

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 411,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	12503	5327527	177,00	0,00	588,16 RECLASSIF LANÇ. 06/01 TRANSF. HEMO P/ HGG FUNDO FIXO 5554/2019 INDEVIDA
	12503	5340051	177,00	0,00	765,16 REF RESSARC. 10/01 NO HEMO P/ COLAB. THIAGO REF. NF 12019 - FUNDO FIXO 5554/2019
14/10/2020	14361	5408625	1.800,00	0,00	2.565,16 ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4886/2020
30/10/2020	14361	5408175	0,00	1.255,90	1.309,26 RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
31/10/2020	14361	5408938	0,00	83,60	1.225,66 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020
	14361	5408939	0,00	275,50	950,16 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020
	14361	5408940	0,00	23,60	926,56 BAIXA CONTÁBIL J. LEAL DISTRIBUIDORA 4886/2020
	14361	5408941	0,00	43,80	882,76 BAIXA CONTÁBIL META FERRAGENS E MAQUINAS 4886/2020
	14361	5408943	0,00	117,60	765,16 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - 4886/2020
			2.154,00	1.800,00	765,16 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 8.978.257,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408113	0,00	66,31	8.978.191,18 TARIFA BANCARIA
	14361	5408114	0,00	43,56	8.978.147,62 TARIFA BANCÁRIA
02/10/2020	14361	5408115	0,00	70,00	8.978.077,62 TARIFA BANCARIA
	14361	5408176	826,31	0,00	8.978.903,93 TRANSF F.RESC P/ CC - ALLINE REGINA
	14361	5408518	0,00	26.294,80	8.952.609,13 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 506 C/C N? 57
	14361	5408531	0,00	14.350,62	8.938.258,51 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4707/2020
	14361	5408532	0,00	4.947,91	8.933.310,60 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - DIANE CUNHA
	14361	5408533	0,00	1.468,54	8.931.842,06 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - LARISSA LOUISE
	14361	5408534	0,00	1.427,50	8.930.414,56 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - AGGDA ROSA
	14361	5408535	0,00	804,94	8.929.609,62 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - FLAVIO DIAS
	14361	5408536	0,00	34.603,50	8.895.006,12 SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2018
	14361	5408537	0,00	1.496,04	8.893.510,08 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
	14361	5408538	0,00	2.994,00	8.890.516,08 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 PENSÃO MATHEUS RABAHI
	14361	5408539	0,00	2.307.342,86	6.583.173,22 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020
	14361	5408540	0,00	1.045,00	6.582.128,22 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - PENSÃO KARLA RESENDE
	14361	5408541	0,00	2.373,08	6.579.755,14 LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - CAMILA MATOS
	14361	5408542	0,00	826,31	6.578.928,83 RESC ALLINE REGINA SOUZA MACEDO FERNANDES 4690/2020
05/10/2020	14361	5408116	0,00	10,00	6.578.918,83 TARIFA BANCARIA
	14361	5408117	0,00	682,11	6.578.236,72 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2020	14361	5408519	0,00	24.906,60	6.553.330,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 509 C/C N? 57
	14361	5408543	0,00	1.955,96	6.551.374,16	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	14361	5408544	0,00	171,30	6.551.202,86	TELEFONICA BRASIL S/A 4519/2020
	14361	5408717	0,00	2.401,71	6.548.801,15	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408718	0,00	9.869,72	6.538.931,43	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	14361	5408719	0,00	141,00	6.538.790,43	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408720	0,00	1.380,00	6.537.410,43	TED - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIR
	14361	5408721	0,00	21.607,00	6.515.803,43	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14361	5408722	0,00	3.000,00	6.512.803,43	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
06/10/2020	14361	5408118	0,00	20,94	6.512.782,49	TARIFA BANCARIA
07/10/2020	14361	5408119	0,00	12.978,10	6.499.804,39	TRANSF AO TCT FGTS PROPORCIONAL 4789/2020
	14361	5408177	15.464,86	0,00	6.515.269,25	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FRANSIRLEY
	14361	5408520	0,00	6.508,18	6.508.761,07	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 516 C/C N? 57
	14361	5408545	0,00	81.002,72	6.427.758,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	14361	5408546	0,00	7.003,93	6.420.754,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	14361	5408547	0,00	3.059,52	6.417.694,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	14361	5408548	0,00	2.148,55	6.415.546,35	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - RODOLFO VIEIRA
	14361	5408549	0,00	6.710,29	6.408.836,06	FGTS - FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020
	14361	5408550	0,00	247.840,98	6.160.995,08	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020
	14361	5408551	0,00	1.682,01	6.159.313,07	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - GEANE MEDEIROS
	14361	5408552	0,00	8.754,57	6.150.558,50	RESC FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020
	14361	5408723	0,00	2.766,38	6.147.792,12	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408724	0,00	14.517,50	6.133.274,62	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	14361	5408725	0,00	2.880,00	6.130.394,62	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	14361	5408726	0,00	3.000,00	6.127.394,62	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
	14361	5408727	0,00	119.022,18	6.008.372,44	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 25
	14361	5408728	0,00	57,06	6.008.315,38	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35086
	14361	5408729	0,00	57,06	6.008.258,32	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35089
	14361	5408730	0,00	57,06	6.008.201,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35085
	14361	5408731	0,00	114,12	6.008.087,14	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35087
	14361	5408732	0,00	228,65	6.007.858,49	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35083
	14361	5408733	0,00	314,23	6.007.544,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35082
	14361	5408734	0,00	400,24	6.007.144,02	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35088
	14361	5408735	0,00	743,42	6.006.400,60	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35084

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14361	5408736	0,00	3.350,42	6.003.050,18	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408737	0,00	1.173,38	6.001.876,80	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408738	0,00	1.760,00	6.000.116,80	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408739	0,00	445,00	5.999.671,80	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408740	0,00	1.160,00	5.998.511,80	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408944	503.344,88	0,00	6.501.856,68	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14361	5408945	624.014,96	0,00	7.125.871,64	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
08/10/2020	14361	5408120	0,00	2,97	7.125.868,67	TARIFA BANCARIA
	14361	5408121	0,00	38,39	7.125.830,28	TARIFA BANCARIA
	14361	5408122	0,00	20,00	7.125.810,28	TARIFA BANCARIA
	14361	5408192	0,00	340.000,00	6.785.810,28	TRANSF AO F. INVESTIMENTO AQUISICAO AMBULANCIAS
	14361	5408553	0,00	1.291,92	6.784.518,36	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	14361	5408554	0,00	708,31	6.783.810,05	REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS
	14361	5408741	0,00	144.952,66	6.638.857,39	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518
	14361	5408742	0,00	10.189,07	6.628.668,32	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	14361	5408743	0,00	18.426,59	6.610.241,73	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	14361	5408744	0,00	155.322,86	6.454.918,87	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527
	14361	5408946	340.000,00	0,00	6.794.918,87	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
09/10/2020	14361	5408123	0,00	10,00	6.794.908,87	TARIFA BANCARIA
	14361	5408124	0,00	13,96	6.794.894,91	TARIFA BANCARIA
	14361	5408125	2.645,00	0,00	6.797.539,91	ESTORNO PGTO VGF COMERCIO DE TINTAS
	14361	5408126	0,00	2.645,00	6.794.894,91	V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020
	14361	5408178	644,46	0,00	6.795.539,37	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MAYARA ANGELA
	14361	5408179	1.115,56	0,00	6.796.654,93	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA KAROLINE
	14361	5408180	2.545,94	0,00	6.799.200,87	TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE MANOEL
	14361	5408555	0,00	25,06	6.799.175,81	ISSQN - NF 2094 WANDERSON 4291/2020
	14361	5408556	0,00	9.500,00	6.789.675,81	GYN COBERTURAS EIRELI 4686/2020
	14361	5408557	0,00	28,52	6.789.647,29	ISSQN - RPA ALCIR CARVALHO 4047/2020
	14361	5408558	0,00	32,54	6.789.614,75	ISSQN - NF 4930 GARFILM 4319/2020
	14361	5408559	0,00	33,07	6.789.581,68	ISSQN - NF 1831 CASA JARDIM 4309/2020
	14361	5408560	0,00	34,17	6.789.547,51	ISSQN - NF 633 CONTENT 4321/2020
	14361	5408561	0,00	49,28	6.789.498,23	ISSQN - NF 14916 ARQUIVO OFF 4300/2020
	14361	5408562	0,00	51,89	6.789.446,34	ISSQN - NF 2741 SUPORTE 4514/2020
	14361	5408563	0,00	51,89	6.789.394,45	ISSQN - NF 2712 SUPORTE 4254/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408564	0,00	60,00	6.789.334,45 ISSQN - NF 2325 ERICOM 4053/2020
	14361	5408565	0,00	60,00	6.789.274,45 ISSQN - NF 2405 ERICOM 4544/2020
	14361	5408566	0,00	91,65	6.789.182,80 ISSQN - NF 12443 AMIL 4365/2020
	14361	5408567	0,00	106,75	6.789.076,05 ISSQN - NF 911 DUTOS 4441/2020
	14361	5408568	0,00	122,50	6.788.953,55 ISSQN - NF 53 AMS 4368/2020
	14361	5408569	0,00	142,40	6.788.811,15 ISSQN - NF 3543 MARCIANO VIEIRA 4173/2020
	14361	5408570	0,00	144,92	6.788.666,23 ISSQN - NF 1183 TUBO 4320/2020
	14361	5408571	0,00	162,50	6.788.503,73 ISSQN - NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408572	0,00	181,16	6.788.322,57 ISSQN - NF 7557 MODULO 4521/2020
	14361	5408573	0,00	182,00	6.788.140,57 ISSQN - NF 2337 BR GAAP 4292/2020
	14361	5408574	0,00	207,08	6.787.933,49 ISSQN - NF 527 TESLA 4576/2020
	14361	5408575	0,00	235,03	6.787.698,46 ISSQN - NF 1043 ECOSENSE 4513/2020
	14361	5408576	0,00	301,19	6.787.397,27 ISSQN - NF 15085 ARQUIVO OFF 4378/2020
	14361	5408577	0,00	366,30	6.787.030,97 ISSQN - NF 2179 ATHOS 4253/2020
	14361	5408578	0,00	701,06	6.786.329,91 ISSQN - NF 2722 SUPORTE 4208/2020
	14361	5408579	0,00	701,06	6.785.628,85 ISSQN - NF 2750 SUPORTE 4646/2020
	14361	5408580	0,00	835,16	6.784.793,69 ISSQN - NF 234 ANDRE ROSSO 4366/2020
	14361	5408581	0,00	956,15	6.783.837,54 ISSQN - NF 306 TOLEDO 4380/2020
	14361	5408582	0,00	1.624,00	6.782.213,54 ISSQN - NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408583	0,00	1.861,98	6.780.351,56 ISSQN - NF 231 GBM 4231/2020
	14361	5408584	0,00	4.675,00	6.775.676,56 ISSQN - NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408585	0,00	5.109,93	6.770.566,63 ISSQN - NF 07 BIOXXI 3866/2020
	14361	5408586	0,00	5.181,05	6.765.385,58 ISSQN - NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14361	5408587	0,00	6.636,75	6.758.748,83 ISSQN - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020
	14361	5408588	0,00	12.983,45	6.745.765,38 ISSQN - NF 1298 FIDI 4005/2020
	14361	5408589	0,00	12.983,45	6.732.781,93 ISSQN - NF 1262 FIDI 4005/2020
	14361	5408590	0,00	22.764,50	6.710.017,43 ISSQN - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
	14361	5408591	0,00	123,05	6.709.894,38 FGTS - JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020
	14361	5408592	0,00	774,80	6.709.119,58 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 4789/2020
	14361	5408593	0,00	16.296,57	6.692.823,01 TAXA NEGOCIAL - SIENF 4789/2020
	14361	5408594	0,00	53.030,19	6.639.792,82 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4789/2020
	14361	5408595	0,00	2.645,00	6.637.147,82 V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020
	14361	5408596	0,00	393,87	6.636.753,95 SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	14361	5408597	0,00	1,80	6.636.752,15 ISSQN - NF 5012 PHOTUS 4532/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2020	14361	5408598	0,00	2,05	6.636.750,10	ISSQN - NF 64028 LINGEVITA 3710/2020
	14361	5408599	0,00	2,30	6.636.747,80	ISSQN - NF 2753 SUPORTE 4646/2020
	14361	5408600	0,00	6,00	6.636.741,80	ISSQN - NF 770 FABRINTER 4217/2020
	14361	5408601	0,00	8,12	6.636.733,68	ISSQN - NF 24166 CLIMEST 4465/2020
	14361	5408602	0,00	10,00	6.636.723,68	ISSQN - NF 1625 PASSIO 3695/2020
	14361	5408603	0,00	13,50	6.636.710,18	ISSQN - NF 3472 SJ CANEDO 3474/2020
	14361	5408604	0,00	15,80	6.636.694,38	ISSQN - NF 2737 SUPORTE 4014/2020
	14361	5408605	0,00	21,00	6.636.673,38	ISSQN - NF 2094 LAVA JATO SASSA 4264/2020
	14361	5408606	0,00	34.603,50	6.602.069,88	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2020
	14361	5408607	0,00	78.144,90	6.523.924,98	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4587/2020
	14361	5408608	0,00	105.782,43	6.418.142,55	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3782/2020
	14361	5408609	0,00	117.853,24	6.300.289,31	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4252/2020
	14361	5408610	0,00	1.626,17	6.298.663,14	TOTVS S.A 4460/2020
	14361	5408611	0,00	644,46	6.298.018,68	RESC MAYARA ANGELA DE SOUZA BARROS 4816/2020
	14361	5408612	0,00	1.115,56	6.296.903,12	RESC FERNANDA KAROLINE DA SILVA LEITE NASCIMENTO 4815/2020
	14361	5408613	0,00	2.422,89	6.294.480,23	RESC JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020
	14361	5408614	0,00	27,19	6.294.453,04	ISSQN - NF 2746 SUPORTE 4062/2020
13/10/2020	14361	5408127	0,00	24,43	6.294.428,61	TARIFA BANCARIA
	14361	5408128	0,00	2,97	6.294.425,64	TARIFA BANCARIA
	14361	5408521	0,00	20.134,54	6.274.291,10	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 525 C/C N? 57
	14361	5408615	0,00	492,20	6.273.798,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14361	5408616	0,00	1.325,98	6.272.472,92	INSS - RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020
	14361	5408617	0,00	220,41	6.272.252,51	IR RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020
	14361	5408751	0,00	3.372,57	6.268.879,94	TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 415
	14361	5408752	0,00	2.929,00	6.265.950,94	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14361	5408753	0,00	480,00	6.265.470,94	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77394
	14361	5408754	0,00	5.502,00	6.259.968,94	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11298
	14361	5408755	0,00	2.997,56	6.256.971,38	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408756	0,00	5.533,00	6.251.438,38	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14361	5408947	5.311.474,39	0,00	11.562.912,77	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14361	5408948	349.714,18	0,00	11.912.626,95	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
14/10/2020	14361	5408134	0,00	10,00	11.912.616,95	TARIFA BANCARIA
	14361	5408135	0,00	20,94	11.912.596,01	TARIFA BANCARIA
	14361	5408522	0,00	35.134,21	11.877.461,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 533 C/C N? 57

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2020	14361	5408523	0,00	17.138,74	11.860.323,06	TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020
	14361	5408618	0,00	43,41	11.860.279,65	IR - RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020
	14361	5408619	0,00	812,79	11.859.466,86	OI MOVEL S.A 4805/2020
	14361	5408620	0,00	6.853,81	11.852.613,05	OI S.A 4798/2020
	14361	5408621	0,00	306,88	11.852.306,17	INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020
	14361	5408623	0,00	355,14	11.851.951,03	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4800/2020
	14361	5408624	0,00	3.275,52	11.848.675,51	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4027/2020
	14361	5408625	0,00	1.800,00	11.846.875,51	ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4886/2020
	14361	5408626	0,00	3.743,65	11.843.131,86	FÉRIAS - 10/2020 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 4638/2020
	14361	5408627	0,00	557,95	11.842.573,91	INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020
	14361	5408757	0,00	185,96	11.842.387,95	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	14361	5408758	0,00	2.100,00	11.840.287,95	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481680
	14361	5408759	0,00	373,87	11.839.914,08	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2150
	14361	5408760	0,00	3.458,00	11.836.456,08	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2396
	14361	5408761	0,00	1.338,27	11.835.117,81	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	14361	5408762	0,00	2.300,01	11.832.817,80	TED - FABIO ROSA DE JESUS - 3
	14361	5408763	0,00	73.557,13	11.759.260,67	TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 1029200
	14361	5408764	0,00	2.842,87	11.756.417,80	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 318046
	14361	5408765	0,00	348.041,39	11.408.376,41	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 184
	14361	5408766	0,00	2.170,12	11.406.206,29	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408767	0,00	3.810,00	11.402.396,29	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR
	14361	5408768	0,00	4.690,00	11.397.706,29	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481291
	14361	5408769	0,00	8.298,53	11.389.407,76	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 185
	14361	5408770	0,00	1.160,00	11.388.247,76	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408771	0,00	12.600,00	11.375.647,76	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14361	5408772	0,00	23.800,00	11.351.847,76	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481292
	14361	5408773	0,00	943,92	11.350.903,84	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15131
	14361	5408774	0,00	9.240,00	11.341.663,84	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66
	14361	5408775	0,00	2.050,06	11.339.613,78	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408776	0,00	150,00	11.339.463,78	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 21
	14361	5408952	17.138,74	0,00	11.356.602,52	ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020
15/10/2020	14361	5408136	0,00	69,80	11.356.532,72	TARIFA BANCARIA
	14361	5408137	0,00	0,99	11.356.531,73	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2020	14361	5408524	0,00	17.138,74	11.339.392,99 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15
	14361	5408628	0,00	1.361,60	11.338.031,39 GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 4949/2020
16/10/2020	14361	5408525	0,00	819,30	11.337.212,09 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 543 C/C N? 57
	14361	5408777	0,00	831,05	11.336.381,04 TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30291
	14361	5408778	0,00	1.394,32	11.334.986,72 TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9847
	14361	5408779	0,00	825,00	11.334.161,72 TED - STATUS BUFFET LTDA - ME - 13049
	14361	5408780	0,00	10.136,90	11.324.024,82 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466486
	14361	5408781	0,00	447,22	11.323.577,60 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466542
19/10/2020	14361	5408139	0,00	17,45	11.323.560,15 TARIFA BANCARIA
	14361	5408526	0,00	55.762,39	11.267.797,76 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 548 C/C N? 57
	14361	5408629	0,00	13,45	11.267.784,31 SANEAMENTO DE GOIAS 4846/2020
	14361	5408630	0,00	874,49	11.266.909,82 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4808/2020
	14361	5408631	0,00	12.300,00	11.254.609,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14361	5408632	0,00	285,71	11.254.324,11 INSS PATRONAL RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020
	14361	5408633	0,00	5.000,00	11.249.324,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14361	5408634	0,00	157,14	11.249.166,97 INSS RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020
	14361	5408782	0,00	2.483,00	11.246.683,97 TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14361	5408783	0,00	1.119,30	11.245.564,67 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	14361	5408784	0,00	9.006,90	11.236.557,77 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14361	5408785	0,00	17.302,19	11.219.255,58 TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	14361	5408786	0,00	1.200,00	11.218.055,58 TED - DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS - RPA1
	14361	5408787	0,00	1.544,81	11.216.510,77 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 117808
	14361	5408788	0,00	1.741,35	11.214.769,42 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14361	5408789	0,00	85,58	11.214.683,84 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35603
	14361	5408790	0,00	171,16	11.214.512,68 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35605
	14361	5408791	0,00	228,65	11.214.284,03 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35604
	14361	5408792	0,00	232,64	11.214.051,39 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35606
	14361	5408793	0,00	257,17	11.213.794,22 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35601
	14361	5408794	0,00	1.348,79	11.212.445,43 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35608
	14361	5408795	0,00	1.398,46	11.211.046,97 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35602
	14361	5408796	0,00	9.320,00	11.201.726,97 TED - TH COMMERCE EIRELI - 204
	14361	5408797	0,00	3.520,55	11.198.206,42 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408798	0,00	383,33	11.197.823,09 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408799	0,00	383,33	11.197.439,76 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2020	14361	5408800	0,00	383,33	11.197.056,43	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408801	0,00	1.665,83	11.195.390,60	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 661
20/10/2020	14361	5408143	0,00	41,88	11.195.348,72	TARIFA BANCARIA
	14361	5408527	0,00	50,91	11.195.297,81	PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	14361	5408635	0,00	16.059,78	11.179.238,03	INSS - NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14361	5408636	0,00	50.081,89	11.129.156,14	INSS - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
	14361	5408637	0,00	24,25	11.129.131,89	IR P.F - JOSE PEREIRA NUNES
	14361	5408638	0,00	52,67	11.129.079,22	INSS - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020
	14361	5408639	0,00	60,00	11.129.019,22	INSS PATRONAL - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020
	14361	5408640	0,00	991,99	11.128.027,23	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020
	14361	5408641	0,00	2.160,37	11.125.866,86	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020
	14361	5408642	0,00	2.718,59	11.123.148,27	IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020
	14361	5408643	0,00	7.991,60	11.115.156,67	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4789/2020
	14361	5408644	0,00	33.325,34	11.081.831,33	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020
	14361	5408645	0,00	234.909,25	10.846.922,08	IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020
	14361	5408646	0,00	1.007.969,32	9.838.952,76	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020
	14361	5408647	0,00	14,38	9.838.938,38	IRRF - NF 12590 PRO-RAD 4317/2020
	14361	5408648	0,00	18,00	9.838.920,38	IRRF - NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408649	0,00	32,50	9.838.887,88	IRRF - NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408650	0,00	32,56	9.838.855,32	IRRF - NF 524 IBES 4700/2020
	14361	5408651	0,00	37,62	9.838.817,70	IRRF - NF 17322 EPIMED 4941/2020
	14361	5408652	0,00	44,58	9.838.773,12	PIS/COFINS/CSLL NF 12590 PRO-RAD 4317/2020
	14361	5408653	0,00	46,65	9.838.726,47	PIS/COFINS/CSLL NF 17066 EPIMED 4149/2020
	14361	5408654	0,00	55,80	9.838.670,67	PIS/COFINS/CSLL NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408655	0,00	151,13	9.838.519,54	PIS/COFINS/CSLL NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408656	0,00	157,75	9.838.361,79	IRRF - NF 23086 PLANISA 4286/2020
	14361	5408657	0,00	168,48	9.838.193,31	PIS/COFINS/CSLL NF 7557 MODULO 4521/2020
	14361	5408658	0,00	198,00	9.837.995,31	INSS - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020
	14361	5408659	0,00	276,54	9.837.718,77	IRRF - NF 17315 IGOH 4617/2020
	14361	5408660	0,00	305,92	9.837.412,85	IRRF - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020
	14361	5408661	0,00	319,70	9.837.093,15	PIS/COFINS/CSLL NF 16227 B BRAUN 3986/2020
	14361	5408662	0,00	324,80	9.836.768,35	IRRF - NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408663	0,00	334,40	9.836.433,95	INSS - NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408664	0,00	334,64	9.836.099,31	INSS - NF 13478 RESIDUO ZERO 4542/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408665	0,00	478,07	9.835.621,24 INSS - NF 306 TOLEDO 4380/2020
	14361	5408666	0,00	489,01	9.835.132,23 PIS/COFINS/CSLL NF 22894 PLANISA 3762/2020
	14361	5408667	0,00	489,52	9.834.642,71 IRRF - NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408668	0,00	718,67	9.833.924,04 PIS/COFINS/CSLL NF 17196 INGOH 3942/2020
	14361	5408669	0,00	780,64	9.833.143,40 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4466/2020
	14361	5408670	0,00	935,00	9.832.208,40 IRRF - NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408671	0,00	1.055,64	9.831.152,76 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4550/2020
	14361	5408672	0,00	1.459,98	9.829.692,78 IRRF - NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14361	5408673	0,00	1.510,32	9.828.182,46 PIS/COFINS/CSLL NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408674	0,00	1.517,52	9.826.664,94 PIS/COFINS/CSLL NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020
	14361	5408675	0,00	1.517,53	9.825.147,41 PIS/COFINS/CSLL NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408676	0,00	2.249,95	9.822.897,46 IRRF - NF 25 BIOMEGA 4600/2020
	14361	5408677	0,00	2.505,76	9.820.391,70 IRRF - NF 10168 COOPANEST 4448/2020
	14361	5408678	0,00	2.844,32	9.817.547,38 IRRF - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020
	14361	5408679	0,00	3.572,80	9.813.974,58 INSS - NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408680	0,00	4.347,75	9.809.626,83 PIS/COFINS/CSLL NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408681	0,00	4.552,90	9.805.073,93 IRRF - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
	14361	5408682	0,00	6.788,91	9.798.285,02 PIS/COFINS/CSLL NF 7 BIOXXI 3866/2020
	14361	5408683	0,00	6.883,40	9.791.401,62 PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14361	5408684	0,00	8.817,39	9.782.584,23 PIS/COFINS/CSLL NF 527 BS SERVICOS 4370/2020
	14361	5408685	0,00	9.701,12	9.772.883,11 INSS - NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408686	0,00	16.499,61	9.756.383,50 INSS - NF 25 BIOMEGA 4600/2020
	14361	5408687	0,00	21.170,98	9.735.212,52 PIS/COFINS/CSLL NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
	14361	5408688	0,00	1.106,40	9.734.106,12 INSS + JUROS NF 230 GBM 3754/2020
21/10/2020	14361	5408189	0,00	213.804,27	9.520.301,85 PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO - SETEMBRO/2020
	14361	5408528	0,00	73.566,13	9.446.735,72 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 556 C/C N? 57
	14361	5408689	0,00	100.465,83	9.346.269,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14361	5408690	0,00	23.156,41	9.323.113,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	14361	5408691	0,00	2.569,47	9.320.544,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	14361	5408802	0,00	10.609,60	9.309.934,41 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408803	0,00	40,94	9.309.893,47 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	14361	5408804	0,00	13.890,79	9.296.002,68 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 291671
	14361	5408805	0,00	11.191,55	9.284.811,13 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14361	5408806	0,00	16.684,89	9.268.126,24 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1265619

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2020	14361	5408807	0,00	37.990,50	9.230.135,74	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14361	5408808	0,00	2.073,94	9.228.061,80	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216800
	14361	5408809	0,00	70.305,60	9.157.756,20	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14361	5408810	0,00	22,00	9.157.734,20	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408811	0,00	8.880,00	9.148.854,20	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408812	0,00	925,00	9.147.929,20	TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408813	0,00	2.698,54	9.145.230,66	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42702
	14361	5408814	0,00	480,00	9.144.750,66	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77841
	14361	5408815	0,00	399,90	9.144.350,76	TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 292456
	14361	5408816	0,00	1.195,00	9.143.155,76	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23016
	14361	5408817	0,00	3.442,40	9.139.713,36	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 407241
	14361	5408818	0,00	4.752,00	9.134.961,36	TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 257839
	14361	5408819	0,00	114,12	9.134.847,24	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35703
	14361	5408820	0,00	114,12	9.134.733,12	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35699
	14361	5408821	0,00	285,71	9.134.447,41	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35701
	14361	5408822	0,00	383,33	9.134.064,08	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408823	0,00	5.799,40	9.128.264,68	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15133
	14361	5408824	0,00	2.028,25	9.126.236,43	TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9013
	14361	5408825	0,00	2.084,65	9.124.151,78	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408826	0,00	3.250,00	9.120.901,78	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408827	0,00	383,40	9.120.518,38	TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR
	14361	5408828	0,00	4.320,00	9.116.198,38	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408829	0,00	6.555,55	9.109.642,83	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16355
	14361	5408830	0,00	5.219,36	9.104.423,47	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9/12
	14361	5408831	0,00	960,00	9.103.463,47	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77839
	14361	5408832	0,00	146,86	9.103.316,61	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 264
	14361	5408833	0,00	10.120,00	9.093.196,61	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
22/10/2020	14361	5408144	0,00	104,70	9.093.091,91	TARIFA BANCARIA
23/10/2020	14361	5408953	938,10	0,00	9.094.030,01	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2020
26/10/2020	14361	5408148	2.696,44	0,00	9.096.726,45	CREDITO TRT - RECLAMANTE LIVIA PEREIRA DA SILVA
	14361	5408149	0,00	10,00	9.096.716,45	TARIFA BANCARIA
	14361	5408150	0,00	10,00	9.096.706,45	TARIFA BANCARIA
	14361	5408151	4.630,00	0,00	9.101.336,45	ESTORNO EPA INDUSTRIA NF: 9708

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14361	5408152	0,00	4.630,00	9.096.706,45 EPA INDUSTRIA NF: 9708
	14361	5408181	43.455,72	0,00	9.140.162,17 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANA PAULA DANTAS BRAN
	14361	5408182	422,06	0,00	9.140.584,23 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDERSON DE JESUS
	14361	5408529	0,00	52.266,54	9.088.317,69 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 562 C/C N? 57
	14361	5408692	0,00	1.993,76	9.086.323,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/10/2020
	14361	5408693	0,00	422,06	9.085.901,87 RESC ANDERSON DE JESUS 5097/2020
	14361	5408694	0,00	27.975,88	9.057.925,99 RESC ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020
	14361	5408695	0,00	15.479,84	9.042.446,15 FGTS - ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020
	14361	5408696	0,00	350.416,85	8.692.029,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14361	5408697	0,00	1.234,56	8.690.794,74 IR P.F - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020
	14361	5408698	0,00	1.664,35	8.689.130,39 INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020
	14361	5408699	0,00	701,82	8.688.428,57 TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	14361	5408700	0,00	899,84	8.687.528,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	14361	5408701	0,00	671,12	8.686.857,61 INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020
	14361	5408834	0,00	1.608,00	8.685.249,61 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	14361	5408835	0,00	11.062,40	8.674.187,21 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216910
	14361	5408836	0,00	1.020,00	8.673.167,21 TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	14361	5408837	0,00	2.407,30	8.670.759,91 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 17817
	14361	5408838	0,00	8.600,00	8.662.159,91 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408839	0,00	1.900,00	8.660.259,91 TED - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA -
	14361	5408840	0,00	4.365,00	8.655.894,91 TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 10991
	14361	5408841	0,00	1.873,42	8.654.021,49 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408842	0,00	1.006,30	8.653.015,19 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1840
	14361	5408843	0,00	1.898,00	8.651.117,19 TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 21
	14361	5408844	0,00	6.000,00	8.645.117,19 TED - HUBNER DE SOUZA MIASHIRO - 0006
	14361	5408845	0,00	5.016,66	8.640.100,53 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216
	14361	5408846	0,00	3.490,43	8.636.610,10 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408847	0,00	4.068,64	8.632.541,46 TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E
27/10/2020	14361	5408155	0,00	1,98	8.632.539,48 TARIFA BANCARIA
	14361	5408156	0,00	52,35	8.632.487,13 TARIFA BANCARIA
	14361	5408157	0,00	10,00	8.632.477,13 TARIFA BANCARIA
	14361	5408702	0,00	4.630,00	8.627.847,13 E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4064/2020
	14361	5408848	0,00	938,10	8.626.909,03 TED - CM HOSPITALAR S.A. - 384039

