<b>4.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: TIRADENTES MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279877	0,00	101,82	101,82 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25754- 0
	13974	5279926	0,00	9.521,82	9.623,64 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25784- 0
17/08/2020	13974	5280097	101,82	0,00	9.521,82 TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3783
	13974	5280115	9.521,82	0,00	0,00 TEC PRINT COPIADORA E INFORMAT 2020/3755

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

9.623,64      9.623,64      0,00      <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 28.491,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279966	28.242,40	0,00	248,80	PAGAMENTO BORDERÔ 364 REDEMOB CONSORCIO 05/08/2020
	13974	5279966	2,30	0,00	246,50	PAGAMENTO BORDERÔ 364 REDEMOB CONSORCIO 05/08/2020
19/08/2020	13974	5279923	0,00	1.178,20	1.424,70	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2330371- 0
24/08/2020	13974	5279972	2,30	0,00	1.422,40	PAGAMENTO BORDERÔ 417 REDEMOB CONSORCIO 24/08/2020
	13974	5279972	1.178,20	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 417 REDEMOB CONSORCIO 24/08/2020
28/08/2020	13974	5279889	0,00	26.273,00	26.517,20	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2336964- 0
31/08/2020	13974	5279975	26.273,00	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 431 REDEMOB CONSORCIO 31/08/2020
			<u>55.698,20</u>	<u>27.451,20</u>	<u>244,20</u>	<<===== 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
04/08/2020	13974	5279939	0,00	1.007,14	1.847,14	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1795- 0
07/08/2020	13974	5279676	0,00	1.600,00	3.447,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 400
19/08/2020	13974	5280408	1.007,14	0,00	2.440,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1795
31/08/2020	13974	5280503	1.600,00	0,00	840,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 400
			<u>2.607,14</u>	<u>2.607,14</u>	<u>840,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 687 2.1.2.01.0431 - CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279716	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 44869
			<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CRUZEIRO INDUSTRIAL QUÍMICA GOMES LTDA.

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

Saldo Anterior: 392,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5280325	392,44	0,00	0,00	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 392,44

**392,44**      **0,00**      **0,00** <<===== 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: 510,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280263	510,00	0,00	0,00	TED - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6
			<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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
11/08/2020	13974	5279876	0,00	149,77	149,77	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236120- 0
17/08/2020	13974	5279969	149,77	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
24/08/2020	13974	5279888	0,00	336,31	336,31	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236666- 0
31/08/2020	13974	5279975	336,31	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<b>486,08</b>	<b>486,08</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1110 2.1.2.01.0510 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5279942	0,00	5.399,26	5.399,26	REF. A COMPRA/SERV DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531148170526- 0
20/08/2020	13974	5280524	5.399,25	0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
	13974	5280525	0,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - DOAÇÃO
			<b>5.399,26</b>	<b>5.399,26</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

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

Saldo Anterior: 1.854,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5280073	483,00	0,00	1.371,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
13/08/2020	13974	5279747	0,00	423,20	1.795,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15559
26/08/2020	13974	5280202	423,20	0,00	1.371,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			<b>906,20</b>	<b>423,20</b>	<b>1.371,90</b>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279891	0,00	3.057,60	3.057,60 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3543- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.057,60</b>	<b>3.057,60</b> <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 160,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279981	160,33	0,00	0,00 NOVA C/C HGG TELEFONICA 3483/2020
18/08/2020	13974	5279901	0,00	163,78	163,78 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1111016520- 0
31/08/2020	13974	5280225	163,78	0,00	0,00 2020/4057 TELEFONICA BRASIL S/A 31/08/2020
			<b>324,11</b>	<b>163,78</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

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
03/08/2020	13974	5279895	0,00	2.813,77	2.813,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 190686- B
	13974	5279921	0,00	11.401,82	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 191418- B
19/08/2020	13974	5279970	2.813,77	0,00	11.401,82 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 19/08/20
	13974	5279970	11.401,82	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 19/08/20
			<b>14.215,59</b>	<b>14.215,59</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 41.319,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279825	0,00	1.698,00	43.017,56 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40531
	13974	5280244	810,00	0,00	42.207,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39301
	13974	5280245	810,00	0,00	41.397,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39302
	13974	5280246	1.062,00	0,00	40.335,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39298
	13974	5280247	1.062,00	0,00	39.273,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39300
	13974	5280248	1.620,00	0,00	37.653,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39304
	13974	5280249	1.698,00	0,00	35.955,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39299
	13974	5280250	1.725,00	0,00	34.230,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39303
10/08/2020	13974	5280314	1.062,00	0,00	33.168,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39540
12/08/2020	13974	5280338	1.062,00	0,00	32.106,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39627
	13974	5280339	1.062,00	0,00	31.044,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39626

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 41.319,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5279774	0,00	4.602,48	35.647,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40765
17/08/2020	13974	5279661	0,00	423,36	36.070,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40891
	13974	5280112	4.160,88	0,00	31.909,52 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2020/3289
19/08/2020	13974	5279669	0,00	915,00	32.824,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40949
	13974	5279670	0,00	1.274,00	34.098,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40948
	13974	5279758	0,00	1.062,00	35.160,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40946
	13974	5279780	0,00	1.698,00	36.858,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40947
24/08/2020	13974	5280437	810,00	0,00	36.048,52 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39870
	13974	5280438	1.062,00	0,00	34.986,52 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39871
	13974	5280439	1.274,00	0,00	33.712,52 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39913
	13974	5280440	1.274,00	0,00	32.438,52 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 39872
26/08/2020	13974	5280462	423,36	0,00	32.015,16 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40891
	13974	5280483	4.179,12	0,00	27.836,04 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40765
31/08/2020	13924	5254098	423,36	0,00	27.412,68 DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 08/2020 DOC.40805
			<b>25.579,72</b>	<b>11.672,84</b>	<b>27.412,68</b> <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280596	297,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES
			<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 68.267,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5280300	3.400,65	0,00	64.866,54 TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13219
12/08/2020	13974	5279730	0,00	3.794,90	68.661,44 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1331395
19/08/2020	13974	5280388	3.794,90	0,00	64.866,54 TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13313
28/08/2020	13974	5279753	0,00	1.036,57	65.903,11 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339401
	13974	5279778	0,00	1.040,00	66.943,11 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1339234
31/08/2020	13974	5280564	58.314,97	0,00	8.628,14 BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/08/2020
	13974	5280565	270,80	0,00	8.357,34 BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	13974	5280566	2.800,02	0,00	5.557,32 BAIXA ADIANTAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 68.267,19

	<b>68.581,34</b>	<b>5.871,47</b>	<b>5.557,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>
--	------------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.847,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2020	13974	5279632	0,00	2.791,94	6.639,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 313537
17/08/2020	13974	5279969	2.791,94	0,00	3.847,86	PAGAMENTO BORDERÔ RM HOSPITALAR LTDA 17/08/2020
24/08/2020	13974	5279656	0,00	550,00	4.397,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5382
27/08/2020	13974	5279819	0,00	2.158,00	6.555,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5196
			<b>2.791,94</b>	<b>5.499,94</b>	<b>6.555,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 29.873,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5280264	4.895,22	0,00	24.978,72	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
12/08/2020	13974	5280326	8.244,50	0,00	16.734,22	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	13974	5280330	3.300,72	0,00	13.433,50	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
14/08/2020	13974	5279725	0,00	3.274,20	16.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48401
18/08/2020	13974	5279623	0,00	2.929,00	19.636,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 48522
26/08/2020	13974	5280472	13.433,50	0,00	6.203,20	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
			<b>29.873,94</b>	<b>6.203,20</b>	<b>6.203,20</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13974	5279798	0,00	1.350,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 326577
			<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA</b>

**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	
13/08/2020	13974	5279823	0,00	3.055,80	3.055,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 66774

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13974	5279970	3.055,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
			<b>3.055,80</b>	<b>3.055,80</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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:** 1.023,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2020	13974	5279680	0,00	115,00	1.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462199
10/08/2020	13974	5279729	0,00	230,00	1.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 462867
			<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>1.368,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

**Saldo Anterior:** 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279856	0,00	1.278,90	2.623,94	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006379571- 0
17/08/2020	13974	5279969	1.278,90	0,00	1.345,04	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			<b>1.278,90</b>	<b>1.278,90</b>	<b>1.345,04</b>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2020	13974	5279720	0,00	2.460,00	2.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 42484
24/08/2020	13974	5279972	2.460,00	0,00	432,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
			<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>432,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 13.791,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2020	13974	5280072	7.007,61	0,00	6.783,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
			<b>7.007,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.783,56</b>	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.111,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279638	0,00	11.050,00	24.161,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469996
	13974	5279700	0,00	4.690,00	28.851,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 469995
10/08/2020	13974	5280311	6.555,55	0,00	22.295,55	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16055
12/08/2020	13974	5279905	0,00	6.555,55	28.851,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16227- 0
31/08/2020	13974	5279678	0,00	23.800,00	52.651,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476303
	13974	5279765	0,00	4.690,00	57.341,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 476302
	13974	5280506	4.690,00	0,00	52.651,10	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469995
	13974	5280511	11.050,00	0,00	41.601,10	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 469996
			<b>22.295,55</b>	<b>50.785,55</b>	<b>41.601,10</b>	<<===== 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: 436,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280237	436,90	0,00	0,00	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5
13/08/2020	13974	5279625	0,00	1.747,60	1.747,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 59110
26/08/2020	13974	5280465	1.747,60	0,00	0,00	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 5
			<b>2.184,50</b>	<b>1.747,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 16.361,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280552	16.361,76	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA
			<b>16.361,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 16.591,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280231	1.104,50	0,00	15.486,50	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13974	5280234	1.414,50	0,00	14.072,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
08/08/2020	13974	5279665	0,00	19.972,70	34.044,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 901377
19/08/2020	13974	5280381	19.972,70	0,00	14.072,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	13974	5280403	12.600,00	0,00	1.472,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
25/08/2020	13974	5279840	0,00	3.969,71	5.441,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 16.591,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						903602
31/08/2020	13974	5280512	3.969,71	0,00	1.472,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			<b>39.061,41</b>	<b>23.942,41</b>	<b>1.472,00</b>	<<===== 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: 200.798,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279979	200.798,55	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
17/08/2020	13974	5279929	0,00	199,15	199,15	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10094- 0
24/08/2020	13974	5279865	0,00	107.030,21	107.229,36	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10091.- 0
31/08/2020	13974	5280212	199,15	0,00	107.030,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			<b>200.997,70</b>	<b>107.229,36</b>	<b>107.030,21</b>	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 57.213,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279668	0,00	9.000,00	66.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2694385
12/08/2020	13974	5279695	0,00	708,10	66.921,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2696803
	13974	5280328	7.000,00	0,00	59.921,60	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
13/08/2020	13974	5279719	0,00	9.625,00	69.546,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2699823
14/08/2020	13974	5279746	0,00	22,00	69.568,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2701694
18/08/2020	13974	5279811	0,00	5.750,00	75.318,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2705130
19/08/2020	13974	5280393	708,10	0,00	74.610,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280402	9.000,00	0,00	65.610,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
24/08/2020	13974	5280436	9.625,00	0,00	55.985,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	13974	5280456	22,00	0,00	55.963,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
26/08/2020	13974	5280469	5.750,00	0,00	50.213,50	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
28/08/2020	13974	5279626	0,00	7.000,00	57.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2717532
31/08/2020	13974	5280568	222,00	0,00	56.991,50	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS
	13974	5280573	1.080,00	0,00	55.911,50	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS
	13974	5280574	6.450,00	0,00	49.461,50	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280580	2.461,50	0,00	47.000,00	BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 31/08/2020
	13974	5280618	40.000,00	0,00	7.000,00	BAIXA ADIANTAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 57.213,50

**82.318,60      32.105,10      7.000,00** <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279698	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 175571
31/08/2020	13974	5279975	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRI
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 7.053,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280232	3.665,20	0,00	3.388,49	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 14660
12/08/2020	13974	5279624	0,00	814,20	4.202,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 15577
19/08/2020	13974	5280383	814,20	0,00	3.388,49	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 15577
31/08/2020	13974	5280593	750,00	0,00	2.638,49	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020
			<b>5.229,40</b>	<b>814,20</b>	<b>2.638,49</b>	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.622,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5279621	0,00	3.867,84	7.490,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215334
	13974	5279689	0,00	13.800,00	21.290,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215360
19/08/2020	13974	5279970	3.867,84	0,00	17.422,78	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			<b>3.867,84</b>	<b>17.667,84</b>	<b>17.422,78</b>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279886	0,00	8.007,30	8.007,30	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426171- 0
	13974	5279909	0,00	447,22	8.454,52	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426167- 0
14/08/2020	13974	5280350	8.007,30	0,00	447,22	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426171
	13974	5280351	447,22	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1426167

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>8.454,52</u>	<u>8.454,52</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1625 2.1.2.01.0783 - NOBREGA & SOUZA LTDA **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>
10/08/2020	13974	5279967	3.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COMPUSAT INFORMATICA LTDA 10/08
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NOBREGA &amp; SOUZA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 216,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2020	13974	5279973	216,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA
			<u>216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 3.159,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2020	13974	5279770	0,00	19.980,00	23.139,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85556
	13974	5279812	0,00	3.465,00	26.604,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 85183
31/08/2020	13974	5280592	3.465,00	0,00	23.139,96	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/08/2020
			<u>3.465,00</u>	<u>23.445,00</u>	<u>23.139,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 61.622,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5280265	70,18	0,00	61.552,51	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	13974	5280266	14.493,04	0,00	47.059,47	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	13974	5280278	164,00	0,00	46.895,47	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
05/08/2020	13974	5280297	215,99	0,00	46.679,48	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
10/08/2020	13974	5280306	14.619,66	0,00	32.059,82	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
17/08/2020	13974	5280096	201,76	0,00	31.858,06	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601
	13974	5280116	14.563,22	0,00	17.294,84	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICI 2020/3601
24/08/2020	13974	5279743	0,00	1.022,66	18.317,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 944
	13974	5279890	0,00	14.740,89	33.058,39	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2722- 0



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 61.622,69

**44.327,85**      **15.763,55**      **33.058,39**      <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 3.215,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279635	0,00	124,24	3.340,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324222
	13974	5279637	0,00	5.007,18	8.347,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324440
	13974	5279821	0,00	201,89	8.549,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 323852
05/08/2020	13974	5279966	232,95	0,00	8.316,35 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
10/08/2020	13974	5279805	0,00	5.764,02	14.080,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 322675
11/08/2020	13974	5279644	0,00	232,95	14.313,32 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324697
	13974	5279845	0,00	382,49	14.695,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 324840
	13974	5279933	0,00	2.913,72	17.609,53 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 137397- 1
12/08/2020	13974	5280078	264,01	0,00	17.345,52 IBG NF 322599 3681/2020 12/08/2020
	13974	5280082	232,95	0,00	17.112,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IBG NF 322470 12/08/2020
17/08/2020	13974	5279969	540,67	0,00	16.571,90 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	13974	5279969	232,95	0,00	16.338,95 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	13974	5280114	5.764,02	0,00	10.574,93 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA 2020/3984
19/08/2020	13974	5280407	232,95	0,00	10.341,98 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 323
26/08/2020	13974	5279973	201,89	0,00	10.140,09 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	13974	5280475	124,24	0,00	10.015,85 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 324
31/08/2020	13974	5279642	0,00	203,64	10.219,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326843
	13974	5279703	0,00	237,58	10.457,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326838
	13974	5279764	0,00	237,58	10.694,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326822
	13974	5279785	0,00	288,49	10.983,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326832
	13974	5279787	0,00	5.466,00	16.449,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326814
	13974	5279839	0,00	350,72	16.799,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 326836
	13974	5280502	2.913,72	0,00	13.886,14 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 137
			<b>10.740,35</b>	<b>21.410,50</b>	<b>13.886,14</b> <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.348,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279872	0,00	1.126,20	31.475,01 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1377- 0
	13974	5279935	0,00	30.627,83	62.102,84 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1376- 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.348,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5279972	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 24/08/2020
26/08/2020	13974	5279973	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 26/08/2020
			<b>31.754,03</b>	<b>31.754,03</b>	<b>30.348,81</b>	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1682 2.1.2.01.0837 - ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. LTDA

Saldo Anterior: 1.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279702	0,00	10.335,00	11.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 31523
31/08/2020	13974	5280591	10.335,00	0,00	1.550,00	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIMITADA -
			<b>10.335,00</b>	<b>10.335,00</b>	<b>1.550,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ULTRAFARMA COM. DE PROF. FARM. 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
20/08/2020	13974	5279944	0,00	3.903,12	9.333,09	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7288- 0
31/08/2020	13974	5280488	3.903,12	0,00	5.429,97	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			<b>3.903,12</b>	<b>3.903,12</b>	<b>5.429,97</b>	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 12.865,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5280189	12.865,12	0,00	0,00	ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020
	13974	5280637	0,00	12.865,12	12.865,12	ESTORNO ATLAS COPCO BRASIL LTDA 5506/2020 20/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/08/2020
21/08/2020	13974	5280190	12.865,12	0,00	0,00	ATLAS COPCO BRASIL 5506/2020 21/08/2020
			<b>25.730,24</b>	<b>12.865,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 14.863,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	13974	5279660	0,00	3.500,00	18.363,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222504
05/08/2020	13974	5280295	3.852,00	0,00	14.511,50	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2412
12/08/2020	13974	5280332	9.009,00	0,00	5.502,50	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2417

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 14.863,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5279795	0,00	4.815,00	10.317,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245834
19/08/2020	13974	5280428	2.002,50	0,00	8.315,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2426
21/08/2020	13974	5279697	0,00	9.009,00	17.324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246316
27/08/2020	13974	5279629	0,00	1.597,79	18.921,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227333
	13974	5279727	0,00	1.543,96	20.465,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242647
			<b>14.863,50</b>	<b>20.465,75</b>	<b>20.465,75</b> <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279858	0,00	5.706,81	6.730,11 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14871- 0
04/08/2020	13974	5279855	0,00	903,99	7.634,10 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14865- 1
17/08/2020	13974	5279969	903,99	0,00	6.730,11 PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
	13974	5280113	5.706,81	0,00	1.023,30 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/3811
			<b>6.610,80</b>	<b>6.610,80</b>	<b>1.023,30</b> <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279908	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2297- U
19/08/2020	13974	5280406	3.458,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2297
			<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 24.726,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279681	0,00	1.700,00	26.426,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9818
	13974	5279762	0,00	2.800,00	29.226,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9815
	13974	5280252	2.800,00	0,00	26.426,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
	13974	5280269	3.100,00	0,00	23.326,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
05/08/2020	13974	5280286	2.800,00	0,00	20.526,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95
	13974	5280288	3.700,00	0,00	16.826,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 95
	13974	5280290	3.400,00	0,00	13.426,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
07/08/2020	13974	5279797	0,00	3.400,00	16.826,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9862

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 24.726,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279759	0,00	640,00	17.466,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9870
19/08/2020	13974	5279751	0,00	198,00	17.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9941
	13974	5280427	3.100,00	0,00	14.564,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 96
24/08/2020	13974	5280442	3.700,00	0,00	10.864,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97
	13974	5280443	640,00	0,00	10.224,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EP
	13974	5280451	2.000,00	0,00	8.224,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 97
31/08/2020	13974	5279766	0,00	792,00	9.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9982
	13974	5280505	2.800,00	0,00	6.216,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 98
			<b>28.040,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>6.216,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 43.036,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280243	2.537,24	0,00	40.498,76 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
04/08/2020	13974	5279810	0,00	1.950,34	42.449,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168635
	13974	5279837	0,00	2.085,06	44.534,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168505
05/08/2020	13974	5279685	0,00	2.826,62	47.360,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168211
	13974	5280282	2.188,85	0,00	45.171,93 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13974	5280287	2.713,06	0,00	42.458,87 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
07/08/2020	13974	5279735	0,00	1.969,88	44.428,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168923
10/08/2020	13974	5280313	2.141,23	0,00	42.287,52 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
	13974	5280316	3.542,94	0,00	38.744,58 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
11/08/2020	13974	5279842	0,00	3.806,67	42.551,25 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 168746
12/08/2020	13974	5279693	0,00	2.478,22	45.029,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169140
	13974	5279728	0,00	3.354,90	48.384,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169180
	13974	5280324	2.310,95	0,00	46.073,42 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
17/08/2020	13974	5280108	2.657,71	0,00	43.415,71 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3621
	13974	5280110	3.405,78	0,00	40.009,93 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIB 2020/3683
19/08/2020	13974	5280409	1.913,31	0,00	38.096,62 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
20/08/2020	13974	5279794	0,00	2.156,69	40.253,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169514
	13974	5279826	0,00	2.463,57	42.716,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 169647
24/08/2020	13974	5280450	2.826,62	0,00	39.890,26 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280460	2.597,88	0,00	37.292,38 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 0
26/08/2020	13974	5279684	0,00	3.003,66	40.296,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170176