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2020	14361	5408158	0,00	6,98	8.626.902,05	TARIFA BANCARIA
	14361	5408159	0,00	10.000.000,00	-1.373.097,95	INVESTIMENTO EM CONTA FIC GIRO
	14361	5408183	29.115,11	0,00	-1.343.982,84	TRANSF F.RESC P/ CC RESC THAISA REGINA
	14361	5408184	22.829,65	0,00	-1.321.153,19	TRANSF F.RESC P/ CC RESC ROSANGELA FRANCISCA
	14361	5408185	19.548,43	0,00	-1.301.604,76	TRANSF F.RESC P/ CC RESC MARCIA IASMYM
	14361	5408530	0,00	9.543,89	-1.311.148,65	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 572 C/C N? 57
	14361	5408703	0,00	726,80	-1.311.875,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14361	5408704	0,00	176,16	-1.312.051,61	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4918/2020
	14361	5408705	0,00	107.437,40	-1.419.489,01	SANEAMENTO DE GOIAS 4873/2020
	14361	5408706	0,00	262,94	-1.419.751,95	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4793/2020
	14361	5408707	0,00	11.899,18	-1.431.651,13	FGTS - THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020
	14361	5408708	0,00	2.549,61	-1.434.200,74	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4955/2020
	14361	5408709	0,00	9.243,29	-1.443.444,03	FGTS - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020
	14361	5408710	0,00	13.586,36	-1.457.030,39	RESC ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020
	14361	5408711	0,00	15.356,46	-1.472.386,85	RESC MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020
	14361	5408712	0,00	17.215,93	-1.489.602,78	RESC THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020
	14361	5408713	0,00	195.375,69	-1.684.978,47	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5174/2020
	14361	5408714	0,00	4.191,97	-1.689.170,44	FGTS - MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020
	14361	5408849	0,00	857,52	-1.690.027,96	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37302
	14361	5408850	0,00	1.572,26	-1.691.600,22	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37982
	14361	5408851	0,00	171,59	-1.691.771,81	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39393
	14361	5408852	0,00	171,59	-1.691.943,40	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39397
	14361	5408853	0,00	175,58	-1.692.118,98	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39396
	14361	5408854	0,00	175,58	-1.692.294,56	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39392
	14361	5408855	0,00	395,06	-1.692.689,62	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39398
	14361	5408856	0,00	746,23	-1.693.435,85	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39395
	14361	5408857	0,00	171,59	-1.693.607,44	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38704
	14361	5408858	0,00	175,58	-1.693.783,02	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38695
	14361	5408859	0,00	343,18	-1.694.126,20	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38706
	14361	5408860	0,00	395,06	-1.694.521,26	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38711
	14361	5408861	0,00	395,06	-1.694.916,32	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38703
	14361	5408862	0,00	746,23	-1.695.662,55	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38712
	14361	5408863	0,00	85,58	-1.695.748,13	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38502
	14361	5408864	0,00	171,59	-1.695.919,72	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38501

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2020	14361	5408865	0,00	171,59	-1.696.091,31	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38498
	14361	5408866	0,00	834,02	-1.696.925,33	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38500
	14361	5408867	0,00	57,06	-1.696.982,39	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36537
	14361	5408868	0,00	257,17	-1.697.239,56	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36539
	14361	5408869	0,00	428,76	-1.697.668,32	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36541
	14361	5408870	0,00	514,34	-1.698.182,66	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36544
	14361	5408871	0,00	85,58	-1.698.268,24	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39245
	14361	5408872	0,00	171,59	-1.698.439,83	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39233
	14361	5408873	0,00	171,59	-1.698.611,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39232
	14361	5408874	0,00	171,59	-1.698.783,01	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39247
	14361	5408875	0,00	171,59	-1.698.954,60	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39236
	14361	5408876	0,00	171,59	-1.699.126,19	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39238
	14361	5408877	0,00	347,17	-1.699.473,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39251
	14361	5408878	0,00	834,02	-1.700.307,38	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39242
	14361	5408879	0,00	142,64	-1.700.450,02	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36362
	14361	5408880	0,00	228,65	-1.700.678,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36364
	14361	5408881	0,00	250,00	-1.700.928,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36.362
	14361	5408882	0,00	257,17	-1.701.185,84	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36363
	14361	5408883	0,00	257,17	-1.701.443,01	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36360
	14361	5408884	0,00	21.112,30	-1.722.555,31	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14361	5408885	0,00	1.160,00	-1.723.715,31	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408886	0,00	2.353,76	-1.726.069,07	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	14361	5408887	0,00	357.972,36	-2.084.041,43	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	14361	5408888	0,00	1.094,56	-2.085.135,99	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14361	5408889	0,00	2.140,00	-2.087.275,99	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408890	0,00	2.440,00	-2.089.715,99	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408891	0,00	9.782,22	-2.099.498,21	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 265
	14361	5408892	0,00	12.944,36	-2.112.442,57	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 31/36
	14361	5408893	0,00	2.990,00	-2.115.432,57	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408894	0,00	1.404,52	-2.116.837,09	TED - TOTVS S.A - 2905922
	14361	5408895	0,00	42,00	-2.116.879,09	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30379
	14361	5408896	0,00	45,00	-2.116.924,09	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30378
	14361	5408897	0,00	45,00	-2.116.969,09	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30413
	14361	5408898	0,00	16.000,00	-2.132.969,09	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2020	14361	5408899	0,00	3.120,00	-2.136.089,09	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	14361	5408900	0,00	4.000,00	-2.140.089,09	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 72958.
	14361	5408901	0,00	1.130,00	-2.141.219,09	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2164
	14361	5408902	0,00	1.778,96	-2.142.998,05	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10109
	14361	5408903	0,00	3.903,12	-2.146.901,17	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	14361	5408904	0,00	180,80	-2.147.081,97	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L
	14361	5408905	0,00	931,00	-2.148.012,97	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2106
	14361	5408906	0,00	2.056,57	-2.150.069,54	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408907	0,00	85,58	-2.150.155,12	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35997
	14361	5408908	0,00	85,58	-2.150.240,70	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36918
	14361	5408909	0,00	171,59	-2.150.412,29	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38181
	14361	5408910	0,00	250,00	-2.150.662,29	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771.
	14361	5408911	0,00	343,18	-2.151.005,47	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35996
	14361	5408912	0,00	343,18	-2.151.348,65	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37346
	14361	5408913	0,00	600,35	-2.151.949,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771
	14361	5408914	0,00	604,34	-2.152.553,34	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36691
	14361	5408949	3.194.878,27	0,00	1.042.324,93	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14361	5408950	346.104,65	0,00	1.388.429,58	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
29/10/2020	14361	5408164	0,00	10,00	1.388.419,58	TARIFA BANCARIA
	14361	5408165	0,00	10,00	1.388.409,58	TARIFA BANCARIA
	14361	5408166	5,04	0,00	1.388.414,62	TCT RESSARC. INDEVIDO GUIA PIS RESCISOES
	14361	5408168	0,00	4.950,52	1.383.464,10	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA
	14361	5408169	0,00	10.925,18	1.372.538,92	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL
	14361	5408170	0,00	6.074,39	1.366.464,53	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL
	14361	5408171	0,00	177,00	1.366.287,53	TRANSF P/ HEMORREDE - ADIANTAMENTO
	14361	5408172	0,00	97,72	1.366.189,81	TARIFA BANCARIA
	14361	5408173	0,00	44,55	1.366.145,26	TARIFA BANCARIA
	14361	5408186	4.950,52	0,00	1.371.095,78	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA
	14361	5408187	10.925,18	0,00	1.382.020,96	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL
	14361	5408188	6.074,39	0,00	1.388.095,35	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL
	14361	5408190	0,00	118.732,25	1.269.363,10	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 09/2020
	14361	5408191	0,00	168.797,28	1.100.565,82	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2020
	14361	5408715	0,00	234,90	1.100.330,92	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	14361	5408716	0,00	393,87	1.099.937,05	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 8.978.257,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2020	14361	5408174	24,00	0,00	1.099.961,05 RESSARC JUROS IRRF RPA JOSE PEREIRA NUNES
	14361	5408175	1.255,90	0,00	1.101.216,95 RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
	14361	5408951	231,14	0,00	1.101.448,09 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2020
			10.857.013,88	18.733.823,28	1.101.448,09 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408131	150,97	0,00	150,97 RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086
	14361	5408132	0,00	49,00	101,97 TARIFA BANCARIA
	14361	5408133	0,00	1,00	100,97 TARIFA BANCARIA
26/10/2020	14361	5408153	0,00	49,00	51,97 TARIFA BANCARIA
			150,97	99,00	51,97 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

Conta Analítica: 3910 1.1.1.02.0031 - BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 17.683,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408130	0,00	4,50	17.678,74 TARIFA BANCARIA
19/10/2020	14361	5408141	2.597,80	0,00	20.276,54 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	14361	5408142	0,00	6,30	20.270,24 TARIFA BANCARIA
28/10/2020	14361	5408160	2.597,80	0,00	22.868,04 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
	14361	5408161	0,00	6,30	22.861,74 TARIFA BANCARIA
			5.195,60	17,10	22.861,74 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 418.144,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408192	340.000,00	0,00	758.144,07 TRANSF AO F. INVESTIMENTO AQUISICAO AMBULANCIAS
26/10/2020	14361	5408154	484,63	0,00	758.628,70 CREDITO DE JUROS
			340.484,63	0,00	758.628,70 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 4.101.551,09

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 4.101.551,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408176	0,00	826,31	4.100.724,78 TRANSF F.RESC P/ CC - ALLINE REGINA
07/10/2020	14361	5408177	0,00	15.464,86	4.085.259,92 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FRANSIRLEY
09/10/2020	14361	5408178	0,00	644,46	4.084.615,46 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MAYARA ANGELA
	14361	5408179	0,00	1.115,56	4.083.499,90 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA KAROLINE
	14361	5408180	0,00	2.545,94	4.080.953,96 TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE MANOEL
13/10/2020	14361	5408129	83,56	0,00	4.081.037,52 CREDITO DE JUROS
17/10/2020	14361	5408138	548,50	0,00	4.081.586,02 CREDITO DE JUROS
19/10/2020	14361	5408140	1.112,03	0,00	4.082.698,05 CREDITO DE JUROS
21/10/2020	14361	5408189	213.804,27	0,00	4.296.502,32 PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO - SETEMBRO/2020
22/10/2020	14361	5408145	1.492,29	0,00	4.297.994,61 CREDITO DE JUROS
23/10/2020	14361	5408146	954,44	0,00	4.298.949,05 CREDITO DE JUROS
25/10/2020	14361	5408147	517,97	0,00	4.299.467,02 CREDITO DE JUROS
26/10/2020	14361	5408181	0,00	43.455,72	4.256.011,30 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANA PAULA DANTAS BRAN
	14361	5408182	0,00	422,06	4.255.589,24 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDERSON DE JESUS
28/10/2020	14361	5408162	21,03	0,00	4.255.610,27 CREDITO DE JUROS
	14361	5408163	0,00	8,80	4.255.601,47 TARIFA BANCARIA
	14361	5408183	0,00	29.115,11	4.226.486,36 TRANSF F.RESC P/ CC RESC THAISA REGINA
	14361	5408184	0,00	22.829,65	4.203.656,71 TRANSF F.RESC P/ CC RESC ROSANGELA FRANCISCA
	14361	5408185	0,00	19.548,43	4.184.108,28 TRANSF F.RESC P/ CC RESC MARCIA IASMYM
29/10/2020	14361	5408167	0,00	3,30	4.184.104,98 TARIFA BANCARIA
	14361	5408186	0,00	4.950,52	4.179.154,46 TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA
	14361	5408187	0,00	10.925,18	4.168.229,28 TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL
	14361	5408188	0,00	6.074,39	4.162.154,89 TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL
	14361	5408190	118.732,25	0,00	4.280.887,14 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 09/2020
	14361	5408191	168.797,28	0,00	4.449.684,42 TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2020
			506.063,62	157.930,29	4.449.684,42 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-3 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2020	14361	5408159	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 INVESTIMENTO EM CONTA FIC GIRO
31/10/2020	14031	5408104	0,00	213,19	9.999.786,81 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2020
			10.000.000,00	213,19	9.999.786,81 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-3 - HGG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 17.824,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14361	5408141	0,00	2.597,80	15.226,80 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
28/10/2020	14361	5408160	0,00	2.597,80	12.629,00 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONCA
			0,00	5.195,60	12.629,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 9.803,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14031	5388533	0,00	0,02	9.803,20 REF. PAGTO ARREDONDAMENTO PIS E COFINS MV SISTEMAS
			0,00	0,02	9.803,20 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 135.166,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2020	12503	5327527	0,00	177,00	134.989,20 RECLASSIF LANÇ. 06/01 TRANSF. HEMO P/ HGG FUNDO FIXO 5554/2019 INDEVIDA
29/10/2020	14361	5408166	0,00	5,04	134.984,16 TCT RESSARC. INDEVIDO GUIA PIS RESCISOES
31/10/2020	13568	5364053	0,00	19.138,48	115.845,68 RECLASSIF. TRANSF HGG P/ HEMOR FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA 3342/19 VALOR PAGO 04/06/2020
	12604	5374250	7.843,89	0,00	123.689,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5374251	216,53	0,00	123.906,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5374252	5.000,75	0,00	128.906,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5374254	14,09	0,00	128.920,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - TELE P/ HGG
	14277	5379350	73,38	0,00	128.994,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 RECURSOS PROPRIO P/ HGG
			13.148,64	19.320,52	128.994,32 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 106.964,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2020	12503	5399179	110.988,69	0,00	217.952,94 RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - GLOSA SUBVENÇÃO 09.2020
	14361	5408916	0,00	106.964,25	110.988,69 BAIXA REF GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 08/2020
	14361	5408917	0,00	110.988,69	0,00 BAIXA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 092020
07/10/2020	14361	5408511	503.344,88	0,00	503.344,88 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408512	624.014,96	0,00	1.127.359,84 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408944	0,00	503.344,88	624.014,96 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 106.964,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14361	5408945	0,00	624.014,96	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
08/10/2020	14361	5408513	340.000,00	0,00	340.000,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408946	0,00	340.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
13/10/2020	14361	5408514	5.311.474,39	0,00	5.311.474,39	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408515	349.714,18	0,00	5.661.188,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408947	0,00	5.311.474,39	349.714,18	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14361	5408948	0,00	349.714,18	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
28/10/2020	14361	5408516	3.194.878,27	0,00	3.194.878,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408517	346.104,65	0,00	3.540.982,92	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408949	0,00	3.194.878,27	346.104,65	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14361	5408950	0,00	346.104,65	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
30/10/2020	14361	5408937	0,00	110.191,90	-110.191,90	RECEBIMENTO REPASSE GLOSA CELG DISTRIBUICAO - 09/2020
31/10/2020	12503	5402149	110.191,90	0,00	0,00	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 09/2020
	12503	5402150	125.245,70	0,00	125.245,70	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 10/2020
			11.015.957,62	10.997.676,17	125.245,70	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 31.330.090,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	13119	5361106	115.815,28	0,00	31.445.905,56	DIF. GLOSA FOLHA SERVIDORES MÊS 09/2020 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	12503	5399179	0,00	110.988,69	31.334.916,87	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUIÇÃO S/A - GLOSA SUBVENÇÃO 09.2020
03/10/2020	14031	5392980	0,00	3.194.878,27	28.140.038,60	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 10/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5392981	0,00	346.104,65	27.793.933,95	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 10/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
07/10/2020	14031	5392986	503.344,88	0,00	28.297.278,83	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 07/2020
	14031	5392987	624.014,96	0,00	28.921.293,79	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 08/2020
	13119	5392988	340.000,00	0,00	29.261.293,79	VALOR DE REPASSE REF. INVESTIMENTOS AMBULANCIAS - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	14361	5408511	0,00	503.344,88	28.757.948,91	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408512	0,00	624.014,96	28.133.933,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
08/10/2020	14361	5408513	0,00	340.000,00	27.793.933,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
13/10/2020	14361	5408514	0,00	5.311.474,39	22.482.459,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408515	0,00	349.714,18	22.132.745,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
28/10/2020	14031	5392976	3.194.878,27	0,00	25.327.623,65	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 31.330.090,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2020	14031	5392977	346.104,65	0,00	25.673.728,30	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14361	5408516	0,00	3.194.878,27	22.478.850,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14361	5408517	0,00	346.104,65	22.132.745,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/10/2020	13119	5361107	9.429.367,69	0,00	31.562.113,07	SUBVENÇÕES 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	12503	5402149	0,00	110.191,90	31.451.921,17	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 09/2020
	12503	5402150	0,00	125.245,70	31.326.675,47	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 10/2020
			14.553.525,73	14.556.940,54	31.326.675,47	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 6.795.688,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	13524	5404050	1.878,81	0,00	6.797.566,94	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2020
	13524	5404051	12.876,10	0,00	6.810.443,04	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MES 09/2020
	13524	5404052	14.449,88	0,00	6.824.892,92	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 10/2020
	13524	5404053	1.212.835,43	0,00	8.037.728,35	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 07/2020
	13524	5404054	1.527.802,26	0,00	9.565.530,61	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 08/2020
	13524	5404055	792.401,08	0,00	10.357.931,69	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 09/2020
	13524	5404056	752.834,38	0,00	11.110.766,07	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 10/2020
	13524	5404057	25.882,38	0,00	11.136.648,45	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 07/2020
	13524	5404058	5.420,87	0,00	11.142.069,32	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2020
	13524	5404059	5.424,05	0,00	11.147.493,37	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 09/2020
	13524	5404060	5.425,72	0,00	11.152.919,09	GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 10/2020
			4.357.230,96	0,00	11.152.919,09	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.424.767,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14031	5392986	0,00	503.344,88	1.921.422,92	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 07/2020
	14031	5392987	0,00	624.014,96	1.297.407,96	RECLASSIF. RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 08/2020
31/10/2020	13125	5400236	640.108,21	0,00	1.937.516,17	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.424.767,80

640.108,21 1.127.359,84 1.937.516,17 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 37.463,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5327080	0,10	0,00	37.463,52 BAIXA REF NF 457209 ELETRO TRANSOL- LANCADA A MAIOR - 4449/2019
09/10/2020	14361	5408125	0,00	2.645,00	34.818,52 ESTORNO PGTO VGF COMERCIO DE TINTAS
	14361	5408126	2.645,00	0,00	37.463,52 V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020
13/10/2020	14361	5408131	0,00	150,97	37.312,55 RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086
			2.645,10	2.795,97	37.312,55 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 188.622,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408548	2.148,55	0,00	190.771,21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - RODOLFO VIEIRA
	14361	5408551	1.682,01	0,00	192.453,22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4638/2020 - GEANE MEDEIROS
14/10/2020	14361	5408626	3.743,65	0,00	196.196,87 FÉRIAS - 10/2020 - FERNANDA CESARIO DOS SANTOS 4638/2020
28/10/2020	14361	5408713	195.375,69	0,00	391.572,56 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5174/2020
31/10/2020	14277	5379350	0,00	188.872,87	202.699,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			202.949,90	188.872,87	202.699,69 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408326	1.243,50	0,00	832.822,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380740
02/10/2020	14361	5408193	6.080,50	0,00	838.902,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743
	14361	5408194	18.970,00	0,00	857.872,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2744
05/10/2020	14338	5396766	13.684,12	0,00	871.556,67 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396767	5.850,04	0,00	877.406,71 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396769	275,10	0,00	877.681,81 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396771	5.693,62	0,00	883.375,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396772	120,00	0,00	883.495,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396773	120,00	0,00	883.615,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/10/2020	14338	5396770	5.011,70	0,00	888.627,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396776	2.422,95	0,00	891.050,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14338	5396777	3.998,76	0,00	895.048,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14361	5408244	1.195,00	0,00	896.243,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23016
	14361	5408296	11.400,68	0,00	907.644,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2765
08/10/2020	14361	5408195	7.920,00	0,00	915.564,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 460599
	14361	5408196	13.478,50	0,00	929.043,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 214745
	14361	5408215	2.041,91	0,00	931.084,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 318046
	14361	5408265	72.158,55	0,00	1.003.243,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029200
	14361	5408304	977,25	0,00	1.004.220,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6451
	14361	5408311	7.418,95	0,00	1.011.639,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909191
	14361	5408332	6.184,25	0,00	1.017.823,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 86520
	14361	5408368	7.388,00	0,00	1.025.211,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97299
	14361	5408378	21.815,30	0,00	1.047.027,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84039
	14361	5408392	1.244,43	0,00	1.048.271,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97298
09/10/2020	14338	5396774	56,00	0,00	1.048.327,66	NOTA DE DOACAO Nº 11600025 SÉRIE
	14361	5408199	471,79	0,00	1.048.799,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291671
	14361	5408238	3.308,00	0,00	1.052.107,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11131
	14361	5408293	8.990,00	0,00	1.061.097,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23593
	14361	5408320	233,04	0,00	1.061.330,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9199
	14361	5408352	7.060,00	0,00	1.068.390,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84281
	14361	5408357	526,20	0,00	1.068.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384039
	14361	5408377	14.835,60	0,00	1.083.752,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84275
13/10/2020	14338	5396775	45.523,84	0,00	1.129.276,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14361	5408257	2.073,94	0,00	1.131.350,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216800
	14361	5408272	270,00	0,00	1.131.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 12168
	14361	5408279	6.720,00	0,00	1.138.340,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84557
	14361	5408303	2.840,00	0,00	1.141.180,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 198933
14/10/2020	14361	5408242	21.607,00	0,00	1.162.787,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2976
	14361	5408277	10.609,60	0,00	1.173.396,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762380
	14361	5408288	1.000,00	0,00	1.174.396,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103100
	14361	5408323	8.880,00	0,00	1.183.276,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762780

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2020	14361	5408348	8.134,48	0,00	1.191.411,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2975
15/10/2020	14361	5408339	1.350,00	0,00	1.192.761,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 329587
	14361	5408364	1.247,50	0,00	1.194.008,65	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 99478
	14361	5408383	22,00	0,00	1.194.030,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2763611
17/10/2020	14361	5408284	63.130,80	0,00	1.257.161,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1354791
19/10/2020	14361	5408239	11.062,40	0,00	1.268.223,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216910
	14361	5408340	4.200,00	0,00	1.272.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 488780
	14361	5408362	2.407,30	0,00	1.274.831,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17817
20/10/2020	14361	5408253	8.600,00	0,00	1.283.431,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2767606
	14361	5408282	3.690,00	0,00	1.287.121,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11223
21/10/2020	14361	5408222	8.835,88	0,00	1.295.957,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3173
24/10/2020	14361	5408321	5.603,30	0,00	1.301.560,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
26/10/2020	14361	5408223	14.725,00	0,00	1.316.285,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 10009
	14361	5408387	3.179,90	0,00	1.319.465,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 87084
28/10/2020	14338	5396768	224,00	0,00	1.319.689,23	NOTA DE DOACAO Nº 11729722 SÉRIE
	14361	5408316	780,00	0,00	1.320.469,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5697
29/10/2020	14361	5408317	9.240,00	0,00	1.329.709,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67411
30/10/2020	14361	5408218	1.900,00	0,00	1.331.609,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 168174
31/10/2020	14340	5396941	0,00	512.264,36	819.344,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396942	0,00	20,62	819.324,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396946	0,00	1,96	819.322,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396954	8,42	0,00	819.330,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396956	0,00	7,47	819.323,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396958	0,00	305,11	819.018,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396959	0,00	5,88	819.012,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396961	0,05	0,00	819.012,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396962	111,63	0,00	819.123,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396963	0,00	5,45	819.118,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396964	1.866,87	0,00	820.985,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396965	26,41	0,00	821.011,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396966	0,00	1,80	821.009,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396967	0,71	0,00	821.010,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5396968	0,00	51.629,45	769.381,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396969	4,83	0,00	769.386,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396970	221,58	0,00	769.607,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396971	17,71	0,00	769.625,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396972	0,39	0,00	769.625,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396973	1,08	0,00	769.626,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396974	7,88	0,00	769.634,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396975	0,54	0,00	769.635,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396976	42,64	0,00	769.677,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396977	0,00	1,04	769.676,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396978	155,49	0,00	769.832,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396979	0,91	0,00	769.833,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396981	0,09	0,00	769.833,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396982	0,15	0,00	769.833,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396983	26,03	0,00	769.859,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396984	299,26	0,00	770.158,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396985	447,40	0,00	770.606,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396986	472,81	0,00	771.078,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396987	1.242,03	0,00	772.321,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396988	17,87	0,00	772.338,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396989	0,00	1,19	772.337,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396990	0,84	0,00	772.338,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396991	0,07	0,00	772.338,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396992	1,03	0,00	772.339,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396993	6,19	0,00	772.345,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396994	5,16	0,00	772.350,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396995	3,20	0,00	772.354,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396996	11,40	0,00	772.365,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396997	7,77	0,00	772.373,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396998	0,92	0,00	772.374,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396999	5,42	0,00	772.379,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397000	0,36	0,00	772.380,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397001	2,35	0,00	772.382,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397002	2,35	0,00	772.384,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14340	5397003	1,63	0,00	772.386,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397004	1,44	0,00	772.387,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397005	0,00	9,84	772.377,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397006	28,13	0,00	772.406,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397007	8,78	0,00	772.414,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397008	85,40	0,00	772.500,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397009	2,37	0,00	772.502,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397010	18,96	0,00	772.521,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397011	18,16	0,00	772.539,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397012	18,99	0,00	772.558,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397013	0,16	0,00	772.558,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397014	131,32	0,00	772.690,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397015	36,19	0,00	772.726,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397016	339,74	0,00	773.066,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397017	113,16	0,00	773.179,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397018	6,97	0,00	773.186,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397019	67,26	0,00	773.253,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397020	0,00	14,95	773.238,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397021	0,39	0,00	773.239,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397022	5,25	0,00	773.244,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397023	0,00	0,66	773.243,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397024	0,16	0,00	773.243,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397025	17,34	0,00	773.261,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397026	0,27	0,00	773.261,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397027	0,16	0,00	773.261,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397028	1,39	0,00	773.262,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397029	5,92	0,00	773.268,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397030	4,38	0,00	773.273,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397031	2,15	0,00	773.275,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397032	0,00	2,15	773.273,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397033	2,00	0,00	773.275,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397034	63,30	0,00	773.338,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397035	0,00	3,11	773.335,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397037	0,00	2,95	773.332,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14340	5397038	0,70	0,00	773.333,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397039	0,52	0,00	773.333,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397040	1,86	0,00	773.335,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397041	0,24	0,00	773.335,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397042	496,95	0,00	773.832,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397043	0,00	3,99	773.828,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397044	7,27	0,00	773.836,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397045	37,12	0,00	773.873,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397046	144,52	0,00	774.017,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397047	192,88	0,00	774.210,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397048	1,08	0,00	774.211,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397049	4,89	0,00	774.216,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397050	1,03	0,00	774.217,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397051	0,11	0,00	774.217,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397052	0,49	0,00	774.218,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397053	13,16	0,00	774.231,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397054	1,30	0,00	774.232,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397055	5,02	0,00	774.237,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397056	15,39	0,00	774.252,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397057	16,10	0,00	774.269,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397058	0,29	0,00	774.269,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397059	5,73	0,00	774.275,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397060	144,27	0,00	774.419,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397061	0,00	20,61	774.398,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397062	9,38	0,00	774.408,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397063	0,68	0,00	774.408,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397064	14,69	0,00	774.423,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397065	0,00	2,94	774.420,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397066	22,55	0,00	774.443,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397067	4,38	0,00	774.447,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397068	2,57	0,00	774.450,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397069	73,42	0,00	774.523,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397070	0,00	330,39	774.193,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397071	0,59	0,00	774.193,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5397072	1,95	0,00	774.195,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397073	118,65	0,00	774.314,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397074	0,74	0,00	774.315,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397075	1,73	0,00	774.316,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397076	0,13	0,00	774.316,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397077	5,42	0,00	774.322,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397078	0,45	0,00	774.322,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397079	1,18	0,00	774.323,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397080	0,82	0,00	774.324,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397081	10,15	0,00	774.334,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397082	0,13	0,00	774.335,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397083	0,08	0,00	774.335,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397084	2,67	0,00	774.337,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397085	94,90	0,00	774.432,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397086	0,00	2,10	774.430,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397087	1,03	0,00	774.431,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397088	2,95	0,00	774.434,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397089	6,90	0,00	774.441,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397090	0,61	0,00	774.442,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397091	18,57	0,00	774.460,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397092	1.720,76	0,00	776.181,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397093	68,20	0,00	776.249,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397094	1,53	0,00	776.251,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397095	21,17	0,00	776.272,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397096	24,78	0,00	776.297,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397097	11,29	0,00	776.308,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397098	3,27	0,00	776.311,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397099	0,37	0,00	776.312,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397100	0,79	0,00	776.312,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397101	0,12	0,00	776.312,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397102	2,88	0,00	776.315,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397103	3,92	0,00	776.319,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397104	0,26	0,00	776.320,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397105	330,91	0,00	776.650,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5397106	0,85	0,00	776.651,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397107	0,63	0,00	776.652,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397108	50,92	0,00	776.703,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397109	0,00	0,49	776.702,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397110	35,48	0,00	776.738,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397111	201,37	0,00	776.939,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397112	4,88	0,00	776.944,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397113	59,59	0,00	777.004,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397114	0,00	1,92	777.002,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397115	1,78	0,00	777.004,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397116	2,78	0,00	777.006,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397117	0,00	3,31	777.003,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397118	0,32	0,00	777.003,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397119	1,20	0,00	777.004,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397120	0,09	0,00	777.005,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397121	2,91	0,00	777.007,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397122	0,05	0,00	777.008,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397123	0,39	0,00	777.008,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397124	0,15	0,00	777.008,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397125	2,27	0,00	777.010,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397126	73,46	0,00	777.084,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397127	0,28	0,00	777.084,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397128	13,68	0,00	777.098,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397129	3,44	0,00	777.101,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397130	137,91	0,00	777.239,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397131	384,24	0,00	777.623,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397132	0,28	0,00	777.624,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397133	369,46	0,00	777.993,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397134	22,14	0,00	778.015,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397135	35,59	0,00	778.051,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397136	0,33	0,00	778.051,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397137	1,50	0,00	778.053,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397138	0,16	0,00	778.053,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397139	54,72	0,00	778.108,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 831.578,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5397140	0,35	0,00	778.108,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397141	3,15	0,00	778.111,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397142	177,72	0,00	778.289,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397143	0,17	0,00	778.289,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397144	0,00	115,00	778.174,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397145	0,00	0,72	778.173,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397146	0,00	7,00	778.166,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397148	0,00	5,65	778.161,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397149	0,00	1,88	778.159,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397150	0,00	1,41	778.157,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397151	0,00	3,17	778.154,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397153	0,00	3,17	778.151,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397154	0,00	18,57	778.132,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14361	5408268	6.150,00	0,00	784.282,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88259
			517.504,62	564.800,31	784.282,86 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 689.377,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396912	154,00	0,00	689.531,41 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
	14339	5396913	39,25	0,00	689.570,66 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
	14339	5396914	0,00	12,60	689.558,06 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
	14339	5396915	0,00	796,82	688.761,24 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
02/10/2020	14361	5408198	3.120,00	0,00	691.881,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 32157
	14361	5408328	4.800,00	0,00	696.681,24 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 57630
05/10/2020	14361	5408375	2.528,55	0,00	699.209,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1030452
08/10/2020	14361	5408215	800,96	0,00	700.010,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 318046
	14361	5408265	1.398,58	0,00	701.409,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029200
	14361	5408292	761,91	0,00	702.171,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97348
	14361	5408306	19.260,00	0,00	721.431,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 252607
	14361	5408311	3.772,60	0,00	725.203,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909191
	14361	5408332	396,25	0,00	725.600,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 86520