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 43.036,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279828	0,00	1.497,76	41.793,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170000
	13974	5279832	0,00	3.080,18	44.873,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170109
	13974	5280474	2.085,06	0,00	42.788,92 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
31/08/2020	13974	5280497	3.806,67	0,00	38.982,25 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	13974	5280501	1.950,34	0,00	37.031,91 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			<b>36.677,64</b>	<b>30.673,55</b>	<b>37.031,91</b> <<===== 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: 1.328,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279967	1.328,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTO
			<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279639	0,00	55,00	55,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 30062
31/08/2020	13974	5280549	55,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 2020/3710
			<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Conta Analítica: 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13974	5279831	0,00	2.382,65	2.382,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 21121
			<b>0,00</b>	<b>2.382,65</b>	<b>2.382,65</b> <<===== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 39,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279755	0,00	5.500,00	5.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29939
19/08/2020	13974	5280396	5.500,00	0,00	39,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 29939
			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>39,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

**Saldo Anterior:** 1.905,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13974	5280582	250,84	0,00	1.654,52 BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/08/2020
			<b>250,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,52</b> <<===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

**Conta Analítica:** 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279708	0,00	897,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 19432
			<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>897,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

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

**Saldo Anterior:** 623,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2020	13974	5279986	623,70	0,00	0,00 PAGAMENTO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3606/2020
			<b>623,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 16.892,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2020	13974	5279724	0,00	26.957,00	43.849,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 206803
31/08/2020	13974	5280550	4.364,00	0,00	39.485,40 BAIXA SDISNTSMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	13974	5280551	12.528,40	0,00	26.957,00 BAIXA ADIANTAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
			<b>16.892,40</b>	<b>26.957,00</b>	<b>26.957,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 1958 2.1.2.01.1063 - KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 1.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2020	13974	5280470	1.600,00	0,00	0,00 TED - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3702
			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: KINFELL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 1.273,88

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.273,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5280280	397,68	0,00	876,20 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
07/08/2020	13974	5279806	0,00	682,74	1.558,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10022
14/08/2020	13974	5280352	682,74	0,00	876,20 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
			<b>1.080,42</b>	<b>682,74</b>	<b>876,20</b> <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2020	13974	5279622	0,00	1.000,00	1.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 0626917
			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 34.845,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/08/2020	13974	5280529	15.000,00	0,00	19.845,40 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO
	13974	5280530	1.500,00	0,00	18.345,40 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOSLANÇAMENTO INDEVIDO
25/08/2020	13974	5279726	0,00	15.000,00	33.345,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50983
	13974	5279737	0,00	1.500,00	34.845,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50982
	13974	5279776	0,00	950,00	35.795,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 50978
31/08/2020	13974	5279813	0,00	475,00	36.270,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 51228
			<b>16.500,00</b>	<b>17.925,00</b>	<b>36.270,40</b> <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 1.320,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5279966	1.320,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G
20/08/2020	13974	5279781	0,00	2.690,00	2.690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 18358
			<b>1.320,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b> <<===== 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:** 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279789	0,00	3.089,76	3.089,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124295
			<b>0,00</b>	<b>3.089,76</b>	<b>3.089,76</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5279701	0,00	429,00	429,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 38648
			<b>0,00</b>	<b>429,00</b>	<b>429,00</b> <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

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
03/08/2020	13974	5279868	0,00	829,33	1.798,13 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 489035061- 0
12/08/2020	13974	5280080	829,33	0,00	968,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG OI MOVEL S.A 3787/2020 12/08/2020
			<b>829,33</b>	<b>829,33</b>	<b>968,80</b> <<===== 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
05/08/2020	13974	5279941	0,00	1.741,35	2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12294- 1
19/08/2020	13974	5280417	1.741,35	0,00	600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			<b>1.741,35</b>	<b>1.741,35</b>	<b>600,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279885	0,00	23.180,41	23.180,41 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 232- 0
19/08/2020	13974	5280122	23.180,41	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			<b>23.180,41</b>	<b>23.180,41</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.884,00



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.884,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279836	0,00	18.660,00	23.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22369
17/08/2020	13974	5280380	18.660,00	0,00	4.884,00	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 22369
26/08/2020	13974	5279645	0,00	2.366,00	7.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22744
			<b>18.660,00</b>	<b>21.026,00</b>	<b>7.250,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2303 2.1.2.01.1291 - GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5279808	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 9599
	13974	5280553	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 2020/3710
			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279916	0,00	343,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6858- 0
10/08/2020	13974	5280310	343,00	0,00	0,00	TED - AUDIDATA INFORMATICA LTDA - 6858
			<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3185 2.1.2.01.1365 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279772	0,00	6.125,00	6.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 35309
24/08/2020	13974	5279972	6.125,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIR
			<b>6.125,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 11.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280268	2.330,00	0,00	8.980,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73955
06/08/2020	13974	5279659	0,00	960,00	9.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76125
	13974	5279775	0,00	1.440,00	11.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76123
	13974	5279799	0,00	480,00	11.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73981

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 11.310,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279824	0,00	480,00	12.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75992
	13974	5279830	0,00	480,00	12.820,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 73982
10/08/2020	13974	5280317	480,00	0,00	12.340,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74367
	13974	5280318	480,00	0,00	11.860,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74365
	13974	5280319	960,00	0,00	10.900,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 74366
12/08/2020	13974	5279738	0,00	480,00	11.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76348
18/08/2020	13974	5279643	0,00	2.330,00	13.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 76638
19/08/2020	13974	5280382	480,00	0,00	13.230,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73981
	13974	5280429	480,00	0,00	12.750,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 73982
26/08/2020	13974	5279822	0,00	960,00	13.710,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 75148
	13974	5280471	480,00	0,00	13.230,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75150
	13974	5280537	960,00	0,00	12.270,00 BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL REF NF CANCELADA
27/08/2020	13974	5280486	960,00	0,00	11.310,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 75148
			<b>7.610,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>11.310,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 2.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279739	0,00	4.000,00	6.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 72958
17/08/2020	13974	5280109	3.000,00	0,00	3.400,00 OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/2686
			<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279896	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4214- 0
17/08/2020	13974	5280102	714,40	0,00	0,00 GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2020/3788
			<b>714,40</b>	<b>714,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 83.273,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280602	2.140,00	0,00	81.133,13 BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020
	13974	5280619	15.176,35	0,00	65.956,78 BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 83.273,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280620	6.062,80	0,00	59.893,98	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280621	21.666,50	0,00	38.227,48	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280622	3.924,00	0,00	34.303,48	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280623	7.951,00	0,00	26.352,48	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280624	9.422,70	0,00	16.929,78	BAIXA ADIANTAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			<b>66.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,78</b>	<<===== 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
05/08/2020	13974	5279917	0,00	899,84	899,84	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8772-0
24/08/2020	13974	5280193	899,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			<b>899,84</b>	<b>899,84</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24032 2.1.2.01.1491 - ELIEL CAROS DOS SANTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279860	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 136- 0
31/08/2020	13974	5280548	250,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELIEL CARLOS DOS SANTOS 2020/3710
			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ELIEL CAROS DOS SANTOS

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	13974	5279688	0,00	4.752,00	4.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 253721
			<b>0,00</b>	<b>4.752,00</b>	<b>4.752,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5279687	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 28858
19/08/2020	13974	5280430	1.200,00	0,00	0,00	TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 1.515,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/08/2020	13974	5279919	0,00	1.515,34	3.030,68	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02844765-- 0
19/08/2020	13974	5280125	1.515,34	0,00	1.515,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TOTVS S.A 3832/2020
	13974	5280413	1.515,34	0,00	0,00	TED - TOTVS S.A - 02796473
	13974	5280522	1.515,34	0,00	-1.515,34	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A CONFORME DESPACHO 363/2020 2020/842 E 2020/2358
	13974	5280634	0,00	1.515,34	0,00	ESTORNO TED - TOTVS S.A - 02796473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/08/2020
			<b>4.546,02</b>	<b>3.030,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.</b>

**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>	
10/08/2020	13974	5279920	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8813- 1
19/08/2020	13974	5280418	2.028,25	0,00	1.719,50	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 8813
			<b>2.028,25</b>	<b>2.028,25</b>	<b>1.719,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26014 2.1.2.01.1626 - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.156,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2020	13974	5280233	8.156,00	0,00	0,00	TED - GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			<b>8.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 6.720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/08/2020	13974	5279756	0,00	9.675,00	16.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4057
19/08/2020	13974	5280395	9.675,00	0,00	6.720,00	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
31/08/2020	13974	5280597	6.720,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA
			<b>16.395,00</b>	<b>9.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 18.370,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280229	9.624,48	0,00	8.745,69 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1235387
05/08/2020	13974	5279990	4.200,00	0,00	4.545,69 PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020
	13974	5280635	0,00	4.200,00	8.745,69 ESTORNO PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/08/2020
06/08/2020	13974	5279767	0,00	2.151,00	10.896,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1242291
	13974	5280001	4.200,00	0,00	6.696,69 PAGAMENTO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 2913/2020
11/08/2020	13974	5279664	0,00	6.428,77	13.125,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1244347
19/08/2020	13974	5280385	2.151,00	0,00	10.974,46 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1242291
	13974	5280387	6.428,77	0,00	4.545,69 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1244347
			<b>26.604,25</b>	<b>12.779,77</b>	<b>4.545,69</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.352,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280238	3.770,00	0,00	582,04 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22499
07/08/2020	13974	5279699	0,00	2.176,00	2.758,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22598
14/08/2020	13974	5280354	2.176,00	0,00	582,04 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 22598
26/08/2020	13974	5279692	0,00	3.032,00	3.614,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 22745
			<b>5.946,00</b>	<b>5.208,00</b>	<b>3.614,04</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 6.583,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279952	0,00	701,82	7.285,37 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1808
	13974	5280119	701,82	0,00	6.583,55 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 18/08/2020
26/08/2020	13974	5279955	0,00	1.790,40	8.373,95 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26082020
	13974	5280206	1.790,40	0,00	6.583,55 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26/08/2020
			<b>2.492,22</b>	<b>2.492,22</b>	<b>6.583,55</b> <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.624,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5279968	3.624,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.624,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279690	0,00	1.176,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7390
19/08/2020	13974	5279630	0,00	1.728,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7393
	13974	5279803	0,00	1.860,00	4.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7394
			<b>3.624,00</b>	<b>4.764,00</b>	<b>4.764,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 2.413,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279966	2.413,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
14/08/2020	13974	5279750	0,00	4.573,80	4.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31226
			<b>2.413,80</b>	<b>4.573,80</b>	<b>4.573,80</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 3.766,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280277	1.412,26	0,00	2.353,76	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
18/08/2020	13974	5280518	2.353,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA LANC.EM DUPLICIDADE
19/08/2020	13974	5279879	0,00	941,49	941,49	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17066- 0
			<b>3.766,02</b>	<b>941,49</b>	<b>941,49</b>	<<===== 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: 3.392,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280230	603,88	0,00	2.788,64	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9844
	13974	5280279	1.394,32	0,00	1.394,32	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9763
05/08/2020	13974	5279859	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9847- 0
			<b>1.998,20</b>	<b>1.394,32</b>	<b>2.788,64</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2700 2.1.2.01.1711 - OREGON FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 13.870,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280575	13.870,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2700 2.1.2.01.1711 - OREGON FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 13.870,00

	<u>13.870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OREGON FARMACEUTICA LTDA</b>
--	------------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 4.217,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279966	1.928,88	0,00	2.288,64	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
19/08/2020	13974	5279945	0,00	1.928,88	4.217,52	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 493- 0
27/08/2020	13974	5280539	1.928,88	0,00	2.288,64	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3828 PAGTO EM OUTRO CONTAS A PAGAR
31/08/2020	13974	5280500	1.928,88	0,00	359,76	TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
			<u>5.786,64</u>	<u>1.928,88</u>	<u>359,76</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE</b>

**Conta Analítica:** 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279910	0,00	4.563,00	4.563,00	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 17273- 0
12/08/2020	13974	5280077	4.563,00	0,00	0,00	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 3927/2020
			<u>4.563,00</u>	<u>4.563,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO</b>

**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
06/08/2020	13974	5279866	0,00	980,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2081- 0
19/08/2020	13974	5280414	980,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2081
			<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUCHA &amp; CONVENIENCIAS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 7.872,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280235	2.452,00	0,00	5.420,00	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2120327
10/08/2020	13974	5279967	5.300,00	0,00	120,00	PAGAMENTO BORDERÔ BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTD
			<u>7.752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2020	13974	5279675	0,00	18.601,72	18.601,72 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 148213
31/08/2020	13974	5279975	18.601,72	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 3
			<b>18.601,72</b>	<b>18.601,72</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: M STRATTINER E CIA LTDA

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Saldo Anterior:** 2.523,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2020	13974	5279925	0,00	2.488,99	5.012,51 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2065- 0
17/08/2020	13974	5279969	2.488,99	0,00	2.523,52 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
			<b>2.488,99</b>	<b>2.488,99</b>	<b>2.523,52</b> <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2020	13974	5279733	0,00	6.054,40	6.054,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21787
26/08/2020	13974	5280481	3.027,20	0,00	3.027,20 TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
			<b>3.027,20</b>	<b>6.054,40</b>	<b>3.027,20</b> <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 1.260,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5280239	1.260,00	0,00	0,00 TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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 Histórico Padrão</u>
07/08/2020	13974	5279715	0,00	14.000,00	152.880,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10824
10/08/2020	13974	5279667	0,00	8.244,00	161.124,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10844
11/08/2020	13974	5279754	0,00	5.320,00	166.444,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10815
	13974	5279757	0,00	79.430,95	245.875,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10836
13/08/2020	13974	5279745	0,00	23.760,00	269.635,87 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10863



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 138.880,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13974	5280353	14.000,00	0,00	255.635,87 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
17/08/2020	13974	5280379	79.430,95	0,00	176.204,92 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
19/08/2020	13974	5280389	8.244,00	0,00	167.960,92 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280391	5.320,00	0,00	162.640,92 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	13974	5280397	23.760,00	0,00	138.880,92 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
31/08/2020	13974	5279749	0,00	2.295,00	141.175,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10936
	13974	5280562	2.770,27	0,00	138.405,65 BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280563	1.128,00	0,00	137.277,65 BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280612	10.000,00	0,00	127.277,65 BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280613	56.897,25	0,00	70.380,40 BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280614	7.821,60	0,00	62.558,80 BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	13974	5280615	60.263,80	0,00	2.295,00 BAIXA ADIANTAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
			<b>269.635,87</b>	<b>133.049,95</b>	<b>2.295,00</b> <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279848	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15090993- 0
24/08/2020	13974	5280195	1.897,47	0,00	0,00 CLARO S.A. 3931/2020 24/08/2020
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.280,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279902	0,00	1.130,00	6.410,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1844- 0
	13974	5279915	0,00	1.130,00	7.540,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1842- 0
	13974	5279934	0,00	1.130,00	8.670,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1843- 0
24/08/2020	13974	5280435	640,00	0,00	8.030,00 TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1741
	13974	5280441	120,00	0,00	7.910,00 TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 9802
	13974	5280444	1.130,00	0,00	6.780,00 TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 1734
			<b>1.890,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>6.780,00</b> <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 7.061,61

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
06/08/2020	13974	5279820	0,00	1.583,40	8.645,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1016273
31/08/2020	13974	5280600	1.645,38	0,00	6.999,63	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 31/08/2020
			<b>1.645,38</b>	<b>1.583,40</b>	<b>6.999,63</b>	<<===== 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: 172.048,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2020	13974	5279674	0,00	121.354,21	293.402,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 992037
31/08/2020	13974	5280572	7.150,00	0,00	286.252,63	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA
	13974	5280587	4.161,00	0,00	282.091,63	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	13974	5280590	35.700,00	0,00	246.391,63	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/08/2020
	13974	5280610	69.529,69	0,00	176.861,94	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
	13974	5280611	4.569,94	0,00	172.292,00	BAIXA ADIANTAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
			<b>121.110,63</b>	<b>121.354,21</b>	<b>172.292,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.430,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279742	0,00	1.440,00	7.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 17051
12/08/2020	13974	5280075	1.440,00	0,00	6.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
17/08/2020	13974	5280094	3.000,00	0,00	3.430,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
19/08/2020	13974	5280123	3.430,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
			<b>7.870,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279863	0,00	45.513,00	45.513,00	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 230- 0
	13974	5279880	0,00	37.461,49	82.974,49	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 229- 0
10/08/2020	13974	5280011	45.513,00	0,00	37.461,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE 3754/2020
	13974	5280012	37.461,49	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 3754/2020
31/08/2020	13974	5279907	0,00	84.941,53	84.941,53	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 231- 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

**82.974,49      167.916,02      84.941,53** <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.425,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279924	0,00	225,00	1.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1340088- 1
10/08/2020	13974	5279967	225,00	0,00	1.425,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202
	13974	5279967	225,00	0,00	1.200,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202
	13974	5279967	300,00	0,00	900,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202
27/08/2020	13974	5279851	0,00	375,00	1.275,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341404- 1
	13974	5279918	0,00	225,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341222- 1
			<b>750,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 17.843,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280577	945,70	0,00	16.897,96 BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020
			<b>945,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897,96</b> <<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 186,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5279723	0,00	216,00	402,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5340
19/08/2020	13974	5280386	216,00	0,00	186,90 TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>186,90</b> <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 9.869,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280267	9.869,71	0,00	0,00 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
05/08/2020	13974	5279914	0,00	9.869,72	9.869,72 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22894- U
			<b>9.869,71</b>	<b>9.869,72</b>	<b>9.869,72</b> <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/08/2020	13974	5279618	0,00	1.020,00	1.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 109022
			<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b> <<===== 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
06/08/2020	13974	5279887	0,00	356.719,69	358.921,13 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11244- 2
17/08/2020	13974	5280093	338.931,49	0,00	19.989,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	13974	5280517	17.788,20	0,00	2.201,44 BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA INTERATIVA 3855/2020 17/08/2020
			<b>356.719,69</b>	<b>356.719,69</b>	<b>2.201,44</b> <<===== 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: 49.178,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279640	0,00	383,00	49.561,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15149
	13974	5279763	0,00	766,00	50.327,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15148
	13974	5280257	383,00	0,00	49.944,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280258	383,00	0,00	49.561,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280259	383,00	0,00	49.178,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280260	383,33	0,00	48.795,33 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280261	383,33	0,00	48.412,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280262	766,00	0,00	47.646,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
05/08/2020	13974	5280292	383,00	0,00	47.263,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280293	383,00	0,00	46.880,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280294	383,00	0,00	46.497,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
06/08/2020	13974	5279627	0,00	383,00	46.880,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15227
	13974	5279768	0,00	383,00	47.263,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15208
10/08/2020	13974	5280307	383,00	0,00	46.880,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280308	383,00	0,00	46.497,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280309	383,00	0,00	46.114,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 49.178,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279748	0,00	1.760,00	47.874,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15297
	13974	5279793	0,00	1.760,00	49.634,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14767
12/08/2020	13974	5280331	766,00	0,00	48.868,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280333	383,00	0,00	48.485,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280334	383,00	0,00	48.102,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280335	383,00	0,00	47.719,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
13/08/2020	13974	5279686	0,00	1.760,00	49.479,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15071
17/08/2020	13974	5280103	383,00	0,00	49.096,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020
	13974	5280104	383,00	0,00	48.713,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/08/2020
	13974	5280117	38.300,00	0,00	10.413,00 NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSP 2020/2923
19/08/2020	13974	5280411	383,00	0,00	10.030,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280412	383,00	0,00	9.647,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
26/08/2020	13974	5279704	0,00	1.760,00	11.407,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 15572
	13974	5280478	766,00	0,00	10.641,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280480	1.760,00	0,00	8.881,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2020	13974	5280498	383,00	0,00	8.498,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	13974	5280507	766,00	0,00	7.732,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			<b>50.401,66</b>	<b>8.955,00</b>	<b>7.732,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 20.649,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5280296	19.674,20	0,00	974,80 TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
06/08/2020	13974	5279849	0,00	15.223,37	16.198,17 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17196- 1
07/08/2020	13974	5279957	974,80	0,00	15.223,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			<b>20.649,00</b>	<b>15.223,37</b>	<b>15.223,37</b> <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 329,80

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279871	0,00	343,23	673,03 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 34038709- 0
17/08/2020	13974	5279969	343,23	0,00	329,80 PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.
			<b>343,23</b>	<b>343,23</b>	<b>329,80</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

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

Saldo Anterior: 24.138,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279732	0,00	859,50	24.998,25 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90533
	13974	5279966	4.435,20	0,00	20.563,05 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
07/08/2020	13974	5279782	0,00	2.355,41	22.918,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90745
12/08/2020	13974	5279968	859,50	0,00	22.058,96 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
14/08/2020	13974	5280633	0,00	859,50	22.918,46 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020
17/08/2020	13974	5280095	2.355,41	0,00	20.563,05 PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020
	13974	5280636	0,00	2.355,41	22.918,46 ESTORNO PGTO FEITO E ESTORNADO DIA 17/08 HGG SUPERMEDICA 3909/2020
					RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 17/08/2020
19/08/2020	13974	5280399	859,50	0,00	22.058,96 TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	13974	5280400	2.355,41	0,00	19.703,55 TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
31/08/2020	13974	5280569	1.987,50	0,00	17.716,05 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
			<b>12.852,52</b>	<b>6.429,82</b>	<b>17.716,05</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300732 2.1.2.01.2739 - EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 33.273,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280558	7.394,00	0,00	25.879,00 BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280560	25.879,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			<b>33.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EDJ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 2.917,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5280298	427,50	0,00	2.490,00 TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
17/08/2020	13974	5279969	1.245,00	0,00	1.245,00 PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
			<b>1.672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 3.251,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2020	13974	5279843	0,00	1.031,36	4.283,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 271523
26/08/2020	13974	5280466	1.031,36	0,00	3.251,97	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 271523
			<b>1.031,36</b>	<b>1.031,36</b>	<b>3.251,97</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 4.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5279988	3.500,00	0,00	1.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	13974	5279993	1.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
			<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2020	13974	5279951	0,00	314,43	1.016,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0608
07/08/2020	13974	5279946	0,00	393,87	1.410,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 070820
	13974	5280003	393,87	0,00	1.016,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020
	13974	5280007	314,43	0,00	702,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 07/08/2020
14/08/2020	13974	5279948	0,00	493,23	1.195,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1408
	13974	5280086	493,23	0,00	702,00	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 14/08/2020
18/08/2020	13974	5279949	0,00	393,87	1.095,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 180820
	13974	5280121	393,87	0,00	702,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 18/08/2020
26/08/2020	13974	5279947	0,00	2.591,75	3.293,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 260820
	13974	5280203	2.591,75	0,00	702,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/08/2020
			<b>4.187,15</b>	<b>4.187,15</b>	<b>702,00</b>	<<===== 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:** 202.942,54

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 202.942,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5280091	168.877,15	0,00	34.065,39 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550
	13974	5280111	4.065,39	0,00	30.000,00 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC 2020/3550
27/08/2020	13974	5279900	0,00	7.665,81	37.665,81 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 174- 1
	13974	5279932	0,00	346.823,27	384.489,08 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 175- 1
			<b>172.942,54</b>	<b>354.489,08</b>	<b>384.489,08</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 270,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279854	0,00	230,50	501,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9340- 0
17/08/2020	13974	5280099	230,50	0,00	270,50 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724
	13974	5280100	270,50	0,00	0,00 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - M 2020/3724
			<b>501,00</b>	<b>230,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 68,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279679	0,00	7.890,00	7.958,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124285
14/08/2020	13974	5279628	0,00	12.475,00	20.433,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 124548
24/08/2020	13974	5280455	7.890,00	0,00	12.543,00 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
26/08/2020	13974	5280463	12.475,00	0,00	68,00 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
			<b>20.365,00</b>	<b>20.365,00</b>	<b>68,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300917 2.1.2.01.2857 - A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5279814	0,00	385,00	385,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 7176
			<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b> <<===== Saldo da Conta: A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 9.730,00



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 9.730,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5280291	1.390,00	0,00	8.340,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 180682
10/08/2020	13974	5279705	0,00	427,50	8.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 181410
			<b>1.390,00</b>	<b>427,50</b>	<b>8.767,50</b>	<<===== 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
05/08/2020	13974	5279938	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1953- U
19/08/2020	13974	5280405	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 19
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301020 2.1.2.01.2968 - JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279875	0,00	62,07	62,07	REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9007- 0
26/08/2020	13974	5280532	62,07	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL2019/4477
			<b>62,07</b>	<b>62,07</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279847	0,00	6.620,42	6.620,42	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 000925- 0
24/08/2020	13974	5280447	6.620,42	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			<b>6.620,42</b>	<b>6.620,42</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279666	0,00	701,69	701,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 22817
19/08/2020	13974	5280394	701,69	0,00	0,00	TED - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA - 22817
			<b>701,69</b>	<b>701,69</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 22.069,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5280533	8.230,65	0,00	13.838,54	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 121214 5512/2019
	13974	5280534	131,55	0,00	13.706,99	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE IRRF S/ NF 121214 5512/2019
	13974	5280536	407,80	0,00	13.299,19	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA PIS/ COFINS/ CSLL S/ NF 121214 5512/2019
	13974	5280538	8.107,19	0,00	5.192,00	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF COM VALOR DIVERGENTE DA NOTA FISCAL 2019/5512
			<b>16.877,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279940	0,00	1.482,59	1.482,59	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5584- E
24/08/2020	13974	5280445	1.482,59	0,00	0,00	TED - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 5584
			<b>1.482,59</b>	<b>1.482,59</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 78.066,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	13974	5279873	0,00	401,62	78.467,83	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006754- 1
31/08/2020	13974	5280227	401,62	0,00	78.066,21	4200/2020 AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/08/2020
			<b>401,62</b>	<b>401,62</b>	<b>78.066,21</b>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279796	0,00	702,89	702,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 246869
31/08/2020	13974	5279827	0,00	180,02	882,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 247505
			<b>0,00</b>	<b>882,91</b>	<b>882,91</b>	<<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 401.409,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279883	0,00	169.236,32	570.645,78	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 518- 0
21/08/2020	13974	5280433	164.576,94	0,00	406.068,84	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 515

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 401.409,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5280452	16.000,00	0,00	390.068,84 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518
25/08/2020	13974	5279958	8.283,66	0,00	381.785,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>188.860,60</b>	<b>169.236,32</b>	<b>381.785,18</b> <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 3.130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280253	3.130,00	0,00	0,00 TED - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME - 1
			<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 304,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279654	0,00	762,57	1.067,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18901
			<b>0,00</b>	<b>762,57</b>	<b>1.067,38</b> <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.902,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2020	13974	5279696	0,00	792,00	2.694,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 74475
			<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>2.694,00</b> <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 35.236,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5279835	0,00	570,00	35.806,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2108803
26/08/2020	13974	5279721	0,00	3.430,00	39.236,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359951
31/08/2020	13974	5280541	780,00	0,00	38.456,55 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280542	10.080,84	0,00	28.375,71 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020
	13974	5280543	5.174,96	0,00	23.200,75 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020
	13974	5280544	6.204,80	0,00	16.995,95 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280545	859,11	0,00	16.136,84 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280546	516,00	0,00	15.620,84 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.236,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280547	3.430,00	0,00	12.190,84 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
	13974	5280578	1.093,20	0,00	11.097,64 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 31/08/2020
	13974	5280625	4.590,00	0,00	6.507,64 BAIXA ADIANTAMENTO CM HOSPITALAR S.A.
			<b>32.728,91</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.507,64</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 2.636,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279965	898,50	0,00	1.737,50 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
05/08/2020	13974	5279769	0,00	3.000,00	4.737,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100330
	13974	5279844	0,00	12.784,00	17.521,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100309
	13974	5280299	898,50	0,00	16.623,00 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
12/08/2020	13974	5279647	0,00	1.400,00	18.023,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100329
	13974	5279662	0,00	240,00	18.263,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100420
	13974	5279968	599,00	0,00	17.664,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
26/08/2020	13974	5279677	0,00	299,50	17.963,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100911
31/08/2020	13974	5279786	0,00	898,50	18.862,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 100915
			<b>2.396,00</b>	<b>18.622,00</b>	<b>18.862,00</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279663	0,00	1.462,64	1.462,64 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 18
			<b>0,00</b>	<b>1.462,64</b>	<b>1.462,64</b> <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301431 2.1.2.01.3369 - POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2020	13974	5279927	0,00	4.579,95	4.579,95 REF. A COMPRA/SERV DE POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME 1295- 0
26/08/2020	13974	5280479	4.579,95	0,00	0,00 TED - POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI -
			<b>4.579,95</b>	<b>4.579,95</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 125.520,85

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 125.520,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2020	13974	5279928	0,00	10.189,07	135.709,92	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 25- 0
21/08/2020	13974	5280434	609,87	0,00	135.100,05	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
			<b>609,87</b>	<b>10.189,07</b>	<b>135.100,05</b>	<<===== 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>
06/08/2020	13974	5279882	0,00	121.689,33	121.689,33	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 7- 0
19/08/2020	13974	5279956	5.109,93	0,00	116.579,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			<b>5.109,93</b>	<b>121.689,33</b>	<b>116.579,40</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**Conta Analítica:** 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.840,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2020	13974	5279968	2.840,04	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			<b>2.840,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279736	0,00	2.880,00	2.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 31363
			<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<<===== 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>
17/08/2020	13974	5279931	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11124- 0
31/08/2020	13974	5280494	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11124
			<b>5.502,00</b>	<b>5.502,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.919,98

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.919,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279869	0,00	1.687,66	5.607,64	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29811- 0
17/08/2020	13974	5280107	1.687,66	0,00	3.919,98	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 2020/3888
			<b>1.687,66</b>	<b>1.687,66</b>	<b>3.919,98</b>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301531 2.1.2.01.3463 - GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 1.968,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13974	5280598	1.885,80	0,00	83,00	BAIXA CONTÁBIL GUARDA VIDA EPI EIRELI -
			<b>1.885,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2020	13974	5279816	0,00	3.025,00	5.568,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 14507
31/08/2020	13974	5280581	1.993,30	0,00	3.575,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -
			<b>1.993,30</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.575,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5279804	0,00	3.306,80	3.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4770
10/08/2020	13974	5279801	0,00	18.622,60	21.929,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4845
17/08/2020	13974	5280378	3.306,80	0,00	18.622,60	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
19/08/2020	13974	5280398	18.622,60	0,00	0,00	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
			<b>21.929,40</b>	<b>21.929,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS 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>
03/08/2020	13974	5279892	0,00	24.460,00	24.460,00	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 564- 0
			<b>0,00</b>	<b>24.460,00</b>	<b>24.460,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 98.405,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13974	5280603	14.554,88	0,00	83.850,62	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280604	16.190,62	0,00	67.660,00	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM
	13974	5280605	2.392,50	0,00	65.267,50	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280606	2.392,50	0,00	62.875,00	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM
	13974	5280607	21.377,50	0,00	41.497,50	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280608	20.748,75	0,00	20.748,75	BAIXA CONTÁBIL STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 31/08/2020
	13974	5280609	20.748,75	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM
			<b>98.405,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM</b>

**Conta Analítica:** 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 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>
10/08/2020	13974	5279853	0,00	215,58	215,58	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1624- 0
17/08/2020	13974	5280098	215,58	0,00	0,00	CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2020/3885
			<b>215,58</b>	<b>215,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - 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>
26/08/2020	13974	5279734	0,00	17.042,01	17.042,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 248
			<b>0,00</b>	<b>17.042,01</b>	<b>17.042,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 657,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2020	13974	5280346	657,50	0,00	0,00	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
			<b>657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 657,50

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279898	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 597- 0
17/08/2020	13974	5280106	1.665,83	0,00	1.665,83	CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2020/3719
			<b>1.665,83</b>	<b>1.665,83</b>	<b>1.665,83</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5279779	0,00	9.240,00	18.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 66244
19/08/2020	13974	5280415	9.240,00	0,00	9.240,00	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65
			<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 5.219,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279852	0,00	5.219,36	10.438,72	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12- 0
10/08/2020	13974	5279893	0,00	874,49	11.313,21	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 180021- 0
19/08/2020	13974	5280126	874,49	0,00	10.438,72	DUAM IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 19/08/2020
24/08/2020	13974	5280449	5.219,36	0,00	5.219,36	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 07/12
			<b>6.093,85</b>	<b>6.093,85</b>	<b>5.219,36</b>	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Conta Analítica:** 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 208.542,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279864	0,00	194.427,95	402.970,46	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2782- 0
26/08/2020	13974	5280531	42.262,33	0,00	360.708,13	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA2020/3194
27/08/2020	13974	5280485	163.259,60	0,00	197.448,53	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
			<b>205.521,93</b>	<b>194.427,95</b>	<b>197.448,53</b>	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 1.785,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279874	0,00	18.327,63	20.113,08	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13229- 0



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.785,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5280416	18.327,63	0,00	1.785,45 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 13229
			<b>18.327,63</b>	<b>18.327,63</b>	<b>1.785,45</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 15.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5279970	13.600,00	0,00	2.000,00 PAGAMENTO BORDERÔ SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 19/
27/08/2020	13974	5279788	0,00	6.000,00	8.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 150386
			<b>13.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 641,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5280303	40,94	0,00	600,71 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
12/08/2020	13974	5280083	600,71	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MICROLAB 3659/2020 12/08/2020
14/08/2020	13974	5279930	0,00	40,94	40,94 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTA 14652- 0
31/08/2020	13974	5280499	40,94	0,00	0,00 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			<b>682,59</b>	<b>40,94</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279913	0,00	12.944,36	12.944,36 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 29/36- 0
10/08/2020	13974	5279894	0,00	1.544,81	14.489,17 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023- 0
19/08/2020	13974	5280404	1.544,81	0,00	12.944,36 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 60023
21/08/2020	13974	5280528	1.550,16	0,00	11.394,20 BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA BAIXA REF PGTO A MAIOR IRRF 2985/2020 E 3339/2020
31/08/2020	13974	5280496	11.394,20	0,00	0,00 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 29/36
			<b>14.489,17</b>	<b>14.489,17</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Saldo Anterior: 5.046,48

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301954 2.1.2.01.3870 - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

Saldo Anterior: 5.046,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5280304	5.046,48	0,00	0,00 TED - SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA - 10
			<b>5.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPREME ESPACO CLINICO SS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279904	0,00	171,30	171,30 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1118416750- 0
24/08/2020	13974	5280196	171,30	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL S.A. 4056/2020 24/08/2020
			<b>171,30</b>	<b>171,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 7.746,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280254	1.725,00	0,00	6.021,00 TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
11/08/2020	13974	5279691	0,00	4.665,00	10.686,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 7950
			<b>1.725,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>10.686,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 29.190,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279965	9.334,50	0,00	19.856,10 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	13974	5279965	10.668,00	0,00	9.188,10 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
04/08/2020	13974	5279834	0,00	11.700,00	20.888,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 73876
05/08/2020	13974	5280281	6.744,97	0,00	14.143,13 TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
12/08/2020	13974	5279968	1.599,90	0,00	12.543,23 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	13974	5279968	11.700,00	0,00	843,23 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			<b>40.047,37</b>	<b>11.700,00</b>	<b>843,23</b> <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302335 2.1.2.01.4082 - 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13974	5279954	0,00	2.203,44	2.203,44 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 140820

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302335 2.1.2.01.4082 - 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2020	13974	5280089	2.203,44	0,00	0,00	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 14/08/2020
			<b>2.203,44</b>	<b>2.203,44</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID

**Conta Analítica:** 302357 2.1.2.01.5004 - MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA **Saldo Anterior:** 110,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2020	13974	5279633	0,00	250,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9870
			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>360,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5279903	0,00	96.022,52	96.022,52	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 840- 0
24/08/2020	13974	5280194	96.022,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			<b>96.022,52</b>	<b>96.022,52</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

**Conta Analítica:** 2646 2.1.2.01.5170 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 812,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2020	13974	5280431	812,82	0,00	0,00	TED - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 270757
			<b>812,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

**Conta Analítica:** 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5279912	0,00	2.571,67	2.571,67	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 286- 0
24/08/2020	13974	5280197	2.571,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			<b>2.571,67</b>	<b>2.571,67</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

**Conta Analítica:** 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 11.360,02

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2900 2.1.2.01.5206 - BUSCH DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11.360,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279783	0,00	671,07	12.031,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 72643
31/08/2020	13974	5280589	671,07	0,00	11.360,02 BAIXA CONTÁBIL BUSCH DO BRASIL
			<b>671,07</b>	<b>671,07</b>	<b>11.360,02</b> <<===== Saldo da Conta: BUSCH DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 4.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5279833	0,00	4.800,00	9.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 55769
			<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.600,00</b> <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 7.020,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5280347	7.020,56	0,00	0,00 TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 2917
			<b>7.020,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302521 2.1.2.01.5359 - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 4.914,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5280315	4.914,92	0,00	0,00 TED - ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 2127
			<b>4.914,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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
31/08/2020	13974	5280576	13.127,68	0,00	10.131,88 BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/08/2020
			<b>13.127,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,88</b> <<===== 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

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13974	5279937	0,00	38,95	38,95 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 64028- 0
31/08/2020	13974	5280554	38,95	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2020/3710
			<b>38,95</b>	<b>38,95</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

**Conta Analítica:** 302631 2.1.2.01.5460 - WESTCON BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279761	0,00	1.194,00	1.194,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 164237
27/08/2020	13974	5279974	1.194,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ WESTCON BRASIL LTDA 27/08/2020
			<b>1.194,00</b>	<b>1.194,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: WESTCON BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

**Saldo Anterior:** 15.050,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/08/2020	13974	5280477	5.016,67	0,00	10.033,33 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216
			<b>5.016,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.033,33</b> <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

**Conta Analítica:** 302769 2.1.2.01.5678 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Saldo Anterior:** 22.250,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5280240	7.416,66	0,00	14.833,34 TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208
	13974	5280241	7.416,67	0,00	7.416,67 TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208
	13974	5280242	7.416,67	0,00	0,00 TED - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA - 12208
			<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

**Conta Analítica:** 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 13.204,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5279966	3.588,00	0,00	9.616,00 PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
10/08/2020	13974	5279967	8.396,00	0,00	1.220,00 PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
12/08/2020	13974	5279968	1.220,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
14/08/2020	13974	5279722	0,00	4.784,00	4.784,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3330
	13974	5280632	0,00	1.220,00	6.004,00 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 13.204,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13974	5280401	1.220,00	0,00	4.784,00 TED - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 3232
25/08/2020	13974	5279817	0,00	5.714,76	10.498,76 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3347
			<b>14.424,00</b>	<b>11.718,76</b>	<b>10.498,76</b> <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 302814 2.1.2.01.5718 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA 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>
08/08/2020	13974	5279649	0,00	1.501,90	1.501,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2821394
12/08/2020	13974	5280321	1.501,90	0,00	0,00 TED - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - 2821394
			<b>1.501,90</b>	<b>1.501,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

**Conta Analítica:** 302884 2.1.2.01.5778 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2020	13974	5279867	0,00	190,65	190,65 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 7285- 0
12/08/2020	13974	5280081	190,65	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2020/3803 12/08/2020
			<b>190,65</b>	<b>190,65</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