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 689.377,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2020	14361	5408392	5.582,62	0,00	731.182,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97298
09/10/2020	14361	5408199	13.419,00	0,00	744.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291671
	14361	5408238	5.698,90	0,00	750.300,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11131
	14361	5408291	2.698,54	0,00	752.999,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42702
	14361	5408293	8.148,74	0,00	761.147,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23593
	14361	5408313	1.590,12	0,00	762.738,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84437
	14361	5408315	322,30	0,00	763.060,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97523
	14361	5408320	7.060,10	0,00	770.120,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9199
	14361	5408357	411,90	0,00	770.532,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384039
	14361	5408369	1.119,30	0,00	771.651,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1427
10/10/2020	14361	5408365	1.228,00	0,00	772.879,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 254
13/10/2020	14361	5408261	2.070,00	0,00	774.949,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102986
	14361	5408310	16.684,89	0,00	791.634,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1265619
14/10/2020	14361	5408363	1.020,00	0,00	792.654,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 366547
15/10/2020	14361	5408246	925,00	0,00	793.579,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17977
	14361	5408334	10.120,00	0,00	803.699,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 126906
	14361	5408364	23,50	0,00	803.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 99478
16/10/2020	14361	5408322	1.005,95	0,00	804.728,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98088
	14361	5408381	1.825,66	0,00	806.554,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98216
19/10/2020	14361	5408208	2.125,00	0,00	808.679,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14777
	14361	5408280	1.020,00	0,00	809.699,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9529
	14361	5408354	1.925,23	0,00	811.624,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98305
20/10/2020	14361	5408211	1.520,00	0,00	813.144,84	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7487
	14361	5408251	4.068,64	0,00	817.213,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68243
	14361	5408258	1.608,00	0,00	818.821,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12094
	14361	5408372	395,52	0,00	819.217,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85715
21/10/2020	14361	5408356	21.112,30	0,00	840.329,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11125
	14361	5408384	3.838,84	0,00	844.168,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1036558

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 689.377,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2020	14361	5408221	2.700,00	0,00	846.868,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 601
	14361	5408260	1.360,00	0,00	848.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41160
	14361	5408333	570,00	0,00	848.798,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16498
24/10/2020	14361	5408298	37.990,50	0,00	886.788,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3367
	14361	5408321	64.702,30	0,00	951.490,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
26/10/2020	14361	5408225	360,00	0,00	951.850,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103508
	14361	5408278	360,00	0,00	952.210,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103506
27/10/2020	14361	5408206	65,00	0,00	952.275,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99210
	14361	5408294	6.300,00	0,00	958.575,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 611
	14361	5408347	8.000,00	0,00	966.575,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 341
28/10/2020	14361	5408197	4.690,00	0,00	971.265,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491507
	14361	5408299	21.250,00	0,00	992.515,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491508
31/10/2020	14340	5396926	0,00	10.033,72	982.482,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396939	0,00	275.630,56	706.851,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396940	20,07	0,00	706.871,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396943	176,86	0,00	707.048,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396944	26,18	0,00	707.074,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396947	131,85	0,00	707.206,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396948	38,24	0,00	707.244,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396949	3,90	0,00	707.248,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396950	78,20	0,00	707.326,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396951	109,81	0,00	707.436,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396952	70,55	0,00	707.507,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396953	42,00	0,00	707.549,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396955	101,01	0,00	707.650,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396957	9,84	0,00	707.660,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396960	24,47	0,00	707.684,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396980	0,00	13,05	707.671,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397152	0,00	12,73	707.658,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397155	0,00	3,60	707.655,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			304.780,93	286.503,08	707.655,26	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 156.076,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14361	5408210	1.486,00	0,00	157.562,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42426
	14361	5408216	915,00	0,00	158.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42479
	14361	5408248	42,00	0,00	158.519,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30379
	14361	5408249	1.160,00	0,00	159.679,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16339
	14361	5408264	960,00	0,00	160.639,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78955
	14361	5408266	4.540,48	0,00	165.180,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42478
	14361	5408281	45,00	0,00	165.225,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30413
	14361	5408312	960,00	0,00	166.185,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78800
	14361	5408353	45,00	0,00	166.230,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30378
	14361	5408361	1.062,00	0,00	167.292,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42427
	14361	5408390	4.660,00	0,00	171.952,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78804
02/10/2020	14361	5408250	2.140,00	0,00	174.092,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10230
	14361	5408380	3.120,00	0,00	177.212,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3343
06/10/2020	14361	5408247	3.628,00	0,00	180.840,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 106400
	14361	5408382	4.365,00	0,00	185.205,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10991
	14361	5408394	480,00	0,00	185.685,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79358
07/10/2020	14361	5408230	1.160,00	0,00	186.845,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16478
	14361	5408307	2.990,00	0,00	189.835,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10325
	14361	5408308	4.060,00	0,00	193.895,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10327
	14361	5408309	4.870,00	0,00	198.765,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10323
	14361	5408358	2.180,00	0,00	200.945,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10329
	14361	5408359	2.440,00	0,00	203.385,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10322
	14361	5408360	4.060,00	0,00	207.445,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10326
	14361	5408386	2.180,00	0,00	209.625,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10328
08/10/2020	14361	5408203	98,00	0,00	209.723,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30503
	14361	5408236	1.760,00	0,00	211.483,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16520
14/10/2020	14361	5408217	2.330,00	0,00	213.813,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79646
	14361	5408237	4.870,00	0,00	218.683,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10394
15/10/2020	14361	5408202	390,00	0,00	219.073,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16315
	14361	5408212	2.990,00	0,00	222.063,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10396
	14361	5408233	4.870,00	0,00	226.933,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10429
	14361	5408256	1.400,00	0,00	228.333,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103101

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 156.076,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2020	14361	5408267	4.870,00	0,00	233.203,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10452
	14361	5408370	1.160,00	0,00	234.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16678
20/10/2020	14361	5408220	1.062,00	0,00	235.425,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42876
	14361	5408262	171,59	0,00	235.596,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39829
	14361	5408373	1.486,00	0,00	237.082,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42878
21/10/2020	14361	5408228	3.250,00	0,00	240.332,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10494
	14361	5408229	7.310,00	0,00	247.642,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10498
	14361	5408252	5.980,00	0,00	253.622,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10496
	14361	5408305	1.390,00	0,00	255.012,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187074
	14361	5408337	257,17	0,00	255.269,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39944
	14361	5408343	1.484,47	0,00	256.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39830
	14361	5408385	2.990,00	0,00	259.744,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10502
23/10/2020	14361	5408235	2.990,00	0,00	262.734,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10373
	14361	5408245	1.760,00	0,00	264.494,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16874
	14361	5408333	610,00	0,00	265.104,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16498
26/10/2020	14361	5408287	4.060,00	0,00	269.164,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10555
	14361	5408325	2.320,00	0,00	271.484,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16867
	14361	5408389	2.085,00	0,00	273.569,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187428
27/10/2020	14361	5408269	110,00	0,00	273.679,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30675
29/10/2020	14361	5408209	4.060,00	0,00	277.739,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10634
	14361	5408219	390,00	0,00	278.129,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16328
	14361	5408270	960,00	0,00	279.089,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80692
	14361	5408271	4.660,00	0,00	283.749,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80688
	14361	5408275	2.810,00	0,00	286.559,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80191
	14361	5408276	4.180,00	0,00	290.739,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80190
	14361	5408391	3.250,00	0,00	293.989,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10591
	14361	5408399	2.810,00	0,00	296.799,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80689
31/10/2020	14340	5396924	0,00	140.994,96	155.804,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			140.722,71	140.994,96	155.804,31	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 32.161,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 32.161,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408283	12.784,00	0,00	44.945,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102739
26/10/2020	14361	5408355	587,92	0,00	45.532,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126677
27/10/2020	14361	5408295	12.784,00	0,00	58.316,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103612
31/10/2020	14340	5396945	0,00	6.113,84	52.203,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			26.155,92	6.113,84	52.203,08 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 160,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396823	0,00	73,60	87,28 INVENTÁRIO Nº 1975 DO MÊS 10/2020
16/10/2020	14361	5408200	460,00	0,00	547,28 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 015872
20/10/2020	14361	5408327	726,80	0,00	1.274,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15808
29/10/2020	14361	5408231	404,80	0,00	1.678,88 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15924
31/10/2020	14340	5396937	0,00	643,96	1.034,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.591,60	717,56	1.034,92 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 42.537,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408213	231,14	0,00	42.768,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3458
	14361	5408214	2.588,04	0,00	45.356,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2884
	14361	5408345	3.036,00	0,00	48.392,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7457
	14361	5408367	1.814,40	0,00	50.206,81 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50239
07/10/2020	14361	5408207	13.433,50	0,00	63.640,31 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50398
09/10/2020	14361	5408254	3.588,00	0,00	67.228,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3471
13/10/2020	14361	5408234	908,90	0,00	68.137,21 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31860
22/10/2020	14361	5408224	2.254,60	0,00	70.391,81 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31961
	14361	5408396	6.030,00	0,00	76.421,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3484
23/10/2020	14361	5408300	2.166,72	0,00	78.588,53 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50972
28/10/2020	14361	5408240	2.728,50	0,00	81.317,03 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51077
	14361	5408274	9.009,00	0,00	90.326,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255155
29/10/2020	14361	5408318	2.112,00	0,00	92.438,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3026

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 42.537,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14361	5408349	3.036,00	0,00	95.474,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7492
	14361	5408374	1.728,00	0,00	97.202,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7491
	14361	5408398	7.488,00	0,00	104.690,03 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32023
31/10/2020	14340	5397036	0,00	31.500,54	73.189,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397147	0,00	13.356,96	59.832,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			62.152,80	44.857,50	59.832,53 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 50,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396830	0,00	50,91	0,00 INVENTÁRIO Nº 1977 DO MÊS 10/2020
14/10/2020	14361	5408255	336,25	0,00	336,25 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331199
	14361	5408286	186,67	0,00	522,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331198
	14361	5408335	509,10	0,00	1.032,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331454
16/10/2020	14361	5408341	322,43	0,00	1.354,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331836
22/10/2020	14361	5408371	288,49	0,00	1.642,94 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332446
27/10/2020	14361	5408232	271,52	0,00	1.914,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331967
	14361	5408273	152,73	0,00	2.067,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332900
	14361	5408290	6.436,82	0,00	8.504,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331892
	14361	5408330	271,52	0,00	8.775,53 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332557
	14361	5408388	220,61	0,00	8.996,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331897
	14361	5408400	609,20	0,00	9.605,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332853
31/10/2020	14340	5396935	0,00	9.605,34	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			9.605,34	9.656,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.126,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408301	3.490,43	0,00	5.617,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172952
	14361	5408329	2.056,57	0,00	7.673,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173306
	14361	5408331	2.877,08	0,00	10.550,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173539
07/10/2020	14361	5408226	2.428,57	0,00	12.979,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173693
	14361	5408227	2.428,57	0,00	15.407,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0173693
13/10/2020	14361	5408204	2.064,30	0,00	17.472,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174016

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.126,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2020	14361	5408285	2.064,30	0,00	19.536,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170416
19/10/2020	14361	5408289	2.262,92	0,00	21.799,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174515
	14361	5408336	3.586,08	0,00	25.385,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174323
	14361	5408344	2.098,09	0,00	27.483,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174207
22/10/2020	14361	5408346	3.129,02	0,00	30.612,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174706
	14361	5408395	1.431,83	0,00	32.044,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174716
27/10/2020	14361	5408324	2.337,40	0,00	34.381,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175123
31/10/2020	14340	5396925	0,00	32.255,16	2.126,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			32.255,16	32.255,16	2.126,57	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 42.446,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14339	5396778	0,00	21,03	42.425,56	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396779	0,84	0,00	42.426,40	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396780	0,00	2,66	42.423,74	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396781	2,28	0,00	42.426,02	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396782	0,00	12,18	42.413,84	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396783	0,00	842,20	41.571,64	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396784	0,00	6,17	41.565,47	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396785	0,00	4,99	41.560,48	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396786	0,00	0,40	41.560,08	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396787	0,36	0,00	41.560,44	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396788	60,73	0,00	41.621,17	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396789	0,00	8,44	41.612,73	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396790	0,00	0,51	41.612,22	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396791	0,00	1,30	41.610,92	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396792	0,00	1,56	41.609,36	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396793	0,06	0,00	41.609,42	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396794	0,51	0,00	41.609,93	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396795	0,00	0,60	41.609,33	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396796	0,00	6,00	41.603,33	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396797	0,00	8,35	41.594,98	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396798	27,50	0,00	41.622,48	INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 42.446,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396799	0,00	25,95	41.596,53 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396800	0,00	1,07	41.595,46 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396801	26,66	0,00	41.622,12 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396802	0,00	203,44	41.418,68 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396803	0,00	214,08	41.204,60 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396804	10,47	0,00	41.215,07 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396805	2,46	0,00	41.217,53 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396806	8,26	0,00	41.225,79 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396807	0,00	0,16	41.225,63 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396808	0,00	5,80	41.219,83 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396809	47,76	0,00	41.267,59 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396810	1,80	0,00	41.269,39 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396811	0,00	6,42	41.262,97 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396812	0,00	2,52	41.260,45 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396813	2,18	0,00	41.262,63 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396814	0,00	6,90	41.255,73 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396815	59,00	0,00	41.314,73 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396816	3,78	0,00	41.318,51 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396817	0,00	186,00	41.132,51 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396818	0,00	572,35	40.560,16 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396837	17,90	0,00	40.578,06 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396838	3,09	0,00	40.581,15 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396839	0,00	1,55	40.579,60 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396840	1,55	0,00	40.581,15 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396841	2,07	0,00	40.583,22 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396842	0,00	15,50	40.567,72 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396843	0,00	9,30	40.558,42 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396844	3,10	0,00	40.561,52 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396845	9,30	0,00	40.570,82 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396846	24,80	0,00	40.595,62 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396847	0,00	5,00	40.590,62 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396848	6,19	0,00	40.596,81 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396849	0,00	12,40	40.584,41 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396850	0,00	3,09	40.581,32 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 42.446,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396851	2,69	0,00	40.584,01 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396852	7,75	0,00	40.591,76 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396867	6,11	0,00	40.597,87 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396868	0,22	0,00	40.598,09 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396869	2,36	0,00	40.600,45 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396870	3,79	0,00	40.604,24 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396871	0,00	0,13	40.604,11 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396872	0,00	5,00	40.599,11 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396873	0,00	5,28	40.593,83 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396874	69,57	0,00	40.663,40 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396875	24,70	0,00	40.688,10 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396916	572,35	0,00	41.260,45 INVENTÁRIO Nº 1987 DO MÊS 10/2020
08/10/2020	14361	5408342	2.268,40	0,00	43.528,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 411762
14/10/2020	14361	5408302	4.630,00	0,00	48.158,85 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9708
27/10/2020	14361	5408397	7.180,15	0,00	55.339,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415040
31/10/2020	14340	5396918	0,00	7.698,91	47.640,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396920	0,00	419,67	47.220,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396931	0,00	230,79	46.989,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13118	5407006	328,60	0,00	47.318,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020 - MANIPULAÇÃO
			15.419,34	10.547,70	47.318,23 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.508,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396824	0,00	240,00	10.268,14 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396825	300,00	0,00	10.568,14 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396826	0,00	185,00	10.383,14 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396827	0,00	85,03	10.298,11 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396828	0,00	85,03	10.213,08 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396829	0,82	0,00	10.213,90 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396919	0,00	1.307,94	8.905,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396922	35,98	0,00	8.941,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			336,80	1.903,00	8.941,94 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 295.799,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396853	130,45	0,00	295.929,94 INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020
	14339	5396854	74,50	0,00	296.004,44 INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020
	14339	5396880	0,00	318,00	295.686,44 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396881	0,00	370,00	295.316,44 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396882	161,59	0,00	295.478,03 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396883	645,00	0,00	296.123,03 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396884	0,00	364,31	295.758,72 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396885	0,00	825,00	294.933,72 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396886	215,00	0,00	295.148,72 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396887	0,00	93,61	295.055,11 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396888	0,00	498,00	294.557,11 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396889	0,00	24,00	294.533,11 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396890	0,00	1.982,43	292.550,68 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396891	0,00	100,81	292.449,87 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396892	75,00	0,00	292.524,87 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396893	322,66	0,00	292.847,53 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396894	0,00	45,00	292.802,53 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396895	0,00	760,00	292.042,53 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396896	0,00	652,67	291.389,86 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396897	727,54	0,00	292.117,40 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396898	817,33	0,00	292.934,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396899	392,00	0,00	293.326,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396900	568,00	0,00	293.894,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396901	66,00	0,00	293.960,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396902	0,00	9,00	293.951,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396903	181,00	0,00	294.132,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396904	0,00	1.300,00	292.832,73 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396905	0,00	214,64	292.618,09 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396906	0,00	526,00	292.092,09 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396907	79,00	0,00	292.171,09 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396908	0,00	375,00	291.796,09 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396909	0,00	297,14	291.498,95 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396910	0,00	2.200,00	289.298,95 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396911	0,00	2.700,00	286.598,95 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 295.799,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2020	14361	5408243	13.599,00	0,00	300.197,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 37119
08/10/2020	14361	5408376	9.959,35	0,00	310.157,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 2309
14/10/2020	14361	5408241	2.645,00	0,00	312.802,30	REF. A COMPRA/SERV. DE V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 85233
15/10/2020	14361	5408350	2.708,00	0,00	315.510,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 8963
19/10/2020	14361	5408393	112,00	0,00	315.622,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14778
22/10/2020	14361	5408297	43,80	0,00	315.666,10	REF. A COMPRA/SERV. DE META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA 2259
23/10/2020	14361	5408379	23,60	0,00	315.689,70	REF. A COMPRA/SERV. DE J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA 45482
27/10/2020	14361	5408259	144,00	0,00	315.833,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 952
28/10/2020	14361	5408338	482,00	0,00	316.315,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 163
29/10/2020	14361	5408314	12.000,00	0,00	328.315,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82953
31/10/2020	14340	5396923	0,00	13.733,30	314.582,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396927	215,00	0,00	314.797,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396932	0,00	10.441,35	304.356,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396933	0,00	3.073,47	301.282,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396938	0,00	144,00	301.138,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			46.386,82	41.047,73	301.138,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.121,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14339	5396862	35,00	0,00	5.156,74	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396863	4,92	0,00	5.161,66	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396864	249,60	0,00	5.411,26	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396865	4,48	0,00	5.415,74	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396866	506,58	0,00	5.922,32	INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396928	0,00	136,76	5.785,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			800,58	136,76	5.785,56	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.208,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14339	5396819	0,00	80,92	17.127,48	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020
	14339	5396820	0,00	87,80	17.039,68	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 17.208,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2020	14339	5396821	0,00	45,80	16.993,88	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020
	14339	5396822	65,00	0,00	17.058,88	INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020
	14339	5396831	122,00	0,00	17.180,88	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396832	126,71	0,00	17.307,59	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396833	0,00	261,00	17.046,59	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396834	0,00	50,19	16.996,40	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396835	0,00	84,69	16.911,71	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396836	320,00	0,00	17.231,71	INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
07/10/2020	14361	5408205	2.390,00	0,00	19.621,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87888
31/10/2020	14340	5396921	0,00	5.966,02	13.655,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396930	0,00	201,89	13.453,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3.023,71	6.778,31	13.453,80	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 402.938,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2020	14340	5396929	0,00	222,60	402.716,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	222,60	402.716,33	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.221,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2020	14339	5396855	56,90	0,00	14.278,22	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396856	35,57	0,00	14.313,79	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396857	0,00	4,49	14.309,30	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396858	0,00	1.250,31	13.058,99	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396859	0,00	36,25	13.022,74	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396860	124,00	0,00	13.146,74	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396861	62,00	0,00	13.208,74	INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
02/10/2020	14361	5408319	1.991,40	0,00	15.200,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 19731
28/10/2020	14361	5408338	360,00	0,00	15.560,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 163
31/10/2020	14340	5396934	0,00	3.535,39	12.024,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 14.221,32

2.629,87 4.826,44 12.024,75 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 422.311,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396876	0,00	6.000,00	416.311,38 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
	14339	5396877	0,00	166,98	416.144,40 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
	14339	5396878	0,00	4.314,00	411.830,40 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
	14339	5396879	0,00	4.400,00	407.430,40 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
02/10/2020	14356	5406901	0,00	170,00	407.260,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10080
	14356	5406962	0,00	170,00	407.090,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10081
	14356	5406963	0,00	170,00	406.920,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10082
	14356	5406964	0,00	170,00	406.750,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10083
	14356	5406965	0,00	170,00	406.580,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10084
	14356	5406966	0,00	170,00	406.410,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10085
	14356	5406967	0,00	170,00	406.240,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10086
	14356	5406968	0,00	170,00	406.070,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10087
	14356	5406969	0,00	170,00	405.900,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10088
	14356	5406970	0,00	170,00	405.730,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10089
	14356	5406971	0,00	170,00	405.560,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10090
	14356	5406972	0,00	170,00	405.390,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10091
	14356	5406973	0,00	170,00	405.220,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10092
	14356	5406974	0,00	170,00	405.050,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10093
	14356	5406975	0,00	170,00	404.880,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10094
	14356	5406976	0,00	170,00	404.710,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10095
	14356	5406977	0,00	170,00	404.540,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10096
	14356	5406978	0,00	170,00	404.370,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10097
	14356	5406979	0,00	170,00	404.200,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10098
	14356	5406980	0,00	170,00	404.030,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10099
	14356	5406981	0,00	170,00	403.860,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10100
	14356	5406982	0,00	170,00	403.690,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10101
	14356	5406983	0,00	170,00	403.520,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10102
	14356	5406984	0,00	170,00	403.350,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10103
	14356	5406985	0,00	170,00	403.180,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10104
	14356	5406986	0,00	170,00	403.010,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10105

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 422.311,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14356	5406987	0,00	170,00	402.840,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10106
	14356	5406988	0,00	170,00	402.670,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10107
	14356	5406989	0,00	170,00	402.500,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10108
	14356	5406990	0,00	170,00	402.330,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10109
	14361	5408351	3.398,00	0,00	405.728,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 215
07/10/2020	14356	5406843	0,00	1.410,00	404.318,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10115
	14356	5406844	0,00	994,00	403.324,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10116
	14356	5406845	0,00	994,00	402.330,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10117
08/10/2020	14356	5406900	0,00	170,00	402.160,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10130
16/10/2020	14361	5408366	928.000,00	0,00	1.330.160,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 11434
20/10/2020	14356	5406846	0,00	1.860,21	1.328.300,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10132
	14356	5406847	0,00	1.860,21	1.326.439,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10133
	14356	5406848	0,00	1.860,21	1.324.579,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10134
	14356	5406849	0,00	1.860,21	1.322.719,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10135
	14356	5406850	0,00	633,04	1.322.086,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10136
	14356	5406851	0,00	633,04	1.321.453,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10137
	14356	5406852	0,00	633,04	1.320.820,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10138
	14356	5406853	0,00	633,04	1.320.187,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10139
	14356	5406854	0,00	633,04	1.319.554,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10140
	14356	5406855	0,00	633,04	1.318.921,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10141
	14356	5406856	0,00	633,04	1.318.288,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10142
	14356	5406857	0,00	2.363,39	1.315.924,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10143
	14356	5406858	0,00	2.363,39	1.313.561,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10144
	14356	5406859	0,00	2.363,39	1.311.198,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10145
	14356	5406860	0,00	2.363,39	1.308.834,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10146
	14356	5406861	0,00	2.363,39	1.306.471,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10147
	14356	5406862	0,00	2.363,39	1.304.107,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10148
	14356	5406863	0,00	2.363,39	1.301.744,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10149
	14356	5406864	0,00	2.363,39	1.299.381,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10150
	14356	5406865	0,00	2.363,39	1.297.017,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10151
	14356	5406866	0,00	2.363,39	1.294.654,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10152
	14356	5406867	0,00	2.363,39	1.292.290,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10153
	14356	5406868	0,00	2.363,39	1.289.927,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10154
	14356	5406869	0,00	2.363,39	1.287.564,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10155

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 422.311,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2020	14356	5406870	0,00	2.363,39	1.285.200,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10156
	14356	5406871	0,00	2.363,39	1.282.837,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10157
	14356	5406872	0,00	2.363,39	1.280.474,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10158
	14356	5406873	0,00	2.363,39	1.278.110,65	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10159
	14356	5406874	0,00	2.363,39	1.275.747,26	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10160
	14356	5406875	0,00	2.363,39	1.273.383,87	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10161
	14356	5406876	0,00	2.363,39	1.271.020,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10162
	14356	5406877	0,00	2.363,39	1.268.657,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10163
	14356	5406878	0,00	2.363,39	1.266.293,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10164
	14356	5406879	0,00	2.363,39	1.263.930,31	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10165
	14356	5406880	0,00	2.363,39	1.261.566,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10166
	14356	5406881	0,00	2.363,39	1.259.203,53	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10167
	14356	5406882	0,00	2.363,39	1.256.840,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10168
	14356	5406883	0,00	2.363,39	1.254.476,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10169
	14356	5406884	0,00	2.363,39	1.252.113,36	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10170
	14356	5406885	0,00	2.363,39	1.249.749,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10171
	14356	5406886	0,00	2.363,39	1.247.386,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10172
	14356	5406887	0,00	2.363,39	1.245.023,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10173
	14356	5406888	0,00	2.363,39	1.242.659,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10174
	14356	5406889	0,00	2.363,39	1.240.296,41	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10175
	14356	5406890	0,00	2.363,39	1.237.933,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10176
	14356	5406891	0,00	2.363,39	1.235.569,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10177
	14356	5406892	0,00	1.301,13	1.234.268,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10178
	14356	5406893	0,00	1.301,13	1.232.967,37	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10179
	14356	5406894	0,00	1.301,13	1.231.666,24	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10180
	14356	5406895	0,00	1.301,13	1.230.365,11	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10181
	14356	5406896	0,00	1.301,13	1.229.063,98	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10182
	14356	5406897	0,00	1.301,13	1.227.762,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10183
	14356	5406898	0,00	1.301,13	1.226.461,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10184
	14356	5406899	0,00	1.301,13	1.225.160,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10185
23/10/2020	14361	5408201	250,00	0,00	1.225.410,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10229
29/10/2020	14356	5406902	0,00	1.357,00	1.224.053,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10186
	14356	5406903	0,00	1.357,00	1.222.696,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10187

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 422.311,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2020	14356	5406904	0,00	1.357,00	1.221.339,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10188
	14356	5406905	0,00	1.357,00	1.219.982,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10189
	14356	5406906	0,00	1.357,00	1.218.625,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10190
	14356	5406907	0,00	1.357,00	1.217.268,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10191
	14356	5406908	0,00	1.357,00	1.215.911,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10192
	14356	5406909	0,00	1.357,00	1.214.554,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10193
	14356	5406910	0,00	1.357,00	1.213.197,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10194
	14356	5406911	0,00	1.357,00	1.211.840,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10195
	14356	5406912	0,00	1.357,00	1.210.483,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10196
	14356	5406913	0,00	1.357,00	1.209.126,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10197
	14356	5406914	0,00	1.357,00	1.207.769,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10198
	14356	5406915	0,00	1.357,00	1.206.412,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10199
	14356	5406916	0,00	1.357,00	1.205.055,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10200
	14356	5406917	0,00	1.357,00	1.203.698,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10201
	14356	5406918	0,00	1.357,00	1.202.341,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10202
	14356	5406919	0,00	1.357,00	1.200.984,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10203
	14356	5406920	0,00	1.357,00	1.199.627,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10204
	14356	5406921	0,00	1.357,00	1.198.270,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10205
	14356	5406922	0,00	1.357,00	1.196.913,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10206
	14356	5406923	0,00	1.357,00	1.195.556,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10207
	14356	5406924	0,00	1.357,00	1.194.199,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10208
	14356	5406925	0,00	1.357,00	1.192.842,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10209
	14356	5406926	0,00	1.357,00	1.191.485,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10210
	14356	5406927	0,00	1.357,00	1.190.128,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10211
	14356	5406928	0,00	1.357,00	1.188.771,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10212
	14356	5406929	0,00	1.357,00	1.187.414,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10213
	14356	5406930	0,00	1.357,00	1.186.057,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10214
	14356	5406931	0,00	1.357,00	1.184.700,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10215
	14356	5406932	0,00	1.357,00	1.183.343,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10216
	14356	5406933	0,00	1.357,00	1.181.986,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10217
	14356	5406934	0,00	1.357,00	1.180.629,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10218
	14356	5406935	0,00	1.357,00	1.179.272,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10219
	14356	5406936	0,00	1.357,00	1.177.915,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10220
	14356	5406937	0,00	1.357,00	1.176.558,59	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10221

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 422.311,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14356	5406938	0,00	1.357,00	1.175.201,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10222
	14356	5406939	0,00	1.357,00	1.173.844,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10223
	14356	5406940	0,00	1.357,00	1.172.487,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10224
	14356	5406941	0,00	1.357,00	1.171.130,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10225
	14356	5406942	0,00	1.357,00	1.169.773,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10226
	14356	5406943	0,00	1.357,00	1.168.416,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10227
	14356	5406944	0,00	1.357,00	1.167.059,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10228
	14356	5406945	0,00	1.357,00	1.165.702,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10229
	14356	5406946	0,00	1.357,00	1.164.345,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10230
	14356	5406947	0,00	1.357,00	1.162.988,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10231
	14356	5406948	0,00	1.357,00	1.161.631,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10232
	14356	5406949	0,00	1.357,00	1.160.274,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10233
	14356	5406950	0,00	1.357,00	1.158.917,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10234
	14356	5406951	0,00	1.357,00	1.157.560,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10235
	14356	5406952	0,00	1.357,00	1.156.203,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10236
	14356	5406953	0,00	1.357,00	1.154.846,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10237
	14356	5406954	0,00	1.357,00	1.153.489,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10238
	14356	5406955	0,00	1.357,00	1.152.132,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10239
	14356	5406956	0,00	1.357,00	1.150.775,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10240
	14356	5406957	0,00	1.357,00	1.149.418,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10241
	14356	5406958	0,00	1.357,00	1.148.061,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10242
	14356	5406959	0,00	1.357,00	1.146.704,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10243
	14356	5406960	0,00	1.357,00	1.145.347,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10244
	14356	5406961	0,00	928.000,00	217.347,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10245
	14361	5408263	190,00	0,00	217.537,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10261
31/10/2020	14340	5396936	0,00	4.974,84	212.562,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13118	5406998	0,00	167.178,69	45.384,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			931.838,00	1.308.765,32	45.384,06 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.053.447,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408721	21.607,00	0,00	1.075.054,16 TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
09/10/2020	14361	5408556	9.500,00	0,00	1.084.554,16 GYN COBERTURAS EIRELI 4686/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.053.447,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408595	2.645,00	0,00	1.087.199,16	V G F COMERCIO DE TINTAS 4642/2020
	14361	5408606	34.603,50	0,00	1.121.802,66	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2020
15/10/2020	14361	5408927	0,00	2.528,55	1.119.274,11	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 15/10/2020
	14361	5408928	0,00	13.599,00	1.105.675,11	BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15/10/2020
	14361	5408929	0,00	1.991,40	1.103.683,71	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 15/10/2020
21/10/2020	14361	5408807	37.990,50	0,00	1.141.674,21	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14361	5408809	70.305,60	0,00	1.211.979,81	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14361	5408934	0,00	5.280,00	1.206.699,81	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/0481
26/10/2020	14361	5408151	0,00	4.630,00	1.202.069,81	ESTORNO EPA INDUSTRIA NF: 9708
	14361	5408152	4.630,00	0,00	1.206.699,81	EPA INDUSTRIA NF: 9708
	14361	5408839	1.900,00	0,00	1.208.599,81	TED - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA -
			183.181,60	28.028,95	1.208.599,81	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -4.018.072,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	12645	5407022	2.488.155,47	0,00	-1.529.916,79	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5407023	0,00	2.278.385,80	-3.808.302,59	SUBVENÇÃO 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			2.488.155,47	2.278.385,80	3.808.302,59	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.964,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	13031	5408106	0,00	458,57	3.505,80	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.05/2020
			0,00	458,57	3.505,80	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 23,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	13031	5408105	0,00	5,43	17,95	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2020/202
			0,00	5,43	17,95	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: -3.987,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12645	5408107	464,00	0,00	-3.523,75 SUBVENÇÃO 10/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			464,00	0,00	3.523,75- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 568.628,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5346172	9,89	0,00	568.638,59 REF. AÇÃO TRABALHISTA 0011910-83.2014.5.18.0009
	14031	5346173	0,00	9.189,00	559.449,59 REF. PROC. 0011467-55.2016.5.18.0012 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH
	14031	5346174	0,00	2.000,00	557.449,59 REF. CUSTAS PROC. 0010087-44.2018.5.18.006
	14031	5346175	0,00	487,58	556.962,01 REF. PROC. 0011597-61.2019.5.18.0005 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH
	14031	5346176	0,00	457,50	556.504,51 REF. CUSTAS PROC. 0070994-15.2016.8.09.0051
	14031	5346177	0,00	2.000,00	554.504,51 REF. CUSTAS PROC. 001645-14.2019.5.18.0007
	14031	5346178	0,00	200,00	554.304,51 REF. CUSTAS PROC. 0011617-28.2019.5.18.0013
	14031	5346179	0,00	400,00	553.904,51 REF. CUSTAS PROC. 0011656-37.2019.5.18.0009
14/10/2020	14361	5408502	0,00	1.361,60	552.542,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 02606676950
	14361	5408502	1.361,60	0,00	553.904,51 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 02606676950
15/10/2020	14361	5408628	1.361,60	0,00	555.266,11 GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO REGIANE GULARTE 4949/2020
26/10/2020	14361	5408148	0,00	2.696,44	552.569,67 CREDITO TRT - RECLAMANTE LIVIA PEREIRA DA SILVA
			2.733,09	18.792,12	552.569,67 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14356	5406901	170,00	0,00	170,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10080
	14356	5406962	170,00	0,00	340,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10081
	14356	5406963	170,00	0,00	510,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10082
	14356	5406964	170,00	0,00	680,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10083
	14356	5406965	170,00	0,00	850,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10084
	14356	5406966	170,00	0,00	1.020,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10085
	14356	5406967	170,00	0,00	1.190,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10086
	14356	5406968	170,00	0,00	1.360,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10087
	14356	5406969	170,00	0,00	1.530,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10088