**Conta Analítica:** 2460 2.1.2.01.5992 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

**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>
07/08/2020	13974	5279673	0,00	360,00	360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2059
17/08/2020	13974	5279969	360,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIREL
			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

**Conta Analítica:** 2503 2.1.2.01.6023 - GRIFOLS BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 22.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13974	5280557	22.000,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO GRIFOLS BRASIL LTDA
			<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GRIFOLS BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 6.376,88

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3355 2.1.2.01.6156 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.376,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2020	13974	5279802	0,00	1.671,16	8.048,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12049
			<b>0,00</b>	<b>1.671,16</b>	<b>8.048,04</b> <<===== Saldo da Conta: MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 453.887,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280251	120.865,31	0,00	333.022,11 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 20
17/08/2020	13974	5279850	0,00	117.461,87	450.483,98 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 22- 1
			<b>120.865,31</b>	<b>117.461,87</b>	<b>450.483,98</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279694	0,00	2.406,13	2.406,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8066
19/08/2020	13974	5280384	2.406,13	0,00	0,00 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 8066
			<b>2.406,13</b>	<b>2.406,13</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 22.245,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280270	57,06	0,00	22.188,17 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32619
	13974	5280271	57,06	0,00	22.131,11 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32625
	13974	5280272	85,58	0,00	22.045,53 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32623
	13974	5280273	257,17	0,00	21.788,36 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32621
	13974	5280274	257,17	0,00	21.531,19 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32622
	13974	5280275	400,24	0,00	21.130,95 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32624
	13974	5280276	999,40	0,00	20.131,55 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32626
04/08/2020	13974	5279682	0,00	343,18	20.474,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35996
	13974	5279815	0,00	85,58	20.560,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35997
05/08/2020	13974	5279650	0,00	142,64	20.702,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36362
	13974	5279651	0,00	228,65	20.931,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36364
	13974	5279709	0,00	257,17	21.188,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36363
	13974	5279710	0,00	257,17	21.445,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36360
	13974	5279846	0,00	250,00	21.695,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.362

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 22.245,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2020	13974	5279653	0,00	57,06	21.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36537
	13974	5279683	0,00	257,17	22.010,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36539
	13974	5279711	0,00	514,34	22.524,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36544
	13974	5279740	0,00	428,76	22.953,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36541
12/08/2020	13974	5280340	57,06	0,00	22.896,21	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32868
	13974	5280341	57,06	0,00	22.839,15	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32866
	13974	5280342	57,06	0,00	22.782,09	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32872
	13974	5280343	228,65	0,00	22.553,44	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32869
	13974	5280344	342,75	0,00	22.210,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32871
	13974	5280345	343,18	0,00	21.867,51	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32870
13/08/2020	13974	5279712	0,00	604,34	22.471,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36691
14/08/2020	13974	5279652	0,00	261,16	22.733,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36361
17/08/2020	13974	5280101	485,82	0,00	22.247,19	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/2636
18/08/2020	13974	5279713	0,00	85,58	22.332,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36918
19/08/2020	13974	5280419	57,06	0,00	22.275,71	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33245
	13974	5280420	57,06	0,00	22.218,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33242
	13974	5280421	57,06	0,00	22.161,59	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33243
	13974	5280422	85,58	0,00	22.076,01	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33252
	13974	5280423	175,58	0,00	21.900,43	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33253
	13974	5280424	257,17	0,00	21.643,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33254
	13974	5280425	823,82	0,00	20.819,44	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33250
	13974	5280426	1.234,26	0,00	19.585,18	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33240
20/08/2020	13974	5279790	0,00	250,00	19.835,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771.
	13974	5279791	0,00	600,35	20.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36771
26/08/2020	13974	5279714	0,00	857,52	21.293,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37302
	13974	5279741	0,00	343,18	21.636,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37346
	13974	5280473	1.238,25	0,00	20.397,98	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33507
			<b>7.671,10</b>	<b>5.823,85</b>	<b>20.397,98</b>	<<===== 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: 3.245,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2020	13974	5279658	0,00	1.467,00	4.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87630



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.245,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5280410	2.390,00	0,00	2.322,70	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
26/08/2020	13974	5279818	0,00	2.390,00	4.712,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87687
	13974	5280464	1.467,00	0,00	3.245,70	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
			<b>3.857,00</b>	<b>3.857,00</b>	<b>3.245,70</b>	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 155.103,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280599	2.776,80	0,00	152.326,22	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2020
			<b>2.776,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152.326,22</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 16.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5279657	0,00	11.970,00	28.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3018
24/08/2020	13974	5279972	16.250,00	0,00	11.970,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES E
			<b>16.250,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>11.970,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 7.253,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279966	3.994,50	0,00	3.258,50	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
31/08/2020	13974	5280508	3.258,50	0,00	0,00	TED - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - 11238
			<b>7.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Saldo Anterior: 2.926,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280567	2.926,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2987/2020
			<b>2.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3483 2.1.2.01.6285 - SCAMPECAS LTDA

Saldo Anterior: 175,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2020	13974	5280074	175,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SCAMPECAS LTD
			<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SCAMPECAS LTDA

Conta Analítica: 3487 2.1.2.01.6289 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 46.591,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279989	8.910,00	0,00	37.681,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA
31/08/2020	13974	5280559	9.580,00	0,00	28.101,01 BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	13974	5280561	28.101,01	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			<b>46.591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 5.990,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279966	3.750,00	0,00	2.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5279655	0,00	3.980,00	3.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14428
31/08/2020	13974	5280571	3.980,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/08/2020
			<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
06/08/2020	13974	5279641	0,00	25.731,92	25.731,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1285
19/08/2020	13974	5280523	25.731,92	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS 3507/2020
			<b>25.731,92</b>	<b>25.731,92</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 9.335,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.335,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279998	3.000,00	0,00	6.335,00	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3644/2020
	13974	5279999	335,00	0,00	6.000,00	PAGAMENTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 3566/2020
12/08/2020	13974	5280323	6.000,00	0,00	0,00	TED - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 826
			<b>9.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279936	0,00	357.972,38	728.928,21	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1262.- 0
			<b>0,00</b>	<b>357.972,38</b>	<b>728.928,21</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO 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: 9.308,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2020	13974	5279800	0,00	1.705,20	11.014,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 9443
			<b>0,00</b>	<b>1.705,20</b>	<b>11.014,11</b>	<<===== Saldo da Conta: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

Conta Analítica: 3723 2.1.2.01.6466 - PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	13974	5279760	0,00	1.149,89	1.149,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 11841
			<b>0,00</b>	<b>1.149,89</b>	<b>1.149,89</b>	<<===== Saldo da Conta: PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA

Conta Analítica: 3769 2.1.2.01.6494 - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Saldo Anterior: 13.890,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5280446	2.315,00	0,00	11.575,00	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2874
	13974	5280448	4.630,00	0,00	6.945,00	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 2873
31/08/2020	13974	5280594	2.315,00	0,00	4.630,00	BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020
	13974	5280595	4.630,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3769 2.1.2.01.6494 - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI **Saldo Anterior:** 13.890,00

	<b>13.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI</b>
--	------------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3778 2.1.2.01.6507 - LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5279771	0,00	324,76	324,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 333
31/08/2020	13974	5280588	324,76	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 31/08/2020
			<b>324,76</b>	<b>324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3777 2.1.2.01.6508 - COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE **Saldo Anterior:** 62.211,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280616	4.332,91	0,00	57.878,35	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
	13974	5280617	56.751,93	0,00	1.126,42	BAIXA ADIANTAMENTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
			<b>61.084,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,42</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE</b>

**Conta Analítica:** 3788 2.1.2.01.6522 - NEXUS SAUDE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279648	0,00	5.880,00	5.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 140
	13974	5279731	0,00	3.920,00	9.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 146
19/08/2020	13974	5280392	3.920,00	0,00	5.880,00	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 146
24/08/2020	13974	5280454	5.880,00	0,00	0,00	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 140
			<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEXUS SAUDE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3789 2.1.2.01.6525 - FLAVIO F. DE ARAUJO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2020	13974	5279906	0,00	1.850,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 179- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FLAVIO F. DE ARAUJO</b>

**Conta Analítica:** 3836 2.1.2.01.6549 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3836 2.1.2.01.6549 - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 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>
20/08/2020	13974	5279884	0,00	424,80	424,80	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1684- 0
			<b>0,00</b>	<b>424,80</b>	<b>424,80</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

**Conta Analítica:** 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

**Saldo Anterior:** 2.300,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5280283	2.300,40	0,00	0,00	TED - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - 188528
			<b>2.300,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

**Conta Analítica:** 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

**Saldo Anterior:** 603,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5279966	603,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079
			<b>603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

**Conta Analítica:** 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2020	13974	5279861	0,00	661,50	661,50	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3472- 1
			<b>0,00</b>	<b>661,50</b>	<b>661,50</b>	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2020	13974	5279897	0,00	845,30	845,30	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 642741- 0
17/08/2020	13974	5280105	845,30	0,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 2020/3828
			<b>845,30</b>	<b>845,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**Conta Analítica:** 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 14.311,50

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 14.311,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	13974	5280085	14.311,50	0,00	0,00	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 13/08/2020
20/08/2020	13974	5279807	0,00	2.016,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 518
24/08/2020	13974	5279706	0,00	913,50	2.929,50	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 525
31/08/2020	13974	5280493	2.016,00	0,00	913,50	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 518
	13974	5280510	913,50	0,00	0,00	TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 525
			<b>17.241,00</b>	<b>2.929,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 3892 2.1.2.01.6745 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 7.901,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279965	7.901,19	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
11/08/2020	13974	5279752	0,00	18.795,97	18.795,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 82665
26/08/2020	13974	5279973	18.795,97	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
			<b>26.697,16</b>	<b>18.795,97</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 5.706,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279965	5.706,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 03/08/2020
28/08/2020	13974	5279841	0,00	5.500,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 187
			<b>5.706,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 3889 2.1.2.01.6861 - JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTO

Saldo Anterior: 9.880,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5280255	2.940,00	0,00	6.940,00	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC
	13974	5280256	2.940,00	0,00	4.000,00	TED - JAIME JOSE JACOB - MONTAG ASSISTENCIA TECNIC
			<b>5.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JAIME JOSE JACOB- MONTAG ASSIST.TECNICA EM EQUIPAMENTO

Conta Analítica: 3806 2.1.2.01.6877 - MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA

Saldo Anterior: 498,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280570	498,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3806 2.1.2.01.6877 - MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA **Saldo Anterior:** 498,40

	<u>498,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA LIMITADA</b>
--	---------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3869 2.1.2.01.6886 - F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 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>
31/08/2020	13974	5279784	0,00	5.240,00	5.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 323
			<u>0,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>5.240,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3997 2.1.2.01.6939 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE 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>
31/08/2020	13974	5279829	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 8031
			<u>0,00</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2020	13974	5279777	0,00	25.900,00	25.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 848
			<u>0,00</u>	<u>25.900,00</u>	<u>25.900,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3946 2.1.2.01.6976 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2020	13974	5279672	0,00	3.675,00	3.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 319
20/08/2020	13974	5279971	3.675,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN
			<u>3.675,00</u>	<u>3.675,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3954 2.1.2.01.6981 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2020	13974	5279773	0,00	2.450,00	2.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI 2157
26/08/2020	13974	5280484	2.450,00	0,00	0,00	TED - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI - 2157

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3954 2.1.2.01.6981 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>2.450,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 3875 2.1.2.01.6982 - UNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 5.304,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5280584	5.304,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UNI HOSPITALAR
			<u>5.304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: UNI HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3928 2.1.2.01.6984 - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279744	0,00	37.200,00	37.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI 10850
12/08/2020	13974	5280337	18.600,00	0,00	18.600,00	TED - AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI - 10
	13974	5280515	18.600,00	0,00	0,00	AMIGOS INFORMATICA 2020/3085 12/08/2020
			<u>37.200,00</u>	<u>37.200,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMIGOS INFORMATICA E ASSISTENCIA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3955 2.1.2.01.6986 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2020	13974	5279718	0,00	800,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 156
			<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5280284	480,00	0,00	0,00	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 27631
07/08/2020	13974	5279634	0,00	121,25	121,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28158
18/08/2020	13974	5279636	0,00	863,00	984,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28346
24/08/2020	13974	5279707	0,00	400,00	1.384,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28188
25/08/2020	13974	5279646	0,00	891,00	2.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 28189
26/08/2020	13974	5280467	121,25	0,00	2.154,00	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28158
	13974	5280468	863,00	0,00	1.291,00	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28346
31/08/2020	13974	5280491	400,00	0,00	891,00	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 28188



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 480,00

	<u>1.864,25</u>	<u>2.275,25</u>	<u>891,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 3980 2.1.2.01.6989 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5279950	0,00	99,36	99,36	REF. A COMPRA/SERV. DE 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17082020
	13974	5280092	99,36	0,00	0,00	2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17/08/2020
			<u>99,36</u>	<u>99,36</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.088.472,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	12503	5239476	82.788,78	0,00	3.005.684,21	EST PROV NF 229 E 230 GBM - 07/2020
	12503	5239480	174.156,17	0,00	2.831.528,04	EST PROV NF 2782 BR LAUNDRY - 06/2020
	12503	5239482	714,40	0,00	2.830.813,64	EST PROV NF 4214 GLOBALTHINGS - 07/2020
	12503	5239484	121.800,00	0,00	2.709.013,64	EST PROV NF 840 BURITI - 07/2020
	12503	5239487	6.911,16	0,00	2.702.102,48	EST PROV NF 14865-14871 ARQUIVO OFF - 07/2020
	12503	5239488	47,58	0,00	2.702.054,90	EST PROV NF 14865 - 14871 ARQUIVO OFF - 07/2020 ( A MAIOR)
	12503	5239499	350,00	0,00	2.701.704,90	EST PROV NF 6858 AUDIDATA - 07/2019
04/08/2020	12503	5239492	9.521,82	0,00	2.692.183,08	EST PROV NF 25784 TEC PRINT - 07/2020
	12503	5239493	353,35	0,00	2.691.829,73	EST PROV NF 25784 TEC PRINT - 07/2020 ( AMAIOR)
05/08/2020	12503	5239483	10.516,48	0,00	2.681.313,25	EST PROV NF 22894 PLANISA - 07/2020
	12503	5239502	6.679,04	0,00	2.674.634,21	EST PROV NF 2008009970771- 07/2020
06/08/2020	12503	5239479	23.998,77	0,00	2.650.635,44	EST PROV NF NF 232 ROSSO - 07/2020
	12503	5239486	455.289,97	0,00	2.195.345,47	EST PROV NF 11244 INTERATIVA - 07/2020
	12503	5239494	15.455,20	0,00	2.179.890,27	EST PROV NF 17196 INGOH - 07/2020
	12503	5239503	145.998,00	0,00	2.033.892,27	EST PROV NF 7 BIOXXI - 07/2020
07/08/2020	12503	5239485	127.732,40	0,00	1.906.159,87	EST PROV NF 3000415635 SANEAGO - 07/2020
	12503	5239495	18.635,11	0,00	1.887.524,76	EST PROV NF 13229 RESIDUO ZERO - 07/2020
	12503	5239501	1.589,24	0,00	1.885.935,52	EST PROV NF 02844765 TOTVS - 07/2020
	12503	5239529	1.449,59	0,00	1.884.485,93	EST PROV NF 29811 TBC - 07/2020
11/08/2020	12503	5239489	178.143,49	0,00	1.706.342,44	EST PROV NF 518 BS SERVIÇOS - 07/2020
	12503	5239490	15.407,30	0,00	1.690.935,14	EST PROV NF 518 BS SERVIÇOS - 07/2020 ( A MAIOR)
20/08/2020	12503	5239500	104.279,34	0,00	1.586.655,80	EST PROV NF 605744 CELG - 06/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.088.472,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2020	12503	5239481	148.030,08	0,00	1.438.625,72 EST PROV NF 22 BIOMEGA - 07/2020
24/08/2020	12503	5239491	15.255,83	0,00	1.423.369,89 EST PROV NF 2722 SUPORTE- 07/2020
	12503	5239497	108.660,11	0,00	1.314.709,78 EST PROV NF 10091. COOPANEST - 07/2020
	12503	5239498	29.903,24	0,00	1.284.806,54 EST PROV NF 10091. COOPANEST - 07/2020 ( A MAIOR)
26/08/2020	12503	5239496	3.200,00	0,00	1.281.606,54 EST PROV NF 3543 MARCIANO - 07/2020
27/08/2020	12503	5239477	346.823,27	0,00	934.783,27 EST PROV NF 175 MAIS SABOR - 06/2020
	12503	5239478	153.244,79	0,00	781.538,48 EST PROV NF 175 MAIS SABOR - 06/2020 (A MAIOR)
31/08/2020	13812	5239506	0,00	82.788,78	864.327,26 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - GBM
	13812	5239507	0,00	500.068,06	1.364.395,32 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - MAIS SABOR
	13812	5239508	0,00	23.998,77	1.388.394,09 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - ROSSO
	13812	5239509	0,00	174.156,17	1.562.550,26 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BR LAUNDRY
	13812	5239510	0,00	148.030,08	1.710.580,34 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 BIOMEGA
	13812	5239511	0,00	714,40	1.711.294,74 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - GLOBAL THINGS
	13812	5239512	0,00	10.516,48	1.721.811,22 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - PLANISA
	13812	5239513	0,00	121.800,00	1.843.611,22 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BURITI SEGURANÇA
	13812	5239514	0,00	127.732,40	1.971.343,62 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - SANEAGO
	13812	5239515	0,00	455.289,97	2.426.633,59 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - INTERATIVA
	13812	5239516	0,00	6.958,74	2.433.592,33 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - ARQUIVO OFF
	13812	5239517	0,00	193.550,79	2.627.143,12 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BS SERVIÇOS
	13812	5239518	0,00	15.255,83	2.642.398,95 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - SUPORTE
	13812	5239519	0,00	9.875,17	2.652.274,12 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - TEC PRINT
	13812	5239520	0,00	15.455,20	2.667.729,32 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - INGOH
	13812	5239521	0,00	18.635,11	2.686.364,43 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - RESIDUO ZERO
	13812	5239522	0,00	3.200,00	2.689.564,43 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - MARCIANO
	13812	5239523	0,00	138.563,35	2.828.127,78 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - COOPANEST
	13812	5239524	0,00	350,00	2.828.477,78 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - AUDIDATA
	13812	5239525	0,00	104.279,34	2.932.757,12 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - CELG
	13812	5239526	0,00	1.589,24	2.934.346,36 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - TOTVS S. A
	13812	5239527	0,00	6.679,04	2.941.025,40 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - OI S.A
	13812	5239528	0,00	145.998,00	3.087.023,40 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BIOXXI
			<b>2.306.934,51</b>	<b>2.305.484,92</b>	<b>3.087.023,40</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.562.985,23

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.562.985,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279991	2.328.745,33	0,00	234.239,90 PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750
	13974	5279992	188.138,49	0,00	46.101,41 PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750
06/08/2020	13974	5279977	14.350,62	0,00	31.750,79 PGTO JOSE CLAUDIO P CALDAS 2020/3750
	13974	5279994	27.711,80	0,00	4.038,99 PAGAMENTO HGG LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3750
	13974	5279995	1.045,00	0,00	2.993,99 PAGAMENTO PENSÃO DANIEL 2020/3750
	13974	5279996	2.994,00	0,00	-0,01 PAGAMENTO PENSÃO MARCELO 2020/3750
31/08/2020	13802	5248974	0,00	4.039,00	4.038,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	13802	5248974	0,00	2.408.287,81	2.412.326,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIOS A PAGAR
			<b>2.562.985,24</b>	<b>2.412.326,81</b>	<b>2.412.326,80</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.401,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279982	7.131,55	0,00	30.270,19 ANA CRISTINA NEVES DE BARROS 3702/2020
	13974	5279984	14.114,29	0,00	16.155,90 MAURICIO MASCARENHAS BOAVENTURA 2020/3702
04/08/2020	13974	5279985	7.319,62	0,00	8.836,28 PAGAMENTO HGG MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020
06/08/2020	13974	5280000	8.123,20	0,00	713,08 PAGAMENTO HGG HELLEN LIMA DO NASCIMENTO
11/08/2020	13974	5280068	5.877,50	0,00	-5.164,42 RESCISAO JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020 11/08/2020
	13974	5280069	4.391,07	0,00	-9.555,49 RESCISÃO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 0351/2020 11/08/2020
	13974	5280070	4.408,08	0,00	-13.963,57 RESCISAO JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020 11/08/2020
14/08/2020	13974	5280088	9.186,45	0,00	-23.150,02 RESCISÃO LEANDRO CASSIMIRO3958/2020 14/08/2020
18/08/2020	13974	5280120	713,08	0,00	-23.863,10 RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020 18/08/2020
21/08/2020	13974	5280192	259,70	0,00	-24.122,80 RESCISÃO COMPLEMENTAR JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020
26/08/2020	13974	5280199	2.830,38	0,00	-26.953,18 RESCISÃO 4116/2020 GIOVANNA GARCIA ALBERNAZ 26/08/2020
31/08/2020	13802	5248974	0,00	5.877,50	-21.075,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO
	13802	5248974	0,00	29.012,45	7.936,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	13802	5248974	0,00	8.141,83	16.078,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR
	13974	5280213	7.672,34	0,00	8.406,26 4153/2020 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 31/08/2020
	13974	5280223	1.820,12	0,00	6.586,14 RESCISÃO 4172/2020 DIEIMY DE MATOS BORTOLINI 31/08/2020
	13974	5280224	6.116,65	0,00	469,49 RESCISÃO 4191/2020 JANAINA ABRANTES DE SOUZA 31/08/2020
			<b>79.964,03</b>	<b>43.031,78</b>	<b>469,49</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 299.347,13

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 299.347,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5280163	271.194,86	0,00	28.152,27 HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020
	13974	5280164	162,18	0,00	27.990,09 HGG IRRF SOBRE 13º DE RESCISÕES - 3808/2020
	13974	5280165	1.332,59	0,00	26.657,50 HGG IRRF SOBRE RESCISÕES - 07/2020 3808/2020
	13974	5280166	23.125,73	0,00	3.531,77 HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 PAGA EM 08/2020 3808/2020
	13974	5280167	33.431,44	0,00	-29.899,67 HGG IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2020 PAGA EM 07/2020 3808/2020
	13974	5280169	3.488,60	0,00	-33.388,27 HGG IRRF SOBRE RESCISÕES PAGA EM 08/2020 - 07/2020 3808/2020
	13974	5280170	43,17	0,00	-33.431,44 HGG IRRF SOBRE 13º DAS RESCISÕES 07/2020 - PAGA EM 08/2020 3808/2020
31/08/2020	13802	5248974	0,00	42.254,98	8.823,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRR SOBRE FOLHA
	13802	5248974	0,00	81,10	8.904,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	13802	5248974	0,00	239.401,29	248.305,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF
			<b>332.778,57</b>	<b>281.737,37</b>	<b>248.305,93</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 774,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5280010	774,80	0,00	0,00 HGG MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF - 07/2020 3808/2020
31/08/2020	13802	5248974	0,00	804,60	804,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			<b>774,80</b>	<b>804,60</b>	<b>804,60</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.118.590,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5280161	1.063.037,48	0,00	55.552,53 GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO -07/2020 20/08/2020 3808/2020
	13974	5280162	55.552,53	0,00	0,00 GUIA RECOLHIMENTO INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 3808/2020
31/08/2020	13802	5248974	0,00	821,87	821,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS 13º SALARIO
	13802	5248974	167.771,08	0,00	-166.949,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	13802	5248974	0,00	1.906,58	-165.042,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13802	5248974	0,00	1.749,38	-163.293,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL MES 3,4,5,7
	13802	5248974	0,00	915.881,90	752.588,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS
	13802	5248974	729,30	0,00	751.859,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO FAMILIA
	13802	5248974	1.172,60	0,00	750.686,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ESTORNO DE INSS
	13802	5248974	0,00	250.814,40	1.001.501,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS
	13802	5248974	0,00	225,61	1.001.726,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS DE DIF. SALARIAL
	13802	5248974	0,00	30.052,77	1.031.779,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO MÊS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.118.590,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	0,00	58,93	1.031.838,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO
	13974	5280208	1.449,57	0,00	1.030.388,89 4158/2020 HGG INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020
	13974	5280216	139,09	0,00	1.030.249,80 PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280217	284,34	0,00	1.029.965,46 PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020
	13974	5280218	160,92	0,00	1.029.804,54 PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020
			<b>1.290.296,91</b>	<b>1.201.511,44</b>	<b>1.029.804,54</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 284.585,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5280004	270.612,20	0,00	13.973,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020
	13974	5280513	13.973,73	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020
31/08/2020	13802	5248974	0,00	264.181,63	264.181,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS S/ FOLHA
	13802	5248974	0,00	55,12	264.236,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS S/ RESC. COMPL MES 3 E 5
	13974	5280214	31,54	0,00	264.205,21 PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280215	23,58	0,00	264.181,63 PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 4158/2020
			<b>284.641,05</b>	<b>264.236,75</b>	<b>264.181,63</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 36.318,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5280168	36.318,59	0,00	0,00 HGG GUIA RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO - 07/2020 3808/2020
31/08/2020	13802	5248974	0,00	33.452,24	33.452,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ FOLHA
	13802	5248974	0,00	88,01	33.540,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ RESC. COMPL MES 3,4,5,7
	13974	5280207	62,91	0,00	33.477,34 2020/4158 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 04/2020 31/08/2020
	13974	5280209	10,25	0,00	33.467,09 0384/2020 PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF - 05/2020 31/08/2020
	13974	5280219	9,81	0,00	33.457,28 PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280220	5,04	0,00	33.452,24 PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020
			<b>36.406,60</b>	<b>33.540,25</b>	<b>33.452,24</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 251,97

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 251,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12503	5238642	251,97	0,00	0,00	RECLASSIF. ENTRE CONTAS - TRT DA 18ª REGIÃO JHONATAN SOUSA DE OLIVEIRA 5414/2016
			<b>251,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.109,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279976	231,98	0,00	877,42	PGTO JOSE PEREIRA NUNES 3531/2020
	13974	5279976	600,00	0,00	277,42	PGTO JOSE PEREIRA NUNES
27/08/2020	13974	5279620	0,00	344,00	621,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780
31/08/2020	13974	5279809	0,00	344,00	965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 34780
	13974	5280579	277,42	0,00	688,00	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 31/08/2020
			<b>1.109,40</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

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

Saldo Anterior: 98.212,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279863	0,00	997,67	99.209,82	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13974	5279880	0,00	821,18	100.031,00	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13974	5279903	0,00	12.805,78	112.836,78	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13974	5279912	0,00	332,20	113.168,98	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
06/08/2020	13974	5279882	0,00	16.059,78	129.228,76	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13974	5279887	0,00	50.081,90	179.310,66	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/08/2020	13974	5279874	0,00	307,48	179.618,14	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
17/08/2020	13974	5279850	0,00	16.283,31	195.901,45	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13974	5279931	0,00	198,00	196.099,45	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
20/08/2020	13974	5280153	198,00	0,00	195.901,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003420
	13974	5280154	292,88	0,00	195.608,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003377
	13974	5280155	357,50	0,00	195.251,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003310
	13974	5280156	1.738,56	0,00	193.512,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003225
	13974	5280157	12.788,00	0,00	180.724,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003311
	13974	5280158	16.059,78	0,00	164.664,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003452
	13974	5280159	16.755,11	0,00	147.909,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003524
	13974	5280160	50.081,90	0,00	97.827,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INSS - NF 11% 2020003280

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 98.212,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13974	5279907	0,00	1.861,98	99.689,70	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<b>98.271,73</b>	<b>99.749,28</b>	<b>99.689,70</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 65.348,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5279903	0,00	5.663,70	71.012,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13974	5279912	0,00	151,13	71.163,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/08/2020	13974	5279872	0,00	55,80	71.219,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	13974	5279914	0,00	489,01	71.708,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13974	5279917	0,00	44,58	71.753,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	13974	5279935	0,00	1.517,53	73.270,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
06/08/2020	13974	5279882	0,00	6.788,91	80.059,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13974	5279887	0,00	21.170,98	101.230,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/08/2020	13974	5279919	0,00	73,90	101.304,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
	13974	5279957	0,00	974,80	102.279,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
10/08/2020	13974	5279869	0,00	83,62	102.362,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
12/08/2020	13974	5279905	0,00	319,70	102.682,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
13/08/2020	13974	5279928	0,00	524,39	103.206,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/08/2020	13974	5279850	0,00	6.883,40	110.090,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/08/2020	13974	5280519	116,62	0,00	109.973,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. DUPLICADO
	13974	5280520	12,32	0,00	109.961,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. EM DUPLICIDADE
19/08/2020	13974	5279879	0,00	46,65	110.008,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13974	5279945	0,00	100,95	110.109,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/08/2020	13974	5279944	0,00	200,88	110.309,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	13974	5280130	44,58	0,00	110.265,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003270
	13974	5280131	55,80	0,00	110.209,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140
	13974	5280132	55,80	0,00	110.153,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003388
	13974	5280133	73,90	0,00	110.079,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002906

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 65.348,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2020	13974	5280134	100,95	0,00	109.978,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003082
	13974	5280135	116,62	0,00	109.862,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003206
	13974	5280136	132,53	0,00	109.729,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020000908
	13974	5280137	151,13	0,00	109.578,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003310
	13974	5280138	177,40	0,00	109.401,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002567
	13974	5280139	200,88	0,00	109.200,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003620
	13974	5280140	319,70	0,00	108.880,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003101
	13974	5280141	489,02	0,00	108.391,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002953
	13974	5280142	749,08	0,00	107.642,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2020003076
	13974	5280143	972,20	0,00	106.670,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002930
	13974	5280144	1.517,53	0,00	105.152,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003140
	13974	5280145	5.663,70	0,00	99.489,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003311
	13974	5280146	6.295,04	0,00	93.194,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002933
	13974	5280147	6.788,91	0,00	86.405,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003452
	13974	5280148	9.293,66	0,00	77.111,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2020003449
	13974	5280149	21.170,98	0,00	55.940,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020003280
	13974	5280150	100,95	0,00	55.839,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374
	13974	5280151	149,73	0,00	55.689,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2019003374
	13974	5280152	319,70	0,00	55.370,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PIS/COFINS/CSLL 2020002800
25/08/2020	13974	5279958	0,00	8.283,66	63.653,77 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
26/08/2020	13974	5280536	0,00	407,80	64.061,57 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA PIS/ COFINS/ CSLL S/ NF 121214 5512/2019
			<b>55.068,73</b>	<b>53.781,39</b>	<b>64.061,57</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 77.372,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279858	0,00	300,36	77.672,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13974	5279863	0,00	997,68	78.670,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13974	5279880	0,00	821,18	79.491,36 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	13974	5279892	0,00	540,00	80.031,36 Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	13974	5279898	0,00	34,17	80.065,53 Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	13974	5279903	0,00	6.090,00	86.155,53 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13974	5279912	0,00	162,50	86.318,03 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 77.372,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	13974	5279916	0,00	7,00	86.325,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
04/08/2020	13974	5279855	0,00	47,58	86.372,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	13974	5279939	0,00	32,86	86.405,47	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
05/08/2020	13974	5279854	0,00	5,50	86.410,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	13974	5279859	0,00	55,68	86.466,65	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	13974	5279941	0,00	91,65	86.558,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
06/08/2020	13974	5279866	0,00	20,00	86.578,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	13974	5279885	0,00	818,36	87.396,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	13974	5279887	0,00	22.764,50	110.161,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	13974	5279908	0,00	182,00	110.343,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	13974	5279925	0,00	101,01	110.444,17	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
10/08/2020	13974	5279847	0,00	233,02	110.677,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	13974	5279853	0,00	4,42	110.681,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
	13974	5279875	0,00	2,93	110.684,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	13974	5279920	0,00	106,75	110.791,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	13974	5280008	1.738,56	0,00	109.052,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280009	22.764,50	0,00	86.288,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280013	0,30	0,00	86.287,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280014	1,75	0,00	86.286,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280015	2,06	0,00	86.284,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280016	3,38	0,00	86.280,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280017	3,60	0,00	86.277,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280018	3,60	0,00	86.273,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280019	3,85	0,00	86.269,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280020	4,38	0,00	86.265,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280021	6,60	0,00	86.258,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280022	8,70	0,00	86.250,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280023	18,08	0,00	86.231,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280024	19,48	0,00	86.212,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280025	21,00	0,00	86.191,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280026	27,08	0,00	86.164,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280027	32,97	0,00	86.131,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280028	34,17	0,00	86.097,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 77.372,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5280029	46,11	0,00	86.051,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280030	47,48	0,00	86.003,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280031	51,89	0,00	85.951,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280032	51,89	0,00	85.899,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280033	55,68	0,00	85.844,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020
	13974	5280034	55,68	0,00	85.788,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF - 3,84% 10/08/2020
	13974	5280035	60,00	0,00	85.728,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280036	80,00	0,00	85.648,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280037	90,50	0,00	85.558,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280038	91,65	0,00	85.466,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280039	101,79	0,00	85.364,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (3,87%) 10/08/2020
	13974	5280040	106,75	0,00	85.257,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280041	108,54	0,00	85.149,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280042	142,50	0,00	85.006,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280043	144,00	0,00	84.862,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280044	144,96	0,00	84.717,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280045	161,00	0,00	84.556,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280046	162,50	0,00	84.394,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280047	182,00	0,00	84.212,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280048	190,75	0,00	84.021,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280049	191,60	0,00	83.829,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280050	216,00	0,00	83.613,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280051	260,87	0,00	83.353,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280052	296,00	0,00	83.057,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280053	300,00	0,00	82.757,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280054	300,00	0,00	82.457,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280055	347,87	0,00	82.109,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280056	692,61	0,00	81.416,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280057	803,96	0,00	80.612,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280058	1.045,39	0,00	79.567,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280059	4.738,20	0,00	74.829,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280060	5.109,93	0,00	69.719,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280061	6.090,00	0,00	63.629,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
	13974	5280062	6.995,23	0,00	56.633,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 77.372,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5280063	12.983,45	0,00	43.650,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
11/08/2020	13974	5279883	0,00	6.235,02	49.885,47 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/08/2020	13974	5279861	0,00	13,50	49.898,97 Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	13974	5279928	0,00	394,71	50.293,68 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
14/08/2020	13974	5279930	0,00	2,06	50.295,74 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTA I
17/08/2020	13974	5279850	0,00	5.181,05	55.476,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	13974	5279931	0,00	300,00	55.776,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
18/08/2020	13974	5279862	0,00	60,00	55.836,79 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	13974	5279936	0,00	12.983,45	68.820,24 Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	13974	5279940	0,00	2,41	68.822,65 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
19/08/2020	13974	5279937	0,00	2,05	68.824,70 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
	13974	5279945	0,00	108,55	68.933,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13974	5279956	0,00	5.109,93	74.043,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/08/2020	13974	5279944	0,00	216,00	74.259,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
21/08/2020	13974	5279927	0,00	170,05	74.429,23 Detalhamento ISSQN - NF (5%) POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME
24/08/2020	13974	5279890	0,00	701,06	75.130,29 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
26/08/2020	13974	5279891	0,00	142,40	75.272,69 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
31/08/2020	13974	5279907	0,00	1.861,98	77.134,67 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<b>67.140,84</b>	<b>66.903,37</b>	<b>77.134,67</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.939,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279903	0,00	1.218,00	18.157,92 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	13974	5279912	0,00	32,50	18.190,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/08/2020	13974	5279872	0,00	18,00	18.208,42 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	13974	5279914	0,00	157,75	18.366,17 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	13974	5279917	0,00	14,38	18.380,55 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	13974	5279935	0,00	489,52	18.870,07 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
06/08/2020	13974	5279849	0,00	231,83	19.101,90 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.939,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						HEMATOLOGIA S/S LTDA
06/08/2020	13974	5279882	0,00	1.459,98	20.561,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	13974	5279887	0,00	4.552,90	25.114,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
10/08/2020	13974	5279869	0,00	26,97	25.141,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/08/2020	13974	5279883	0,00	2.672,15	27.813,90	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/08/2020	13974	5279928	0,00	169,16	27.983,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/08/2020	13974	5279850	0,00	2.220,45	30.203,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
18/08/2020	13974	5280521	37,62	0,00	30.165,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 18/08/2020
19/08/2020	13974	5279879	0,00	15,05	30.180,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	13974	5279945	0,00	32,56	30.213,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/08/2020	13974	5280129	3.057,85	0,00	27.155,65	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003559
	13974	5280171	10,12	0,00	27.145,53	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003728
	13974	5280172	14,38	0,00	27.131,15	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003270
	13974	5280173	18,00	0,00	27.113,15	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388
	13974	5280174	22,57	0,00	27.090,58	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003608
	13974	5280175	32,50	0,00	27.058,08	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003310
	13974	5280176	32,56	0,00	27.025,52	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003458
	13974	5280177	157,75	0,00	26.867,77	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003576
	13974	5280178	314,45	0,00	26.553,32	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003523
	13974	5280179	489,52	0,00	26.063,80	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003388
	13974	5280180	1.218,00	0,00	24.845,80	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003311
	13974	5280181	1.459,98	0,00	23.385,82	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003452
	13974	5280182	2.284,79	0,00	21.101,03	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003524
	13974	5280183	2.997,96	0,00	18.103,07	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003449
	13974	5280184	2.368,02	0,00	15.735,05	NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280
	13974	5280526	744,00	0,00	14.991,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS
	13974	5280527	1.440,88	0,00	13.550,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003280 RECIBO PERDCOMPS
24/08/2020	13974	5279865	0,00	1.629,90	15.180,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
26/08/2020	13974	5280534	0,00	131,55	15.311,62	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE IRRF S/ NF 121214 5512/2019
	13974	5280535	123,46	0,00	15.188,16	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NF LANÇADA VALOR ERRADO 5512/2019
27/08/2020	12503	5238643	242,06	0,00	14.946,10	RECLASSIFICAÇÃO REF PAGTO A MAIOR IBES - DETALHAMENTO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.939,92