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
02/10/2020	14356	5406970	170,00	0,00	1.700,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10089
	14356	5406971	170,00	0,00	1.870,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10090
	14356	5406972	170,00	0,00	2.040,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10091
	14356	5406973	170,00	0,00	2.210,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10092
	14356	5406974	170,00	0,00	2.380,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10093
	14356	5406975	170,00	0,00	2.550,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10094
	14356	5406976	170,00	0,00	2.720,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10095
	14356	5406977	170,00	0,00	2.890,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10096
	14356	5406978	170,00	0,00	3.060,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10097
	14356	5406979	170,00	0,00	3.230,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10098
	14356	5406980	170,00	0,00	3.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10099
	14356	5406981	170,00	0,00	3.570,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10100
	14356	5406982	170,00	0,00	3.740,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10101
	14356	5406983	170,00	0,00	3.910,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10102
	14356	5406984	170,00	0,00	4.080,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10103
	14356	5406985	170,00	0,00	4.250,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10104
	14356	5406986	170,00	0,00	4.420,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10105
	14356	5406987	170,00	0,00	4.590,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10106
	14356	5406988	170,00	0,00	4.760,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10107
	14356	5406989	170,00	0,00	4.930,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10108
	14356	5406990	170,00	0,00	5.100,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10109
08/10/2020	14356	5406900	170,00	0,00	5.270,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10130
26/10/2020	14356	5406993	0,00	425,00	4.845,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7602
	14356	5406994	0,00	425,00	4.420,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7603
	14356	5406995	0,00	1.786,30	2.633,70 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7676
31/10/2020	14031	5402138	0,00	5.270,00	-2.636,30 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	14031	5402139	2.636,30	0,00	0,00 BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			7.906,30	7.906,30	0,00 <<===== 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
07/10/2020	14356	5406843	1.410,00	0,00	1.410,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10115
	14356	5406844	994,00	0,00	2.404,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10116

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14356	5406845	994,00	0,00	3.398,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10117
23/10/2020	14356	5406996	0,00	229,00	3.169,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422
26/10/2020	14356	5406991	0,00	850,00	2.319,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6826
	14356	5406992	0,00	850,00	1.469,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6827
29/10/2020	14356	5406961	928.000,00	0,00	929.469,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10245
31/10/2020	14031	5402140	1.929,00	0,00	931.398,00 BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	14031	5402141	0,00	931.398,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			933.327,00	933.327,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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
20/10/2020	14356	5406846	1.860,21	0,00	1.860,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10132
	14356	5406847	1.860,21	0,00	3.720,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10133
	14356	5406848	1.860,21	0,00	5.580,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10134
	14356	5406849	1.860,21	0,00	7.440,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10135
	14356	5406850	633,04	0,00	8.073,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10136
	14356	5406851	633,04	0,00	8.706,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10137
	14356	5406852	633,04	0,00	9.339,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10138
	14356	5406853	633,04	0,00	9.973,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10139
	14356	5406854	633,04	0,00	10.606,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10140
	14356	5406855	633,04	0,00	11.239,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10141
	14356	5406856	633,04	0,00	11.872,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10142
	14356	5406857	2.363,39	0,00	14.235,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10143
	14356	5406858	2.363,39	0,00	16.598,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10144
	14356	5406859	2.363,39	0,00	18.962,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10145
	14356	5406860	2.363,39	0,00	21.325,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10146
	14356	5406861	2.363,39	0,00	23.689,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10147
	14356	5406862	2.363,39	0,00	26.052,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10148
	14356	5406863	2.363,39	0,00	28.415,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10149
	14356	5406864	2.363,39	0,00	30.779,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10150
	14356	5406865	2.363,39	0,00	33.142,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10151
	14356	5406866	2.363,39	0,00	35.506,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10152
	14356	5406867	2.363,39	0,00	37.869,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10153

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
20/10/2020	14356	5406868	2.363,39	0,00	40.232,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10154
	14356	5406869	2.363,39	0,00	42.596,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10155
	14356	5406870	2.363,39	0,00	44.959,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10156
	14356	5406871	2.363,39	0,00	47.322,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10157
	14356	5406872	2.363,39	0,00	49.686,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10158
	14356	5406873	2.363,39	0,00	52.049,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10159
	14356	5406874	2.363,39	0,00	54.413,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10160
	14356	5406875	2.363,39	0,00	56.776,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10161
	14356	5406876	2.363,39	0,00	59.139,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10162
	14356	5406877	2.363,39	0,00	61.503,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10163
	14356	5406878	2.363,39	0,00	63.866,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10164
	14356	5406879	2.363,39	0,00	66.230,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10165
	14356	5406880	2.363,39	0,00	68.593,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10166
	14356	5406881	2.363,39	0,00	70.956,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10167
	14356	5406882	2.363,39	0,00	73.320,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10168
	14356	5406883	2.363,39	0,00	75.683,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10169
	14356	5406884	2.363,39	0,00	78.047,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10170
	14356	5406885	2.363,39	0,00	80.410,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10171
	14356	5406886	2.363,39	0,00	82.773,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10172
	14356	5406887	2.363,39	0,00	85.137,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10173
	14356	5406888	2.363,39	0,00	87.500,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10174
	14356	5406889	2.363,39	0,00	89.863,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10175
	14356	5406890	2.363,39	0,00	92.227,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10176
	14356	5406891	2.363,39	0,00	94.590,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10177
	14356	5406892	1.301,13	0,00	95.891,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10178
	14356	5406893	1.301,13	0,00	97.193,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10179
	14356	5406894	1.301,13	0,00	98.494,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10180
	14356	5406895	1.301,13	0,00	99.795,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10181
	14356	5406896	1.301,13	0,00	101.096,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10182
	14356	5406897	1.301,13	0,00	102.397,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10183
	14356	5406898	1.301,13	0,00	103.698,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10184
	14356	5406899	1.301,13	0,00	104.999,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10185
29/10/2020	14356	5406902	1.357,00	0,00	106.356,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10186
	14356	5406903	1.357,00	0,00	107.713,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10187

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2020	14356	5406904	1.357,00	0,00	109.070,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10188
	14356	5406905	1.357,00	0,00	110.427,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10189
	14356	5406906	1.357,00	0,00	111.784,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10190
	14356	5406907	1.357,00	0,00	113.141,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10191
	14356	5406908	1.357,00	0,00	114.498,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10192
	14356	5406909	1.357,00	0,00	115.855,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10193
	14356	5406910	1.357,00	0,00	117.212,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10194
	14356	5406911	1.357,00	0,00	118.569,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10195
	14356	5406912	1.357,00	0,00	119.926,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10196
	14356	5406913	1.357,00	0,00	121.283,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10197
	14356	5406914	1.357,00	0,00	122.640,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10198
	14356	5406915	1.357,00	0,00	123.997,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10199
	14356	5406916	1.357,00	0,00	125.354,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10200
	14356	5406917	1.357,00	0,00	126.711,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10201
	14356	5406918	1.357,00	0,00	128.068,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10202
	14356	5406919	1.357,00	0,00	129.425,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10203
	14356	5406920	1.357,00	0,00	130.782,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10204
	14356	5406921	1.357,00	0,00	132.139,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10205
	14356	5406922	1.357,00	0,00	133.496,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10206
	14356	5406923	1.357,00	0,00	134.853,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10207
	14356	5406924	1.357,00	0,00	136.210,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10208
	14356	5406925	1.357,00	0,00	137.567,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10209
	14356	5406926	1.357,00	0,00	138.924,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10210
	14356	5406927	1.357,00	0,00	140.281,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10211
	14356	5406928	1.357,00	0,00	141.638,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10212
	14356	5406929	1.357,00	0,00	142.995,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10213
	14356	5406930	1.357,00	0,00	144.352,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10214
	14356	5406931	1.357,00	0,00	145.709,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10215
	14356	5406932	1.357,00	0,00	147.066,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10216
	14356	5406933	1.357,00	0,00	148.423,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10217
	14356	5406934	1.357,00	0,00	149.780,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10218
	14356	5406935	1.357,00	0,00	151.137,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10219
	14356	5406936	1.357,00	0,00	152.494,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10220
	14356	5406937	1.357,00	0,00	153.851,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10221

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14356	5406938	1.357,00	0,00	155.208,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10222
	14356	5406939	1.357,00	0,00	156.565,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10223
	14356	5406940	1.357,00	0,00	157.922,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10224
	14356	5406941	1.357,00	0,00	159.279,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10225
	14356	5406942	1.357,00	0,00	160.636,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10226
	14356	5406943	1.357,00	0,00	161.993,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10227
	14356	5406944	1.357,00	0,00	163.350,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10228
	14356	5406945	1.357,00	0,00	164.707,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10229
	14356	5406946	1.357,00	0,00	166.064,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10230
	14356	5406947	1.357,00	0,00	167.421,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10231
	14356	5406948	1.357,00	0,00	168.778,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10232
	14356	5406949	1.357,00	0,00	170.135,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10233
	14356	5406950	1.357,00	0,00	171.492,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10234
	14356	5406951	1.357,00	0,00	172.849,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10235
	14356	5406952	1.357,00	0,00	174.206,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10236
	14356	5406953	1.357,00	0,00	175.563,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10237
	14356	5406954	1.357,00	0,00	176.920,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10238
	14356	5406955	1.357,00	0,00	178.277,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10239
	14356	5406956	1.357,00	0,00	179.634,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10240
	14356	5406957	1.357,00	0,00	180.991,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10241
	14356	5406958	1.357,00	0,00	182.348,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10242
	14356	5406959	1.357,00	0,00	183.705,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10243
	14356	5406960	1.357,00	0,00	185.062,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10244
31/10/2020	14031	5402142	0,00	185.062,81	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			185.062,81	185.062,81	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2020	14356	5406996	29,77	0,00	29,77 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422
31/10/2020	14031	5402143	0,00	29,77	0,00 ESTORNO DEPRECIACÃO BAIXA DE BENS POR OBSOLENCIA 10/2020
			29,77	29,77	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.051.919,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14031	5402144	5.270,00	0,00	5.057.189,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO - 10/2020
	14031	5402145	0,00	2.636,30	5.054.553,29	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020
	14031	5402146	931.398,00	0,00	5.985.951,29	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO - 10/2020
	14031	5402147	185.062,81	0,00	6.171.014,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020
	14031	5402148	0,00	1.929,00	6.169.085,10	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020
			1.121.730,81	4.565,30	6.169.085,10	<<===== 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: 3.442,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408342	0,00	2.268,40	5.710,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 411762
21/10/2020	14361	5408817	3.442,40	0,00	2.268,40	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 407241
27/10/2020	14361	5408397	0,00	7.180,15	9.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415040
			3.442,40	9.448,55	9.448,55	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408445	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2507- 0
			0,00	1.140,00	1.140,00	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408416	0,00	146,86	146,86	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26417- 0
19/10/2020	14361	5408452	0,00	9.782,22	9.929,08	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26534- 0
21/10/2020	14361	5408832	146,86	0,00	9.782,22	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 264
28/10/2020	14361	5408891	9.782,22	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 265
			9.929,08	9.929,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANS - GO

Saldo Anterior: 26.465,60

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 26.465,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408485	0,00	68,80	26.534,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356538- 0
02/10/2020	14361	5408518	68,80	0,00	26.465,60 PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020
	14361	5408518	26.221,40	0,00	244,20 PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020
14/10/2020	14361	5408448	0,00	817,00	1.061,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2362791- 0
16/10/2020	14361	5408525	817,00	0,00	244,20 PAGAMENTO BORDERÔ 543 REDEMOB CONSORCIO 16/10/2020
30/10/2020	14361	5408455	0,00	26.144,00	26.388,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2375016- 0
			27.107,20	27.029,80	26.388,20 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 230,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408405	0,00	130,25	361,05 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9065- 0
	14361	5408449	0,00	83,60	444,65 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9063- 0
	14361	5408484	0,00	275,50	720,15 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9062- 0
28/10/2020	14361	5408904	180,80	0,00	539,35 TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L
31/10/2020	14361	5408938	83,60	0,00	455,75 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020
	14361	5408939	275,50	0,00	180,25 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4886/2020
			539,90	489,35	180,25 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 579 2.1.2.01.0337 - DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14361	5408469	0,00	32.787,86	32.787,86 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 150- 0
			0,00	32.787,86	32.787,86 <<===== Saldo da Conta: DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

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
08/10/2020	14361	5408487	0,00	1.006,30	1.846,30 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1840- 0
26/10/2020	14361	5408842	1.006,30	0,00	840,00 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1840
			1.006,30	1.006,30	840,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2020	14361	5408450	0,00	250,87	250,87 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 243414- 0
14/10/2020	14361	5408522	250,87	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
21/10/2020	14361	5408481	0,00	88,50	88,50 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244393- 0
			250,87	339,37	88,50 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 1.864,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/10/2020	14361	5408615	492,20	0,00	1.371,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
16/10/2020	14361	5408200	0,00	460,00	1.831,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 015872
20/10/2020	14361	5408327	0,00	726,80	2.558,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15808
28/10/2020	14361	5408703	726,80	0,00	1.831,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
29/10/2020	14361	5408231	0,00	404,80	2.236,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15924
			1.219,00	1.591,60	2.236,70 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.059,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2020	14361	5408547	3.059,52	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
23/10/2020	14361	5408457	0,00	3.062,40	3.062,40 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3570- 0
			3.059,52	3.062,40	3.062,40 <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 171,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2020	14361	5408544	171,30	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL S/A 4519/2020
15/10/2020	14361	5408418	0,00	160,21	160,21 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1147736524- 0
20/10/2020	14361	5408454	0,00	174,28	334,49 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1154907708- 0
			171,30	334,49	334,49 <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2020	14361	5408434	0,00	2.813,77	2.813,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 196960- B
	14361	5408435	0,00	11.401,82	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 199390- B
			0,00	14.215,59	14.215,59 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 20.765,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408210	0,00	1.486,00	22.251,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42426
	14361	5408216	0,00	915,00	23.166,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42479
	14361	5408266	0,00	4.540,48	27.707,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42478
	14361	5408361	0,00	1.062,00	28.769,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42427
09/10/2020	14361	5408291	0,00	2.698,54	31.467,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42702
20/10/2020	14361	5408220	0,00	1.062,00	32.529,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42876
	14361	5408373	0,00	1.486,00	34.015,70 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 42878
21/10/2020	14361	5408813	2.698,54	0,00	31.317,16 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 42702
			2.698,54	13.250,02	31.317,16 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 5.634,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408519	2.833,40	0,00	2.801,44 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
17/10/2020	14361	5408284	0,00	63.130,80	65.932,24 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1354791
			2.833,40	63.130,80	65.932,24 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.686,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408215	0,00	2.842,87	6.529,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 318046
14/10/2020	14361	5408764	2.842,87	0,00	3.686,82 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 318046
			2.842,87	2.842,87	3.686,82 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.890,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.890,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2020	14361	5408195	0,00	7.920,00	9.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 460599
19/10/2020	14361	5408526	7.920,00	0,00	1.890,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
			7.920,00	7.920,00	1.890,00	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 2.929,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2020	14361	5408367	0,00	1.814,40	4.743,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50239
07/10/2020	14361	5408207	0,00	13.433,50	18.176,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50398
13/10/2020	14361	5408752	2.929,00	0,00	15.247,90	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
19/10/2020	14361	5408526	1.814,40	0,00	13.433,50	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
23/10/2020	14361	5408300	0,00	2.166,72	15.600,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 50972
28/10/2020	14361	5408240	0,00	2.728,50	18.328,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 51077
			4.743,40	20.143,12	18.328,72	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 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>
15/10/2020	14361	5408339	0,00	1.350,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 329587
			0,00	1.350,00	1.350,00	<<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 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>
20/10/2020	14361	5408251	0,00	4.068,64	4.068,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 68243
26/10/2020	14361	5408847	4.068,64	0,00	0,00	TED - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E
			4.068,64	4.068,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 3.563,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.563,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408726	3.000,00	0,00	563,00 TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
			3.000,00	0,00	563,00 <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408475	0,00	1.271,94	3.899,36 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006500291- 0
14/10/2020	14361	5408522	1.271,94	0,00	2.627,42 PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.271,94	1.271,94	2.627,42 <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 13.787,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408546	7.003,93	0,00	6.783,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
22/10/2020	14361	5408406	0,00	7.001,72	13.785,28 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2220- 0
			7.003,93	7.001,72	13.785,28 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 37.145,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408427	0,00	6.555,55	43.701,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16355- E
14/10/2020	14361	5408758	2.100,00	0,00	41.601,10 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481680
	14361	5408768	4.690,00	0,00	36.911,10 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481291
	14361	5408772	23.800,00	0,00	13.111,10 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 481292
19/10/2020	14361	5408340	0,00	4.200,00	17.311,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 488780
	14361	5408408	0,00	6.555,55	23.866,65 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16457- E
21/10/2020	14361	5408829	6.555,55	0,00	17.311,10 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16355
28/10/2020	14361	5408197	0,00	4.690,00	22.001,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491507
	14361	5408299	0,00	21.250,00	43.251,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 491508
			37.145,55	43.251,10	43.251,10 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 2.394,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 2.394,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14361	5408529	2.394,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 26/
			2.394,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 19.605,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408311	0,00	11.191,55	30.796,55 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909191
13/10/2020	14361	5408756	5.533,00	0,00	25.263,55 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
14/10/2020	14361	5408771	12.600,00	0,00	12.663,55 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
21/10/2020	14361	5408805	11.191,55	0,00	1.472,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			29.324,55	11.191,55	1.472,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408482	0,00	185.353,01	185.353,01 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10301- 0
			0,00	185.353,01	185.353,01 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 3.141,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408719	141,00	0,00	3.000,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408722	3.000,00	0,00	0,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
14/10/2020	14361	5408277	0,00	10.609,60	10.609,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762380
	14361	5408323	0,00	8.880,00	19.489,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2762780
15/10/2020	14361	5408383	0,00	22,00	19.511,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2763611
20/10/2020	14361	5408253	0,00	8.600,00	28.111,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2767606
21/10/2020	14361	5408802	10.609,60	0,00	17.502,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408810	22,00	0,00	17.480,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14361	5408811	8.880,00	0,00	8.600,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
26/10/2020	14361	5408838	8.600,00	0,00	0,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:** 3.141,00

	31.252,60	28.111,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
--	------------------	------------------	-------------	---

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	14361	5408202	0,00	390,00	390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16315
29/10/2020	14361	5408219	0,00	390,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16328
			0,00	780,00	780,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408362	0,00	2.407,30	2.407,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 17817
26/10/2020	14361	5408837	2.407,30	0,00	0,00	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 17817
			2.407,30	2.407,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 500,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408257	0,00	2.073,94	2.574,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216800
19/10/2020	14361	5408239	0,00	11.062,40	13.636,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216910
21/10/2020	14361	5408528	500,38	0,00	13.136,41	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14361	5408808	2.073,94	0,00	11.062,47	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216800
26/10/2020	14361	5408835	11.062,40	0,00	0,07	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 216910
			13.636,72	13.136,34	0,07	<<===== 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
13/10/2020	14361	5408438	0,00	10.136,90	10.136,90	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466486- 0
	14361	5408458	0,00	447,22	10.584,12	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466542- 0
16/10/2020	14361	5408780	10.136,90	0,00	447,22	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466486
	14361	5408781	447,22	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1466542
			10.584,12	10.584,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408420	0,00	6.806,80	6.806,80 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 530-0
			0,00	6.806,80	6.806,80 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 17.294,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408466	0,00	1.094,56	18.389,40 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2766- 0
27/10/2020	14361	5408259	0,00	144,00	18.533,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 952
28/10/2020	14361	5408888	1.094,56	0,00	17.438,84 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
			1.094,56	1.238,56	17.438,84 <<===== 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: 4.884,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408520	169,70	0,00	4.714,36 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
14/10/2020	14361	5408255	0,00	336,25	5.050,61 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331199
	14361	5408286	0,00	186,67	5.237,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331198
	14361	5408335	0,00	509,10	5.746,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331454
16/10/2020	14361	5408341	0,00	322,43	6.068,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331836
20/10/2020	14361	5408527	50,91	0,00	6.017,90 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
21/10/2020	14361	5408931	2.384,95	0,00	3.632,95 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA LANC A MAIOR
	14361	5408932	798,99	0,00	2.833,96 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - LANC A MAIOR
22/10/2020	14361	5408371	0,00	288,49	3.122,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332446
27/10/2020	14361	5408232	0,00	271,52	3.393,97 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331967
	14361	5408273	0,00	152,73	3.546,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332900
	14361	5408290	0,00	6.436,82	9.983,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331892
	14361	5408330	0,00	271,52	10.255,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332557
	14361	5408388	0,00	220,61	10.475,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 331897
	14361	5408400	0,00	609,20	11.084,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 332853
			3.404,55	9.605,34	11.084,85 <<===== 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

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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
09/10/2020	14361	5408441	0,00	1.126,20	31.475,01	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1763- 0
	14361	5408462	0,00	30.627,83	62.102,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1762- 0
26/10/2020	14361	5408529	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 26/10/2020
28/10/2020	14361	5408530	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 28/10/2020
			31.754,03	31.754,03	30.348,81	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 5.429,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408467	0,00	3.903,12	9.333,09	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7827- 0
28/10/2020	14361	5408903	3.903,12	0,00	5.429,97	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			3.903,12	3.903,12	5.429,97	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408306	0,00	19.260,00	19.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 252607
28/10/2020	14361	5408274	0,00	9.009,00	28.269,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255155
			0,00	28.269,00	28.269,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408499	0,00	943,92	1.967,22	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15131- 0
06/10/2020	14361	5408426	0,00	5.799,40	7.766,62	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15133- 0
14/10/2020	14361	5408773	943,92	0,00	6.822,70	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15131
21/10/2020	14361	5408823	5.799,40	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15133
			6.743,32	6.743,32	1.023,30	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408463	0,00	185,96	883,64	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24347- 0

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408757	185,96	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			185,96	185,96	697,68 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408410	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2396- U
14/10/2020	14361	5408760	3.458,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2396
			3.458,00	3.458,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 13.571,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408250	0,00	2.140,00	15.711,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10230
07/10/2020	14361	5408307	0,00	2.990,00	18.701,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10325
	14361	5408308	0,00	4.060,00	22.761,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10327
	14361	5408309	0,00	4.870,00	27.631,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10323
	14361	5408358	0,00	2.180,00	29.811,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10329
	14361	5408359	0,00	2.440,00	32.251,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10322
	14361	5408360	0,00	4.060,00	36.311,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10326
	14361	5408386	0,00	2.180,00	38.491,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10328
	14361	5408739	445,00	0,00	38.046,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
14/10/2020	14361	5408237	0,00	4.870,00	42.916,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10394
15/10/2020	14361	5408212	0,00	2.990,00	45.906,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10396
	14361	5408233	0,00	4.870,00	50.776,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10429
16/10/2020	14361	5408267	0,00	4.870,00	55.646,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10452
21/10/2020	14361	5408228	0,00	3.250,00	58.896,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10494
	14361	5408229	0,00	7.310,00	66.206,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10498
	14361	5408252	0,00	5.980,00	72.186,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10496
	14361	5408385	0,00	2.990,00	75.176,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10502
	14361	5408826	3.250,00	0,00	71.926,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408828	4.320,00	0,00	67.606,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
23/10/2020	14361	5408235	0,00	2.990,00	70.596,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10373
26/10/2020	14361	5408287	0,00	4.060,00	74.656,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10555

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 13.571,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2020	14361	5408889	2.140,00	0,00	72.516,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408890	2.440,00	0,00	70.076,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14361	5408893	2.990,00	0,00	67.086,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
29/10/2020	14361	5408209	0,00	4.060,00	71.146,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10634
	14361	5408263	0,00	190,00	71.336,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10261
	14361	5408391	0,00	3.250,00	74.586,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10591
			15.585,00	76.600,00	74.586,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 43.817,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408301	0,00	3.490,43	47.307,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 172952
	14361	5408329	0,00	2.056,57	49.364,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173306
	14361	5408331	0,00	2.877,08	52.241,09 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173539
	14361	5408717	2.401,71	0,00	49.839,38 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
07/10/2020	14361	5408226	0,00	2.428,57	52.267,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 173693
	14361	5408227	0,00	2.428,57	54.696,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0173693
	14361	5408723	2.766,38	0,00	51.930,14 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408736	3.350,42	0,00	48.579,72 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408737	1.173,38	0,00	47.406,34 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
13/10/2020	14361	5408204	0,00	2.064,30	49.470,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174016
	14361	5408285	0,00	2.064,30	51.534,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 170416
	14361	5408755	2.997,56	0,00	48.537,38 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
14/10/2020	14361	5408766	2.170,12	0,00	46.367,26 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408775	2.050,06	0,00	44.317,20 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
19/10/2020	14361	5408289	0,00	2.262,92	46.580,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174515
	14361	5408336	0,00	3.586,08	50.166,20 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174323
	14361	5408344	0,00	2.098,09	52.264,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174207
	14361	5408797	3.520,55	0,00	48.743,74 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
21/10/2020	14361	5408825	2.084,65	0,00	46.659,09 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
22/10/2020	14361	5408346	0,00	3.129,02	49.788,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174706
	14361	5408395	0,00	1.431,83	51.219,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 174716
26/10/2020	14361	5408841	1.873,42	0,00	49.346,52 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14361	5408846	3.490,43	0,00	45.856,09 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 43.817,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2020	14361	5408324	0,00	2.337,40	48.193,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 175123
28/10/2020	14361	5408906	2.056,57	0,00	46.136,92 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			29.935,25	32.255,16	46.136,92 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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
01/10/2020	14361	5408248	0,00	42,00	81,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30379
	14361	5408281	0,00	45,00	126,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30413
	14361	5408353	0,00	45,00	171,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30378
08/10/2020	14361	5408203	0,00	98,00	269,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30503
27/10/2020	14361	5408269	0,00	110,00	379,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 30675
28/10/2020	14361	5408895	42,00	0,00	337,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30379
	14361	5408896	45,00	0,00	292,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30378
	14361	5408897	45,00	0,00	247,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30413
			132,00	340,00	247,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408196	0,00	13.478,50	13.478,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 214745
19/10/2020	14361	5408526	13.478,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 19/10/20
			13.478,50	13.478,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408363	0,00	1.020,00	1.020,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 366547
21/10/2020	14361	5408528	1.020,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
			1.020,00	1.020,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/10/2020	14361	5408201	0,00	250,00	250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10229
			0,00	250,00	250,00 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 36.045,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14361	5408631	12.300,00	0,00	23.745,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14361	5408633	5.000,00	0,00	18.745,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			17.300,00	0,00	18.745,40 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 9.714,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2020	14361	5408529	3.514,00	0,00	6.200,00 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G
	14361	5408529	6.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G
			9.714,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 3.009,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/10/2020	14361	5408355	0,00	587,92	3.597,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126677
	14361	5408529	3.009,10	0,00	587,92 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 26/10
			3.009,10	587,92	587,92 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

Saldo Anterior: 968,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2020	14361	5408497	0,00	812,79	1.781,59 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 3657350- 0
14/10/2020	14361	5408619	812,79	0,00	968,80 OI MOVEL S.A 4805/2020
			812,79	812,79	968,80 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408411	0,00	1.741,35	2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12603- 0
19/10/2020	14361	5408788	1.741,35	0,00	600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			1.741,35	1.741,35	600,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408465	0,00	23.156,41	23.156,41 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 237- 0
21/10/2020	14361	5408690	23.156,41	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			23.156,41	23.156,41	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2020	14361	5408260	0,00	1.360,00	1.360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 41160
			0,00	1.360,00	1.360,00 <<===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408293	0,00	17.138,74	17.138,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23593
14/10/2020	14361	5408523	17.138,74	0,00	0,00 TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020
	14361	5408952	0,00	17.138,74	17.138,74 ESTORNO TENTATIVA DE PGTO DO BOLETO DA ELLO DISTR EM 14/10/2020 4903/2020
					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020
15/10/2020	14361	5408524	17.138,74	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 15
			34.277,48	34.277,48	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2020	14361	5408428	0,00	117,60	117,60 REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1405- 1
31/10/2020	14361	5408943	117,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - 4886/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	117,60	117,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA **Saldo Anterior:** 9.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408264	0,00	960,00	10.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78955
	14361	5408312	0,00	960,00	11.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78800
	14361	5408390	0,00	4.660,00	16.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 78804
06/10/2020	14361	5408394	0,00	480,00	16.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79358
13/10/2020	14361	5408753	480,00	0,00	16.450,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77394
14/10/2020	14361	5408217	0,00	2.330,00	18.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 79646
21/10/2020	14361	5408814	480,00	0,00	18.300,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77841
	14361	5408831	960,00	0,00	17.340,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 77839
29/10/2020	14361	5408270	0,00	960,00	18.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80692
	14361	5408271	0,00	4.660,00	22.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80688
	14361	5408275	0,00	2.810,00	25.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80191
	14361	5408276	0,00	4.180,00	29.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80190
	14361	5408399	0,00	2.810,00	32.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 80689
			1.920,00	24.810,00	32.760,00	<<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 11.449,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	14361	5408900	4.000,00	0,00	7.449,00	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 72958.
	14361	5408936	300,00	0,00	7.149,00	DESCONTO OBTIDO OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2020
			4.300,00	0,00	7.149,00	<<===== 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
16/10/2020	14361	5408403	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4583- 0
			0,00	714,40	714,40	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408489	0,00	899,84	899,84 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16102-0
26/10/2020	14361	5408700	899,84	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			899,84	899,84	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3286 2.1.2.01.1477 - ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 5.270,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408522	5.270,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME
			5.270,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELEMENTO INFORMATICA LTDA - ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 4.752,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408818	4.752,00	0,00	0,00 TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 257839
			4.752,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14361	5408401	0,00	1.626,17	1.626,17 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2881782- 0
		5408443	0,00	1.404,52	3.030,69 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2905922- 0
09/10/2020	14361	5408404	0,00	1.626,17	4.656,86 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02915782- 0
		5408610	1.626,17	0,00	3.030,69 TOTVS S.A 4460/2020
28/10/2020	14361	5408894	1.404,52	0,00	1.626,17 TED - TOTVS S.A - 2905922
			3.030,69	4.656,86	1.626,17 <<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408415	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9013- 1
21/10/2020	14361	5408824	2.028,25	0,00	1.719,50 TED - DUTOS QUIMICA LTDA - ME - 9013