17.066,47 15.072,65 14.946,10 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.111,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279852	0,00	780,64	2.891,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
07/08/2020	13974	5279913	0,00	1.055,64	3.947,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
20/08/2020	13974	5280185	780,64	0,00	3.166,92	NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003303
	13974	5280186	1.055,64	0,00	2.111,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL 20/08/2020
	13974	5280187	1.055,64	0,00	1.055,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ ALUGUEL2020003339
	13974	5280188	1.550,16	0,00	-494,52	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020002985 2020003339
21/08/2020	13974	5280528	0,00	1.550,16	1.055,64	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA BAIXA REF PGTO A MAIOR IRRF 2985/2020 E 3339/2020
			<b>4.442,08</b>	<b>3.386,44</b>	<b>1.055,64</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5279953	0,00	208,36	208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2608
	13974	5280204	208,36	0,00	0,00	CUSTAS CARTORIO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 26/08/2020
			<b>208,36</b>	<b>208,36</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279524	0,00	148,09	148,09	CREDITO A IDENTIFICAR
			<b>0,00</b>	<b>148,09</b>	<b>148,09</b>	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279899	0,00	2.118,17	379.754,86	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 109708- 0
12/08/2020	13974	5279943	0,00	261,59	380.016,45	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1387856- 0
20/08/2020	13974	5279922	0,00	104.279,34	484.295,79	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 605744- 4
26/08/2020	13974	5280200	261,59	0,00	484.034,20	3987/2020 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2020	13974	5280201	2.118,17	0,00	481.916,03 3853/2002 CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 26/08/2020
			<b>2.379,76</b>	<b>106.659,10</b>	<b>481.916,03</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279878	0,00	127.732,40	1.332.225,19 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000415635- 0
	13974	5279911	0,00	225,12	1.332.450,31 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2119662114- 0
10/08/2020	13974	5279857	0,00	13,45	1.332.463,76 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043402774- 0
17/08/2020	13974	5280090	13,45	0,00	1.332.450,31 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3913/2020 17/08/2020
	13974	5280118	225,12	0,00	1.332.225,19 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3852/2020 17/08/2020
31/08/2020	13974	5280226	127.732,40	0,00	1.204.492,79 3856/2020 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/08/2020
			<b>127.970,97</b>	<b>127.970,97</b>	<b>1.204.492,79</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279870	0,00	6.679,04	6.679,04 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2008009970771- 0
12/08/2020	13974	5280079	6.679,04	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 3789/2020
			<b>6.679,04</b>	<b>6.679,04</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.723.332,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237556	3.027,36	0,00	3.720.304,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13802	5248974	87.812,27	0,00	3.632.492,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	13802	5248974	6.545,22	0,00	3.625.947,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	13802	5248974	1.493,55	0,00	3.624.453,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS
	13802	5248974	307,84	0,00	3.624.145,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FERIAS INDENIZADAS
	13802	5248974	2.560,91	0,00	3.621.584,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	13802	5248974	102,61	0,00	3.621.482,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13802	5248974	19.635,57	0,00	3.601.846,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	13802	5248974	4.545,28	0,00	3.597.301,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS VENCIDAS
	13802	5248974	7.682,75	0,00	3.589.618,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 3.723.332,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	263.436,72	0,00	3.326.181,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FÉRIAS DO MÊS
	13802	5248974	497,81	0,00	3.325.684,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESC
	13802	5248974	1.515,09	0,00	3.324.169,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13936	5259100	0,00	414.038,38	3.738.207,41 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08-2020
			<b>399.162,98</b>	<b>414.038,38</b>	<b>3.738.207,41</b> <<===== 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: 1.033.609,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237559	841,61	0,00	1.032.767,87 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259101	0,00	4.837,24	1.037.605,11 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2020
			<b>841,61</b>	<b>4.837,24</b>	<b>1.037.605,11</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 297.866,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237564	242,19	0,00	297.624,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259102	0,00	1.432,22	299.056,59 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2020
			<b>242,19</b>	<b>1.432,22</b>	<b>299.056,59</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.233,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237562	30,27	0,00	37.203,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259103	0,00	179,02	37.382,07 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2020
			<b>30,27</b>	<b>179,02</b>	<b>37.382,07</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.798.401,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237557	1.135,26	0,00	1.797.266,67 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13802	5248974	233,73	0,00	1.797.032,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
	13802	5248974	9.187,39	0,00	1.787.845,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	13802	5248974	551,87	0,00	1.787.293,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.798.401,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13936	5259104	0,00	268.061,41	2.055.355,09 PROV 13º SALARIO - 08/2020
			<b>11.108,25</b>	<b>268.061,41</b>	<b>2.055.355,09</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 499.222,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237560	315,60	0,00	498.906,56 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259105	0,00	71.643,78	570.550,34 PROV 13º SALARIO - INSS 08/2020
			<b>315,60</b>	<b>71.643,78</b>	<b>570.550,34</b> <<===== 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: 143.872,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237565	90,82	0,00	143.781,33 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259106	0,00	20.647,08	164.428,41 PROV 13º SALARIO - FGTS 08/2020
			<b>90,82</b>	<b>20.647,08</b>	<b>164.428,41</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 17.984,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237563	11,35	0,00	17.972,67 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259107	0,00	2.580,88	20.553,55 PROV 13º SALARIO - PIS 08/2020
			<b>11,35</b>	<b>2.580,88</b>	<b>20.553,55</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 995.506,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13119	5244805	0,00	12.618.055,17	13.613.561,88 SUBVENÇÕES 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13936	5259099	120.515,35	0,00	13.493.046,53 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 08/2020
	12645	5267100	1.597.919,89	0,00	11.895.126,64 SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 08/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5280643	9.390.634,00	0,00	2.504.492,64 RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2020
	12645	5280644	5.399,26	0,00	2.499.093,38 SUBVENÇÃO 08/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS - SEGURO DE VEICULO



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 995.506,71

11.114.468,50 12.618.055,17 2.499.093,38 <<===== 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: 2.643.642,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13568	5237558	2.875,83	0,00	2.640.766,77 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237561	39,32	0,00	2.640.727,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237566	4.416,39	0,00	2.636.311,06 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13936	5259099	0,00	120.515,35	2.756.826,41 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 08/2020
			<b>7.331,54</b>	<b>120.515,35</b>	<b>2.756.826,41</b> <<===== 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: 1.086.635,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279521	27.882,65	0,00	1.058.753,29 PAGTO DEBITO C/C
07/08/2020	13974	5279535	13.973,73	0,00	1.044.779,56 TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020
	13974	5280513	0,00	13.973,73	1.058.753,29 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020
17/08/2020	13974	5279554	13.026,00	0,00	1.045.727,29 MIGRAÇÃO DE PROJTO FUNCIONARIA EUGENIA
31/08/2020	13568	5237556	0,00	3.027,36	1.048.754,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237557	0,00	1.135,26	1.049.889,91 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237558	0,00	2.875,83	1.052.765,74 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237559	0,00	841,61	1.053.607,35 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237560	0,00	315,60	1.053.922,95 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237561	0,00	39,32	1.053.962,27 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237562	0,00	30,27	1.053.992,54 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237563	0,00	11,35	1.054.003,89 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237564	0,00	242,19	1.054.246,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237565	0,00	90,82	1.054.336,90 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	13568	5237566	0,00	4.416,39	1.058.753,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO
	12604	5248984	0,00	9.907,37	1.068.660,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5248985	0,00	6.308,31	1.074.968,97 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5248986	0,00	1.408,10	1.076.377,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5248987	0,00	568,32	1.076.945,39 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5248988	0,00	92,61	1.077.038,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5248989	0,00	2.021,58	1.079.059,58 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.086.635,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12604	5248990	0,00	7.766,45	1.086.826,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5248991	0,00	19.799,27	1.106.625,30	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>54.882,38</b>	<b>74.871,74</b>	<b>1.106.625,30</b>	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 4.948.973,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12503	5267107	0,00	452.789,32	5.401.762,86	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>452.789,32</b>	<b>5.401.762,86</b>	<<===== 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: 81.751.745,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	12645	5239450	0,00	1.103,47	81.752.849,30	SUBVENÇÃO 08/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5267099	0,00	2.932.769,82	84.685.619,12	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5280643	0,00	9.390.634,00	94.076.253,12	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08/2020
			<b>0,00</b>	<b>12.324.507,29</b>	<b>94.076.253,12</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 804.422,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13923	5254070	0,00	48,00	804.470,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/08/2020	13923	5254061	0,00	45.523,84	849.993,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254062	0,00	34.142,88	884.136,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254067	0,00	56,00	884.192,72	NOTA DE DOACAO Nº 11096021 SÉRIE
	13923	5254071	0,00	140,00	884.332,72	NOTA DE DOACAO Nº 11082249 SÉRIE
12/08/2020	13923	5254072	0,00	39.833,36	924.166,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/08/2020	13923	5254063	0,00	2.832,70	926.998,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254064	0,00	1.412,55	928.411,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254068	0,00	1.233,62	929.644,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/08/2020	13923	5254069	0,00	253,69	929.898,64	NOTA DE DOACAO Nº 474318 SÉRIE 0
28/08/2020	13923	5254065	0,00	10,00	929.908,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	13923	5254066	0,00	234,00	930.142,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 804.422,00

	<u>0,00</u>	<u>125.720,64</u>	<u>930.142,64</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 191 4.1.2.01.0003 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS **Saldo Anterior:** 15,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2020	12503	5251032	9,94	0,00	6,01 ESTORNO DE LANÇ. 01/07/2020 REF. DOAÇÃO JULIANA COELHO - FUNDO FIXO 5417/2019
			<u>9,94</u>	<u>0,00</u>	<u>6,01</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS</b>

**Conta Analítica:** 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG **Saldo Anterior:** 567,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5279522	0,00	123,00	690,00 GOIÁS RECICLÁVEIS - VENDA DE PAPELÃO
			<u>0,00</u>	<u>123,00</u>	<u>690,00</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG **Saldo Anterior:** 12.489,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2020	13974	5279545	0,00	106,40	12.596,08 CREDITO DE JUROS
17/08/2020	13974	5279553	0,00	697,22	13.293,30 CREDITO DE JUROS
18/08/2020	13974	5279556	0,00	610,69	13.903,99 CREDITO DE JUROS
21/08/2020	13974	5279568	0,00	0,30	13.904,29 CREDITO DE JUROS
22/08/2020	13974	5279569	0,00	1.673,58	15.577,87 CREDITO DE JUROS
23/08/2020	13974	5279570	0,00	1.102,31	16.680,18 CREDITO DE JUROS
28/08/2020	13974	5279579	0,00	96,15	16.776,33 CREDITO DE JUROS
			<u>0,00</u>	<u>4.286,65</u>	<u>16.776,33</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 33.356,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/08/2020	13974	5280517	0,00	17.788,20	51.144,88 BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA INTERATIVA 3855/2020 17/08/2020
20/08/2020	13974	5280525	0,00	0,01	51.144,89 BAIXA CONTÁBIL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - DOAÇÃO
31/08/2020	13974	5280493	0,00	600,00	51.744,89 TED - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI - 518
			<u>0,00</u>	<u>18.388,21</u>	<u>51.744,89</u> <b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2020	12503	5267101	0,00	12,00	12,00 JUROS ATUALIZAÇÃO VALORES PERDCOMP 00209.12234.070820.1.3.04-6038
12/08/2020	12503	5267102	0,00	57,55	69,55 JUROS ATUALIZAÇÃO VALORES PERDCOMP 17051.65561.120820.1.3.04-7200
			<b>0,00</b>	<b>69,55</b>	<b>69,55</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS DE MORA RECEBIDOS

**Conta Analítica:** 4025 4.4.1.04.0001 - EMENDAS PARLAMENTARES - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/08/2020	13974	5279551	0,00	30.000,00	30.000,00 EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO DELEGADO EDUARDO PRA
18/08/2020	13974	5279561	0,00	50.000,00	80.000,00 EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADA ADRIANA ACCORSI
			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMENDAS PARLAMENTARES - HGG

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

**Saldo Anterior:** 15.326.826,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13802	5248974	1.231,64	0,00	15.328.058,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ARREDONDAMENTO
	13802	5248974	2.168.089,58	0,00	17.496.148,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO BASE
	12503	5267103	109,89	0,00	17.496.257,94 BAIXA CREDITO IRRF SOBRE SALARIOS
			<b>2.169.431,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496.257,94</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

**Conta Analítica:** 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

**Saldo Anterior:** 1.853.845,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13936	5259104	268.061,41	0,00	2.121.906,47 PROV 13º SALARIO - 08/2020
			<b>268.061,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.906,47</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

**Saldo Anterior:** 2.561.306,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/08/2020	13974	5280540	0,00	0,03	2.561.306,50 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2020 27/08/2020
31/08/2020	13802	5238644	2.055,10	0,00	2.563.361,60 RECLASSIF. DEV. FÉRIAS DEVIDO ATESTADO MEDICO- IOLENE MARIA DE OLIVEIRA 3160/2020
	13936	5259100	414.038,38	0,00	2.977.399,98 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 08-2020
			<b>416.093,48</b>	<b>0,03</b>	<b>2.977.399,98</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

**Saldo Anterior:** 7.901,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279856	1.278,90	0,00	9.180,36 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006379571- 0
			<b>1.278,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,36</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

**Saldo Anterior:** 274.830,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2020	13974	5279923	1.178,20	0,00	276.008,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2330371- 0
28/08/2020	13974	5279889	26.273,00	0,00	302.281,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2336964- 0
			<b>27.451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>302.281,40</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

**Conta Analítica:** 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

**Saldo Anterior:** 10.185,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13802	5248974	5.229,13	0,00	15.414,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19
			<b>5.229,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.414,84</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

**Saldo Anterior:** 2.406,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279853	220,00	0,00	2.626,67 REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1624- 0
			<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,67</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

**Conta Analítica:** 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

**Saldo Anterior:** 906.075,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13802	5248974	151,47	0,00	906.226,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DF. INSALUBRIDADE
	13802	5248974	129.646,04	0,00	1.035.872,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<b>129.797,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.872,89</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

**Conta Analítica:** 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

**Saldo Anterior:** 1.206.989,45

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.206.989,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	42,01	0,00	1.207.031,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. QUINQUENIO
	13802	5248974	27.394,91	0,00	1.234.426,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - QUINQUENIO
	13802	5248974	129.161,37	0,00	1.363.587,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - GRATIFICAÇÃO
			<b>156.598,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.587,74 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG</b>

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

Saldo Anterior: -315.399,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2020	13974	5279572	0,00	88,00	-315.487,10 DEVOLUCAO MEDICINI REF NF 1741 4434/2019
27/08/2020	13974	5279577	0,00	15,06	-315.502,16 RESSARC JUROS MV SISTEMAS - ADONAI - NF 822 E 823
31/08/2020	13802	5248974	0,00	20,72	-315.522,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DESCONTO VALE TRANSPORTE
	13802	5248974	2.651,05	0,00	-312.871,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO
	13802	5248974	0,00	2.128,42	-315.000,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ FALTA
	13802	5248974	0,00	15.491,96	-330.492,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSPORTE
	13802	5248974	0,00	1.099,97	-331.592,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORAS N TRABALHADAS
	13802	5248974	0,00	610,60	-332.202,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	13802	5248974	0,00	1.208,05	-333.410,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	13802	5248974	0,00	247,63	-333.658,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL
	13802	5248974	0,00	954,80	-334.613,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	13802	5248974	0,00	5,07	-334.618,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR S/ FALTA
	13802	5248974	0,00	10,12	-334.628,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FALTA
	13802	5248974	0,00	9.914,37	-344.542,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FALTAS
	13802	5248974	0,00	4.232,00	-348.774,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	12503	5256608	1.114,60	0,00	-347.660,22 RECLASSIF. LANÇ 19/06 REF A DEVOLUCAO TOTS NF 28292 ( TBC) 2020/842
			<b>3.765,65</b>	<b>36.026,77</b>	<b>347.660,22- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG</b>

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.185.606,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279983	1.186,12	0,00	2.186.792,79 GUIA FGTS RESCISÓRIO- MAURICIO 0340/2020
04/08/2020	13974	5279987	621,05	0,00	2.187.413,84 PAGAMENTO HGG FGTS - MARIA LUCIANA DE MELO 3708/2020
11/08/2020	13974	5280065	1.910,69	0,00	2.189.324,53 FGTS - JERUSA SENA DE LIMA 0349/2020
	13974	5280066	2.622,84	0,00	2.191.947,37 FGTS - LUZIENE MARTINS FRANCA 0351/2020
	13974	5280067	2.031,03	0,00	2.193.978,40 FGTS - JANAINA SOARES DA COSTA 0350/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.185.606,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2020	13974	5280087	562,44	0,00	2.194.540,84 FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO CASSIMIRO BARROS 0402/2020 14/08/2020
21/08/2020	13974	5280191	36,92	0,00	2.194.577,76 FGTS COMPLEMENTAR - JERUSA SENA DE LIMA - 0372/2020 COMPLEMENTAR 21/08/2020
31/08/2020	13802	5248974	264.181,63	0,00	2.458.759,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS S/ FOLHA
	13802	5248974	55,12	0,00	2.458.814,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS S/ RESC. COMPL MES 3 E 5
	13936	5259102	1.432,22	0,00	2.460.246,73 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2020
	13936	5259106	20.647,08	0,00	2.480.893,81 PROV 13º SALARIO - FGTS 08/2020
	13974	5280222	619,03	0,00	2.481.512,84 PAGAMENTO FGTS - GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF 4158/2020
			<b>295.906,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481.512,84 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.746.283,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	1.749,38	0,00	6.748.033,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL MES 3,4,5,7
	13802	5248974	915.881,90	0,00	7.663.914,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS
	13936	5259101	4.837,24	0,00	7.668.752,16 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2020
	13936	5259105	71.643,78	0,00	7.740.395,94 PROV 13º SALARIO - INSS 08/2020
			<b>994.112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.740.395,94 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS HGG</b>

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 70.958,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279886	8.007,30	0,00	78.966,19 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426171- 0
	13974	5279909	447,22	0,00	79.413,41 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426167- 0
			<b>8.454,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79.413,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 149.602,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	2.508,16	0,00	152.110,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	13802	5248974	6.156,68	0,00	158.267,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>8.664,84</b>	<b>0,00</b>	<b>158.267,43 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG</b>

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 676.424,15

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 676.424,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	14.892,33	0,00	691.316,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO
	13802	5248974	77.439,91	0,00	768.756,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL NOTURNO
	13802	5248974	17,49	0,00	768.773,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	13802	5248974	78,28	0,00	768.852,16 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			<b>92.428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>768.852,16</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 508.004,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	54,47	0,00	508.058,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE
	13802	5248974	135,95	0,00	508.194,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORA EXTRA 100%
	13802	5248974	272,35	0,00	508.467,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 -DIF. HORA EXTRAS
	13802	5248974	13.549,18	0,00	522.016,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADC NOT S/ HORA EXTRA
	13802	5248974	68.131,76	0,00	590.148,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORA EXTRA 50%
			<b>82.143,71</b>	<b>0,00</b>	<b>590.148,07</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 77.368,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	8.142,74	0,00	85.511,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	13802	5248974	431,65	0,00	85.942,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO
			<b>8.574,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85.942,94</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 252.275,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	33.452,24	0,00	285.727,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ FOLHA
	13802	5248974	88,01	0,00	285.815,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ RESC. COMPL MES 3,4,5,7
	13936	5259103	179,02	0,00	285.994,97 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2020
	13936	5259107	2.580,88	0,00	288.575,85 PROV 13º SALARIO - PIS 08/2020
			<b>36.300,15</b>	<b>0,00</b>	<b>288.575,85</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 23.203,49



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 23.203,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	6.535,97	0,00	29.739,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ABONO DE FERIAS
	13802	5248974	2.178,66	0,00	31.918,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS
			<b>8.714,63</b>	<b>0,00</b>	<b>31.918,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG</b>

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

Saldo Anterior: 103.159,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	2.605,74	0,00	105.764,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA
	13802	5248974	54,13	0,00	105.819,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	13802	5248974	13.131,51	0,00	118.950,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
	13802	5248974	11,48	0,00	118.961,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
			<b>15.802,86</b>	<b>0,00</b>	<b>118.961,99 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG</b>

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 768.833,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	111.333,31	0,00	880.166,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - BÔNUS
			<b>111.333,31</b>	<b>0,00</b>	<b>880.166,63 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG</b>

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 22.169,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13802	5248974	2.667,32	0,00	24.837,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADC PERICULOSIDADE
			<b>2.667,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.837,30 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG</b>

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.362.531,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5279929	199,15	0,00	1.362.730,97 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10094- 0
24/08/2020	12503	5239497	0,00	108.660,11	1.254.070,86 EST PROV NF 10091. COOPANEST - 07/2020
	12503	5239498	0,00	29.903,24	1.224.167,62 EST PROV NF 10091. COOPANEST - 07/2020 ( A MAIOR)
	13974	5279865	108.660,11	0,00	1.332.827,73 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10091.- 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.362.531,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13812	5239523	138.563,35	0,00	1.471.391,08 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - COOPANEST
			<b>247.422,61</b>	<b>138.563,35</b>	<b>1.471.391,08</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

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
10/08/2020	13974	5279869	1.798,25	0,00	223.981,47 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29811- 0
	13974	5279875	65,00	0,00	224.046,47 REF. A COMPRA/SERV DE JOY DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9007- 0
18/08/2020	13974	5279862	1.200,00	0,00	225.246,47 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2325- 0
19/08/2020	13974	5279937	41,00	0,00	225.287,47 REF. A COMPRA/SERV DE LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 64028- 0
			<b>3.104,25</b>	<b>0,00</b>	<b>225.287,47</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 880.827,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279899	2.118,17	0,00	882.946,06 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 109708- 0
12/08/2020	13974	5279943	261,59	0,00	883.207,65 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1387856- 0
20/08/2020	12503	5239500	0,00	104.279,34	778.928,31 EST PROV NF 605744 CELG - 06/2020
	13974	5279922	104.279,34	0,00	883.207,65 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 605744- 4
31/08/2020	13812	5239525	104.279,34	0,00	987.486,99 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - CELG
	12604	5248989	2.021,58	0,00	989.508,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
			<b>212.960,02</b>	<b>104.279,34</b>	<b>989.508,57</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 779.862,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	12503	5239485	0,00	127.732,40	652.129,95 EST PROV NF 3000415635 SANEAGO - 07/2020
	13974	5279878	127.732,40	0,00	779.862,35 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000415635- 0
	13974	5279911	225,12	0,00	780.087,47 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2119662114- 0
10/08/2020	13974	5279857	13,45	0,00	780.100,92 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043402774- 0
31/08/2020	13812	5239514	127.732,40	0,00	907.833,32 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - SANEAGO
	12604	5248987	568,32	0,00	908.401,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 779.862,35

256.271,69      127.732,40      908.401,64      <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 81.006,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279868	829,33	0,00	81.836,26 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 489035061- 0
04/08/2020	13974	5279871	343,23	0,00	82.179,49 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 34038709- 0
05/08/2020	12503	5239502	0,00	6.679,04	75.500,45 EST PROV NF 2008009970771- 07/2020
	13974	5279859	1.450,00	0,00	76.950,45 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9847- 0
	13974	5279870	6.679,04	0,00	83.629,49 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2008009970771- 0
11/08/2020	13974	5279848	1.897,47	0,00	85.526,96 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15090993- 0
18/08/2020	13974	5279901	163,78	0,00	85.690,74 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1111016520- 0
	13974	5279904	171,30	0,00	85.862,04 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1118416750- 0
28/08/2020	13974	5279906	1.850,00	0,00	87.712,04 REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 179- 0
31/08/2020	13812	5239527	6.679,04	0,00	94.391,08 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - OI S.A
	12604	5248986	1.408,10	0,00	95.799,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
			<u>21.471,29</u>	<u>6.679,04</u>	<u>95.799,18</u> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 22.857,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279933	731,18	0,00	23.588,68 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 137397- 1
			<u>731,18</u>	<u>0,00</u>	<u>23.588,68</u> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 3.602,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2020	13031	5239448	991,10	0,00	4.593,94 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.01 A 03/2020
			<u>991,10</u>	<u>0,00</u>	<u>4.593,94</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 48.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2020	13974	5279931	6.000,00	0,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11124- 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 48.000,00

	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 6.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2020	13974	5279866	1.000,00	0,00	7.030,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2081- 0
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 98.316,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2020	12503	5239444	691,60	0,00	99.008,23	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF PAGAMENTO DAS CUSTAS IBG
06/08/2020	13974	5279951	314,43	0,00	99.322,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0608
07/08/2020	13974	5279946	393,87	0,00	99.716,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 070820
14/08/2020	13974	5279948	493,23	0,00	100.209,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1408
	13974	5279954	2.203,44	0,00	102.413,20	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 140820
17/08/2020	13974	5279950	99,36	0,00	102.512,56	REF. A COMPRA/SERV. DE 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL DAS PE 17082020
18/08/2020	13974	5279949	393,87	0,00	102.906,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 180820
	13974	5279952	701,82	0,00	103.608,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1808
26/08/2020	13974	5279947	2.591,75	0,00	106.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 260820
	13974	5279953	208,36	0,00	106.408,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2608
	13974	5279955	1.790,40	0,00	108.198,76	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 26082020
27/08/2020	12503	5239017	0,00	340,56	107.858,20	PROV REF PAGTO A MAIOR PARA O 1 TABELIONATO DE PROTESTO REF. ERRO DOCUMENTAÇÃO
31/08/2020	12503	5239475	0,00	1,53	107.856,67	RESSARC. DIF. NO PAGAMENTO PHARMEDICE ( 1º REGISTRO DE PROTEESTO) 2018/4843
			<b>9.882,13</b>	<b>342,09</b>	<b>107.856,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -3.094,65

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -3.094,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279536	0,00	4,50	-3.099,15 RESSARC REF. CRACHÁ FUNCIONARIO
31/08/2020	12604	5248981	0,00	216,52	-3.315,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5248983	0,00	14,09	-3.329,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - TELE P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>235,11</b>	<b>3.329,76- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 199.199,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279852	6.000,00	0,00	205.199,99 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12- 0
07/08/2020	13974	5279913	14.000,00	0,00	219.199,99 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 29/36- 0
18/08/2020	13974	5279940	1.485,00	0,00	220.684,99 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5584- E
31/08/2020	12604	5248990	7.766,45	0,00	228.451,44 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
			<b>29.251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>228.451,44 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 930.991,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	12503	5239484	0,00	121.800,00	809.191,67 EST PROV NF 840 BURITI - 07/2020
	13974	5279903	121.800,00	0,00	930.991,67 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 840- 0
	13974	5279912	3.250,00	0,00	934.241,67 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 286- 0
31/08/2020	13812	5239513	121.800,00	0,00	1.056.041,67 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BURITI SEGURANÇA
	12604	5248984	9.907,37	0,00	1.065.949,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
			<b>256.757,37</b>	<b>121.800,00</b>	<b>1.065.949,04 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 48.966,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2020	13974	5279924	225,00	0,00	49.191,29 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1340088- 1
27/08/2020	13974	5279851	375,00	0,00	49.566,29 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341404- 1
	13974	5279873	401,62	0,00	49.967,91 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006754- 1
	13974	5279918	225,00	0,00	50.192,91 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1341222- 1
			<b>1.226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.192,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 52.542,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	12503	5239487	0,00	6.911,16	45.631,57 EST PROV NF 14865-14871 ARQUIVO OFF - 07/2020
	12503	5239488	0,00	47,58	45.583,99 EST PROV NF 14865 - 14871 ARQUIVO OFF - 07/2020 ( A MAIOR)
	13974	5279858	6.007,17	0,00	51.591,16 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14871- 0
04/08/2020	13974	5279855	951,57	0,00	52.542,73 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14865- 1
31/08/2020	13812	5239516	6.958,74	0,00	59.501,47 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - ARQUIVO OFF
			<b>13.917,48</b>	<b>6.958,74</b>	<b>59.501,47</b> <<===== 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:** 2.708,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2020	13031	5239447	106,76	0,00	2.815,45 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12
			<b>106,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,45</b> <<===== 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:** 142.933,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2020	13974	5279895	2.813,77	0,00	145.746,83 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 190686- B
	13974	5279921	11.401,82	0,00	157.148,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 191418- B
07/08/2020	12503	5239501	0,00	1.589,24	155.559,41 EST PROV NF 02844765 TOTVS - 07/2020
	12503	5239529	0,00	1.449,59	154.109,82 EST PROV NF 29811 TBC - 07/2020
	13974	5279919	1.589,24	0,00	155.699,06 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02844765-- 0
31/08/2020	13812	5239526	1.589,24	0,00	157.288,30 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - TOTVS S. A
			<b>17.394,07</b>	<b>3.038,83</b>	<b>157.288,30</b> <<===== 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:** 728.373,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2020	13974	5279872	1.200,00	0,00	729.573,98 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1377- 0
	13974	5279935	32.634,88	0,00	762.208,86 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1376- 0
19/08/2020	13974	5279879	1.003,19	0,00	763.212,05 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17066- 0
			<b>34.838,07</b>	<b>0,00</b>	<b>763.212,05</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 70.819,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	12503	5239483	0,00	10.516,48	60.303,34 EST PROV NF 22894 PLANISA - 07/2020
	13974	5279914	10.516,48	0,00	70.819,82 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22894- U
31/08/2020	13812	5239512	10.516,48	0,00	81.336,30 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - PLANISA
			<b>21.032,96</b>	<b>10.516,48</b>	<b>81.336,30</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 3.316,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2020	13974	5279876	149,77	0,00	3.466,67 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236120- 0
24/08/2020	13974	5279888	336,31	0,00	3.802,98 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236666- 0
			<b>486,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,98</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

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

Saldo Anterior: 46.121,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2020	13974	5279902	230,00	0,00	46.351,80 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1844- 0
	13974	5279915	230,00	0,00	46.581,80 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1842- 0
	13974	5279934	230,00	0,00	46.811,80 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1843- 0
20/08/2020	13974	5279944	4.320,00	0,00	51.131,80 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7288- 0
21/08/2020	13974	5279927	4.450,00	0,00	55.581,80 REF. A COMPRA/SERV DE POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME 1295- 0
31/08/2020	12604	5248991	19.799,27	0,00	75.381,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>29.259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>75.381,07</b> <<===== 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: 2.236,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	12503	5239499	0,00	350,00	1.886,00 EST PROV NF 6858 AUDIDATA - 07/2019
	13974	5279916	350,00	0,00	2.236,00 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 6858- 0
31/08/2020	13812	5239524	350,00	0,00	2.586,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - AUDIDATA
			<b>700,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2.586,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.602.657,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13974	5279917	958,80	0,00	1.603.616,40	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 8772-0
10/08/2020	13974	5279847	6.853,44	0,00	1.610.469,84	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 000925- 0
11/08/2020	12503	5239489	0,00	178.143,49	1.432.326,35	EST PROV NF 518 BS SERVIÇOS - 07/2020
	12503	5239490	0,00	15.407,30	1.416.919,05	EST PROV NF 518 BS SERVIÇOS - 07/2020 ( A MAIOR)
	13974	5279883	178.143,49	0,00	1.595.062,54	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 518- 0
13/08/2020	13974	5279928	11.277,33	0,00	1.606.339,87	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 25- 0
14/08/2020	13974	5279930	43,00	0,00	1.606.382,87	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 14652- 0
26/08/2020	12503	5239496	0,00	3.200,00	1.603.182,87	EST PROV NF 3543 MARCIANO - 07/2020
	13974	5279891	3.200,00	0,00	1.606.382,87	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3543- 0
31/08/2020	13812	5239517	193.550,79	0,00	1.799.933,66	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BS SERVIÇOS
	13812	5239522	3.200,00	0,00	1.803.133,66	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - MARCIANO
			<b>397.226,85</b>	<b>196.750,79</b>	<b>1.803.133,66</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 3.214.625,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13974	5279941	1.833,00	0,00	3.216.458,75	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12294- 1
06/08/2020	12503	5239486	0,00	455.289,97	2.761.168,78	EST PROV NF 11244 INTERATIVA - 07/2020
	13974	5279887	455.289,97	0,00	3.216.458,75	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11244- 2
07/08/2020	12503	5239495	0,00	18.635,11	3.197.823,64	EST PROV NF 13229 RESIDUO ZERO - 07/2020
	13974	5279874	18.635,11	0,00	3.216.458,75	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13229- 0
31/08/2020	13812	5239515	455.289,97	0,00	3.671.748,72	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - INTERATIVA
	13812	5239521	18.635,11	0,00	3.690.383,83	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - RESIDUO ZERO
	12604	5248985	6.308,31	0,00	3.696.692,14	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
			<b>955.991,47</b>	<b>473.925,08</b>	<b>3.696.692,14</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 57.303,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	13974	5279938	150,00	0,00	57.453,81	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1953- U
06/08/2020	13974	5279908	3.640,00	0,00	61.093,81	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2297- U



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 57.303,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5280518	0,00	2.353,76	58.740,05 BAIXA CONTÁBIL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA LANC.EM DUPLICIDADE
	13974	5280519	0,00	116,62	58.623,43 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. DUPLICADO
	13974	5280521	0,00	37,62	58.585,81 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 18/08/2020
26/08/2020	13974	5280535	0,00	123,46	58.462,35 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NF LANÇADA VALOR ERRADO 5512/2019
	13974	5280538	0,00	8.107,19	50.355,16 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF COM VALOR DIVERGENTE DA NOTA FISCAL 2019/5512
			<b>3.790,00</b>	<b>10.738,65</b>	<b>50.355,16</b> <<===== 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: 128.714,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254080	20.279,59	0,00	148.993,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256607	1,24	0,00	148.994,96 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTE
			<b>20.280,83</b>	<b>0,00</b>	<b>148.994,96</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 53.675,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279867	190,65	0,00	53.865,96 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 7285- 0
			<b>190,65</b>	<b>0,00</b>	<b>53.865,96</b> <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 25.374,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254075	2.387,92	0,00	27.762,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>2.387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.762,20</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -99.151,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12604	5248980	0,00	7.843,89	-106.994,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5248982	0,00	5.000,75	-111.995,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - TELE P/ HGG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -99.151,03

	<u>0,00</u>	<u>12.844,64</u>	<u>111.995,67-</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ</b>
--	-------------	------------------	--------------------	---

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 67.696,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254074	11.295,99	0,00	78.992,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254094	0,00	30,04	78.962,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254096	0,00	27,85	78.935,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<u>11.295,99</u>	<u>57,89</u>	<u>78.935,05</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 132.157,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279892	25.000,00	0,00	157.157,32	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 564- 0
04/08/2020	12503	5239492	0,00	9.521,82	147.635,50	EST PROV NF 25784 TEC PRINT - 07/2020
	12503	5239493	0,00	353,35	147.282,15	EST PROV NF 25784 TEC PRINT - 07/2020 ( AMAIOR)
	13974	5279877	101,82	0,00	147.383,97	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25754- 0
	13974	5279926	9.521,82	0,00	156.905,79	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25784- 0
13/08/2020	13974	5279861	675,00	0,00	157.580,79	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3472- 1
31/08/2020	13812	5239519	9.875,17	0,00	167.455,96	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - TEC PRINT
	13924	5254076	736,34	0,00	168.192,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254088	108,86	0,00	168.301,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256606	0,00	589,00	167.712,16	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - MANIPULAÇÃO
			<u>46.019,01</u>	<u>10.464,17</u>	<u>167.712,16</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 13.441,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	13974	5279897	845,30	0,00	14.287,13	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 642741- 0
			<u>845,30</u>	<u>0,00</u>	<u>14.287,13</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 1.117,11

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.117,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12604	5248988	92,61	0,00	1.209,72 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HGG P/ TELE
			<b>92,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,72</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 589,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2020	13974	5279854	236,00	0,00	825,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9340- 0
			<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 64.559,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254077	5.651,18	0,00	70.210,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254087	7.132,15	0,00	77.343,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254097	762,57	0,00	78.105,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>13.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.105,59</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 47.490,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279910	4.563,00	0,00	52.053,16 REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 17273- 0
18/08/2020	13974	5280520	0,00	12,32	52.040,84 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC. EM DUPLICIDADE
19/08/2020	13974	5279945	2.170,94	0,00	54.211,78 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 493- 0
26/08/2020	12503	5238645	0,00	242,06	53.969,72 PROV. REF NF 241 LANCADA EM DUPLICIDADE E PAGA SEM DETALHAMENTO-3828/2019
27/08/2020	13974	5280539	0,00	1.928,88	52.040,84 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2019/3828 PAGTO EM OUTRO CONTAS A PAGAR
			<b>6.733,94</b>	<b>2.183,26</b>	<b>52.040,84</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 14.027,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279898	1.700,00	0,00	15.727,72 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 597- 0

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 14.027,72

**1.700,00**      **0,00**      **15.727,72** <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 23.433.155,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13119	5244805	3.433.340,90	0,00	26.866.496,47 SUBVENÇÃO 08/2020 - GLOSA SERVIDORES
			<b>3.433.340,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.866.496,47</b> <<===== 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: 81.720,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	12503	5267104	440.568,76	0,00	522.288,92 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
	12503	5267105	11.835,56	0,00	534.124,48 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
	12503	5267106	385,00	0,00	534.509,48 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020
			<b>452.789,32</b>	<b>0,00</b>	<b>534.509,48</b> <<===== 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: 20.628,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	13974	5279523	54,45	0,00	20.683,39 TARIFA
04/08/2020	13974	5279525	1,50	0,00	20.684,89 TARIFA BANCARIA
	13974	5279526	108,19	0,00	20.793,08 TARIFA BANCARIA
	13974	5279527	1,98	0,00	20.795,06 TARIFA BANCARIA
05/08/2020	13974	5279528	0,99	0,00	20.796,05 TARIFA BANCARIA
06/08/2020	13974	5279529	70,00	0,00	20.866,05 TARIFA BANCARIA
	13974	5279530	66,31	0,00	20.932,36 TARIFA BANCARIA
	13974	5279531	688,05	0,00	21.620,41 TARIFA BANCARIA
07/08/2020	13974	5279532	40,00	0,00	21.660,41 TARIFA BANCARIA
	13974	5279533	10,47	0,00	21.670,88 TARIFA BANCARIA
	13974	5279534	2,97	0,00	21.673,85 TARIFA BANCARIA
10/08/2020	13974	5279538	1,00	0,00	21.674,85 TARIFA BANCARIA
	13974	5279539	6,98	0,00	21.681,83 TARIFA BANCARIA
11/08/2020	13974	5279541	41,88	0,00	21.723,71 TARIFA
12/08/2020	13974	5279543	12,97	0,00	21.736,68 TARIFA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 20.628,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2020	13974	5279544	69,28	0,00	21.805,96	TARIFA
	13974	5279547	6,30	0,00	21.812,26	TARIFA BANCARIA
	13974	5279548	6,90	0,00	21.819,16	TARIFA BANCARIA
	13974	5279549	6,90	0,00	21.826,06	TARIFA BANCARIA
14/08/2020	13974	5279550	1,50	0,00	21.827,56	TARIFA BANCARIA
	13974	5279552	27,97	0,00	21.855,53	TARIFAS
17/08/2020	13974	5279555	28,44	0,00	21.883,97	TARIFA
18/08/2020	13974	5279557	107,25	0,00	21.991,22	TARIFA
	13974	5279559	6,90	0,00	21.998,12	TARIFA BANCARIA
	13974	5279560	1,50	0,00	21.999,62	TARIFA BANCARIA
19/08/2020	13974	5279563	0,99	0,00	22.000,61	TARIFA
20/08/2020	13974	5279564	143,09	0,00	22.143,70	TARIFA BANCÁRIA
	13974	5279565	2,97	0,00	22.146,67	TARIFA BANCÁRIA
	13974	5279566	1,00	0,00	22.147,67	TARIFA BANCARIA
21/08/2020	13974	5279567	10,47	0,00	22.158,14	TARIFA
24/08/2020	13974	5279571	11,46	0,00	22.169,60	TARIFA
25/08/2020	13974	5279573	80,27	0,00	22.249,87	TARIFA
	13974	5279574	99,00	0,00	22.348,87	DB CEST PJ
26/08/2020	13974	5279575	30,00	0,00	22.378,87	TARIFA
27/08/2020	13974	5279576	126,33	0,00	22.505,20	TARIFA
	13974	5279578	6,90	0,00	22.512,10	TARIFA BANCARIA
28/08/2020	13974	5279581	6,30	0,00	22.518,40	TARIFA BANCARIA
	13974	5279582	8,80	0,00	22.527,20	TARIFA BANCARIA
	13974	5279583	1,10	0,00	22.528,30	TARIFA BANCARIA
	13974	5279584	49,00	0,00	22.577,30	TARIFA BANCARIA
	13974	5279586	6,98	0,00	22.584,28	TARIFA BANCARIA
31/08/2020	13974	5279594	1,10	0,00	22.585,38	TARIFA BANCARIA
	13974	5279595	1,10	0,00	22.586,48	TARIFA BANCARIA
			<b>1.957,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586,48</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 15.138,32

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 15.138,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5280009	0,01	0,00	15.138,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 10/08/2020
12/08/2020	13974	5280083	5,50	0,00	15.143,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MICROLAB 3659/2020 12/08/2020
20/08/2020	13974	5280431	243,85	0,00	15.387,68 TED - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 270757
31/08/2020	13974	5280214	3,94	0,00	15.391,62 PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280215	2,71	0,00	15.394,33 PAGAMENTO FGTS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 4158/2020
	13974	5280216	6,43	0,00	15.400,76 PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280217	60,24	0,00	15.461,00 PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020
	13974	5280218	5,84	0,00	15.466,84 PAGAMENTO INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020
	13974	5280219	0,19	0,00	15.467,03 PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 03/2020 4158/2020
	13974	5280220	0,64	0,00	15.467,67 PAGAMENTO PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 4158/2020
	13974	5280222	71,83	0,00	15.539,50 PAGAMENTO FGTS - GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES - SEINF 4158/2020
			<b>401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.539,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