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.719,50

	<u>2.028,25</u>	<u>2.028,25</u>	<u>1.719,50</u>	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 2,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2020	14361	5408310	0,00	16.684,89	16.687,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1265619
21/10/2020	14361	5408806	16.684,89	0,00	2,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1265619
			<u>16.684,89</u>	<u>16.684,89</u>	<u>2,37</u>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR 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>
06/10/2020	14361	5408244	0,00	1.195,00	1.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23016
21/10/2020	14361	5408816	1.195,00	0,00	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23016
			<u>1.195,00</u>	<u>1.195,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO **Saldo Anterior:** 6.583,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2020	14361	5408699	701,82	0,00	5.881,73	TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
29/10/2020	14361	5408501	0,00	393,87	6.275,60	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5919
	14361	5408716	393,87	0,00	5.881,73	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
			<u>1.095,69</u>	<u>393,87</u>	<u>5.881,73</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR **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>
02/10/2020	14361	5408345	0,00	3.036,00	3.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7457
19/10/2020	14361	5408526	3.036,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
29/10/2020	14361	5408349	0,00	3.036,00	3.036,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7492
	14361	5408374	0,00	1.728,00	4.764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7491
			<u>3.036,00</u>	<u>7.800,00</u>	<u>4.764,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY **Saldo Anterior:** 5.449,20

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 5.449,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408519	5.449,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
13/10/2020	14361	5408234	0,00	908,90	908,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31860
22/10/2020	14361	5408224	0,00	2.254,60	3.163,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 31961
29/10/2020	14361	5408398	0,00	7.488,00	10.651,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32023
			5.449,20	10.651,50	10.651,50 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408429	0,00	2.353,76	2.353,76 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17322- 0
28/10/2020	14361	5408886	2.353,76	0,00	0,00 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
29/10/2020	14361	5408472	0,00	2.508,00	2.508,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17568- 0
			2.353,76	4.861,76	2.508,00 <<===== 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: 4.238,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408431	0,00	1.394,32	5.632,96 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10045- 0
16/10/2020	14361	5408778	1.394,32	0,00	4.238,64 TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9847
21/10/2020	14361	5408470	0,00	1.778,96	6.017,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10108- 0
	14361	5408494	0,00	1.778,96	7.796,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10109- 0
28/10/2020	14361	5408422	0,00	1.394,32	9.190,88 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10112- 0
	14361	5408530	1.394,32	0,00	7.796,56 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/
	14361	5408902	1.778,96	0,00	6.017,60 TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10109
31/10/2020	14361	5408942	1.450,00	0,00	4.567,60 BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME CANCELADA 4468/2020
			6.017,60	6.346,56	4.567,60 <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 359,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408412	0,00	1.928,88	2.288,64 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 524- 0
13/10/2020	14361	5408521	1.928,88	0,00	359,76 PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 359,76

<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408402	0,00	931,00	931,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2106- 0
28/10/2020	14361	5408905	931,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2106
			931,00	931,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2828 2.1.2.01.1827 - V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408241	0,00	2.645,00	2.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 85233
			0,00	2.645,00	2.645,00	<<===== Saldo da Conta: V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 6.352,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408471	0,00	2.490,54	8.842,73	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2169- 0
06/10/2020	14361	5408459	0,00	1.153,92	9.996,65	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2158- 0
14/10/2020	14361	5408522	1.153,92	0,00	8.842,73	PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
	14361	5408522	2.490,54	0,00	6.352,19	PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
	14361	5408624	3.275,52	0,00	3.076,67	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4027/2020
	14361	5408759	373,87	0,00	2.702,80	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2150
	14361	5408926	179,28	0,00	2.523,52	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 4027/2020
			7.473,13	3.644,46	2.523,52	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408280	0,00	1.020,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 9529
26/10/2020	14361	5408836	1.020,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			1.020,00	1.020,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408238	0,00	9.006,90	9.006,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11131
19/10/2020	14361	5408784	9.006,90	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
21/10/2020	14361	5408356	0,00	21.112,30	21.112,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11125
28/10/2020	14361	5408884	21.112,30	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			30.119,20	30.119,20	0,00	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	14361	5408483	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 069000402- 0
			0,00	1.897,47	1.897,47	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 3.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408767	3.810,00	0,00	0,00	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR
			3.810,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408491	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2164- 1
28/10/2020	14361	5408901	1.130,00	0,00	0,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2164
			1.130,00	1.130,00	0,00	<<===== 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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408375	0,00	2.528,55	2.528,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1030452
15/10/2020	14361	5408927	2.528,55	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 15/10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408384	0,00	3.838,84	3.838,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1036558
			2.528,55	6.367,39	3.838,84 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408265	0,00	73.557,13	73.557,13 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1029200
14/10/2020	14361	5408763	73.557,13	0,00	0,00 TED - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 1029200
			73.557,13	73.557,13	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408477	0,00	81.002,72	81.002,72 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 232- 0
07/10/2020	14361	5408545	81.002,72	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
29/10/2020	14361	5408421	0,00	84.906,08	84.906,08 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 233- 0
			81.002,72	165.908,80	84.906,08 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408243	0,00	13.599,00	13.599,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 37119
15/10/2020	14361	5408928	13.599,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15/10/2020
			13.599,00	13.599,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408424	0,00	300,00	975,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1344299- 1
13/10/2020	14361	5408437	0,00	300,00	1.275,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345050- 1
14/10/2020	14361	5408522	225,00	0,00	1.050,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/202
	14361	5408522	300,00	0,00	750,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/202

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 675,00

	<u>525,00</u>	<u>600,00</u>	<u>750,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA **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>
06/10/2020	14361	5408247	0,00	3.628,00	3.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 106400
28/10/2020	14361	5408530	3.628,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 28/10/20
			<u>3.628,00</u>	<u>3.628,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GFE DO BRASIL LIMITADA

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 186,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2020	14361	5408316	0,00	780,00	966,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5697
			<u>0,00</u>	<u>780,00</u>	<u>966,90</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA **Saldo Anterior:** 9.869,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2020	14361	5408444	0,00	9.869,72	19.739,44	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23261- U
05/10/2020	14361	5408718	9.869,72	0,00	9.869,72	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			<u>9.869,72</u>	<u>9.869,72</u>	<u>9.869,72</u>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2020	14361	5408478	0,00	356.719,69	358.921,13	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11557- 2
26/10/2020	14361	5408696	350.416,85	0,00	8.504,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14361	5408935	6.302,84	0,00	2.201,44	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGI 4893/2020 26/10/2020
			<u>356.719,69</u>	<u>356.719,69</u>	<u>2.201,44</u>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 6.745,32

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 6.745,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14361	5408249	0,00	1.160,00	7.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16339
07/10/2020	14361	5408230	0,00	1.160,00	9.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16478
	14361	5408738	1.760,00	0,00	7.305,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408740	1.160,00	0,00	6.145,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
08/10/2020	14361	5408236	0,00	1.760,00	7.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16520
14/10/2020	14361	5408770	1.160,00	0,00	6.745,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
16/10/2020	14361	5408370	0,00	1.160,00	7.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16678
19/10/2020	14361	5408798	383,33	0,00	7.521,99	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408799	383,33	0,00	7.138,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14361	5408800	383,33	0,00	6.755,33	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
21/10/2020	14361	5408822	383,33	0,00	6.372,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
23/10/2020	14361	5408245	0,00	1.760,00	8.132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16874
	14361	5408333	0,00	1.180,00	9.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16498
26/10/2020	14361	5408325	0,00	2.320,00	11.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16867
28/10/2020	14361	5408885	1.160,00	0,00	10.472,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			6.773,32	10.500,00	10.472,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 18.159,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2020	14361	5408496	0,00	13.332,02	31.491,48	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17393- 1
19/10/2020	14361	5408509	857,27	0,00	30.634,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	14361	5408785	17.302,19	0,00	13.332,02	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
			18.159,46	13.332,02	13.332,02	<<===== 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: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14361	5408498	0,00	220,80	550,60 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 34235527- 0
14/10/2020	14361	5408522	220,80	0,00	329,80 PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.
			220,80	220,80	329,80 <<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

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

Saldo Anterior: 12.808,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408292	0,00	761,91	13.570,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97348
	14361	5408368	0,00	7.388,00	20.958,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97299
	14361	5408392	0,00	6.827,05	27.785,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97298
09/10/2020	14361	5408315	0,00	322,30	28.107,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97523
14/10/2020	14361	5408522	6.827,05	0,00	21.280,38 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14361	5408522	7.388,00	0,00	13.892,38 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14361	5408522	761,91	0,00	13.130,47 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
16/10/2020	14361	5408322	0,00	1.005,95	14.136,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98088
	14361	5408381	0,00	1.825,66	15.962,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98216
19/10/2020	14361	5408354	0,00	1.925,23	17.887,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 98305
	14361	5408526	322,30	0,00	17.565,01 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
26/10/2020	14361	5408529	1.005,95	0,00	16.559,06 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14361	5408529	1.825,66	0,00	14.733,40 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
27/10/2020	14361	5408206	0,00	65,00	14.798,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 99210
28/10/2020	14361	5408530	1.925,23	0,00	12.873,17 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			20.056,10	20.121,10	12.873,17 <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 1.370,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408521	456,66	0,00	913,34 PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
			456,66	0,00	913,34 <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.251,97

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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 Histórico Padrão</u>	
09/10/2020	14361	5408199	0,00	13.890,79	17.142,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 291671
21/10/2020	14361	5408804	13.890,79	0,00	3.251,97	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 291671
			13.890,79	13.890,79	3.251,97	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

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>	
05/10/2020	14361	5408507	0,00	1.955,96	1.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0510
	14361	5408543	1.955,96	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
08/10/2020	14361	5408508	0,00	1.291,92	1.291,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0810
	14361	5408553	1.291,92	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
09/10/2020	14361	5408500	0,00	393,87	393,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0910
	14361	5408596	393,87	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
26/10/2020	14361	5408506	0,00	1.993,76	1.993,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26101
	14361	5408692	1.993,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26/10/2020
29/10/2020	14361	5408504	0,00	234,90	234,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5919
	14361	5408715	234,90	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
			5.870,41	5.870,41	0,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 356.339,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/10/2020	14361	5408765	348.041,39	0,00	8.298,53	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 184
	14361	5408769	8.298,53	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 185
			356.339,92	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	14361	5408246	0,00	925,00	925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17977
21/10/2020	14361	5408812	925,00	0,00	0,00	TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			925,00	925,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 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
15/10/2020	14361	5408334	0,00	10.120,00	10.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 126906
21/10/2020	14361	5408833	10.120,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
			10.120,00	10.120,00	68,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408369	0,00	1.119,30	1.119,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1427
19/10/2020	14361	5408783	1.119,30	0,00	0,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
			1.119,30	1.119,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 8.340,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408305	0,00	1.390,00	9.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187074
26/10/2020	14361	5408389	0,00	2.085,00	11.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 187428
			0,00	3.475,00	11.815,00	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408446	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2126- U
14/10/2020	14361	5408776	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 21

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14361	5408419	0,00	6.427,19	6.427,19	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1148- 0
			<u>0,00</u>	<u>6.427,19</u>	<u>6.427,19</u>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301132 2.1.2.01.3079 - EUROPA MEDICO SERVICE 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>
06/10/2020	14361	5408382	0,00	4.365,00	4.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 10991
26/10/2020	14361	5408840	4.365,00	0,00	0,00	TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 10991
			<u>4.365,00</u>	<u>4.365,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Conta Analítica: 301159 2.1.2.01.3106 - SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONICA **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>
02/10/2020	14361	5408319	0,00	1.991,40	1.991,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 19731
15/10/2020	14361	5408929	1.991,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 15/10/2020
			<u>1.991,40</u>	<u>1.991,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONICA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2020	14361	5408493	0,00	262,94	78.329,15	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008738- 1
28/10/2020	14361	5408706	262,94	0,00	78.066,21	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4793/2020
			<u>262,94</u>	<u>262,94</u>	<u>78.066,21</u>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 537.108,04

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 537.108,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408741	144.952,66	0,00	392.155,38 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 518
	14361	5408744	155.322,86	0,00	236.832,52 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 527
15/10/2020	14361	5408432	0,00	143.498,71	380.331,23 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 540- 0
28/10/2020	14361	5408898	16.000,00	0,00	364.331,23 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540
30/10/2020	14361	5408510	7.023,88	0,00	357.307,35 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			323.299,40	143.498,71	357.307,35 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 2.590,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408528	2.590,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EI
			2.590,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 21.667,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408326	0,00	1.243,50	22.910,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 380740
09/10/2020	14361	5408357	0,00	938,10	23.848,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 384039
13/10/2020	14361	5408521	14.507,50	0,00	9.341,24 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 13/10/2020
	14361	5408521	1.243,50	0,00	8.097,74 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 13/10/2020
21/10/2020	14361	5408528	938,10	0,00	7.159,64 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 21/10/2020
23/10/2020	14361	5408953	0,00	938,10	8.097,74 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/10/2020
27/10/2020	14361	5408848	938,10	0,00	7.159,64 TED - CM HOSPITALAR S.A. - 384039
			17.627,20	3.119,70	7.159,64 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 13.264,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408283	0,00	12.784,00	26.048,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102739
05/10/2020	14361	5408519	12.784,00	0,00	13.264,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
13/10/2020	14361	5408261	0,00	2.070,00	15.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102986
14/10/2020	14361	5408288	0,00	1.000,00	16.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103100
15/10/2020	14361	5408256	0,00	1.400,00	17.734,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103101

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.264,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408528	2.070,00	0,00	15.664,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
26/10/2020	14361	5408225	0,00	360,00	16.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103508
	14361	5408278	0,00	360,00	16.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103506
27/10/2020	14361	5408295	0,00	12.784,00	29.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 103612
28/10/2020	14361	5408530	240,00	0,00	28.928,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			15.094,00	30.758,00	28.928,00	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408433	0,00	2.894,82	2.894,82	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91379621- 0
			0,00	2.894,82	2.894,82	<<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME

Saldo Anterior: 1.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	14361	5408779	825,00	0,00	615,00	TED - STATUS BUFFET LTDA - ME - 13049
			825,00	0,00	615,00	<<===== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME

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

Saldo Anterior: 153.526,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408742	10.189,07	0,00	143.337,57	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	14361	5408743	18.426,59	0,00	124.910,98	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
19/10/2020	14361	5408453	0,00	10.988,06	135.899,04	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 27- 0
			28.615,66	10.988,06	135.899,04	<<===== 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: 116.579,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2020	14361	5408479	0,00	116.579,40	233.158,80	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 015- 0

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 116.579,40

	<u>0,00</u>	<u>116.579,40</u>	<u>233.158,80</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
--	-------------	-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 252,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2020	14361	5408214	0,00	2.588,04	2.840,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2884
05/10/2020	14361	5408519	252,00	0,00	2.588,04	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
19/10/2020	14361	5408526	2.588,04	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
29/10/2020	14361	5408318	0,00	2.112,00	2.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3026
			<u>2.840,04</u>	<u>4.700,04</u>	<u>2.112,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 2.880,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/10/2020	14361	5408198	0,00	3.120,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 32157
07/10/2020	14361	5408725	2.880,00	0,00	3.120,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
28/10/2020	14361	5408899	3.120,00	0,00	0,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
			<u>6.000,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 383,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/10/2020	14361	5408827	383,40	0,00	0,00	TED - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIR
			<u>383,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 5.502,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/10/2020	14361	5408754	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11298
20/10/2020	14361	5408407	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11400- 0
			<u>5.502,00</u>	<u>5.502,00</u>	<u>5.502,00</u>	<<===== 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: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408409	0,00	831,05	4.751,03 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30291- 0
16/10/2020	14361	5408777	831,05	0,00	3.919,98 TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30291
			831,05	831,05	3.919,98 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408304	0,00	977,25	977,25 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6451
21/10/2020	14361	5408528	977,25	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI
			977,25	977,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 43.552,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408724	14.517,50	0,00	29.035,00 TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
			14.517,50	0,00	29.035,00 <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME

Saldo Anterior: 17.042,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408526	17.042,01	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 19/
			17.042,01	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME

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

Saldo Anterior: 1.998,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408521	999,00	0,00	999,00 PAGAMENTO BORDERÔ 525 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTE
	14361	5408521	999,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 525 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTE
23/10/2020	14361	5408442	0,00	999,00	999,00 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1344- 0
28/10/2020	14361	5408530	999,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
			2.997,00	999,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.998,00

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408425	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 661- 0
19/10/2020	14361	5408801	1.665,83	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 661
			1.665,83	1.665,83	1.665,83	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408774	9.240,00	0,00	0,00	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 66
29/10/2020	14361	5408317	0,00	9.240,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 67411
			9.240,00	9.240,00	9.240,00	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408464	0,00	5.219,36	10.438,72	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9/12- 0
06/10/2020	14361	5408476	0,00	874,49	11.313,21	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 117802- 0
19/10/2020	14361	5408630	874,49	0,00	10.438,72	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4808/2020
21/10/2020	14361	5408830	5.219,36	0,00	5.219,36	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9/12
			6.093,85	6.093,85	5.219,36	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 591.574,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408918	43.961,65	0,00	547.612,45	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 3782/2020
	14361	5408919	44.683,87	0,00	502.928,58	BAIXA CONTÁBIL REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2020 BR LAUNDRY IND 3782/2020
	14361	5408921	43.961,65	0,00	458.966,93	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 2020/4587
	14361	5408922	52.405,94	0,00	406.560,99	BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA DA COMPETÊNCIA JULHO/2020 BR LAUNDRY IND 4252/2020
	14361	5408923	43.961,65	0,00	362.599,34	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 4252/2020
	14361	5408924	57.798,19	0,00	304.801,15	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 BR LAUNDRY IND 2020/4587
09/10/2020	14361	5408607	78.144,90	0,00	226.656,25	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4587/2020
	14361	5408608	105.782,43	0,00	120.873,82	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 3782/2020
	14361	5408609	117.853,24	0,00	3.020,58	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4252/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 591.574,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2020	14361	5408423	0,00	168.444,73	171.465,31 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2859- 0
			588.553,52	168.444,73	171.465,31 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2020	14361	5408486	0,00	40,94	40,94 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ 14954- 0
21/10/2020	14361	5408803	40,94	0,00	0,00 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
27/10/2020	14361	5408436	0,00	40,94	40,94 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAÍ 15116- 0
			40,94	81,88	40,94 <<===== 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
06/10/2020	14361	5408451	0,00	1.544,81	1.544,81 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 117808- 0
16/10/2020	14361	5408468	0,00	12.944,36	14.489,17 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/36- 0
19/10/2020	14361	5408787	1.544,81	0,00	12.944,36 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 117808
28/10/2020	14361	5408892	12.944,36	0,00	0,00 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 31/36
			14.489,17	14.489,17	0,00 <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 302035 2.1.2.01.3944 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 1.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408720	1.380,00	0,00	0,00 TED - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIR
			1.380,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 6.021,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2020	14361	5408350	0,00	2.708,00	8.729,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 8963
21/10/2020	14361	5408933	11,00	0,00	8.718,00 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA REF CARTA DE DESCONTO PG 28 - 2020/0481

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 6.021,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408934	5.280,00	0,00	3.438,00	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/0481
			5.291,00	2.708,00	3.438,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 2.028,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408520	6.338,48	0,00	-4.309,90	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
08/10/2020	14361	5408378	0,00	21.815,30	17.505,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84039
09/10/2020	14361	5408313	0,00	1.590,12	19.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84437
	14361	5408352	0,00	7.060,00	26.155,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84281
	14361	5408377	0,00	14.835,60	40.991,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84275
13/10/2020	14361	5408279	0,00	6.720,00	47.711,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 84557
20/10/2020	14361	5408372	0,00	395,52	48.106,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 85715
21/10/2020	14361	5408528	14.835,60	0,00	33.271,04	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14361	5408528	7.060,00	0,00	26.211,04	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14361	5408528	6.720,00	0,00	19.491,04	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14361	5408528	21.815,30	0,00	-2.324,26	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
26/10/2020	14361	5408387	0,00	3.179,90	855,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 87084
31/10/2020	14361	5408268	0,00	6.150,00	7.005,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 88259
			56.769,38	61.746,44	7.005,64	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302326 2.1.2.01.4073 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408380	0,00	3.120,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3343
21/10/2020	14361	5408528	3.120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
			3.120,00	3.120,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408503	0,00	1.496,04	1.496,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 01/10/20
02/10/2020	14361	5408537	1.496,04	0,00	0,00	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
08/10/2020	14361	5408505	0,00	708,31	708,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 081020
	14361	5408554	708,31	0,00	0,00	REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS
			2.204,35	2.204,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID

Conta Analítica: 2535 2.1.2.01.5067 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408440	0,00	100.465,83	100.465,83	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 883- 1
21/10/2020	14361	5408689	100.465,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.465,83	100.465,83	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408351	0,00	3.398,00	3.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 215
26/10/2020	14361	5408843	1.898,00	0,00	1.500,00	TED - ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 21
			1.898,00	3.398,00	1.500,00	<<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408488	0,00	2.569,47	2.569,47	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 356- 1
21/10/2020	14361	5408691	2.569,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.569,47	2.569,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408258	0,00	1.608,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12094
26/10/2020	14361	5408834	1.608,00	0,00	2.352,00	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.352,00
<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 9.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408328	0,00	4.800,00	14.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 57630
			0,00	4.800,00	14.400,00	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI **Saldo Anterior:** 5.016,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	14361	5408845	5.016,66	0,00	0,00	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3216
			5.016,66	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302665 2.1.2.01.5492 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2020	14361	5408314	0,00	12.000,00	12.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82953
			0,00	12.000,00	12.000,00	<<===== Saldo da Conta: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 40.031,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408536	34.603,50	0,00	5.428,00	SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS 1004/2018
			34.603,50	0,00	5.428,00	<<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.588,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408213	0,00	231,14	3.819,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3458
05/10/2020	14361	5408519	3.588,00	0,00	231,14	PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
09/10/2020	14361	5408254	0,00	3.588,00	3.819,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3471

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.588,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2020	14361	5408396	0,00	6.030,00	9.849,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3484
28/10/2020	14361	5408530	231,14	0,00	9.618,00 PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
30/10/2020	14361	5408951	0,00	231,14	9.849,14 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/10/2020
			3.819,14	10.080,28	9.849,14 <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302801 2.1.2.01.5706 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 399,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408815	399,90	0,00	0,00 TED - MED CENTER COMERCIAL LTDA - 292456
			399,90	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MED CENTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 2410 2.1.2.01.5941 - SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2020	14361	5408223	0,00	14.725,00	14.725,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI 10009
			0,00	14.725,00	14.725,00 <<===== Saldo da Conta: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408211	0,00	1.520,00	1.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7487
			0,00	1.520,00	1.520,00 <<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 3.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408303	0,00	2.840,00	6.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 198933
21/10/2020	14361	5408528	2.840,00	0,00	3.380,00 PAGAMENTO BORDERÔ KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 21/10/
			2.840,00	2.840,00	3.380,00 <<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 452.044,29

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 452.044,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408727	119.022,18	0,00	333.022,11 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 25
22/10/2020	14361	5408456	0,00	121.810,99	454.833,10 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26- 1
			119.022,18	121.810,99	454.833,10 <<===== 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
09/10/2020	14361	5408320	0,00	7.293,14	7.293,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9199
19/10/2020	14361	5408526	7.293,14	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 19/10
			7.293,14	7.293,14	0,00 <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.225,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408728	57,06	0,00	21.168,71 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35086
	14361	5408729	57,06	0,00	21.111,65 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35089
	14361	5408730	57,06	0,00	21.054,59 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35085
	14361	5408731	114,12	0,00	20.940,47 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35087
	14361	5408732	228,65	0,00	20.711,82 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35083
	14361	5408733	314,23	0,00	20.397,59 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35082
	14361	5408734	400,24	0,00	19.997,35 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35088
	14361	5408735	743,42	0,00	19.253,93 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35084
19/10/2020	14361	5408789	85,58	0,00	19.168,35 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35603
	14361	5408790	171,16	0,00	18.997,19 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35605
	14361	5408791	228,65	0,00	18.768,54 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35604
	14361	5408792	232,64	0,00	18.535,90 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35606
	14361	5408793	257,17	0,00	18.278,73 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35601
	14361	5408794	1.348,79	0,00	16.929,94 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35608
	14361	5408795	1.398,46	0,00	15.531,48 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35602
20/10/2020	14361	5408262	0,00	171,59	15.703,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39829
21/10/2020	14361	5408337	0,00	257,17	15.960,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39944
	14361	5408343	0,00	1.484,47	17.444,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39830
	14361	5408819	114,12	0,00	17.330,59 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35703
	14361	5408820	114,12	0,00	17.216,47 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35699

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.225,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14361	5408821	285,71	0,00	16.930,76 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35701
28/10/2020	14361	5408849	857,52	0,00	16.073,24 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37302
	14361	5408850	1.572,26	0,00	14.500,98 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37982
	14361	5408851	171,59	0,00	14.329,39 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39393
	14361	5408852	171,59	0,00	14.157,80 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39397
	14361	5408853	175,58	0,00	13.982,22 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39396
	14361	5408854	175,58	0,00	13.806,64 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39392
	14361	5408855	395,06	0,00	13.411,58 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39398
	14361	5408856	746,23	0,00	12.665,35 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39395
	14361	5408857	171,59	0,00	12.493,76 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38704
	14361	5408858	175,58	0,00	12.318,18 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38695
	14361	5408859	343,18	0,00	11.975,00 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38706
	14361	5408860	395,06	0,00	11.579,94 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38711
	14361	5408861	395,06	0,00	11.184,88 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38703
	14361	5408862	746,23	0,00	10.438,65 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38712
	14361	5408863	85,58	0,00	10.353,07 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38502
	14361	5408864	171,59	0,00	10.181,48 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38501
	14361	5408865	171,59	0,00	10.009,89 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38498
	14361	5408866	834,02	0,00	9.175,87 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38500
	14361	5408867	57,06	0,00	9.118,81 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36537
	14361	5408868	257,17	0,00	8.861,64 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36539
	14361	5408869	428,76	0,00	8.432,88 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36541
	14361	5408870	514,34	0,00	7.918,54 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36544
	14361	5408871	85,58	0,00	7.832,96 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39245
	14361	5408872	171,59	0,00	7.661,37 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39233
	14361	5408873	171,59	0,00	7.489,78 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39232
	14361	5408874	171,59	0,00	7.318,19 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39247
	14361	5408875	171,59	0,00	7.146,60 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39236
	14361	5408876	171,59	0,00	6.975,01 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39238
	14361	5408877	347,17	0,00	6.627,84 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39251
	14361	5408878	834,02	0,00	5.793,82 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 39242
	14361	5408879	142,64	0,00	5.651,18 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36362
	14361	5408880	228,65	0,00	5.422,53 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36364
	14361	5408881	250,00	0,00	5.172,53 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36.362

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 21.225,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2020	14361	5408882	257,17	0,00	4.915,36 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36363
	14361	5408883	257,17	0,00	4.658,19 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36360
	14361	5408907	85,58	0,00	4.572,61 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35997
	14361	5408908	85,58	0,00	4.487,03 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36918
	14361	5408909	171,59	0,00	4.315,44 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 38181
	14361	5408910	250,00	0,00	4.065,44 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771.
	14361	5408911	343,18	0,00	3.722,26 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 35996
	14361	5408912	343,18	0,00	3.379,08 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37346
	14361	5408913	600,35	0,00	2.778,73 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36771
	14361	5408914	604,34	0,00	2.174,39 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 36691
			20.964,61	1.913,23	2.174,39 <<===== 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: 3.338,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408205	0,00	2.390,00	5.728,70 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87888
19/10/2020	14361	5408782	2.483,00	0,00	3.245,70 TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
			2.483,00	2.390,00	3.245,70 <<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 3.994,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408272	0,00	270,00	4.264,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 12168
14/10/2020	14361	5408522	3.994,50	0,00	270,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
			3.994,50	270,00	270,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408208	0,00	2.125,00	2.125,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14777
	14361	5408393	0,00	112,00	2.237,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14778
			0,00	2.237,00	2.237,00 <<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 32.144,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408193	0,00	6.080,50	38.225,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2743
	14361	5408194	0,00	18.970,00	57.195,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2744
06/10/2020	14361	5408296	0,00	11.400,68	68.596,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2765
14/10/2020	14361	5408242	0,00	21.607,00	90.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2976
	14361	5408348	0,00	8.134,48	98.337,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2975
21/10/2020	14361	5408222	0,00	8.835,88	107.173,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3173
24/10/2020	14361	5408298	0,00	37.990,50	145.163,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3367
	14361	5408321	0,00	70.305,60	215.469,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
			0,00	183.324,64	215.469,58	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Saldo Anterior: 370.955,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408915	370.955,83	0,00	0,00	NF. 001189 FIDI - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
15/10/2020	14361	5408430	0,00	357.972,36	357.972,36	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1343- 0
28/10/2020	14361	5408887	357.972,36	0,00	0,00	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			728.928,19	357.972,36	0,00	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408282	0,00	3.690,00	3.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 11223
26/10/2020	14361	5408529	3.690,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDO
			3.690,00	3.690,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408460	0,00	1.338,27	1.338,27	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 680857- 0
14/10/2020	14361	5408761	1.338,27	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.338,27</u>	<u>1.338,27</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 4139 2.1.2.01.6709 - J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2020	14361	5408379	0,00	23,60	23,60	REF. A COMPRA/SERV. DE J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA 45482
31/10/2020	14361	5408940	23,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL J. LEAL DISTRIBUIDORA 4886/2020
			<u>23,60</u>	<u>23,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: J. LEAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 4143 2.1.2.01.6713 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2020	14361	5408218	0,00	1.900,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 168174
			<u>0,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>1.900,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Conta Analítica: 4150 2.1.2.01.6717 - META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2020	14361	5408297	0,00	43,80	43,80	REF. A COMPRA/SERV. DE META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA 2259
31/10/2020	14361	5408941	43,80	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL META FERRAGENS E MAQUINAS 4886/2020
			<u>43,80</u>	<u>43,80</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: META FERRAGENS E MAQUINAS LTDA

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2020	14361	5408221	0,00	2.700,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 601
27/10/2020	14361	5408294	0,00	6.300,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 611
			<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2020	14361	5408332	0,00	6.580,50	6.580,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 86520
21/10/2020	14361	5408528	6.580,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>6.580,50</u>	<u>6.580,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI **Saldo Anterior:** 11.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2020	14361	5408365	0,00	1.228,00	12.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 254
19/10/2020	14361	5408526	2.100,00	0,00	10.548,00	PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 19/10/2020
	14361	5408796	9.320,00	0,00	1.228,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 204
21/10/2020	14361	5408528	1.228,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 21/10/2020
			<u>12.648,00</u>	<u>1.228,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4029 2.1.2.01.6829 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408302	0,00	4.630,00	4.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9708
27/10/2020	14361	5408702	4.630,00	0,00	0,00	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 4064/2020
			<u>4.630,00</u>	<u>4.630,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4044 2.1.2.01.6840 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	14361	5408366	0,00	928.000,00	928.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 11434
			<u>0,00</u>	<u>928.000,00</u>	<u>928.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	14361	5408338	0,00	842,00	842,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 163
	14361	5408495	0,00	400,00	1.242,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 164- 1
			<u>0,00</u>	<u>1.242,00</u>	<u>1.242,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Conta Analítica: 4077 2.1.2.01.6914 - CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA **Saldo Anterior:** 168,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4077 2.1.2.01.6914 - CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA

Saldo Anterior: 168,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408526	168,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA 19/10
			168,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CWV DIGITAL SOLUCOES LTDA

Conta Analítica: 4108 2.1.2.01.6943 - MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408376	0,00	9.959,35	9.959,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 2309
14/10/2020	14361	5408522	4.979,68	0,00	4.979,67 PAGAMENTO BORDERÔ MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICO
			4.979,68	9.959,35	4.979,67 <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

Conta Analítica: 3946 2.1.2.01.6976 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2020	14361	5408347	0,00	8.000,00	8.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 341
			0,00	8.000,00	8.000,00 <<===== Saldo da Conta: COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2020	14361	5408364	0,00	1.271,00	1.271,00 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 99478
21/10/2020	14361	5408528	1.271,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI
			1.271,00	1.271,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.287.002,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5372662	82.788,78	0,00	2.204.213,24 EST PROV NF 232 GBM- REF 09/2020
02/10/2020	14031	5372668	10.516,48	0,00	2.193.696,76 EST PROV NF 23261 PLANISA - REF 09/2020
05/10/2020	14031	5372685	6.679,04	0,00	2.187.017,72 EST PROV NF 2010010577921 OI S.A - REF 09/2020
06/10/2020	14031	5372671	455.289,97	0,00	1.731.727,75 EST PROV NF 11557 INTERATIVA - REF 09/2020
	14031	5372672	6.104,63	0,00	1.725.623,12 EST PROV NF 15133 ARQUIVO OFF- REF 09/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.287.002,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14031	5372673	854,11	0,00	1.724.769,01 EST PROV NF 15133 ARQUIVO OFF- REF 09/2020 (PROV A MAIOR)
	14031	5372683	1.589,24	0,00	1.723.179,77 EST PROV NF 2881782 TOTVS - REF 08/2020
07/10/2020	14031	5372663	23.998,77	0,00	1.699.181,00 EST PROV NF 237 ROSSO- REF 09/2020
08/10/2020	14031	5372670	101.047,70	0,00	1.598.133,30 EST PROV NF 3000418981 SANEAGO - REF 09/2020
09/10/2020	14031	5372669	121.800,00	0,00	1.476.333,30 EST PROV NF 883 BURITI - REF 09/2020
	14031	5372678	13.535,05	0,00	1.462.798,25 EST PROV NF 17393 INGOH - REF 09/2020
	14031	5372679	1.920,15	0,00	1.460.878,10 EST PROV NF 17393 INGOH - REF 09/2020 (PROV A MAIOR)
	14031	5372684	1.589,24	0,00	1.459.288,86 EST PROV NF 2915782 TOTVS - REF 09/2020
15/10/2020	14031	5372674	151.051,27	0,00	1.308.237,59 EST PROV NF 540 BS SERVIÇOS- REF 09/2020
	14031	5372675	42.499,52	0,00	1.265.738,07 EST PROV NF 540 BS SERVIÇOS - REF 09/2020 (PROV A MAIOR)
	14031	5372686	145.998,00	0,00	1.119.740,07 EST PROV NF 015 BIOXXI - REF 09/2020
16/10/2020	14031	5372667	714,40	0,00	1.119.025,67 EST PROV NF 4583 GLOBALTHINGS- REF 09/2020
19/10/2020	14031	5372676	9.782,22	0,00	1.109.243,45 EST PROV NF 26534 TEC PRINT - REF 09/2020
	14031	5372677	92,95	0,00	1.109.150,50 EST PROV NF 26534 TEC PRINT- REF 09/2020
21/10/2020	14031	5372681	138.563,35	0,00	970.587,15 EST PROV NF 10301 COOPANEST - REF 09/2020
22/10/2020	14031	5372666	148.030,08	0,00	822.557,07 EST PROV NF 26 BIOMEGA - REF 09/2020
23/10/2020	14031	5372680	3.200,00	0,00	819.357,07 EST PROV NF 3570 MARCIANO - REF 09/2020
27/10/2020	14031	5372664	168.444,73	0,00	650.912,34 EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- REF 09/2020
	14031	5372665	5.711,44	0,00	645.200,90 EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- REF 09/2020 (PROV A MAIOR)
30/10/2020	14031	5405980	110.191,90	0,00	535.009,00 EST PROV NF 976591 CELG - 09/2020
31/10/2020	14031	5372682	1.050,00	0,00	533.959,00 EST PROV NF AUDIDATA - REF 07,08,09/2020- RESCISAO DE CONTRATO
	14354	5405981	0,00	500.068,06	1.034.027,06 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF MAIS SABOR
	14354	5405982	0,00	172.143,10	1.206.170,16 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BR LAUNDRY
	14354	5405983	0,00	139.359,65	1.345.529,81 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BIOMEGA
	14354	5405984	0,00	714,40	1.346.244,21 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF GLOBALTHINGS
	14354	5405985	0,00	10.516,48	1.356.760,69 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF PLANISA
	14354	5405986	0,00	127.500,00	1.484.260,69 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BURITI
	14354	5405987	0,00	114.524,40	1.598.785,09 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF SANEAGO
	14354	5405988	0,00	455.289,97	2.054.075,06 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF INTERATIVA
	14354	5405989	0,00	6.042,60	2.060.117,66 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF ARQUIVO OFF
	14354	5405990	0,00	148.201,00	2.208.318,66 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BS SERVIÇOS
	14354	5405991	0,00	15.441,95	2.223.760,61 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF SUPORTE
	14354	5405992	0,00	8.793,06	2.232.553,67 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF TEC PRINT
	14354	5405993	0,00	22.853,65	2.255.407,32 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF INGOH

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.287.002,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14354	5405994	0,00	18.635,11	2.274.042,43	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF RESIDUO ZERO
	14354	5405995	0,00	3.200,00	2.277.242,43	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF MARCIANO
	14354	5405996	0,00	148.834,79	2.426.077,22	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF COOPANEST
	14354	5405997	0,00	125.245,70	2.551.322,92	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF CELG
	14354	5405998	0,00	1.705,47	2.553.028,39	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF TOTVS
	14354	5405999	0,00	6.645,78	2.559.674,17	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF OI S.A
	14354	5406000	0,00	110.400,00	2.670.074,17	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BIOXXI
	14354	5406842	0,00	23.998,77	2.694.072,94	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF ROSSO
			1.753.043,02	2.160.113,94	2.694.072,94	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.336.754,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408531	14.350,62	0,00	2.322.403,83	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4707/2020
	14361	5408532	4.947,91	0,00	2.317.455,92	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - DIANE CUNHA
	14361	5408533	1.468,54	0,00	2.315.987,38	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - LARISSA LOUISE
	14361	5408534	1.427,50	0,00	2.314.559,88	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - AGGDA ROSA
	14361	5408535	804,94	0,00	2.313.754,94	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - FLAVIO DIAS
	14361	5408538	2.994,00	0,00	2.310.760,94	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 PENSÃO MATHEUS RABAHI
	14361	5408539	2.307.342,86	0,00	3.418,08	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020
	14361	5408540	1.045,00	0,00	2.373,08	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - PENSÃO KARLA RESENDE
	14361	5408541	2.373,08	0,00	0,00	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HGG 4707/2020 - CAMILA MATOS
31/10/2020	14277	5379350	0,00	2.459.650,37	2.459.650,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIOS A PAGAR
	14277	5379350	0,00	1.045,00	2.460.695,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA
	14304	5384577	0,00	40.537,38	2.501.232,75	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PGAR - HGG P REC. PROPRIO
	14304	5384578	40.537,38	0,00	2.460.695,37	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PGAR - HGG P REC. PROPRIO
			2.377.291,83	2.501.232,75	2.460.695,37	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 826,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408542	826,31	0,00	0,00	RESC ALLINE REGINA SOUZA MACEDO FERNANDES 4690/2020
07/10/2020	14361	5408552	8.754,57	0,00	-8.754,57	RESC FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020
09/10/2020	14361	5408611	644,46	0,00	-9.399,03	RESC MAYARA ANGELA DE SOUZA BARROS 4816/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 826,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408612	1.115,56	0,00	-10.514,59 RESC FERNANDA KAROLINE DA SILVA LEITE NASCIMENTO 4815/2020
	14361	5408613	2.422,89	0,00	-12.937,48 RESC JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020
26/10/2020	14361	5408693	422,06	0,00	-13.359,54 RESC ANDERSON DE JESUS 5097/2020
	14361	5408694	27.975,88	0,00	-41.335,42 RESC ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020
28/10/2020	14361	5408710	13.586,36	0,00	-54.921,78 RESC ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020
	14361	5408711	15.356,46	0,00	-70.278,24 RESC MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020
	14361	5408712	17.215,93	0,00	-87.494,17 RESC THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020
31/10/2020	14277	5379350	0,00	110.036,32	22.542,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			88.320,48	110.036,32	22.542,15 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 248.771,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408640	991,99	0,00	247.779,81 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020
	14361	5408641	2.160,37	0,00	245.619,44 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020
	14361	5408642	2.718,59	0,00	242.900,85 IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4789/2020
	14361	5408643	7.991,60	0,00	234.909,25 IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4789/2020
	14361	5408645	234.909,25	0,00	0,00 IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4789/2020
31/10/2020	14277	5379350	0,00	483,77	483,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	14277	5379350	0,00	21.432,64	21.916,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRR SOBRE FERIAS
	14277	5379350	0,00	253.684,27	275.600,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF
	14304	5384581	0,00	1.421,80	277.022,48 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384582	1.421,80	0,00	275.600,68 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384583	0,00	114,65	275.715,33 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384584	114,65	0,00	275.600,68 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
			250.308,25	277.137,13	275.600,68 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 53.804,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408592	774,80	0,00	53.030,19 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 4789/2020
	14361	5408594	53.030,19	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4789/2020
31/10/2020	14277	5379350	0,00	804,60	804,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - MENSALIDADE ASSSISTENCIAL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 53.804,99

53.804,99 **804,60** **804,60** <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.007.969,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2020	14361	5408646	1.007.969,32	0,00	0,00	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020
31/10/2020	14277	5379350	182.183,12	0,00	-182.183,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14277	5379350	682,27	0,00	-182.865,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ESTORNO DE INSS
	14277	5379350	845,98	0,00	-183.711,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO FAMILIA
	14277	5379350	129,38	0,00	-183.840,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS A SER DESCONTADO
	14277	5379350	0,00	254.026,75	70.186,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS
	14277	5379350	0,00	1.256,46	71.442,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14277	5379350	0,00	2.075,06	73.517,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS 13º SALARIO
	14277	5379350	0,00	131,89	73.649,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	14277	5379350	0,00	20.499,38	94.148,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO MÊS
	14277	5379350	0,00	847.228,60	941.377,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS S/ FOLHA
	14304	5384585	0,00	17.716,80	959.094,19	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384586	17.716,80	0,00	941.377,39	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HGG P REC. PROPRIO
			1.209.526,87	1.142.934,94	941.377,39	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 260.819,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2020	14361	5408550	247.840,98	0,00	12.978,10	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020
	14361	5408920	12.978,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TCT 4789/2020
31/10/2020	14277	5379350	0,00	256.504,11	256.504,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FGTS A PAGAR
	14304	5385305	0,00	27,50	256.531,61	PROV. RATEIO FOLHA CSC COMPL 10/2020 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5385306	27,50	0,00	256.504,11	PROV. RATEIO FOLHA CSC COMP. 10/2020 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
			260.846,58	256.531,61	256.504,11	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 33.325,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2020	14361	5408644	33.325,34	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4789/2020
31/10/2020	14277	5379350	0,00	33.230,20	33.230,20	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.325,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14304	5384587	0,00	501,61	33.731,81 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384588	501,61	0,00	33.230,20 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
			33.826,95	33.731,81	33.230,20 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 16.296,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408593	16.296,57	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL - SIENF 4789/2020
			16.296,57	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 344,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408414	0,00	3.372,57	3.716,57 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 415- 0
08/10/2020	14361	5408474	0,00	2.300,01	6.016,58 REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 3- 0
13/10/2020	14361	5408751	3.372,57	0,00	2.644,01 TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 415
14/10/2020	14361	5408439	0,00	1.200,00	3.844,01 REF. A COMPRA/SERV DE DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS RPA1- 0
	14361	5408762	2.300,01	0,00	1.544,00 TED - FABIO ROSA DE JESUS - 3
19/10/2020	14361	5408786	1.200,00	0,00	344,00 TED - DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS - RPA1
22/10/2020	14361	5408480	0,00	6.000,00	6.344,00 REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 0006- 0
26/10/2020	14361	5408844	6.000,00	0,00	344,00 TED - HUBNER DE SOUZA MIASHIRO - 0006
			12.872,58	12.872,58	344,00 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 20,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408414	0,00	220,41	240,43 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ALCIR CARVALHO FRANCO
08/10/2020	14361	5408474	0,00	43,41	283,84 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS
13/10/2020	14361	5408617	220,41	0,00	63,43 IR RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020
14/10/2020	14361	5408618	43,41	0,00	20,02 IR - RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020
20/10/2020	14361	5408637	20,02	0,00	0,00 IR P.F - JOSE PEREIRA NUNES
22/10/2020	14361	5408480	0,00	1.234,56	1.234,56 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
26/10/2020	14361	5408697	1.234,56	0,00	0,00 IR P.F - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 20,02

1.518,40 **1.498,38** **0,00** <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 541,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408474	0,00	139,49	680,53 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS
09/10/2020	14361	5408557	28,52	0,00	652,01 ISSQN - RPA ALCIR CARVALHO 4047/2020
22/10/2020	14361	5408480	0,00	416,09	1.068,10 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
			28,52	555,58	1.068,10 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408414	0,00	1.325,98	1.715,98 Detalhamento INSS - P. FISICA ALCIR CARVALHO FRANCO
08/10/2020	14361	5408474	0,00	557,95	2.273,93 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA DE JESUS
	14361	5408474	0,00	306,88	2.580,81 Detalhamento INSS - P. FISICA FABIO ROSA DE JESUS
13/10/2020	14361	5408616	1.325,98	0,00	1.254,83 INSS - RPA ALCIR CARVALHO 4747/2020
14/10/2020	14361	5408439	0,00	157,14	1.411,97 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS
	14361	5408439	0,00	285,71	1.697,68 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS
	14361	5408621	306,88	0,00	1.390,80 INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020
	14361	5408627	557,95	0,00	832,85 INSS RPA FABIO ROSA DE JESUS 4891/2020
19/10/2020	14361	5408632	285,71	0,00	547,14 INSS PATRONAL RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020
	14361	5408634	157,14	0,00	390,00 INSS RPA A DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS 4948/2020
20/10/2020	14361	5408638	33,00	0,00	357,00 INSS - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020
	14361	5408639	60,00	0,00	297,00 INSS PATRONAL - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020
22/10/2020	14361	5408480	0,00	1.664,35	1.961,35 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	14361	5408480	0,00	671,12	2.632,47 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
26/10/2020	14361	5408698	1.664,35	0,00	968,12 INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020
	14361	5408701	671,12	0,00	297,00 INSS - RPA AO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5105/2020
			5.062,13	4.969,13	297,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 98.198,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408477	0,00	1.775,63	99.974,03 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 98.198,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2020	14361	5408478	0,00	50.081,90	150.055,93	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/10/2020	14361	5408440	0,00	13.455,42	163.511,35	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14361	5408488	0,00	334,40	163.845,75	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
15/10/2020	14361	5408479	0,00	16.059,78	179.905,53	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/10/2020	14361	5408407	0,00	198,00	180.103,53	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	14361	5408635	16.059,78	0,00	164.043,75	INSS - NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14361	5408636	50.081,89	0,00	113.961,86	INSS - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
	14361	5408658	198,00	0,00	113.763,86	INSS - NF 11298 RS PRODUTOS 4685/2020
	14361	5408663	334,40	0,00	113.429,46	INSS - NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408664	334,64	0,00	113.094,82	INSS - NF 13478 RESIDUO ZERO 4542/2020
	14361	5408665	478,07	0,00	112.616,75	INSS - NF 306 TOLEDO 4380/2020
	14361	5408679	3.572,80	0,00	109.043,95	INSS - NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408685	9.701,12	0,00	99.342,83	INSS - NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408686	16.499,61	0,00	82.843,22	INSS - NF 25 BIOMEGA 4600/2020
	14361	5408688	997,67	0,00	81.845,55	INSS + JUROS NF 230 GBM 3754/2020
22/10/2020	14361	5408456	0,00	16.886,21	98.731,76	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
29/10/2020	14361	5408421	0,00	1.861,20	100.592,96	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			98.257,98	100.652,54	100.592,96	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 70.868,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2020	14361	5408444	0,00	489,01	71.357,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14361	5408489	0,00	44,58	71.401,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/10/2020	14361	5408412	0,00	100,95	71.502,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	14361	5408427	0,00	319,70	71.822,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
06/10/2020	14361	5408401	0,00	79,30	71.901,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	14361	5408443	0,00	68,49	71.970,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	14361	5408478	0,00	21.170,98	93.141,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/10/2020	14361	5408404	0,00	79,30	93.220,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	14361	5408440	0,00	5.928,75	99.149,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14361	5408441	0,00	55,80	99.205,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 70.868,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/10/2020	14361	5408462	0,00	1.517,53	100.722,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	14361	5408488	0,00	151,13	100.873,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
13/10/2020	14361	5408409	0,00	41,18	100.914,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
14/10/2020	14361	5408429	0,00	116,62	101.031,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
15/10/2020	14361	5408479	0,00	6.788,91	107.820,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/10/2020	14361	5408930	0,01	0,00	107.820,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO
19/10/2020	14361	5408408	0,00	319,70	108.140,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	14361	5408453	0,00	565,50	108.705,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14361	5408467	0,00	200,88	108.906,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	14361	5408509	0,00	857,27	109.763,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/10/2020	14361	5408652	44,58	0,00	109.719,19	PIS/COFINS/CSLL NF 12590 PRO-RAD 4317/2020
	14361	5408653	46,65	0,00	109.672,54	PIS/COFINS/CSLL NF 17066 EPIMED 4149/2020
	14361	5408654	55,80	0,00	109.616,74	PIS/COFINS/CSLL NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408655	151,13	0,00	109.465,61	PIS/COFINS/CSLL NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408657	168,48	0,00	109.297,13	PIS/COFINS/CSLL NF 7557 MODULO 4521/2020
	14361	5408661	319,70	0,00	108.977,43	PIS/COFINS/CSLL NF 16227 B BRAUN 3986/2020
	14361	5408666	489,01	0,00	108.488,42	PIS/COFINS/CSLL NF 22894 PLANISA 3762/2020
	14361	5408668	718,67	0,00	107.769,75	PIS/COFINS/CSSL NF 17196 INGOH 3942/2020
	14361	5408673	1.510,32	0,00	106.259,43	PIS/COFINS/CSLL NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408674	1.517,52	0,00	104.741,91	PIS/COFINS/CSLL NF 1376 MV SISTEMAS 3761/2020
	14361	5408675	1.517,53	0,00	103.224,38	PIS/COFINS/CSLL NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408680	4.347,75	0,00	98.876,63	PIS/COFINS/CSLL NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408682	6.788,91	0,00	92.087,72	PIS/COFINS/CSLL NF 7 BIOXXI 3866/2020
	14361	5408683	6.883,40	0,00	85.204,32	PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14361	5408684	8.817,39	0,00	76.386,93	PIS/COFINS/CSSL NF 527 BS SERVICOS 4370/2020
	14361	5408687	21.170,98	0,00	55.215,95	PIS/COFINS/CSLL NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
22/10/2020	14361	5408456	0,00	7.138,26	62.354,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/10/2020	14361	5408510	0,00	7.023,88	69.378,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			54.547,83	53.057,72	69.378,09	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 94.370,81

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 94.370,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14361	5408410	0,00	182,00	94.552,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	14361	5408414	0,00	213,87	94.766,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALCIR CARVALHO FRANCO
	14361	5408477	0,00	1.775,63	96.542,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	14361	5408499	0,00	49,68	96.591,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
02/10/2020	14361	5408431	0,00	55,68	96.647,67	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14361	5408471	0,00	99,46	96.747,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
05/10/2020	14361	5408411	0,00	91,65	96.838,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14361	5408412	0,00	108,55	96.947,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	14361	5408425	0,00	34,17	96.981,50	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
06/10/2020	14361	5408426	0,00	305,23	97.286,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14361	5408459	0,00	46,08	97.332,81	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	14361	5408478	0,00	22.764,50	120.097,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/10/2020	14361	5408465	0,00	842,36	120.939,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
08/10/2020	14361	5408487	0,00	33,70	120.973,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
09/10/2020	14361	5408440	0,00	6.375,00	127.348,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14361	5408463	0,00	7,04	127.355,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	14361	5408488	0,00	162,50	127.517,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14361	5408555	25,06	0,00	127.492,85	ISSQN - NF 2094 WANDERSON 4291/2020
	14361	5408558	32,54	0,00	127.460,31	ISSQN - NF 4930 GARFILM 4319/2020
	14361	5408559	33,07	0,00	127.427,24	ISSQN - NF 1831 CASA JARDIM 4309/2020
	14361	5408560	34,17	0,00	127.393,07	ISSQN - NF 633 CONTENT 4321/2020
	14361	5408561	49,28	0,00	127.343,79	ISSQN - NF 14916 ARQUIVO OFF 4300/2020
	14361	5408562	51,89	0,00	127.291,90	ISSQN - NF 2741 SUPORTE 4514/2020
	14361	5408563	51,89	0,00	127.240,01	ISSQN - NF 2712 SUPORTE 4254/2020
	14361	5408564	60,00	0,00	127.180,01	ISSQN - NF 2325 ERICOM 4053/2020
	14361	5408565	60,00	0,00	127.120,01	ISSQN - NF 2405 ERICOM 4544/2020
	14361	5408566	91,65	0,00	127.028,36	ISSQN - NF 12443 AMIL 4365/2020
	14361	5408567	106,75	0,00	126.921,61	ISSQN - NF 911 DUTOS 4441/2020
	14361	5408568	122,50	0,00	126.799,11	ISSQN - NF 53 AMS 4368/2020
	14361	5408569	142,40	0,00	126.656,71	ISSQN - NF 3543 MARCIANO VIEIRA 4173/2020
	14361	5408570	144,92	0,00	126.511,79	ISSQN - NF 1183 TUBO 4320/2020
	14361	5408571	162,50	0,00	126.349,29	ISSQN - NF 321 BURITI 4427/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 94.370,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408572	181,16	0,00	126.168,13 ISSQN - NF 7557 MODULO 4521/2020
	14361	5408573	182,00	0,00	125.986,13 ISSQN - NF 2337 BR GAAP 4292/2020
	14361	5408574	207,08	0,00	125.779,05 ISSQN - NF 527 TESLA 4576/2020
	14361	5408575	235,03	0,00	125.544,02 ISSQN - NF 1043 ECOSENSE 4513/2020
	14361	5408576	301,19	0,00	125.242,83 ISSQN - NF 15085 ARQUIVO OFF 4378/2020
	14361	5408577	366,30	0,00	124.876,53 ISSQN - NF 2179 ATHOS 4253/2020
	14361	5408578	701,06	0,00	124.175,47 ISSQN - NF 2722 SUPORTE 4208/2020
	14361	5408579	701,06	0,00	123.474,41 ISSQN - NF 2750 SUPORTE 4646/2020
	14361	5408580	835,16	0,00	122.639,25 ISSQN - NF 234 ANDRE ROSSO 4366/2020
	14361	5408581	956,15	0,00	121.683,10 ISSQN - NF 306 TOLEDO 4380/2020
	14361	5408582	1.624,00	0,00	120.059,10 ISSQN - NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408583	1.861,98	0,00	118.197,12 ISSQN - NF 231 GBM 4231/2020
	14361	5408584	4.675,00	0,00	113.522,12 ISSQN - NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408585	5.109,93	0,00	108.412,19 ISSQN - NF 07 BIOXXI 3866/2020
	14361	5408586	5.181,05	0,00	103.231,14 ISSQN - NF 22 BIOMEGA 4058/2020
	14361	5408587	6.636,75	0,00	96.594,39 ISSQN - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020
	14361	5408588	12.983,45	0,00	83.610,94 ISSQN - NF 1298 FIDI 4005/2020
	14361	5408589	12.983,45	0,00	70.627,49 ISSQN - NF 1262 FIDI 4005/2020
	14361	5408590	22.764,50	0,00	47.862,99 ISSQN - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
	14361	5408597	1,80	0,00	47.861,19 ISSQN - NF 5012 PHOTUS 4532/2020
	14361	5408598	2,05	0,00	47.859,14 ISSQN - NF 64028 LINGEVITA 3710/2020
	14361	5408599	2,30	0,00	47.856,84 ISSQN - NF 2753 SUPORTE 4646/2020
	14361	5408600	6,00	0,00	47.850,84 ISSQN - NF 770 FABRINTER 4217/2020
	14361	5408601	8,12	0,00	47.842,72 ISSQN - NF 24166 CLIMEST 4465/2020
	14361	5408602	10,00	0,00	47.832,72 ISSQN - NF 1625 PASSIO 3695/2020
	14361	5408603	13,50	0,00	47.819,22 ISSQN - NF 3472 SJ CANEDO 3474/2020
	14361	5408604	15,80	0,00	47.803,42 ISSQN - NF 2737 SUPORTE 4014/2020
	14361	5408605	21,00	0,00	47.782,42 ISSQN - NF 2094 LAVA JATO SASSA 4264/2020
	14361	5408614	27,19	0,00	47.755,23 ISSQN - NF 2746 SUPORTE 4062/2020
13/10/2020	14361	5408415	0,00	106,75	47.861,98 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	14361	5408466	0,00	48,34	47.910,32 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
14/10/2020	14361	5408439	0,00	71,43	47.981,75 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS
15/10/2020	14361	5408430	0,00	12.983,45	60.965,20 Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 94.370,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2020	14361	5408432	0,00	5.286,79	66.251,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14361	5408479	0,00	5.109,93	71.361,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/10/2020	14361	5408486	0,00	2,06	71.363,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
19/10/2020	14361	5408402	0,00	19,00	71.382,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	14361	5408419	0,00	227,59	71.610,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14361	5408453	0,00	425,66	72.036,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14361	5408467	0,00	216,00	72.252,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
20/10/2020	14361	5408405	0,00	6,86	72.259,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	14361	5408407	0,00	300,00	72.559,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	14361	5408420	0,00	235,20	72.794,29	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	14361	5408449	0,00	4,40	72.798,69	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	14361	5408484	0,00	14,50	72.813,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
21/10/2020	14361	5408445	0,00	60,00	72.873,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	14361	5408470	0,00	71,04	72.944,23	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETROECONOMIA LTDA ME
	14361	5408494	0,00	71,04	73.015,27	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETROECONOMIA LTDA ME
22/10/2020	14361	5408406	0,00	368,51	73.383,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	14361	5408428	0,00	2,40	73.386,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	14361	5408456	0,00	5.372,89	78.759,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
23/10/2020	14361	5408457	0,00	137,60	78.896,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
27/10/2020	14361	5408436	0,00	2,06	78.898,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
28/10/2020	14361	5408422	0,00	55,68	78.954,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETROECONOMIA LTDA ME
29/10/2020	14361	5408421	0,00	1.861,20	80.815,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	14361	5408469	0,00	669,14	81.484,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME
			79.762,68	66.876,62	81.484,75	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.172,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2020	14361	5408444	0,00	157,75	16.330,07	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14361	5408489	0,00	14,38	16.344,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.172,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2020	14361	5408412	0,00	32,56	16.377,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/10/2020	14361	5408478	0,00	4.552,90	20.929,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/10/2020	14361	5408440	0,00	1.275,00	22.204,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14361	5408441	0,00	18,00	22.222,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	14361	5408462	0,00	489,52	22.712,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	14361	5408488	0,00	32,50	22.744,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14361	5408496	0,00	203,03	22.947,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
13/10/2020	14361	5408409	0,00	13,28	22.961,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	14361	5408925	4,90	0,00	22.956,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 13/10/2020
14/10/2020	14361	5408429	0,00	37,62	22.993,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
15/10/2020	14361	5408432	0,00	2.265,77	25.259,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14361	5408479	0,00	1.459,98	26.719,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/10/2020	14361	5408453	0,00	182,42	26.902,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
20/10/2020	14361	5408647	14,38	0,00	26.887,75	IRRF - NF 12590 PRO-RAD 4317/2020
	14361	5408648	18,00	0,00	26.869,75	IRRF - NF 1656 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408649	32,50	0,00	26.837,25	IRRF - NF 321 BURITI 4427/2020
	14361	5408650	32,56	0,00	26.804,69	IRRF - NF 524 IBES 4700/2020
	14361	5408651	37,62	0,00	26.767,07	IRRF - NF 17322 EPIMED 4941/2020
	14361	5408656	157,75	0,00	26.609,32	IRRF - NF 23086 PLANISA 4286/2020
	14361	5408659	276,54	0,00	26.332,78	IRRF - NF 17315 INGOH 4617/2020
	14361	5408660	305,92	0,00	26.026,86	IRRF - NF 26 TRANSPLANTE 4369/2020
	14361	5408662	324,80	0,00	25.702,06	IRRF - NF 870 BURITI 4447/2020
	14361	5408667	489,52	0,00	25.212,54	IRRF - NF 1655 MV SISTEMAS 4494/2020
	14361	5408670	935,00	0,00	24.277,54	IRRF - NF 871 BURITI 4447/2020
	14361	5408672	1.459,98	0,00	22.817,56	IRRF - NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14361	5408676	2.249,95	0,00	20.567,61	IRRF - NF 25 BIOMEGA 4600/2020
	14361	5408677	2.505,76	0,00	18.061,85	IRRF - NF 10168 COOPANEST 4448/2020
	14361	5408678	2.844,32	0,00	15.217,53	IRRF - NF 527 BS SERVICOS 4370/2020
	14361	5408681	4.552,90	0,00	10.664,63	IRRF - NF 11398 INTERATIVA 4308/2020
21/10/2020	14361	5408482	0,00	2.822,63	13.487,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.172,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	14361	5408456	0,00	2.302,67	15.789,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/10/2020	14361	5408174	0,00	24,00	15.813,93	RESSARC JUROS IRRF RPA JOSE PEREIRA NUNES
			16.242,40	15.884,01	15.813,93	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408464	0,00	780,64	1.836,28	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
16/10/2020	14361	5408468	0,00	1.055,64	2.891,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
20/10/2020	14361	5408669	780,64	0,00	2.111,28	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4466/2020
	14361	5408671	1.055,64	0,00	1.055,64	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4550/2020
			1.836,28	1.836,28	1.055,64	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 3419 2.1.6.01.0004 - ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Saldo Anterior: 3.540.982,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2020	14031	5392980	3.194.878,27	0,00	346.104,65	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 10/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5392981	346.104,65	0,00	0,00	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 10/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
28/10/2020	14031	5392976	0,00	3.194.878,27	3.194.878,27	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5392977	0,00	346.104,65	3.540.982,92	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 11/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
			3.540.982,92	3.540.982,92	3.540.982,92	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 217.952,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408916	106.964,25	0,00	110.988,69	BAIXA REF GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 08/2020
	14361	5408917	110.988,69	0,00	0,00	BAIXA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - COMP. 092020
13/10/2020	14361	5408490	0,00	176,16	176,16	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1079950- 0
14/10/2020	14361	5408492	0,00	2.549,61	2.725,77	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 14289- 0
28/10/2020	14361	5408704	176,16	0,00	2.549,61	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4918/2020
	14361	5408708	2.549,61	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 4955/2020
30/10/2020	14361	5408473	0,00	110.191,90	110.191,90	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 976591- 4
	14361	5408937	110.191,90	0,00	0,00	RECEBIMENTO REPASSE GLOSA CELG DISTRIBUICAO - 09/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 217.952,94

330.870,61 **112.917,67** **0,00** <<===== 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	
05/10/2020	14361	5408447	0,00	355,14	1.204.847,93	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2123921180- 0
08/10/2020	14361	5408417	0,00	107.437,40	1.312.285,33	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418981- 0
	14361	5408461	0,00	13,45	1.312.298,78	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044403166- 0
14/10/2020	14361	5408623	355,14	0,00	1.311.943,64	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4800/2020
19/10/2020	14361	5408629	13,45	0,00	1.311.930,19	SANEAMENTO DE GOIAS 4846/2020
28/10/2020	14361	5408705	107.437,40	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS 4873/2020
			107.805,99	107.805,99	1.204.492,79	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2020	14361	5408413	0,00	6.853,81	6.853,81	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2010010577921- 0
14/10/2020	14361	5408620	6.853,81	0,00	0,00	OI S.A 4798/2020
			6.853,81	6.853,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.775.423,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	13568	5364042	2.942,12	0,00	3.772.481,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5370027	2.706,39	0,00	3.769.775,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	14277	5379350	52.127,81	0,00	3.717.647,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	14277	5379350	5.181,30	0,00	3.712.466,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14277	5379350	15.543,87	0,00	3.696.922,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14277	5379350	5.887,49	0,00	3.691.034,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS PROXIMO MÊS
	14277	5379350	19.399,82	0,00	3.671.635,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS VENCIDAS
	14277	5379350	6.466,61	0,00	3.665.168,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14277	5379350	17.662,56	0,00	3.647.505,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FEIRAS DO PROXIMO MÊS
	14277	5379350	156.383,49	0,00	3.491.122,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS DO MÊS
			284.301,46	0,00	3.491.122,34	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.047.784,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364045	817,91	0,00	1.046.966,79 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5370029	720,82	0,00	1.046.245,97 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
			1.538,73	0,00	1.046.245,97 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 302.033,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364050	235,37	0,00	301.798,53 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5370032	216,51	0,00	301.582,02 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
			451,88	0,00	301.582,02 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.754,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364048	29,42	0,00	37.724,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5370031	27,06	0,00	37.697,76 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
			56,48	0,00	37.697,76 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.335.121,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364043	1.203,60	0,00	2.333.918,33 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	14277	5379350	7.628,90	0,00	2.326.289,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE
	14277	5379350	12.239,01	0,00	2.314.050,42 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
			21.071,51	0,00	2.314.050,42 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 648.206,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364046	334,60	0,00	647.871,43 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
			334,60	0,00	647.871,43 <<===== 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: 186.809,75

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 186.809,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364051	96,29	0,00	186.713,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
			96,29	0,00	186.713,46 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 23.351,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364049	12,04	0,00	23.339,18 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
			12,04	0,00	23.339,18 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 7.556.960,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	13119	5392988	0,00	340.000,00	7.896.960,33 VALOR DE REPASSE REF. INVESTIMENTOS AMBULANCIAS - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
31/10/2020	13119	5361107	0,00	12.618.055,17	20.515.015,50 SUBVENÇÕES 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13125	5400236	0,00	640.108,21	21.155.123,71 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 10/2020
	12645	5407023	2.278.385,80	0,00	18.876.737,91 SUBVENÇÃO 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5407047	4.942.594,75	0,00	13.934.143,16 RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2020
			7.220.980,55	13.598.163,38	13.934.143,16 <<===== 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:** 2.875.558,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13568	5364044	4.308,50	0,00	2.871.250,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364047	41,69	0,00	2.871.208,47 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364052	9.116,94	0,00	2.862.091,53 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5370028	5.436,88	0,00	2.856.654,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370030	101,03	0,00	2.856.553,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370033	1.716,49	0,00	2.854.837,13 TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
			20.721,53	0,00	2.854.837,13 <<===== 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:** 71.982,47

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 71.982,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	12503	5340051	0,00	177,00	72.159,47	REF RESSARC. 10/01 NO HEMO P/ COLAB. THIAGO REF. NF 12019 - FUNDO FIXO 5554/2019
07/10/2020	14361	5408119	12.978,10	0,00	59.181,37	TRANSF AO TCT FGTS PROPORCIONAL 4789/2020
	14361	5408920	0,00	12.978,10	72.159,47	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TCT 4789/2020
29/10/2020	14361	5408168	4.950,52	0,00	67.208,95	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO JOSE FRA
	14361	5408169	10.925,18	0,00	56.283,77	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO ANA PAUL
	14361	5408170	6.074,39	0,00	50.209,38	TRANSF F.RESC P/ CC - TRANSF PROJETO HEMO FRANCIEL
	14361	5408171	177,00	0,00	50.032,38	TRANSF P/ HEMORREDE - ADIANTAMENTO
31/10/2020	13568	5364042	0,00	2.942,12	52.974,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364043	0,00	1.203,60	54.178,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364044	0,00	4.308,50	58.486,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364045	0,00	817,91	59.304,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364046	0,00	334,60	59.639,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364047	0,00	41,69	59.680,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364048	0,00	29,42	59.710,22	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364049	0,00	12,04	59.722,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364050	0,00	235,37	59.957,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364051	0,00	96,29	60.053,92	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364052	0,00	9.116,94	69.170,86	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES
	13568	5364053	19.138,48	0,00	50.032,38	RECLASSIF. TRANSF HGG P/ HEMOR FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA 3342/19 VALOR PAGO 04/06/2020
	13568	5370027	0,00	2.706,39	52.738,77	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370028	0,00	5.436,88	58.175,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370029	0,00	720,82	58.896,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370030	0,00	101,03	58.997,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370031	0,00	27,06	59.024,56	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370032	0,00	216,51	59.241,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	13568	5370033	0,00	1.716,49	60.957,56	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO
	12604	5374255	0,00	9.907,37	70.864,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374259	0,00	6.308,31	77.173,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374260	0,00	2.309,13	79.482,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374261	0,00	1.769,81	81.252,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374262	0,00	792,57	82.044,75	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374263	0,00	128,09	82.172,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374264	0,00	2.716,44	84.889,28	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 71.982,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	12604	5374265	0,00	7.766,44	92.655,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5374266	0,00	899,97	93.555,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
	14304	5384578	0,00	40.537,38	134.093,07	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PGAR - HGG P REC. PROPRIO
	14304	5384582	0,00	1.421,80	135.514,87	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384584	0,00	114,65	135.629,52	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384586	0,00	17.716,80	153.346,32	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HGG P REC. PROPRIO
	14304	5384588	0,00	501,61	153.847,93	PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5385306	0,00	27,50	153.875,43	PROV. RATEIO FOLHA CSC COMP. 10/2020 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
			54.243,67	136.136,63	153.875,43	<<===== 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: 5.051.919,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14031	5402144	0,00	5.270,00	5.057.189,59	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO - 10/2020
	14031	5402145	2.636,30	0,00	5.054.553,29	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020
	14031	5402146	0,00	931.398,00	5.985.951,29	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO - 10/2020
	14031	5402147	0,00	185.062,81	6.171.014,10	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020
	14031	5402148	1.929,00	0,00	6.169.085,10	BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2020
			4.565,30	1.121.730,81	6.169.085,10	<<===== 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: 103.674.968,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	12645	5407022	0,00	2.488.155,47	106.163.123,76	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5407047	0,00	4.942.594,75	111.105.718,51	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2020
	12645	5408107	0,00	464,00	111.106.182,51	SUBVENÇÃO 10/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			0,00	7.431.214,22	111.106.182,51	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 1.081.420,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2020	14338	5396766	0,00	13.684,12	1.095.104,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396767	0,00	5.850,04	1.100.954,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396769	0,00	275,10	1.101.230,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.081.420,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	14338	5396771	0,00	5.693,62	1.106.923,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396772	0,00	120,00	1.107.043,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396773	0,00	120,00	1.107.163,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/10/2020	14338	5396770	0,00	5.011,70	1.112.175,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396776	0,00	2.422,95	1.114.598,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14338	5396777	0,00	3.998,76	1.118.597,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2020	14338	5396774	0,00	56,00	1.118.653,05	NOTA DE DOACAO Nº 11600025 SÉRIE
13/10/2020	14338	5396775	0,00	45.523,84	1.164.176,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2020	14338	5396768	0,00	224,00	1.164.400,89	NOTA DE DOACAO Nº 11729722 SÉRIE
			0,00	82.980,13	1.164.400,89	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 21.576,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408129	0,00	83,56	21.659,99	CREDITO DE JUROS
17/10/2020	14361	5408138	0,00	548,50	22.208,49	CREDITO DE JUROS
19/10/2020	14361	5408140	0,00	1.112,03	23.320,52	CREDITO DE JUROS
22/10/2020	14361	5408145	0,00	1.492,29	24.812,81	CREDITO DE JUROS
23/10/2020	14361	5408146	0,00	954,44	25.767,25	CREDITO DE JUROS
25/10/2020	14361	5408147	0,00	517,97	26.285,22	CREDITO DE JUROS
26/10/2020	14361	5408154	0,00	484,63	26.769,85	CREDITO DE JUROS
28/10/2020	14361	5408162	0,00	21,03	26.790,88	CREDITO DE JUROS
			0,00	5.214,45	26.790,88	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 4173 4.3.1.10.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14031	5408104	213,19	0,00	-213,19	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2020
	14031	5410024	0,00	213,19	0,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2020
			213,19	213,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 62.182,56

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 62.182,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2020	14361	5408926	0,00	179,28	62.361,84 BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 4027/2020
21/10/2020	14361	5408933	0,00	11,00	62.372,84 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA REF CARTA DE DESCONTO PG 28 - 2020/0481
26/10/2020	14361	5408935	0,00	6.302,84	68.675,68 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGI 4893/2020 26/10/2020
28/10/2020	14361	5408936	0,00	300,00	68.975,68 DESCONTO OBTIDO OPIMED DO BRASIL LTDA 28/10/2020
			0,00	6.793,12	68.975,68 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 19.634.919,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	36,27	0,00	19.634.955,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA DE IRRF A SER DEVOLVIDA
	14277	5379350	2.189.852,13	0,00	21.824.807,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO BASE
	14277	5379350	106,64	0,00	21.824.914,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	14277	5379350	106,64	0,00	21.825.021,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	14277	5379350	11.116,18	0,00	21.836.137,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA SALARIAL
	14277	5379350	1.238,09	0,00	21.837.375,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ARREDONDAMENTO
			2.202.455,95	0,00	21.837.375,28 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 11.745,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408475	1.271,94	0,00	13.017,06 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006500291- 0
			1.271,94	0,00	13.017,06 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 328.614,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408485	68,80	0,00	328.683,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2356538- 0
14/10/2020	14361	5408448	817,00	0,00	329.500,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2362791- 0
30/10/2020	14361	5408455	26.144,00	0,00	355.644,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2375016- 0
			27.029,80	0,00	355.644,40 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 27.412,44

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 27.412,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12604	5374260	2.309,13	0,00	29.721,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	14277	5379350	7.496,39	0,00	37.217,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 -
			9.805,52	0,00	37.217,96 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

Saldo Anterior: 2.849,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14361	5408463	193,00	0,00	3.042,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24347- 0
			193,00	0,00	3.042,67 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.164.368,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	131.988,44	0,00	1.296.356,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	14277	5379350	468,48	0,00	1.296.825,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DI. INSALUBRIDADE
			132.456,92	0,00	1.296.825,09 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.532.585,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	173,21	0,00	1.532.759,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIF. QUINQUENIO
	14277	5379350	28.266,21	0,00	1.561.025,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - QUINQUENIO
	14277	5379350	136.903,90	0,00	1.697.929,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GRATIFICAÇÃO
			165.343,32	0,00	1.697.929,23 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -428.146,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5346172	0,00	9,89	-428.156,42 REF. AÇÃO TRABALHISTA 0011910-83.2014.5.18.0009
31/10/2020	14277	5379350	0,00	247,63	-428.404,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL
	14277	5379350	0,00	15.141,02	-443.545,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE TRANSPORTE
	14277	5379350	0,00	10.650,95	-454.196,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FALTAS
	14277	5379350	0,00	1.725,29	-455.921,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -428.146,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	0,00	1,34	-455.922,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIFERENÇA DE IRRF A SER DEVOLVIDO
	14277	5379350	0,00	579,95	-456.502,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARCIMENTO
	14277	5379350	0,00	2.896,39	-459.398,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14277	5379350	0,00	361,20	-459.760,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	14277	5379350	0,00	3.632,34	-463.392,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ FALTA
	14277	5379350	0,00	816,20	-464.208,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14277	5379350	0,00	4.258,41	-468.467,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
			0,00	40.320,61	468.467,14- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.784.268,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408549	6.710,29	0,00	2.790.978,62 FGTS - FRANSIRLEY DE FATIMA FAUSTINO FARIAS 4751/2020
09/10/2020	14361	5408591	123,05	0,00	2.791.101,67 FGTS - JOSE MANOEL DE PAULA 4819/2020
26/10/2020	14361	5408695	15.479,84	0,00	2.806.581,51 FGTS - ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 5118/2020
28/10/2020	14361	5408707	11.899,18	0,00	2.818.480,69 FGTS - THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA 5138/2020
	14361	5408709	9.243,29	0,00	2.827.723,98 FGTS - ROSANGELA FRANCISCA DE SOUZA 5137/2020
	14361	5408714	4.191,97	0,00	2.831.915,95 FGTS - MARCIA IASMYM BESSA E SOUZA 5143/2020
31/10/2020	14277	5379350	256.504,11	0,00	3.088.420,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FGTS A PAGAR
			304.151,73	0,00	3.088.420,06 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.733.329,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	847.228,60	0,00	9.580.557,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS S/ FOLHA
			847.228,60	0,00	9.580.557,65 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 89.358,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408438	10.136,90	0,00	99.495,55 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466486- 0
	14361	5408458	447,22	0,00	99.942,77 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466542- 0

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 89.358,65

	10.584,12	0,00	99.942,77	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG
--	------------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG **Saldo Anterior:** 164.698,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14277	5379350	34.148,22	0,00	198.846,91
			34.148,22	0,00	198.846,91

<<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG **Saldo Anterior:** 867.090,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14277	5379350	18.752,10	0,00	885.843,07
	14277	5379350	78.132,92	0,00	963.975,99
			96.885,02	0,00	963.975,99

<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 676.668,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14277	5379350	69.896,16	0,00	746.564,49
	14277	5379350	90,72	0,00	746.655,21
	14277	5379350	201,11	0,00	746.856,32
	14277	5379350	13.838,13	0,00	760.694,45
			84.026,12	0,00	760.694,45

<<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 99.654,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14277	5379350	12.953,39	0,00	112.608,08
	14277	5379350	2.093,25	0,00	114.701,33
			15.046,64	0,00	114.701,33

<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 325.071,03

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 325.071,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	33.230,20	0,00	358.301,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PIS S/ FOLHA
			33.230,20	0,00	358.301,23 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Saldo Anterior: 1.031,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5346173	9.189,00	0,00	10.220,83 REF. PROC. 0011467-55.2016.5.18.0012 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH
	14031	5346174	2.000,00	0,00	12.220,83 REF. CUSTAS PROC. 0010087-44.2018.5.18.006
	14031	5346175	487,58	0,00	12.708,41 REF. PROC. 0011597-61.2019.5.18.0005 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH
	14031	5346176	457,50	0,00	13.165,91 REF. CUSTAS PROC. 0070994-15.2016.8.09.0051
	14031	5346177	2.000,00	0,00	15.165,91 REF. CUSTAS PROC. 001645-14.2019.5.18.0007
	14031	5346178	200,00	0,00	15.365,91 REF. CUSTAS PROC. 0011617-28.2019.5.18.0013
	14031	5346179	400,00	0,00	15.765,91 REF. CUSTAS PROC. 0011656-37.2019.5.18.0009
			14.734,08	0,00	15.765,91 <<===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

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

Saldo Anterior: 136.135,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	3.320,92	0,00	139.456,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	14277	5379350	16.796,72	0,00	156.253,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ HORA EXTRA
			20.117,64	0,00	156.253,34 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 980.916,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	4.083,33	0,00	984.999,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIF. DE BONUS
	14277	5379350	106.583,34	0,00	1.091.583,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - BÔNUS
			110.666,67	0,00	1.091.583,31 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 27.460,54

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 27.460,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14277	5379350	3.306,60	0,00	30.767,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADC PERICULOSIDADE
			3.306,60	0,00	30.767,14 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14304	5384577	40.537,38	0,00	40.537,38 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PGAR - HGG P REC. PROPRIO
	14304	5384581	1.421,80	0,00	41.959,18 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384583	114,65	0,00	42.073,83 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384585	17.716,80	0,00	59.790,63 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5384587	501,61	0,00	60.292,24 PROV. RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14304	5385305	27,50	0,00	60.319,74 PROV. RATEIO FOLHA CSC COMPL 10/2020 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
			60.319,74	0,00	60.319,74 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 10.215,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408414	5.132,83	0,00	15.348,24 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 415- 0
22/10/2020	14361	5408480	9.986,12	0,00	25.334,36 REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 0006- 0
			15.118,95	0,00	25.334,36 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.638.441,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2020	14031	5372681	0,00	138.563,35	1.499.878,27 EST PROV NF 10301 COOPANEST - REF 09/2020
	14361	5408482	188.175,64	0,00	1.688.053,91 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10301- 0
31/10/2020	14354	5405996	148.834,79	0,00	1.836.888,70 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF COOPANEST
			337.010,43	138.563,35	1.836.888,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 248.861,45

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 248.861,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/10/2020	14361	5408409	885,51	0,00	249.746,96	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30291- 0
20/10/2020	14361	5408449	88,00	0,00	249.834,96	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9063- 0
	14361	5408484	290,00	0,00	250.124,96	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9062- 0
21/10/2020	14361	5408445	1.200,00	0,00	251.324,96	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2507- 0
22/10/2020	14361	5408428	120,00	0,00	251.444,96	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1405- 1
31/10/2020	14031	5388533	0,02	0,00	251.444,98	REF. PAGTO ARREDONDAMENTO PIS E COFINS MV SISTEMAS
			2.583,53	0,00	251.444,98	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.112.216,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/10/2020	14361	5408490	176,16	0,00	1.112.392,40	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1079950- 0
14/10/2020	14361	5408492	2.549,61	0,00	1.114.942,01	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 14289- 0
30/10/2020	14031	5405980	0,00	110.191,90	1.004.750,11	EST PROV NF 976591 CELG - 09/2020
	14361	5408473	110.191,90	0,00	1.114.942,01	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 976591- 4
31/10/2020	12604	5374264	2.716,44	0,00	1.117.658,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	14354	5405997	125.245,70	0,00	1.242.904,15	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF CELG
			240.879,81	110.191,90	1.242.904,15	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 999.418,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2020	14361	5408447	355,14	0,00	999.773,84	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2123921180- 0
08/10/2020	14031	5372670	0,00	101.047,70	898.726,14	EST PROV NF 3000418981 SANEAGO - REF 09/2020
	14361	5408417	107.437,40	0,00	1.006.163,54	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000418981- 0
	14361	5408461	13,45	0,00	1.006.176,99	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044403166- 0
31/10/2020	12604	5374262	792,57	0,00	1.006.969,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	14354	5405987	114.524,40	0,00	1.121.493,96	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF SANEAGO
			223.122,96	101.047,70	1.121.493,96	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 108.254,19

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 108.254,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408431	1.450,00	0,00	109.704,19 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10045- 0
05/10/2020	14031	5372685	0,00	6.679,04	103.025,15 EST PROV NF 2010010577921 OI S.A - REF 09/2020
	14361	5408413	6.853,81	0,00	109.878,96 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2010010577921- 0
	14361	5408497	812,79	0,00	110.691,75 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 3657350- 0
06/10/2020	14361	5408498	220,80	0,00	110.912,55 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 34235527- 0
15/10/2020	14361	5408418	160,21	0,00	111.072,76 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1147736524- 0
20/10/2020	14361	5408454	174,28	0,00	111.247,04 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1154907708- 0
21/10/2020	14361	5408470	1.850,00	0,00	113.097,04 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10108- 0
	14361	5408494	1.850,00	0,00	114.947,04 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10109- 0
28/10/2020	14361	5408422	1.450,00	0,00	116.397,04 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10112- 0
30/10/2020	14361	5408483	1.897,47	0,00	118.294,51 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 069000402- 0
31/10/2020	12604	5374261	1.769,81	0,00	120.064,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	14354	5405999	6.645,78	0,00	126.710,10 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF OI S.A
	14361	5408942	0,00	1.450,00	125.260,10 BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME CANCELADA 4468/2020
			25.134,95	8.129,04	125.260,10 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 32.105,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/10/2020	14361	5408419	6.654,78	0,00	38.759,83 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1148- 0
			6.654,78	0,00	38.759,83 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.037,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13031	5408106	458,57	0,00	5.496,28 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.05/2020
			458,57	0,00	5.496,28 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 60.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2020	14361	5408407	6.000,00	0,00	66.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11400- 0

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	60.000,00
6.000,00	0,00	66.000,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS				Saldo Anterior:	8.080,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/10/2020	14361	5408402	950,00	0,00	9.030,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2106- 0
			950,00	0,00	9.030,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO				Saldo Anterior:	107.068,93
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2020	14361	5408503	1.496,04	0,00	108.564,97 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 01/10/20
05/10/2020	14361	5408507	1.955,96	0,00	110.520,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0510
08/10/2020	14361	5408505	708,31	0,00	111.229,24 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 081020
	14361	5408508	1.291,92	0,00	112.521,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0810
09/10/2020	14361	5408500	393,87	0,00	112.915,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0910
26/10/2020	14361	5408506	1.993,76	0,00	114.908,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 26101
29/10/2020	14361	5408501	393,87	0,00	115.302,66 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5919
	14361	5408504	234,90	0,00	115.537,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2018/5919
			8.468,63	0,00	115.537,56 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	-3.567,38
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/10/2020	14361	5408930	0,00	0,01	-3.567,39 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO
21/10/2020	14361	5408932	0,00	798,99	-4.366,38 BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA - LANC A MAIOR
31/10/2020	12604	5374251	0,00	216,53	-4.582,91 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5374254	0,00	14,09	-4.597,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - TELE P/ HGG
	14277	5379350	0,00	1,00	-4.598,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONO PORTA CRACHA RETRATIL

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	-3.567,38
0,00	1.030,62	4.598,00-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				Saldo Anterior:	256.217,91
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2020	14361	5408464	6.000,00	0,00	262.217,91	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9/12- 0
07/10/2020	14361	5408433	2.894,82	0,00	265.112,73	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91379621- 0
16/10/2020	14361	5408468	14.000,00	0,00	279.112,73	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/36- 0
31/10/2020	12604	5374265	7.766,44	0,00	286.879,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
			30.661,26	0,00	286.879,17	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.205.086,41
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/10/2020	14031	5372669	0,00	121.800,00	1.083.286,41	EST PROV NF 883 BURITI - REF 09/2020
	14361	5408440	127.500,00	0,00	1.210.786,41	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 883- 1
	14361	5408488	3.250,00	0,00	1.214.036,41	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 356- 1
31/10/2020	12604	5374255	9.907,37	0,00	1.223.943,78	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	14354	5405986	127.500,00	0,00	1.351.443,78	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BURITI
			268.157,37	121.800,00	1.351.443,78	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES				Saldo Anterior:	50.417,91
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/10/2020	14361	5408424	300,00	0,00	50.717,91	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1344299- 1
	14361	5408493	262,94	0,00	50.980,85	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008738- 1
13/10/2020	14361	5408437	300,00	0,00	51.280,85	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345050- 1
			862,94	0,00	51.280,85	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS				Saldo Anterior:	66.510,86
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/10/2020	14361	5408499	993,60	0,00	67.504,46	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15131- 0
06/10/2020	14031	5372672	0,00	6.104,63	61.399,83	EST PROV NF 15133 ARQUIVO OFF- REF 09/2020
	14031	5372673	0,00	854,11	60.545,72	EST PROV NF 15133 ARQUIVO OFF- REF 09/2020 (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 66.510,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2020	14361	5408426	6.104,63	0,00	66.650,35 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15133- 0
31/10/2020	14354	5405989	6.042,60	0,00	72.692,95 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF ARQUIVO OFF
			13.140,83	6.958,74	72.692,95 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

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

Saldo Anterior: 175.091,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2020	14031	5372683	0,00	1.589,24	173.501,89 EST PROV NF 2881782 TOTVS - REF 08/2020
09/10/2020	14031	5372684	0,00	1.589,24	171.912,65 EST PROV NF 2915782 TOTVS - REF 09/2020
23/10/2020	14361	5408442	999,00	0,00	172.911,65 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1344- 0
29/10/2020	14361	5408434	2.813,77	0,00	175.725,42 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 196960- B
	14361	5408435	11.401,82	0,00	187.127,24 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 199390- B
31/10/2020	14354	5405998	1.705,47	0,00	188.832,71 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF TOTVS
			16.920,06	3.178,48	188.832,71 <<===== 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: 797.046,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2020	14361	5408441	1.200,00	0,00	798.246,93 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1763- 0
	14361	5408462	32.634,88	0,00	830.881,81 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1762- 0
14/10/2020	14361	5408429	2.508,00	0,00	833.389,81 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17322- 0
29/10/2020	14361	5408472	2.508,00	0,00	835.897,81 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 17568- 0
			38.850,88	0,00	835.897,81 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

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

Saldo Anterior: 91.852,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2020	14031	5372668	0,00	10.516,48	81.336,30 EST PROV NF 23261 PLANISA - REF 09/2020
	14361	5408444	10.516,48	0,00	91.852,78 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23261- U
31/10/2020	14354	5405985	10.516,48	0,00	102.369,26 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF PLANISA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 91.852,78

21.032,96 10.516,48 102.369,26 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.266,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2020	14361	5408450	250,87	0,00	4.517,55 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 243414- 0
21/10/2020	14361	5408481	88,50	0,00	4.606,05 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244393- 0
			<u>339,37</u>	<u>0,00</u>	<u>4.606,05</u> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

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

Saldo Anterior: 83.320,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408466	1.142,90	0,00	84.462,92 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2766- 0
19/10/2020	14361	5408467	4.320,00	0,00	88.782,92 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 7827- 0
31/10/2020	12604	5374266	899,97	0,00	89.682,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			<u>6.362,87</u>	<u>0,00</u>	<u>89.682,89</u> <<===== 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: 2.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	14361	5408474	3.347,74	0,00	6.283,74 REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 3- 0
31/10/2020	14031	5372682	0,00	1.050,00	5.233,74 EST PROV NF AUDIDATA - REF 07,08,09/2020- RESCISAO DE CONTRATO
			<u>3.347,74</u>	<u>1.050,00</u>	<u>5.233,74</u> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.017.476,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408489	958,80	0,00	2.018.435,24 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 16102- 0
14/10/2020	14361	5408439	1.714,28	0,00	2.020.149,52 REF. A COMPRA/SERV DE DOUGLAS OLIVEIRA RAMOS RPA1- 0
15/10/2020	14031	5372674	0,00	151.051,27	1.869.098,25 EST PROV NF 540 BS SERVIÇOS- REF 09/2020
	14031	5372675	0,00	42.499,52	1.826.598,73 EST PROV NF 540 BS SERVIÇOS - REF 09/2020 (PROV A MAIOR)
	14361	5408432	151.051,27	0,00	1.977.650,00 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 540- 0
16/10/2020	14361	5408486	43,00	0,00	1.977.693,00 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.017.476,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AMBIENTAIS 14954- 0
19/10/2020	14361	5408453	12.161,64	0,00	1.989.854,64 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 27- 0
23/10/2020	14031	5372680	0,00	3.200,00	1.986.654,64 EST PROV NF 3570 MARCIANO - REF 09/2020
	14361	5408457	3.200,00	0,00	1.989.854,64 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3570- 0
27/10/2020	14361	5408436	43,00	0,00	1.989.897,64 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15116- 0
29/10/2020	14361	5408469	33.457,00	0,00	2.023.354,64 REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 150- 0
31/10/2020	14354	5405990	148.201,00	0,00	2.171.555,64 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BS SERVIÇOS
	14354	5405995	3.200,00	0,00	2.174.755,64 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF MARCIANO
			354.029,99	196.750,79	2.174.755,64 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 4.179.228,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408411	1.833,00	0,00	4.181.061,48 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12603- 0
06/10/2020	14031	5372671	0,00	455.289,97	3.725.771,51 EST PROV NF 11557 INTERATIVA - REF 09/2020
	14361	5408478	455.289,97	0,00	4.181.061,48 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11557- 2
31/10/2020	12604	5374259	6.308,31	0,00	4.187.369,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
	14354	5405988	455.289,97	0,00	4.642.659,76 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF INTERATIVA
	14354	5405994	18.635,11	0,00	4.661.294,87 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF RESIDUO ZERO
			937.356,36	455.289,97	4.661.294,87 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 54.145,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408410	3.640,00	0,00	57.785,16 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2396- U
	14361	5408446	150,00	0,00	57.935,16 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2126- U
06/10/2020	14361	5408401	1.705,47	0,00	59.640,63 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2881782- 0
	14361	5408443	1.473,01	0,00	61.113,64 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 2905922- 0
09/10/2020	14361	5408404	1.705,47	0,00	62.819,11 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02915782- 0
			8.673,95	0,00	62.819,11 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 179.725,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396876	6.000,00	0,00	185.725,48 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
	14339	5396877	166,98	0,00	185.892,46 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
	14339	5396878	4.314,00	0,00	190.206,46 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
	14339	5396879	4.400,00	0,00	194.606,46 INVENTÁRIO Nº 1984 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396936	4.974,84	0,00	199.581,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	13118	5406998	167.178,69	0,00	366.759,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			187.034,51	0,00	366.759,99 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 27.875,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396824	240,00	0,00	28.115,16 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396825	0,00	300,00	27.815,16 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396826	185,00	0,00	28.000,16 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396827	85,03	0,00	28.085,19 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396828	85,03	0,00	28.170,22 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
	14339	5396829	0,00	0,82	28.169,40 INVENTÁRIO Nº 1976 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396919	1.307,94	0,00	29.477,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396922	0,00	35,98	29.441,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.903,00	336,80	29.441,36 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -124.840,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5327080	0,00	0,10	-124.840,52 BAIXA REF NF 457209 ELETRO TRANSOL- LANCADA A MAIOR - 4449/2019
31/10/2020	12604	5374250	0,00	7.843,89	-132.684,41 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5374252	0,00	5.000,75	-137.685,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - TELE P/ HGG
			0,00	12.844,74	137.685,16- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 86.350,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396778	21,03	0,00	86.371,93 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 86.350,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396779	0,00	0,84	86.371,09 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396780	2,66	0,00	86.373,75 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396781	0,00	2,28	86.371,47 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396782	12,18	0,00	86.383,65 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396783	842,20	0,00	87.225,85 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396784	6,17	0,00	87.232,02 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396785	4,99	0,00	87.237,01 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396786	0,40	0,00	87.237,41 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396787	0,00	0,36	87.237,05 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396788	0,00	60,73	87.176,32 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396789	8,44	0,00	87.184,76 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396790	0,51	0,00	87.185,27 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396791	1,30	0,00	87.186,57 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396792	1,56	0,00	87.188,13 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396793	0,00	0,06	87.188,07 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396794	0,00	0,51	87.187,56 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396795	0,60	0,00	87.188,16 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396796	6,00	0,00	87.194,16 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396797	8,35	0,00	87.202,51 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396798	0,00	27,50	87.175,01 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396799	25,95	0,00	87.200,96 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396800	1,07	0,00	87.202,03 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396801	0,00	26,66	87.175,37 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396802	203,44	0,00	87.378,81 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396803	214,08	0,00	87.592,89 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396804	0,00	10,47	87.582,42 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396805	0,00	2,46	87.579,96 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396806	0,00	8,26	87.571,70 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396807	0,16	0,00	87.571,86 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396808	5,80	0,00	87.577,66 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396809	0,00	47,76	87.529,90 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396810	0,00	1,80	87.528,10 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396811	6,42	0,00	87.534,52 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396812	2,52	0,00	87.537,04 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 86.350,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396813	0,00	2,18	87.534,86 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396814	6,90	0,00	87.541,76 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396815	0,00	59,00	87.482,76 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396816	0,00	3,78	87.478,98 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396817	186,00	0,00	87.664,98 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396818	572,35	0,00	88.237,33 INVENTÁRIO Nº 1961 DO MÊS 10/2020
	14339	5396916	0,00	572,35	87.664,98 INVENTÁRIO Nº 1987 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396918	7.698,91	0,00	95.363,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			9.839,99	827,00	95.363,89 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 180.087,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396837	0,00	17,90	180.069,57 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396838	0,00	3,09	180.066,48 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396839	1,55	0,00	180.068,03 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396840	0,00	1,55	180.066,48 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396841	0,00	2,07	180.064,41 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396842	15,50	0,00	180.079,91 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396843	9,30	0,00	180.089,21 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396844	0,00	3,10	180.086,11 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396845	0,00	9,30	180.076,81 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396846	0,00	24,80	180.052,01 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396847	5,00	0,00	180.057,01 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396848	0,00	6,19	180.050,82 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396849	12,40	0,00	180.063,22 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396850	3,09	0,00	180.066,31 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396851	0,00	2,69	180.063,62 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396852	0,00	7,75	180.055,87 INVENTÁRIO Nº 1979 DO MÊS 10/2020
	14339	5396867	0,00	6,11	180.049,76 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396868	0,00	0,22	180.049,54 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396869	0,00	2,36	180.047,18 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396870	0,00	3,79	180.043,39 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396871	0,13	0,00	180.043,52 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 180.087,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396872	5,00	0,00	180.048,52 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396873	5,28	0,00	180.053,80 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396874	0,00	69,57	179.984,23 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
	14339	5396875	0,00	24,70	179.959,53 INVENTÁRIO Nº 1983 DO MÊS 10/2020
07/10/2020	14361	5408416	146,86	0,00	180.106,39 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26417- 0
19/10/2020	14031	5372676	0,00	9.782,22	170.324,17 EST PROV NF 26534 TEC PRINT - REF 09/2020
	14031	5372677	0,00	92,95	170.231,22 EST PROV NF 26534 TEC PRINT- REF 09/2020
	14361	5408452	9.782,22	0,00	180.013,44 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26534- 0
20/10/2020	14361	5408405	137,11	0,00	180.150,55 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9065- 0
31/10/2020	14340	5396920	419,67	0,00	180.570,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396931	230,79	0,00	180.801,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14354	5405992	8.793,06	0,00	189.594,07 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF TEC PRINT
	13118	5407006	0,00	328,60	189.265,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020 - MANIPULAÇÃO
			19.566,96	10.388,96	189.265,47 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 15.205,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408460	1.338,27	0,00	16.543,95 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 680857- 0
			1.338,27	0,00	16.543,95 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.343,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	12604	5374263	128,09	0,00	1.471,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HGG P/ TELE
			128,09	0,00	1.471,10 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 84.378,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396819	80,92	0,00	84.459,90 INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020
	14339	5396820	87,80	0,00	84.547,70 INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020
	14339	5396821	45,80	0,00	84.593,50 INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 84.378,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396822	0,00	65,00	84.528,50 INVENTÁRIO Nº 1974 DO MÊS 10/2020
	14339	5396831	0,00	122,00	84.406,50 INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396832	0,00	126,71	84.279,79 INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396833	261,00	0,00	84.540,79 INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396834	50,19	0,00	84.590,98 INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396835	84,69	0,00	84.675,67 INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
	14339	5396836	0,00	320,00	84.355,67 INVENTÁRIO Nº 1978 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396921	5.966,02	0,00	90.321,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396930	201,89	0,00	90.523,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6.778,31	633,71	90.523,58 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 52.040,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408412	2.170,94	0,00	54.211,78 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 524- 0
			2.170,94	0,00	54.211,78 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 21.805,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2020	14361	5408425	1.700,00	0,00	23.505,93 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 661- 0
			1.700,00	0,00	23.505,93 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 1282 5.2.1.05.0006 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -235,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2020	14361	5408925	0,00	4,90	-240,26 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 13/10/2020
			0,00	4,90	240,26 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 30.155.709,64

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 30.155.709,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	13119	5361106	0,00	115.815,28	30.039.894,36 DIF. GLOSA FOLHA SERVIDORES MÊS 09/2020 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
31/10/2020	13119	5361107	3.188.687,48	0,00	33.228.581,84 SUBVENÇÃO 10/2020 - GLOSA FOLHA DE SERVIDORES
			3.188.687,48	115.815,28	33.228.581,84 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -5.980.989,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	13524	5404050	0,00	1.878,81	-5.982.868,68 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2020
	13524	5404051	0,00	12.876,10	-5.995.744,78 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MES 09/2020
	13524	5404052	0,00	14.449,88	-6.010.194,66 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 10/2020
	13524	5404053	0,00	1.212.835,43	-7.223.030,09 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 07/2020
	13524	5404054	0,00	1.527.802,26	-8.750.832,35 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 08/2020
	13524	5404055	0,00	792.401,08	-9.543.233,43 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 09/2020
	13524	5404056	0,00	752.834,38	-10.296.067,81 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO POR LICENÇA MESES 10/2020
	13524	5404057	0,00	25.882,38	-10.321.950,19 GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 07/2020
	13524	5404058	0,00	5.420,87	-10.327.371,06 GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2020
	13524	5404059	0,00	5.424,05	-10.332.795,11 GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 09/2020
	13524	5404060	0,00	5.425,72	-10.338.220,83 GLOSAS INDEVIDAS FOLHA DE SERVIDORES MESES 10/2020
			0,00	4.357.230,96	10.338.220,83 <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA 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: 184.666,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14031	5402138	5.270,00	0,00	189.936,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	14031	5402139	0,00	2.636,30	187.299,91 BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	14031	5402140	0,00	1.929,00	185.370,91 BAIXA DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	14031	5402141	931.398,00	0,00	1.116.768,91 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
	14031	5402142	185.062,81	0,00	1.301.831,72 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020
			1.121.730,81	4.565,30	1.301.831,72 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 24.174,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2020	14361	5408113	66,31	0,00	24.241,25	TARIFA BANCARIA
	14361	5408114	43,56	0,00	24.284,81	TARIFA BANCARIA
02/10/2020	14361	5408115	70,00	0,00	24.354,81	TARIFA BANCARIA
05/10/2020	14361	5408116	10,00	0,00	24.364,81	TARIFA BANCARIA
	14361	5408117	682,11	0,00	25.046,92	TARIFA BANCARIA
06/10/2020	14361	5408118	20,94	0,00	25.067,86	TARIFA BANCARIA
08/10/2020	14361	5408120	2,97	0,00	25.070,83	TARIFA BANCARIA
	14361	5408121	38,39	0,00	25.109,22	TARIFA BANCARIA
	14361	5408122	20,00	0,00	25.129,22	TARIFA BANCARIA
09/10/2020	14361	5408123	10,00	0,00	25.139,22	TARIFA BANCARIA
	14361	5408124	13,96	0,00	25.153,18	TARIFA BANCARIA
13/10/2020	14361	5408127	24,43	0,00	25.177,61	TARIFA BANCARIA
	14361	5408128	2,97	0,00	25.180,58	TARIFA BANCARIA
	14361	5408130	4,50	0,00	25.185,08	TARIFA BANCARIA
	14361	5408132	49,00	0,00	25.234,08	TARIFA BANCARIA
	14361	5408133	1,00	0,00	25.235,08	TARIFA BANCARIA
14/10/2020	14361	5408134	10,00	0,00	25.245,08	TARIFA BANCARIA
	14361	5408135	20,94	0,00	25.266,02	TARIFA BANCARIA
15/10/2020	14361	5408136	69,80	0,00	25.335,82	TARIFA BANCARIA
	14361	5408137	0,99	0,00	25.336,81	TARIFA BANCARIA
19/10/2020	14361	5408139	17,45	0,00	25.354,26	TARIFA BANCARIA
	14361	5408142	6,30	0,00	25.360,56	TARIFA BANCARIA
20/10/2020	14361	5408143	41,88	0,00	25.402,44	TARIFA BANCARIA
22/10/2020	14361	5408144	104,70	0,00	25.507,14	TARIFA BANCARIA
26/10/2020	14361	5408149	10,00	0,00	25.517,14	TARIFA BANCARIA
	14361	5408150	10,00	0,00	25.527,14	TARIFA BANCARIA
	14361	5408153	49,00	0,00	25.576,14	TARIFA BANCARIA
27/10/2020	14361	5408155	1,98	0,00	25.578,12	TARIFA BANCARIA
	14361	5408156	52,35	0,00	25.630,47	TARIFA BANCARIA
	14361	5408157	10,00	0,00	25.640,47	TARIFA BANCARIA
28/10/2020	14361	5408158	6,98	0,00	25.647,45	TARIFA BANCARIA
	14361	5408161	6,30	0,00	25.653,75	TARIFA BANCARIA
	14361	5408163	8,80	0,00	25.662,55	TARIFA BANCARIA
29/10/2020	14361	5408164	10,00	0,00	25.672,55	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 24.174,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2020	14361	5408165	10,00	0,00	25.682,55 TARIFA BANCARIA
	14361	5408167	3,30	0,00	25.685,85 TARIFA BANCARIA
	14361	5408172	97,72	0,00	25.783,57 TARIFA BANCARIA
	14361	5408173	44,55	0,00	25.828,12 TARIFA BANCARIA
31/10/2020	14031	5410024	213,19	0,00	26.041,31 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2020
			1.866,37	0,00	26.041,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 15.539,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/10/2020	14361	5408637	4,23	0,00	15.543,73 IR P.F - JOSE PEREIRA NUNES
	14361	5408638	19,67	0,00	15.563,40 INSS - RPA JOSÉ PEREIRA NUNES 3531/2020
	14361	5408688	108,73	0,00	15.672,13 INSS + JUROS NF 230 GBM 3754/2020
			132,63	0,00	15.672,13 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -472,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	14277	5379350	0,00	73,38	-545,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARC. - (VANESSA MORAIS) - MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 RECURSOS PROPRIO P/ HGG
			0,00	73,38	545,80- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 19.354,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2020	14361	5408451	1.544,81	0,00	20.899,59 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 117808- 0
	14361	5408476	874,49	0,00	21.774,08 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 117802- 0
			2.419,30	0,00	21.774,08 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 49,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2020	13031	5408105	5,43	0,00	55,32 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12 AUTO 2020/202

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 49,89

5,43 0,00 55,32 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 19.958,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2020	14361	5408518	2,30	0,00	19.961,22 PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020
	14361	5408518	2,30	0,00	19.963,52 PAGAMENTO BORDERÔ 506 REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020
16/10/2020	14361	5408525	2,30	0,00	19.965,82 PAGAMENTO BORDERÔ 543 REDEMOB CONSORCIO 16/10/2020
			6,90	0,00	19.965,82 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5396941	512.264,36	0,00	4.857.041,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396942	20,62	0,00	4.857.061,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396946	1,96	0,00	4.857.063,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396954	0,00	8,42	4.857.055,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396956	7,47	0,00	4.857.062,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396958	305,11	0,00	4.857.367,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396959	5,88	0,00	4.857.373,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396961	0,00	0,05	4.857.373,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396962	0,00	111,63	4.857.262,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396963	5,45	0,00	4.857.267,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396964	0,00	1.866,87	4.855.400,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396965	0,00	26,41	4.855.374,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396966	1,80	0,00	4.855.376,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396967	0,00	0,71	4.855.375,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396968	51.629,45	0,00	4.907.004,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396969	0,00	4,83	4.906.999,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396970	0,00	221,58	4.906.778,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396971	0,00	17,71	4.906.760,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396972	0,00	0,39	4.906.760,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396973	0,00	1,08	4.906.759,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396974	0,00	7,88	4.906.751,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396975	0,00	0,54	4.906.750,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14340	5396976	0,00	42,64	4.906.708,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396977	1,04	0,00	4.906.709,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396978	0,00	155,49	4.906.553,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396979	0,00	0,91	4.906.552,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396981	0,00	0,09	4.906.552,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396982	0,00	0,15	4.906.552,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396983	0,00	26,03	4.906.526,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396984	0,00	299,26	4.906.227,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396985	0,00	447,40	4.905.779,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396986	0,00	472,81	4.905.307,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396987	0,00	1.242,03	4.904.065,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396988	0,00	17,87	4.904.047,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396989	1,19	0,00	4.904.048,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396990	0,00	0,84	4.904.047,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396991	0,00	0,07	4.904.047,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396992	0,00	1,03	4.904.046,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396993	0,00	6,19	4.904.040,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396994	0,00	5,16	4.904.035,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396995	0,00	3,20	4.904.031,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396996	0,00	11,40	4.904.020,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396997	0,00	7,77	4.904.012,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396998	0,00	0,92	4.904.011,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396999	0,00	5,42	4.904.006,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397000	0,00	0,36	4.904.006,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397001	0,00	2,35	4.904.003,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397002	0,00	2,35	4.904.001,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397003	0,00	1,63	4.903.999,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397004	0,00	1,44	4.903.998,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397005	9,84	0,00	4.904.008,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397006	0,00	28,13	4.903.979,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397007	0,00	8,78	4.903.971,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397008	0,00	85,40	4.903.885,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397009	0,00	2,37	4.903.883,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397010	0,00	18,96	4.903.864,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14340	5397011	0,00	18,16	4.903.846,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397012	0,00	18,99	4.903.827,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397013	0,00	0,16	4.903.827,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397014	0,00	131,32	4.903.695,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397015	0,00	36,19	4.903.659,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397016	0,00	339,74	4.903.319,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397017	0,00	113,16	4.903.206,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397018	0,00	6,97	4.903.199,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397019	0,00	67,26	4.903.132,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397020	14,95	0,00	4.903.147,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397021	0,00	0,39	4.903.147,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397022	0,00	5,25	4.903.141,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397023	0,66	0,00	4.903.142,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397024	0,00	0,16	4.903.142,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397025	0,00	17,34	4.903.124,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397026	0,00	0,27	4.903.124,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397027	0,00	0,16	4.903.124,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397028	0,00	1,39	4.903.123,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397029	0,00	5,92	4.903.117,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397030	0,00	4,38	4.903.112,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397031	0,00	2,15	4.903.110,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397032	2,15	0,00	4.903.112,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397033	0,00	2,00	4.903.110,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397034	0,00	63,30	4.903.047,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397035	3,11	0,00	4.903.050,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397037	2,95	0,00	4.903.053,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397038	0,00	0,70	4.903.052,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397039	0,00	0,52	4.903.052,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397040	0,00	1,86	4.903.050,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397041	0,00	0,24	4.903.050,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397042	0,00	496,95	4.902.553,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397043	3,99	0,00	4.902.557,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397044	0,00	7,27	4.902.550,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397045	0,00	37,12	4.902.512,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5397046	0,00	144,52	4.902.368,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397047	0,00	192,88	4.902.175,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397048	0,00	1,08	4.902.174,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397049	0,00	4,89	4.902.169,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397050	0,00	1,03	4.902.168,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397051	0,00	0,11	4.902.168,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397052	0,00	0,49	4.902.167,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397053	0,00	13,16	4.902.154,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397054	0,00	1,30	4.902.153,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397055	0,00	5,02	4.902.148,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397056	0,00	15,39	4.902.133,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397057	0,00	16,10	4.902.116,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397058	0,00	0,29	4.902.116,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397059	0,00	5,73	4.902.110,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397060	0,00	144,27	4.901.966,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397061	20,61	0,00	4.901.987,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397062	0,00	9,38	4.901.977,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397063	0,00	0,68	4.901.977,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397064	0,00	14,69	4.901.962,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397065	2,94	0,00	4.901.965,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397066	0,00	22,55	4.901.942,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397067	0,00	4,38	4.901.938,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397068	0,00	2,57	4.901.935,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397069	0,00	73,42	4.901.862,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397070	330,39	0,00	4.902.192,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397071	0,00	0,59	4.902.192,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397072	0,00	1,95	4.902.190,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397073	0,00	118,65	4.902.071,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397074	0,00	0,74	4.902.071,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397075	0,00	1,73	4.902.069,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397076	0,00	0,13	4.902.069,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397077	0,00	5,42	4.902.063,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397078	0,00	0,45	4.902.063,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397079	0,00	1,18	4.902.062,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14340	5397080	0,00	0,82	4.902.061,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397081	0,00	10,15	4.902.051,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397082	0,00	0,13	4.902.050,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397083	0,00	0,08	4.902.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397084	0,00	2,67	4.902.048,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397085	0,00	94,90	4.901.953,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397086	2,10	0,00	4.901.955,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397087	0,00	1,03	4.901.954,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397088	0,00	2,95	4.901.951,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397089	0,00	6,90	4.901.944,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397090	0,00	0,61	4.901.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397091	0,00	18,57	4.901.925,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397092	0,00	1.720,76	4.900.204,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397093	0,00	68,20	4.900.136,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397094	0,00	1,53	4.900.134,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397095	0,00	21,17	4.900.113,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397096	0,00	24,78	4.900.088,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397097	0,00	11,29	4.900.077,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397098	0,00	3,27	4.900.074,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397099	0,00	0,37	4.900.074,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397100	0,00	0,79	4.900.073,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397101	0,00	0,12	4.900.073,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397102	0,00	2,88	4.900.070,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397103	0,00	3,92	4.900.066,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397104	0,00	0,26	4.900.066,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397105	0,00	330,91	4.899.735,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397106	0,00	0,85	4.899.734,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397107	0,00	0,63	4.899.733,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397108	0,00	50,92	4.899.682,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397109	0,49	0,00	4.899.683,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397110	0,00	35,48	4.899.647,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397111	0,00	201,37	4.899.446,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397112	0,00	4,88	4.899.441,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397113	0,00	59,59	4.899.381,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2020	14340	5397114	1,92	0,00	4.899.383,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397115	0,00	1,78	4.899.382,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397116	0,00	2,78	4.899.379,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397117	3,31	0,00	4.899.382,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397118	0,00	0,32	4.899.382,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397119	0,00	1,20	4.899.381,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397120	0,00	0,09	4.899.380,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397121	0,00	2,91	4.899.378,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397122	0,00	0,05	4.899.378,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397123	0,00	0,39	4.899.377,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397124	0,00	0,15	4.899.377,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397125	0,00	2,27	4.899.375,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397126	0,00	73,46	4.899.301,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397127	0,00	0,28	4.899.301,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397128	0,00	13,68	4.899.287,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397129	0,00	3,44	4.899.284,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397130	0,00	137,91	4.899.146,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397131	0,00	384,24	4.898.762,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397132	0,00	0,28	4.898.761,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397133	0,00	369,46	4.898.392,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397134	0,00	22,14	4.898.370,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397135	0,00	35,59	4.898.334,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397136	0,00	0,33	4.898.334,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397137	0,00	1,50	4.898.332,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397138	0,00	0,16	4.898.332,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397139	0,00	54,72	4.898.278,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397140	0,00	0,35	4.898.277,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397141	0,00	3,15	4.898.274,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397142	0,00	177,72	4.898.096,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397143	0,00	0,17	4.898.096,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397144	115,00	0,00	4.898.211,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397145	0,72	0,00	4.898.212,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397146	7,00	0,00	4.898.219,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397148	5,65	0,00	4.898.224,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.344.776,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5397149	1,88	0,00	4.898.226,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397150	1,41	0,00	4.898.228,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397151	3,17	0,00	4.898.231,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397153	3,17	0,00	4.898.234,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397154	18,57	0,00	4.898.253,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			564.800,31	11.323,94	4.898.253,18 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 3.138.669,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396912	0,00	154,00	3.138.515,75 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
	14339	5396913	0,00	39,25	3.138.476,50 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
	14339	5396914	12,60	0,00	3.138.489,10 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
	14339	5396915	796,82	0,00	3.139.285,92 INVENTÁRIO Nº 1986 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396926	10.033,72	0,00	3.149.319,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396939	275.630,56	0,00	3.424.950,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396940	0,00	20,07	3.424.930,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396943	0,00	176,86	3.424.753,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396944	0,00	26,18	3.424.727,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396947	0,00	131,85	3.424.595,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396948	0,00	38,24	3.424.557,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396949	0,00	3,90	3.424.553,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396950	0,00	78,20	3.424.474,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396951	0,00	109,81	3.424.365,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396952	0,00	70,55	3.424.294,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396953	0,00	42,00	3.424.252,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396955	0,00	101,01	3.424.151,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396957	0,00	9,84	3.424.141,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396960	0,00	24,47	3.424.117,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396980	13,05	0,00	3.424.130,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397152	12,73	0,00	3.424.143,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397155	3,60	0,00	3.424.146,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			286.503,08	1.026,23	3.424.146,60 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 956.042,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5396924	140.994,96	0,00	1.097.037,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			140.994,96	0,00	1.097.037,77 <<===== 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: 171.129,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5396945	6.113,84	0,00	177.243,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6.113,84	0,00	177.243,11 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 7.787,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396823	73,60	0,00	7.861,31 INVENTÁRIO Nº 1975 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396937	643,96	0,00	8.505,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			717,56	0,00	8.505,27 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 420.802,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5397036	31.500,54	0,00	452.303,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5397147	13.356,96	0,00	465.660,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			44.857,50	0,00	465.660,33 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.831.714,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2020	14031	5372678	0,00	13.535,05	1.818.179,43 EST PROV NF 17393 INGOH - REF 09/2020
	14031	5372679	0,00	1.920,15	1.816.259,28 EST PROV NF 17393 INGOH - REF 09/2020 (PROV A MAIOR)
	14361	5408496	13.535,05	0,00	1.829.794,33 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17393- 1
22/10/2020	14031	5372666	0,00	148.030,08	1.681.764,25 EST PROV NF 26 BIOMEGA - REF 09/2020
	14361	5408456	153.511,02	0,00	1.835.275,27 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 26- 1
31/10/2020	14354	5405983	139.359,65	0,00	1.974.634,92 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BIOMEGA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.831.714,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14354	5405993	22.853,65	0,00	1.997.488,57 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF INGOH
			329.259,37	163.485,28	1.997.488,57 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 845.073,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14031	5372662	0,00	82.788,78	762.285,08 EST PROV NF 232 GBM- REF 09/2020
	14361	5408477	84.553,98	0,00	846.839,06 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 232- 0
20/10/2020	14361	5408420	7.042,00	0,00	853.881,06 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 530- 0
29/10/2020	14361	5408421	88.628,48	0,00	942.509,54 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 233- 0
			180.224,46	82.788,78	942.509,54 <<===== 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: 3.674.123,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14361	5408915	0,00	370.955,83	3.303.167,85 NF. 001189 FIDI - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
02/10/2020	14361	5408471	2.590,00	0,00	3.305.757,85 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2169- 0
05/10/2020	14361	5408427	6.875,25	0,00	3.312.633,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16355- E
06/10/2020	14361	5408459	1.200,00	0,00	3.313.833,10 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2158- 0
07/10/2020	14031	5372663	0,00	23.998,77	3.289.834,33 EST PROV NF 237 ROSSO- REF 09/2020
	14361	5408465	23.998,77	0,00	3.313.833,10 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 237- 0
08/10/2020	14361	5408487	1.040,00	0,00	3.314.873,10 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1840- 0
13/10/2020	14361	5408415	2.135,00	0,00	3.317.008,10 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9013- 1
15/10/2020	14361	5408430	370.955,81	0,00	3.687.963,91 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1343- 0
16/10/2020	14031	5372667	0,00	714,40	3.687.249,51 EST PROV NF 4583 GLOBALTHINGS- REF 09/2020
	14361	5408403	714,40	0,00	3.687.963,91 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4583- 0
19/10/2020	14361	5408408	6.875,25	0,00	3.694.839,16 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16457- E
	14361	5408491	1.130,00	0,00	3.695.969,16 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2164- 1
22/10/2020	14361	5408406	7.370,23	0,00	3.703.339,39 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2220- 0
28/10/2020	14361	5408495	400,00	0,00	3.703.739,39 REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 164- 1
31/10/2020	14354	5405984	714,40	0,00	3.704.453,79 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF GLOBALTHINGS
	14354	5405991	15.441,95	0,00	3.719.895,74 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF SUPORTE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 3.674.123,68

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	14354	5406842	23.998,77	0,00	3.743.894,51	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF ROSSO
			465.439,83	395.669,00	3.743.894,51	<<===== 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: 245.443,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396853	0,00	130,45	245.313,22	INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020
	14339	5396854	0,00	74,50	245.238,72	INVENTÁRIO Nº 1980 DO MÊS 10/2020
	14339	5396880	318,00	0,00	245.556,72	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396881	370,00	0,00	245.926,72	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396882	0,00	161,59	245.765,13	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396883	0,00	645,00	245.120,13	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396884	364,31	0,00	245.484,44	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396885	825,00	0,00	246.309,44	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396886	0,00	215,00	246.094,44	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396887	93,61	0,00	246.188,05	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396888	498,00	0,00	246.686,05	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396889	24,00	0,00	246.710,05	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396890	1.982,43	0,00	248.692,48	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396891	100,81	0,00	248.793,29	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396892	0,00	75,00	248.718,29	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396893	0,00	322,66	248.395,63	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396894	45,00	0,00	248.440,63	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396895	760,00	0,00	249.200,63	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396896	652,67	0,00	249.853,30	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396897	0,00	727,54	249.125,76	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396898	0,00	817,33	248.308,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396899	0,00	392,00	247.916,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396900	0,00	568,00	247.348,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396901	0,00	66,00	247.282,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396902	9,00	0,00	247.291,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396903	0,00	181,00	247.110,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396904	1.300,00	0,00	248.410,43	INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 245.443,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396905	214,64	0,00	248.625,07 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396906	526,00	0,00	249.151,07 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396907	0,00	79,00	249.072,07 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396908	375,00	0,00	249.447,07 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396909	297,14	0,00	249.744,21 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396910	2.200,00	0,00	251.944,21 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
	14339	5396911	2.700,00	0,00	254.644,21 INVENTÁRIO Nº 1985 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396923	13.733,30	0,00	268.377,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396927	0,00	215,00	268.162,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396932	10.441,35	0,00	278.603,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396933	3.073,47	0,00	281.677,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14340	5396938	144,00	0,00	281.821,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			41.047,73	4.670,07	281.821,33 <===== 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: 12.113,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396862	0,00	35,00	12.078,98 INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396863	0,00	4,92	12.074,06 INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396864	0,00	249,60	11.824,46 INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396865	0,00	4,48	11.819,98 INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
	14339	5396866	0,00	506,58	11.313,40 INVENTÁRIO Nº 1982 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396928	136,76	0,00	11.450,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			136,76	800,58	11.450,16 <===== 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: 1.589.610,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2020	14361	5408919	0,00	44.683,87	1.544.926,29 BAIXA CONTÁBIL REF. COMPETÊNCIA JUNHO/2020 BR LAUNDRY IND 3782/2020
	14361	5408922	0,00	52.405,94	1.492.520,35 BAIXA CONTÁBIL REF GLOSA DA COMPETÊNCIA JULHO/2020 BR LAUNDRY IND 4252/2020
	14361	5408924	0,00	57.798,19	1.434.722,16 BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 BR LAUNDRY IND 2020/4587
27/10/2020	14031	5372664	0,00	168.444,73	1.266.277,43 EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- REF 09/2020
	14031	5372665	0,00	5.711,44	1.260.565,99 EST PROV NF 2859 BR LAUNDRY- REF 09/2020 (PROV A MAIOR)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.589.610,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2020	14361	5408423	168.444,73	0,00	1.429.010,72 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2859- 0
31/10/2020	14340	5396929	222,60	0,00	1.429.233,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	14354	5405982	172.143,10	0,00	1.601.376,42 PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BR LAUNDRY
			340.810,43	329.044,17	1.601.376,42 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

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

Saldo Anterior: 306.123,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	14340	5396925	32.255,16	0,00	338.379,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			32.255,16	0,00	338.379,04 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 121.724,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396830	50,91	0,00	121.775,64 INVENTÁRIO Nº 1977 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396935	9.605,34	0,00	131.380,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			9.656,25	0,00	131.380,98 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 27.463,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2020	14339	5396855	0,00	56,90	27.406,56 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396856	0,00	35,57	27.370,99 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396857	4,49	0,00	27.375,48 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396858	1.250,31	0,00	28.625,79 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396859	36,25	0,00	28.662,04 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396860	0,00	124,00	28.538,04 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
	14339	5396861	0,00	62,00	28.476,04 INVENTÁRIO Nº 1981 DO MÊS 10/2020
31/10/2020	14340	5396934	3.535,39	0,00	32.011,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			4.826,44	278,47	32.011,43 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

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>	
07/10/2020	14361	5408918	0,00	43.961,65	-43.961,65	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 3782/2020
	14361	5408921	0,00	43.961,65	-87.923,30	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 2020/4587
	14361	5408923	0,00	43.961,65	-131.884,95	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA RETROATIVA BR LAUNDRY IND 4252/2020
21/10/2020	14361	5408931	0,00	2.384,95	-134.269,90	BAIXA CONTÁBIL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA LANC A MAIOR
			0,00	134.269,90	134.269,90-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 4.128.779,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2020	14354	5405981	500.068,06	0,00	4.628.847,19	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF MAIS SABOR
			500.068,06	0,00	4.628.847,19	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.313.682,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/10/2020	14031	5372686	0,00	145.998,00	1.167.684,00	EST PROV NF 015 BIOXXI - REF 09/2020
	14361	5408479	145.998,00	0,00	1.313.682,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 015- 0
31/10/2020	14354	5406000	110.400,00	0,00	1.424.082,00	PROV FORNECEDORES A FATURAR 10/2020- REF BIOXXI
			256.398,00	145.998,00	1.424.082,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1953 5.9.1.02.0002 - BAIXA POR OBSOLÊNCIA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/10/2020	14356	5406996	229,00	0,00	229,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422
	14356	5406996	0,00	29,77	199,23	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 4422
31/10/2020	14031	5402143	29,77	0,00	229,00	ESTORNO DEPRECIACÃO BAIXA DE BENS POR OBSOLENCIA 10/2020
			258,77	29,77	229,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA POR OBSOLÊNCIA

Conta Analítica: 1956 5.9.1.02.0005 - BAIXA POR SINISTRO

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>	
26/10/2020	14356	5406991	850,00	0,00	850,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6826
	14356	5406992	850,00	0,00	1.700,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 6827
	14356	5406993	425,00	0,00	2.125,00	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7602

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1956 5.9.1.02.0005 - BAIXA POR SINISTRO

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>
26/10/2020	14356	5406994	425,00	0,00	2.550,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7603
	14356	5406995	1.786,30	0,00	4.336,30 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 7676
			4.336,30	0,00	4.336,30 <<===== Saldo da Conta: BAIXA POR SINISTRO