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

Saldo Anterior: -252,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2020	13974	5279558	0,00	1,92	-254,39 RESSARC. MULTA FGTS 3797/2020 JERUSA
19/08/2020	13974	5279562	0,00	5,50	-259,89 RESSARC JUROS MULTA 3659/2020 MICROLAB NF 14511
31/08/2020	13802	5248974	0,00	73,38	-333,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176
			<b>0,00</b>	<b>80,80</b>	<b>333,27- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 14.516,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2020	13974	5279893	874,49	0,00	15.390,67 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 180021- 0
	13974	5279894	1.544,81	0,00	16.935,48 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 60023- 0
			<b>2.419,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.935,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPTU</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 38,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2020	13031	5239449	5,61	0,00	44,28 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 07/12 AUTO 2020/202

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 38,67

5,61      0,00      44,28 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18.841,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13974	5279975	2,30	0,00	18.844,05 PAGAMENTO BORDERÔ 431 REDEMOB CONSORCIO 31/08/2020
			<u>2,30</u>	<u>0,00</u>	<u>18.844,05</u> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254100	479.928,86	0,00	3.673.772,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254103	199,28	0,00	3.673.972,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254105	21,23	0,00	3.673.993,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254107	20,61	0,00	3.674.013,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254108	1,94	0,00	3.674.015,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254111	0,00	4,11	3.674.011,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254112	0,00	0,10	3.674.011,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254113	0,00	1,47	3.674.010,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254114	0,00	73,29	3.673.936,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254115	0,00	1.662,88	3.672.274,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254116	0,00	45,29	3.672.228,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254117	0,00	0,35	3.672.228,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254118	71.841,24	0,00	3.744.069,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254119	0,00	3,63	3.744.066,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254120	8,46	0,00	3.744.074,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254121	0,00	10,59	3.744.063,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254122	0,00	12,81	3.744.051,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254123	0,00	318,20	3.743.732,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254124	0,00	0,13	3.743.732,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254125	0,06	0,00	3.743.732,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254126	0,00	1,08	3.743.731,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254127	0,36	0,00	3.743.732,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254128	0,00	0,32	3.743.731,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254129	0,32	0,00	3.743.732,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254130	0,00	0,12	3.743.731,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254131	0,12	0,00	3.743.732,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254132	0,00	1,68	3.743.730,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254133	0,14	0,00	3.743.730,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254134	0,00	14,84	3.743.715,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254135	0,00	277,06	3.743.438,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254136	0,00	1,86	3.743.436,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254138	0,00	0,37	3.743.436,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254139	0,00	0,22	3.743.436,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254140	0,00	5,17	3.743.431,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254141	0,00	13,01	3.743.418,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254142	0,00	187,04	3.743.230,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254143	0,00	419,91	3.742.811,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254144	0,00	566,54	3.742.244,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254145	0,00	13,11	3.742.231,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254146	0,00	0,26	3.742.231,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254147	0,00	1,52	3.742.229,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254148	0,00	2,20	3.742.227,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254149	0,00	33,45	3.742.193,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254150	0,00	5,01	3.742.188,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254151	0,00	28,40	3.742.160,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254152	0,00	9,24	3.742.151,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254153	0,00	2,06	3.742.149,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254154	1,03	0,00	3.742.150,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254155	0,00	6,05	3.742.144,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254156	0,00	1,06	3.742.143,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254157	1,06	0,00	3.742.144,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254158	0,00	2,32	3.742.141,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254159	0,93	0,00	3.742.142,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254160	0,00	3,05	3.742.139,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254161	0,00	147,75	3.741.992,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254162	0,00	1,75	3.741.990,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254163	0,00	1,39	3.741.988,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254164	0,00	1,93	3.741.986,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254165	0,00	2,78	3.741.984,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254166	0,00	10,69	3.741.973,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254167	0,00	30,56	3.741.942,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254168	0,00	325,80	3.741.617,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254169	12,65	0,00	3.741.629,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254170	0,00	4,32	3.741.625,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254171	0,00	442,00	3.741.183,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254173	0,00	0,21	3.741.183,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254174	0,00	7,33	3.741.175,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254175	0,00	0,09	3.741.175,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254176	0,00	43,77	3.741.132,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254177	0,00	37,76	3.741.094,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254178	0,00	74,58	3.741.019,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254179	0,00	110,70	3.740.909,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254180	0,00	185,99	3.740.723,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254181	7,34	0,00	3.740.730,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254182	0,00	34,85	3.740.695,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254183	6,97	0,00	3.740.702,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254184	0,00	0,95	3.740.701,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254185	0,85	0,00	3.740.702,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254186	0,00	3,28	3.740.699,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254187	5,91	0,00	3.740.705,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254188	0,00	0,58	3.740.704,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254189	1,15	0,00	3.740.705,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254190	0,15	0,00	3.740.705,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254191	0,00	29,18	3.740.676,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254192	0,00	1,56	3.740.675,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254193	0,00	0,08	3.740.674,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254194	0,00	19,60	3.740.655,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254195	0,00	4,42	3.740.650,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254196	0,00	43,35	3.740.607,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254197	0,00	0,08	3.740.607,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254198	0,00	82,82	3.740.524,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254199	0,00	0,31	3.740.524,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254200	0,00	0,70	3.740.523,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254201	0,00	0,22	3.740.523,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254202	0,00	1,53	3.740.521,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254203	0,00	54,03	3.740.467,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254204	0,00	513,88	3.739.954,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254205	0,00	9,76	3.739.944,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254206	0,00	54,38	3.739.889,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254207	3,40	0,00	3.739.893,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254208	0,00	412,14	3.739.481,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254209	0,00	6,94	3.739.474,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254210	1,16	0,00	3.739.475,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254211	0,00	1,08	3.739.474,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254212	0,00	10,17	3.739.464,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254213	0,00	0,20	3.739.463,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254214	0,10	0,00	3.739.464,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254215	0,00	193,78	3.739.270,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254216	0,00	0,86	3.739.269,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254217	0,00	1,22	3.739.268,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254218	0,00	1,36	3.739.266,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254219	0,00	0,10	3.739.266,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254220	0,00	7,96	3.739.258,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254221	0,00	0,20	3.739.258,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254222	0,00	5,87	3.739.252,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254223	0,00	8,00	3.739.244,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254224	0,00	44,72	3.739.199,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254225	0,00	0,22	3.739.199,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254226	0,00	12,00	3.739.187,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254227	0,00	8,60	3.739.179,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254228	0,00	186,18	3.738.992,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254229	240,95	0,00	3.739.233,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254230	0,00	9,38	3.739.224,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254231	0,00	0,50	3.739.224,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254232	0,00	0,15	3.739.223,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254233	0,00	2,44	3.739.221,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254234	0,00	6,56	3.739.214,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254235	0,00	4,99	3.739.209,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254236	0,00	11,28	3.739.198,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254237	0,00	2,14	3.739.196,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254238	0,00	7,02	3.739.189,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254239	8,56	0,00	3.739.197,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254240	0,00	54,64	3.739.143,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254241	0,00	5,29	3.739.138,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254242	2,89	0,00	3.739.140,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254243	4,39	0,00	3.739.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254244	0,00	12,86	3.739.132,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254245	12,86	0,00	3.739.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254246	0,00	0,25	3.739.145,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254247	0,25	0,00	3.739.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254248	0,00	0,46	3.739.144,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254249	0,00	1,11	3.739.143,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254250	0,00	1,69	3.739.142,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254251	0,00	0,13	3.739.141,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254252	0,00	62,74	3.739.079,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254253	14,01	0,00	3.739.093,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254254	0,00	24,92	3.739.068,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254255	0,00	0,74	3.739.067,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254256	0,00	6,59	3.739.060,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254257	0,00	3,73	3.739.057,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254258	0,00	0,84	3.739.056,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254259	0,00	1.372,10	3.737.684,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254260	0,00	8,00	3.737.676,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254261	0,00	60,21	3.737.616,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254262	0,00	6,54	3.737.609,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254263	0,00	11,37	3.737.598,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254264	0,00	2,58	3.737.595,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254265	0,00	0,18	3.737.595,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254266	0,18	0,00	3.737.595,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254267	0,00	0,12	3.737.595,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254268	0,23	0,00	3.737.595,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254269	0,62	0,00	3.737.596,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254270	0,00	0,15	3.737.596,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254271	0,00	1,02	3.737.595,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254272	0,00	12,21	3.737.582,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254273	0,00	1,68	3.737.581,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254274	0,00	0,13	3.737.581,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254275	0,00	414,12	3.737.167,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254276	0,00	0,85	3.737.166,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254277	0,00	39,82	3.737.126,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254278	0,00	6,29	3.737.120,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254279	0,00	5,19	3.737.114,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254280	0,00	0,81	3.737.114,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254281	0,00	55,82	3.737.058,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254282	0,00	104,45	3.736.953,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254283	0,00	1,92	3.736.951,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254284	0,00	28,20	3.736.923,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254285	0,00	140,00	3.736.783,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254286	0,00	0,89	3.736.782,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254287	0,89	0,00	3.736.783,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254288	6,75	0,00	3.736.790,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254289	0,00	1,11	3.736.789,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254290	0,00	3,82	3.736.785,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254291	0,00	0,11	3.736.785,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254292	0,21	0,00	3.736.785,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254293	0,00	5,17	3.736.780,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254294	0,00	1,50	3.736.778,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254295	0,00	0,04	3.736.778,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254296	0,00	3,34	3.736.775,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254297	0,00	1,85	3.736.773,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254298	0,00	0,05	3.736.773,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254299	0,00	0,77	3.736.772,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254300	0,00	1,19	3.736.771,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254301	0,00	4,41	3.736.767,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2020	13924	5254302	0,00	0,03	3.736.767,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254303	0,00	102,68	3.736.664,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254304	0,00	0,20	3.736.664,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254305	0,00	0,28	3.736.664,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254306	0,00	1,70	3.736.662,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254307	0,00	3,75	3.736.658,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254308	0,00	2,23	3.736.656,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254309	0,00	108,12	3.736.548,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254310	0,00	518,39	3.736.029,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254311	0,00	613,46	3.735.416,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254312	0,00	6,44	3.735.409,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254313	0,00	14,70	3.735.395,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254314	0,00	210,00	3.735.185,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254315	21,23	0,00	3.735.206,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254316	0,00	0,06	3.735.206,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254317	0,00	0,40	3.735.206,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254318	0,40	0,00	3.735.206,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254319	0,00	0,20	3.735.206,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254320	0,00	0,14	3.735.206,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254321	0,00	1,91	3.735.204,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254322	0,00	0,20	3.735.204,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254323	0,00	2,03	3.735.201,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254324	0,00	0,25	3.735.201,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254325	0,00	0,68	3.735.201,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254326	0,00	0,71	3.735.200,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254327	0,00	438,64	3.734.761,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254328	0,00	0,08	3.734.761,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254330	5,48	0,00	3.734.767,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254331	166,59	0,00	3.734.933,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254332	6,76	0,00	3.734.940,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254334	285,59	0,00	3.735.226,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254335	0,00	0,57	3.735.225,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254336	34,44	0,00	3.735.259,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254337	6,27	0,00	3.735.266,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.193.843,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254338	6,56	0,00	3.735.272,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254339	4,98	0,00	3.735.277,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254340	1,99	0,00	3.735.279,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254341	2,44	0,00	3.735.282,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254342	6,23	0,00	3.735.288,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254343	0,51	0,00	3.735.288,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254344	6,27	0,00	3.735.295,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>552.913,85</b>	<b>11.462,67</b>	<b>3.735.295,15</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 2.397.119,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254084	253,04	0,00	2.397.372,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254099	298.580,39	0,00	2.695.952,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254101	0,00	62,47	2.695.890,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254104	0,00	61,98	2.695.828,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254106	0,00	693,00	2.695.135,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254109	0,00	930,80	2.694.204,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254110	0,00	3.110,50	2.691.094,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254137	26,09	0,00	2.691.120,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254329	0,00	9,63	2.691.110,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256604	21,29	0,00	2.691.131,75 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTES
			<b>298.880,81</b>	<b>4.868,38</b>	<b>2.691.131,75</b> <<===== 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: 756.174,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254093	91.644,60	0,00	847.819,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13118	5256605	0,00	0,01	847.819,04 MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - AJUSTES
			<b>91.644,60</b>	<b>0,01</b>	<b>847.819,04</b> <<===== 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: 132.880,43

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Saldo Anterior:** 132.880,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13924	5254102	17.674,08	0,00	150.554,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>17.674,08</b>	<b>0,00</b>	<b>150.554,51</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

**Conta Analítica:** 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Saldo Anterior:** 5.484,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13924	5254092	64,32	0,00	5.549,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>64,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.549,09</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

**Conta Analítica:** 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Saldo Anterior:** 347.091,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2020	13924	5254172	28.672,79	0,00	375.764,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254333	7.850,26	0,00	383.614,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>36.523,05</b>	<b>0,00</b>	<b>383.614,27</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

**Conta Analítica:** 301412 5.4.1.01.0011 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2020	13974	5279537	0,00	3,75	-3,75 DEV. ASHTAMED AGUARD, DOC GEFIN
24/08/2020	13974	5280529	0,00	15.000,00	-15.003,75 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS BAIXA LANÇAMENTO INDEVIDO
	13974	5280530	0,00	1.500,00	-16.503,75 BAIXA CONTÁBIL WAVE PRODUTOS LANÇAMENTO INDEVIDO
26/08/2020	13974	5280537	0,00	960,00	-17.463,75 BAIXA CONTÁBIL INFINITY MEDICAL REF NF CANCELADA
			<b>0,00</b>	<b>17.463,75</b>	<b>17.463,75-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM MAT./MEDIC. HGG

**Conta Analítica:** 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

**Saldo Anterior:** 1.499.796,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2020	12503	5239494	0,00	15.455,20	1.484.341,55 EST PROV NF 17196 INGOH - 07/2020
	13974	5279849	15.455,20	0,00	1.499.796,75 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17196- 1
17/08/2020	13974	5279850	148.030,08	0,00	1.647.826,83 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 22- 1
22/08/2020	12503	5239481	0,00	148.030,08	1.499.796,75 EST PROV NF 22 BIOMEGA - 07/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.499.796,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2020	13812	5239510	148.030,08	0,00	1.647.826,83 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 BIOMEGA
	13812	5239520	15.455,20	0,00	1.663.282,03 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - INGOH
			<b>326.970,56</b>	<b>163.485,28</b>	<b>1.663.282,03</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 636.316,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	12503	5239476	0,00	82.788,78	553.527,76 EST PROV NF 229 E 230 GBM - 07/2020
	13974	5279863	47.508,35	0,00	601.036,11 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 230- 0
	13974	5279880	39.103,85	0,00	640.139,96 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 229- 0
04/08/2020	13974	5279939	1.040,00	0,00	641.179,96 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1795- 0
21/08/2020	13974	5279927	300,00	0,00	641.479,96 REF. A COMPRA/SERV DE POOL HOUSE PISCINAS E AQUECIMENTOS EIRELI - ME 1295- 0
26/08/2020	13974	5279860	250,00	0,00	641.729,96 REF. A COMPRA/SERV DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 136- 0
31/08/2020	13812	5239506	82.788,78	0,00	724.518,74 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - GBM
	13974	5279907	88.665,49	0,00	813.184,23 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 231- 0
			<b>259.656,47</b>	<b>82.788,78</b>	<b>813.184,23</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.808.475,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2020	12503	5239482	0,00	714,40	2.807.760,83 EST PROV NF 4214 GLOBALTHINGS - 07/2020
	13974	5279896	714,40	0,00	2.808.475,23 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4214- 0
06/08/2020	12503	5239479	0,00	23.998,77	2.784.476,46 EST PROV NF NF 232 ROSSO - 07/2020
	13974	5279885	23.998,77	0,00	2.808.475,23 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 232- 0
	13974	5279925	2.590,00	0,00	2.811.065,23 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2065- 0
07/08/2020	13974	5279902	900,00	0,00	2.811.965,23 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1844- 0
	13974	5279915	900,00	0,00	2.812.865,23 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1842- 0
	13974	5279934	900,00	0,00	2.813.765,23 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1843- 0
10/08/2020	13974	5279881	81,54	0,00	2.813.846,77 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4839- 0
	13974	5279920	2.135,00	0,00	2.815.981,77 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8813- 1
12/08/2020	13974	5279905	6.875,25	0,00	2.822.857,02 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16227- 0
18/08/2020	13974	5279936	370.955,83	0,00	3.193.812,85 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1262.- 0
20/08/2020	13974	5279884	424,80	0,00	3.194.237,65 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1684- 0



Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.808.475,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	12503	5239491	0,00	15.255,83	3.178.981,82	EST PROV NF 2722 SUPORTE- 07/2020
	13974	5279890	15.441,95	0,00	3.194.423,77	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2722- 0
31/08/2020	13812	5239508	23.998,77	0,00	3.218.422,54	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - ROSSO
	13812	5239511	714,40	0,00	3.219.136,94	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - GLOBAL THINGS
	13812	5239518	15.255,83	0,00	3.234.392,77	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - SUPORTE
			<b>465.886,54</b>	<b>39.969,00</b>	<b>3.234.392,77</b>	<<===== 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: 215.451,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254079	7.475,75	0,00	222.927,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254081	11.181,42	0,00	234.108,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254082	1.204,92	0,00	235.313,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254085	0,00	215,00	235.098,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254089	395,08	0,00	235.493,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254090	0,00	204,33	235.289,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	13924	5254095	0,00	31,20	235.258,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>20.257,17</b>	<b>450,53</b>	<b>235.258,10</b>	<<===== 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: 8.088,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	13924	5254086	3.723,97	0,00	11.812,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>3.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.812,57</b>	<<===== 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: 1.175.456,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	12503	5239480	0,00	174.156,17	1.001.300,11	EST PROV NF 2782 BR LAUNDRY - 06/2020
	13974	5279864	194.427,95	0,00	1.195.728,06	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2782- 0
26/08/2020	13974	5280531	0,00	42.262,33	1.153.465,73	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA2020/3194
31/08/2020	13812	5239509	174.156,17	0,00	1.327.621,90	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BR LAUNDRY

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 1.175.456,28

	<b>368.584,12</b>	<b>216.418,50</b>	<b>1.327.621,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 238.271,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2020	13924	5254083	30.673,55	0,00	268.944,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>30.673,55</b>	<b>0,00</b>	<b>268.944,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG</b>

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 105.274,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/08/2020	13974	5279933	2.182,54	0,00	107.457,31	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 137397- 1
31/08/2020	13924	5254091	11.712,77	0,00	119.170,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>13.895,31</b>	<b>0,00</b>	<b>119.170,08</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 20.223,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2020	13924	5254078	6.638,37	0,00	26.861,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			<b>6.638,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.861,53</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.567.250,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/08/2020	12503	5239477	0,00	346.823,27	3.220.427,62	EST PROV NF 175 MAIS SABOR - 06/2020
	12503	5239478	0,00	153.244,79	3.067.182,83	EST PROV NF 175 MAIS SABOR - 06/2020 (A MAIOR)
	13974	5279900	7.665,81	0,00	3.074.848,64	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 174- 1
	13974	5279932	346.823,27	0,00	3.421.671,91	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 175- 1
31/08/2020	13812	5239507	500.068,06	0,00	3.921.739,97	PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - MAIS SABOR
			<b>854.557,14</b>	<b>500.068,06</b>	<b>3.921.739,97</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>

**Conta Analítica:** 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 1.021.686,00

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.021.686,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2020	12503	5239503	0,00	145.998,00	875.688,00 EST PROV NF 7 BIOXXI - 07/2020
	13974	5279882	145.998,00	0,00	1.021.686,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 7- 0
31/08/2020	13812	5239528	145.998,00	0,00	1.167.684,00 PROV FORNCEDORES A FATURAR - 08-2020 - BIOXXI
			<b>291.996,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.167.684,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG