

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.748,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14510	5468930	1.800,00	0,00	4.548,45	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5915/2020
10/12/2020	14510	5468972	1.500,00	0,00	6.048,45	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 6101/2020
11/12/2020	14510	5469137	0,00	62,51	5.985,94	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5261/2020
	14510	5469138	0,00	85,50	5.900,44	BAIXA CONTÁBIL NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5261/2020
	14510	5469139	0,00	78,40	5.822,04	BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020
14/12/2020	14510	5469140	0,00	150,00	5.672,04	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5915/2020
	14510	5469141	0,00	73,50	5.598,54	BAIXA ADIANTAMENTO SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 5915/2020
	14510	5469142	0,00	239,50	5.359,04	BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 5915/2020
16/12/2020	14510	5469148	0,00	81,40	5.277,64	BAIXA ADIANTAMENTO FARMACIA REATIVA LTDA 27141
22/12/2020	14510	5468127	0,00	39,10	5.238,54	RESSARC PEQ VULTO - COMUNICADORES DA ALEGRIA
28/12/2020	14510	5469150	0,00	464,00	4.774,54	BAIXA CONTÁBIL ILSO ANTONIO DE FREITAS - 6101/2020
	14510	5469151	0,00	180,00	4.594,54	BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER - 6101/2020
	14510	5469152	0,00	21,30	4.573,24	BAIXA CONTÁBIL NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS 6101/2020
	14510	5469153	0,00	341,60	4.231,64	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020
	14510	5469154	0,00	396,00	3.835,64	BAIXA CONTÁBIL VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS 6101/2020
	14510	5469155	0,00	58,00	3.777,64	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020
30/12/2020	14510	5468140	0,00	946,10	2.831,54	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	14510	5469156	0,00	72,00	2.759,54	BAIXA ADIANTAMENTO INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 5915/2020
	14510	5469158	0,00	76,00	2.683,54	BAIXA ADIANTAMENTO MARINEIDE SANTIAGO - ME 5915/2020
31/12/2020	14031	5439234	0,02	0,00	2.683,56	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- VALOR REF. DOAÇÃO 2020/5261
	14031	5439235	2,60	0,00	2.686,16	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - VALOR REF ISSQN 2020/5261
	14510	5469160	0,00	1.759,50	926,66	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 5652/2020
			<b>3.302,62</b>	<b>5.124,41</b>	<b>926,66</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468076	0,00	87,25	-87,25	TARIFA BANCARIA
	14510	5468077	4.339,79	0,00	4.252,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468078	0,00	30,00	4.222,54	TARIFA BANCARIA
	14510	5468617	0,00	393,87	3.828,67	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	14510	5468618	0,00	314,43	3.514,24	1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	14510	5468619	0,00	701,84	2.812,40	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS
	14510	5468897	0,00	2.750,00	62,40	TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468898	0,00	62,40	0,00	TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02/12/2020	14510	5468079	447,50	0,00	447,50	RESSARC VIA PIX ATS PRODUTOS MEDICO 4181/2019
	14510	5468080	0,00	6,98	440,52	TARIFA BANCARIA
	14510	5468081	454.441,75	0,00	454.882,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468144	34.307,72	0,00	489.189,99	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MILENA SOARES
	14510	5468145	48.309,06	0,00	537.499,05	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ALLYNE MARQUES
	14510	5468146	127,73	0,00	537.626,78	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANDRE LUIS RIBEIRO
	14510	5468159	0,00	260.461,26	277.165,52	PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO REF DEZ/2019
	14510	5468605	0,00	7.345,96	269.819,56	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 641 C/C N? 57
	14510	5468620	0,00	112,67	269.706,89	RESC COMPL ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020
	14510	5468621	0,00	15,06	269.691,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FGTS - ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020
	14510	5468622	0,00	19.208,47	250.483,36	RESC MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020
	14510	5468623	0,00	10.963,80	239.519,56	FGTS - ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5543/2020
	14510	5468624	0,00	15.099,25	224.420,31	FGTS - MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020
	14510	5468625	0,00	2.527,33	221.892,98	FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	14510	5468626	0,00	182,74	221.710,24	TELEFONICA BRASIL 5718/2020
	14510	5468627	0,00	421,60	221.288,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG UNIMARCAS DIS
	14510	5468628	0,00	3.500,00	217.788,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	14510	5468629	0,00	71.804,75	145.983,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	14510	5468630	0,00	16.148,41	129.835,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	14510	5468631	0,00	16.791,63	113.043,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	14510	5468632	0,00	146.602,27	-33.558,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	14510	5468633	0,00	1.375,00	-34.933,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14510	5468634	0,00	37.345,26	-72.278,68	RESC COMPL ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5839/2020
	14510	5468635	0,00	3.660,61	-75.939,29	FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO
	14510	5468899	0,00	4.479,44	-80.418,73	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468900	0,00	1.764,00	-82.182,73	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5468901	0,00	3.800,00	-85.982,73	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468902	0,00	3.550,00	-89.532,73	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468903	0,00	2.690,00	-92.222,73	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468904	0,00	1.682,26	-93.904,99	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14510	5468905	0,00	2.848,19	-96.753,18	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468906	0,00	238,60	-96.991,78	TED - MASTER BORRACHAS LTDA - 14295
	14510	5468907	0,00	9.869,71	-106.861,49	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14510	5468908	0,00	54,45	-106.915,94	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	14510	5468909	0,00	14.788,76	-121.704,70	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14510	5468910	0,00	6.634,99	-128.339,69	TED - ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	14510	5468911	0,00	1.598,50	-129.938,19	TED - HPF SURGICAL LTDA - 189400
	14510	5468912	0,00	1.598,50	-131.536,69	TED - HPF SURGICAL LTDA - 189403
	14510	5468913	0,00	695,00	-132.231,69	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187737
	14510	5468914	0,00	695,00	-132.926,69	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187769
	14510	5468915	0,00	1.020,00	-133.946,69	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	14510	5468916	0,00	4.870,00	-138.816,69	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5469168	47.633,85	0,00	-91.182,84	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14510	5469169	90.120,84	0,00	-1.062,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14510	5469172	1.062,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 02/12/2020
03/12/2020	12514	5438173	0,00	9.803,96	-9.803,96	90007 1 PARCELA DO 13º JOSE CLAUDIO
	14510	5468082	2.398.327,62	0,00	2.388.523,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468083	0,00	4,95	2.388.518,71	TARIFA BANCARIA
	14510	5468084	0,00	41,88	2.388.476,83	TARIFA BANCARIA
	14510	5468085	0,00	40,00	2.388.436,83	TARIFA BANCARIA
	14510	5468086	0,00	102.024,64	2.286.412,19	TRANSF A CSC QUITACAO FOLHA NOVEMBRO/2020
	14510	5468087	51,80	0,00	2.286.463,99	RESSARC GO.MED NF 10844
	14510	5468615	0,00	14.350,62	2.272.113,37	LIQ. FOLHA 11/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5928/2020
	14510	5468636	0,00	5.219,36	2.266.894,01	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5469/2020
	14510	5468637	0,00	393,83	2.266.500,18	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
	14510	5468638	0,00	1.062,00	2.265.438,18	SOQUIMICA LABORATORIOS 5640/2020
	14510	5468639	0,00	1.698,48	2.263.739,70	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - EDINALVA DE SOUSA
	14510	5468640	0,00	2.274.918,82	-11.179,12	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020
	14510	5468641	0,00	1.045,00	-12.224,12	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PENSÃO KARLA RESENDE
	14510	5468642	0,00	2.126,50	-14.350,62	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PATRICK CORREIA
04/12/2020	14510	5468088	0,00	6,98	-14.357,60	TARIFA BANCARIA
	14510	5468089	0,00	668,25	-15.025,85	TARIFA BANCARIA
	14510	5468090	101.196,79	0,00	86.170,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468091	0,85	0,00	86.171,79	RESSARC IRRF NF 563 IBES
	14510	5468643	0,00	91.030,62	-4.858,83	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020
	14510	5468644	0,00	9.491,79	-14.350,62	JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO - GUIA FGTS 4864/2016

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468092	3.116,61	0,00	-11.234,01 TRANSF HEMO P/ HGG COLA. CLAYTON
	14510	5468093	0,00	14,85	-11.248,86 TARIFA BANCARIA
	14510	5468094	0,00	10.089,40	-21.338,26 TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL
	14510	5468095	0,00	15.864,27	-37.202,53 TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL
	14510	5468147	36.960,95	0,00	-241,58 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VERONICA RIBEIRO BUENO
	14510	5468160	0,00	3.116,61	-3.358,19 TRANSF CC P/ F.RESC - COLA CLAYTON
	14510	5468606	0,00	63.486,50	-66.844,69 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 647 C/C N? 57
	14510	5468645	0,00	7.001,72	-73.846,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	14510	5468646	0,00	474,66	-74.321,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
	14510	5468647	0,00	361.478,22	-435.799,29 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020
	14510	5468648	0,00	9.202,13	-445.001,42 FGTS - VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020
	14510	5468649	0,00	27.758,82	-472.760,24 RESC VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020
	14510	5468917	0,00	14.698,50	-487.458,74 TED - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.
	14510	5468918	0,00	855,70	-488.314,44 TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14510	5468919	0,00	17.919,39	-506.233,83 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1381
	14510	5468920	0,00	22.219,64	-528.453,47 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1383
	14510	5468921	0,00	4.800,00	-533.253,47 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5468922	0,00	4.800,00	-538.053,47 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5468923	0,00	4.800,00	-542.853,47 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5468924	0,00	2.390,00	-545.243,47 TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14510	5468925	0,00	1.518,07	-546.761,54 TED - INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIO
	14510	5468926	0,00	404,62	-547.166,16 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1493838
	14510	5468927	0,00	4.660,00	-551.826,16 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80688
	14510	5468928	0,00	2.810,00	-554.636,16 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80689
	14510	5468929	0,00	960,00	-555.596,16 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80692
	14510	5468930	0,00	1.800,00	-557.396,16 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 5915/2020
	14510	5468931	0,00	42,00	-557.438,16 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30740
	14510	5468932	0,00	5.698,81	-563.136,97 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468933	0,00	3.000,00	-566.136,97 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 75848
	14510	5468934	0,00	450,00	-566.586,97 TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	14510	5468935	0,00	1.416,00	-568.002,97 TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 29173
	14510	5468936	0,00	87,00	-568.089,97 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5468937	0,00	11.340,00	-579.429,97 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5468938	0,00	2.142,00	-581.571,97 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468939	0,00	4.320,00	-585.891,97 TED - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI - 418
	14510	5469171	2.655.737,19	0,00	2.069.845,22 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
08/12/2020	14510	5468096	0,00	66,31	2.069.778,91 TARIFA BANCARIA
	14510	5469162	483.723,49	0,00	2.553.502,40 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
09/12/2020	14510	5468100	0,00	0,01	2.553.502,39 ISSQN NF 563 IBES INTERNACIONAL
	14510	5468101	0,00	0,01	2.553.502,38 ISSQN NF 603 IBES INTERNACIONAL
	14510	5468148	27.344,87	0,00	2.580.847,25 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FLAVIA PEREIRA
	14510	5468149	45,34	0,00	2.580.892,59 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DEBORA DIAS
	14510	5468607	0,00	32.201,80	2.548.690,79 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 653 C/C N? 57
	14510	5468650	0,00	13.762,50	2.534.928,29 RESC FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468651	0,00	13.306,28	2.521.622,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468652	0,00	91,65	2.521.530,36 ISSQN - NF 12773 AMIL 5368/2020
	14510	5468653	0,00	106,75	2.521.423,61 ISSQN - NF 9128 DUTOS 5464/2020
	14510	5468654	0,00	108,54	2.521.315,07 ISSQN - NF 563 IBES INTERNACIONAL 5687/2020
	14510	5468655	0,00	108,54	2.521.206,53 ISSQN - NF 603 IBES INTERNACIONAL 5401/2020
	14510	5468656	0,00	133,76	2.521.072,77 ISSQN - NF 3576 MARCIANO VIERA 5401/2020
	14510	5468657	0,00	137,60	2.520.935,17 ISSQN - NF 3570 MARCIANO VIERA 5134/2020
	14510	5468658	0,00	162,50	2.520.772,67 ISSQN - NF 380 BURITI 5489/2020
	14510	5468659	0,00	182,00	2.520.590,67 ISSQN - NF 2453 BR GAAP 5271/2020
	14510	5468660	0,00	190,75	2.520.399,92 ISSQN - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020
	14510	5468661	0,00	216,00	2.520.183,92 ISSQN - NF 8101 MODULO 5631/2020
	14510	5468662	0,00	227,59	2.519.956,33 ISSQN - NF 1148 ECOSENSE 5013/2020
	14510	5468663	0,00	235,20	2.519.721,13 ISSQN - NF 530 TESLA 5115/2020
	14510	5468664	0,00	300,00	2.519.421,13 ISSQN - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020
	14510	5468665	0,00	300,00	2.519.121,13 ISSQN - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020
	14510	5468666	0,00	302,13	2.518.819,00 ISSQN - NF 15345 ARQUIVO OFF 5301/2020
	14510	5468667	0,00	368,51	2.518.450,49 ISSQN - NF 2220 ATHOS 5179/2020
	14510	5468668	0,00	425,66	2.518.024,83 ISSQN - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020
	14510	5468669	0,00	447,50	2.517.577,33 ISSQN ATS PRODUTOS NF 1123 4181/2019
	14510	5468670	0,00	653,19	2.516.924,14 ISSQN - NF 2783 SUPORTE 5447/2020
	14510	5468671	0,00	669,14	2.516.255,00 ISSQN - NF 150 DEL PAPA 4734/2019
	14510	5468672	0,00	669,14	2.515.585,86 ISSQN - NF 153 DEL PAPA 4734/2020
	14510	5468673	0,00	849,56	2.514.736,30 ISSQN - NF 240 ANDRE ROSSO 5381/2020
	14510	5468674	0,00	1.861,20	2.512.875,10 ISSQN - NF 233 GBM 5227/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468675	0,00	3.702,21	2.509.172,89 ISSQN - NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468676	0,00	5.109,93	2.504.062,96 ISSQN - NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14510	5468677	0,00	5.109,93	2.498.953,03 ISSQN - NF 15 BIOXXI 5189/2020
	14510	5468678	0,00	5.372,89	2.493.580,14 ISSQN - NF 26 BIOMEGA 5136/2020
	14510	5468679	0,00	6.375,00	2.487.205,14 ISSQN - NF 906 BURITI 5488/2020
	14510	5468680	0,00	22.764,50	2.464.440,64 ISSQN - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
	14510	5468681	0,00	16.107,46	2.448.333,18 TAXA NEGOCIAL - SIENF 5992/2020
	14510	5468682	0,00	774,80	2.447.558,38 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 5992/2020
	14510	5468683	0,00	39,71	2.447.518,67 FGTS - FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468684	0,00	236,38	2.447.282,29 RESC COMPL FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468685	0,00	45,34	2.447.236,95 RESC DEBORA DIAS DA SILVA 6029/2020
	14510	5468686	0,00	2,06	2.447.234,89 ISSQN - NF 15116 MICROLAB 5207/2020
	14510	5468687	0,00	2,14	2.447.232,75 ISSQN - NF 2784 SUPORTE SISTEMAS 5447/2020
	14510	5468688	0,00	4,76	2.447.227,99 ISSQN - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020
	14510	5468689	0,00	4,76	2.447.223,23 ISSQN - RPA ELAINE DE SOUZA 5424/2020
	14510	5468690	0,00	5,70	2.447.217,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 09/12/2020
	14510	5468691	0,00	6,86	2.447.210,67 ISSQN - NF 9065 SIMPLYFIX 5034/2020
	14510	5468692	0,00	7,79	2.447.202,88 ISSQN - NF 24532 CLIMEST 5400/2020
	14510	5468693	0,00	9,52	2.447.193,36 ISSQN - RPA LUZEILDE GOMES 5423/2020
	14510	5468694	0,00	9,52	2.447.183,84 ISSQN - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020
	14510	5468695	0,00	11,00	2.447.172,84 ISSQN - NF 2120 LAVA JATO SASSA 5288/2020
	14510	5468696	0,00	11,21	2.447.161,63 ISSQN - NF 386757 PAZ UNIVERSAL 4661/2020
	14510	5468697	0,00	21,75	2.447.139,88 ISSQN - NF 4982 GARFILM 5328/2020
	14510	5468698	0,00	26,00	2.447.113,88 ISSQN - NF 5726 AMS GRAFICA 5373/2020
	14510	5468699	0,00	33,90	2.447.079,98 ISSQN - NF 1873 CASA JARDIM 5526/2020
	14510	5468700	0,00	34,17	2.447.045,81 ISSQN - NF 695 CONTENT 5322/2020
	14510	5468701	0,00	36,00	2.447.009,81 ISSQN - NF 9149 DUTOS 5487/2020
	14510	5468702	0,00	44,64	2.446.965,17 ISSQN - NF 689 E&JR 1978/2013
	14510	5468703	0,00	48,34	2.446.916,83 ISSQN - NF 2804 SUPORTE 5524/2020
	14510	5468704	0,00	49,48	2.446.867,35 ISSQN - NF 15335 ARQUIVO OFF 5281/2020
	14510	5468705	0,00	55,68	2.446.811,67 ISSQN - NF 10114 TA LUIZ 5533/2020
	14510	5468706	0,00	55,68	2.446.755,99 ISSQN - NF 10112 TA LUIZ 4468/2020
	14510	5468707	0,00	60,00	2.446.695,99 ISSQN - NF 2507 ERICOM 5077/2020
	14510	5468708	0,00	60,00	2.446.635,99 ISSQN - NF 2590 ERICOM 5657/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14510	5468709	0,00	69,19	2.446.566,80	ISSQN - NF 4981 GARFILM 5302/2020
	14510	5468710	0,00	71,04	2.446.495,76	ISSQN - NF 10115 TA LUIZ 5537/2020
	14510	5468711	0,00	71,04	2.446.424,72	ISSQN - NF 10108 TA LUIZ 4469/2020
	14510	5468712	0,00	75,24	2.446.349,48	ISSQN - NF 2204 WANDERSON FERNANDO 5369/2020
	14510	5468713	0,00	2.612,73	2.443.736,75	FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 CLAYTON VALERIO
	14510	5468714	0,00	4.033,91	2.439.702,84	FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 MARGARETH ROCHA
	14510	5468715	0,00	4.152,46	2.435.550,38	FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 LORENA FLORES
	14510	5468940	0,00	14.517,50	2.421.032,88	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	14510	5468941	0,00	1.500,00	2.419.532,88	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	14510	5468942	0,00	1.777,12	2.417.755,76	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41514
	14510	5468943	0,00	1.304,89	2.416.450,87	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41519
	14510	5468944	0,00	850,35	2.415.600,52	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41521
	14510	5468945	0,00	566,65	2.415.033,87	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41518
	14510	5468946	0,00	343,18	2.414.690,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41525
	14510	5468947	0,00	257,17	2.414.433,52	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41520
	14510	5468948	0,00	257,17	2.414.176,35	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41523
	14510	5468949	0,00	257,17	2.413.919,18	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41526
	14510	5468950	0,00	257,17	2.413.662,01	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41517
	14510	5468951	0,00	257,17	2.413.404,84	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41515
	14510	5468952	0,00	171,59	2.413.233,25	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41516
	14510	5468953	0,00	85,58	2.413.147,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41522
	14510	5468954	0,00	520,00	2.412.627,67	TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 2468
	14510	5468955	0,00	882,00	2.411.745,67	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	14510	5468956	0,00	2.990,00	2.408.755,67	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468957	0,00	760,00	2.407.995,67	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468958	0,00	445,00	2.407.550,67	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468959	0,00	3.228,96	2.404.321,71	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139
	14510	5468960	0,00	305,46	2.404.016,25	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
	14510	5468961	0,00	203,64	2.403.812,61	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
	14510	5468962	0,00	135,76	2.403.676,85	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
	14510	5468963	0,00	67,88	2.403.608,97	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
	14510	5468964	0,00	390,00	2.403.218,97	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16383
	14510	5468965	0,00	336,00	2.402.882,97	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
	14510	5468966	0,00	1.760,00	2.401.122,97	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468967	0,00	16.000,00	2.385.122,97 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555
	14510	5468968	0,00	117.899,59	2.267.223,38 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555
	14510	5468969	0,00	19.518,36	2.247.705,02 TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	14510	5468970	0,00	1.360,00	2.246.345,02 TED - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS
	14510	5468971	0,00	1.598,50	2.244.746,52 TED - HPF SURGICAL LTDA - 190091
10/12/2020	14510	5468102	0,00	52,35	2.244.694,17 TARIFA BANCARIA
	14510	5468103	0,00	3,96	2.244.690,21 TARIFA BANCARIA
	14510	5468104	3,30	0,00	2.244.693,51 RESSARC JUROS FATURA 1095383711 TELEFONICA BRASIL
	14510	5468972	0,00	1.500,00	2.243.193,51 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 6101/2020
	14510	5468973	0,00	9.328,68	2.233.864,83 TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 553
	14510	5468974	0,00	3.181,61	2.230.683,22 TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 172
	14510	5468975	0,00	14.901,76	2.215.781,46 TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 506
	14510	5468976	0,00	450,00	2.215.331,46 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468977	0,00	900,00	2.214.431,46 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468978	0,00	450,00	2.213.981,46 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468979	0,00	450,00	2.213.531,46 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468980	0,00	1.800,00	2.211.731,46 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5469163	451.664,68	0,00	2.663.396,14 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
11/12/2020	14510	5468105	4,06	0,00	2.663.400,20 RESSARC JUROS FATURA 217959 CORREIOS
	14510	5468106	0,00	17,45	2.663.382,75 TARIFA BANCARIA
14/12/2020	14510	5468108	0,00	879,93	2.662.502,82 TRANSF HGG P/ REC. PROPRIOS - GRU
	14510	5468608	0,00	80.215,21	2.582.287,61 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 659 C/C N? 57
	14510	5468716	0,00	5.917,95	2.576.369,66 OI S.A 5903/2020
	14510	5468717	0,00	790,00	2.575.579,66 OI MOVEI S.A 5901/2020
	14510	5468718	0,00	100.469,13	2.475.110,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14510	5468719	0,00	2.569,47	2.472.541,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	14510	5468720	0,00	5.850,00	2.466.691,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14510	5468981	0,00	150,00	2.466.541,06 TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 23
	14510	5468982	0,00	600,00	2.465.941,06 TED - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EI
	14510	5468983	0,00	110.581,88	2.355.359,18 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 28
	14510	5468984	0,00	6.000,00	2.349.359,18 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5468985	0,00	890,00	2.348.469,18 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468986	0,00	9.072,00	2.339.397,18 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23480
	14510	5468987	0,00	21.448,15	2.317.949,03 TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468988	0,00	2.222,22	2.315.726,81	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468989	0,00	6.183,96	2.309.542,85	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468990	0,00	3.249,90	2.306.292,95	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468991	0,00	4.749,00	2.301.543,95	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 76086
	14510	5468992	0,00	716,63	2.300.827,32	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
	14510	5469161	413.496,29	0,00	2.714.323,61	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
15/12/2020	14510	5468109	0,00	41,88	2.714.281,73	TARIFA BANCARIA
	14510	5468110	0,00	2.700.000,00	14.281,73	APLICACAO FIC GIRO
	14510	5468609	0,00	1.258,02	13.023,71	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
16/12/2020	14510	5468111	493,20	0,00	13.516,91	RESSARC 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS
	14510	5468112	1.947.555,42	0,00	1.961.072,33	RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO
	14510	5468113	0,00	63.816,63	1.897.255,70	TRANSF AO CSC QUITACAO DE FOLHA 11/2020
	14510	5468150	32.348,23	0,00	1.929.603,93	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA BERNARDES LELI
	14510	5468610	0,00	63.925,20	1.865.678,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 668 C/C N? 57
	14510	5468721	0,00	234,60	1.865.444,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14510	5468722	0,00	376,81	1.865.067,32	SANEAMENTO DE GOIAS 6034/2020
	14510	5468723	0,00	475,00	1.864.592,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14510	5468724	0,00	350.871,17	1.513.721,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14510	5468725	0,00	48.482,59	1.465.238,56	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020
	14510	5468726	0,00	239.109,48	1.226.129,08	IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020
	14510	5468727	0,00	3.151,91	1.222.977,17	IRRF S/ RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468728	0,00	3.222,62	1.219.754,55	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468729	0,00	1.054,81	1.218.699,74	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020
	14510	5468730	0,00	11.192,23	1.207.507,51	IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468731	0,00	24.566,26	1.182.941,25	IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468732	0,00	24.447,34	1.158.493,91	RESC FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020
	14510	5468733	0,00	952.240,31	206.253,60	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020
	14510	5468734	0,00	2.688,21	203.565,39	FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - DANIEL SOUZA
	14510	5468735	0,00	7.900,89	195.664,50	FGTS - FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020
	14510	5468736	0,00	10.171,49	185.493,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GUIA DE DEPOSITO RECURSAL - ELIANE ALVES- 6209/2020
	14510	5468737	0,00	13,45	185.479,56	SANEAMENTO DE GOIAS 6112/2020
	14510	5468738	0,00	3.500,00	181.979,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	14510	5468993	0,00	6.555,55	175.424,01	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16569

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/12/2020	14510	5468994	0,00	2.100,00	173.324,01	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 498488
	14510	5468995	0,00	40,94	173.283,07	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	14510	5468996	0,00	1.501,73	171.781,34	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	14510	5468997	0,00	3.458,00	168.323,34	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2512
	14510	5468998	0,00	2.092,80	166.230,54	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 218023
	14510	5468999	0,00	4.060,00	162.170,54	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469000	0,00	1.254,00	160.916,54	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469001	0,00	890,00	160.026,54	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469002	0,00	8.731,36	151.295,18	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510875
	14510	5469003	0,00	468,51	150.826,67	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510871
	14510	5469004	0,00	1.310,07	149.516,60	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	14510	5469005	0,00	2.400,00	147.116,60	TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	14510	5469006	0,00	7.953,20	139.163,40	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322272
	14510	5469007	0,00	2.212,45	136.950,95	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469008	0,00	991,85	135.959,10	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30751
	14510	5469009	0,00	184,14	135.774,96	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 271
	14510	5469010	0,00	12.600,00	123.174,96	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14510	5469011	0,00	2.508,00	120.666,96	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	14510	5469012	0,00	48,13	120.618,83	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	14510	5469013	0,00	120.474,83	144,00	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540
	14510	5469014	0,00	144,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
17/12/2020	14510	5468114	1,00	0,00	1,00	RESSARC R.P. P/ HGG - PGTO GRU
	14510	5468117	0,00	69,80	-68,80	TARIFA BANCARIA
	14510	5468118	0,00	1,98	-70,78	TARIFA BANCARIA
	14510	5468739	0,00	14,38	-85,16	IRRF - NF 20508 PRO-RAD 5372/2020
	14510	5468740	0,00	18,00	-103,16	IRRF - NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020
	14510	5468741	0,00	32,50	-135,66	IRRF - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020
	14510	5468742	0,00	32,56	-168,22	IRRF - NF 603 IBES 5687/2020
	14510	5468743	0,00	44,58	-212,80	PIS/COFINS/CSLL NF 20508 PRO-RAD 5372/2020
	14510	5468744	0,00	45,97	-258,77	IRRF - NF 30486 TBC 5477/2020
	14510	5468745	0,00	55,80	-314,57	PIS/COFINS/CSLL NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020
	14510	5468746	0,00	57,23	-371,80	IRRF - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020
	14510	5468747	0,00	79,30	-451,10	PIS/COFINS/CSLL NF 2915782 TOTVS 5289/2020
	14510	5468748	0,00	100,96	-552,06	PIS/COFINS/CSLL NF 563 IBES 5687/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14510	5468749	0,00	100,95	-653,01	PIS/COFINS/CSLL NF 603 IBES 5687/2020
	14510	5468750	0,00	142,52	-795,53	PIS/COFINS/CSLL NF 30486 TBC 5477/2020
	14510	5468751	0,00	151,13	-946,66	PIS/COFINS/CSLL NF 380 BURTI SERVICOS 5489/2020
	14510	5468752	0,00	157,75	-1.104,41	IRRF - NF 23449 PLANISA 5566/2020
	14510	5468753	0,00	177,40	-1.281,81	PIS/COFINS/CSLL NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020
	14510	5468754	0,00	198,00	-1.479,81	INSS - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020
	14510	5468755	0,00	200,88	-1.680,69	PIS/COFINS/CSLL NF 8101 MODULO 5631/2020
	14510	5468756	0,00	300,63	-1.981,32	INSS - NF 1381 RESIDUO ZERO 5320/2020
	14510	5468757	0,00	319,70	-2.301,02	PIS/COFINS/CSLL NF 16457 B BRAUN 5079/2020
	14510	5468758	0,00	324,04	-2.625,06	IRRF - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020
	14510	5468759	0,00	334,40	-2.959,46	INSS - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020
	14510	5468760	0,00	342,80	-3.302,26	IRRF - NF 17670 IGOH 5621/2020
	14510	5468761	0,00	372,77	-3.675,03	INSS - NF 1383 RESIDUO ZERO 5579/2020
	14510	5468762	0,00	489,01	-4.164,04	PIS/COFINS/CSLL NF 23261 PLANISA 4795/2020
	14510	5468763	0,00	489,52	-4.653,56	IRRF - NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020
	14510	5468764	0,00	565,50	-5.219,06	PIS/COFINS/CSLL NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020
	14510	5468765	0,00	629,38	-5.848,44	PIS/COFINS/CSSL NF 17393 INGOH 4956/2020
	14510	5468766	0,00	1.055,64	-6.904,08	IRRF S/ ALUGUEL 32/36 XANGAI 5551/2020
	14510	5468767	0,00	1.057,77	-7.961,85	IRRF - NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468768	0,00	1.275,00	-9.236,85	IRRF - NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020
	14510	5468769	0,00	1.517,53	-10.754,38	PIS/COFINS/CSLL NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020
	14510	5468770	0,00	1.574,01	-12.328,39	INSS - NF 234 GBM 5865/2020
	14510	5468771	0,00	2.090,39	-14.418,78	IRRF - NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14510	5468772	0,00	2.223,02	-16.641,80	IRRF - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020
	14510	5468773	0,00	2.232,52	-18.874,32	IRRF - NF 10400 COOPANEST 5616/2020
	14510	5468774	0,00	4.552,90	-23.427,22	IRRF - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
	14510	5468775	0,00	4.918,64	-28.345,86	PIS/COFINS/CSLL NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468776	0,00	5.928,75	-34.274,61	PIS/COFINS/CSLL NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020
	14510	5468777	0,00	6.788,91	-41.063,52	PIS/COFINS/CSSL NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14510	5468778	0,00	6.788,91	-47.852,43	PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOXXI 5189/2020
	14510	5468779	0,00	7.138,26	-54.990,69	PIS/COFINS/CSLL NF 26 BIOMEGA 5136/2020
	14510	5468780	0,00	11.635,51	-66.626,20	INSS - NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468781	0,00	13.408,43	-80.034,63	INSS - NF 906 BURITI 5488/2020
	14510	5468782	0,00	15.329,56	-95.364,19	INSS - NF 28 BIOMEGA 5902/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14510	5468783	0,00	21.170,98	-116.535,17	PIS/COFINS/CSLL NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
	14510	5468784	0,00	50.081,90	-166.617,07	INSS - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
	14510	5468785	0,00	3.738,48	-170.355,55	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5754/2020
	14510	5469170	438.084,00	0,00	267.728,45	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
18/12/2020	14510	5468119	0,00	60,00	267.668,45	TARIFA BANCARIA
	14510	5468120	0,00	3,49	267.664,96	TARIFA BANCARIA
	14510	5468121	144.614,94	0,00	412.279,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468151	913.319,61	0,00	1.325.599,51	TRANSF F.RESC P/ CC - INSS 2ª PCL 13º
	14510	5468152	996.335,72	0,00	2.321.935,23	TRANSF F.RESC P/ CC 2ª PARCELA 13º
	14510	5468153	5.354,74	0,00	2.327.289,97	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA
	14510	5468154	4.629,98	0,00	2.331.919,95	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS FREIRE
	14510	5468155	4.313,49	0,00	2.336.233,44	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PAULO CESAR DA SILVA
	14510	5468161	0,00	7.907,90	2.328.325,54	TRANSF AO F.RESC INSS 2ª PARCELA 13
	14510	5468162	0,00	197.219,16	2.131.106,38	TRANSF AO F.RESC S/ FOLHA 11/2020
	14510	5468163	0,00	234.967,18	1.896.139,20	PROVIMENTO AO F.RESC 13º 11/2020
	14510	5468616	0,00	4.546,66	1.891.592,54	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14510	5468786	0,00	1.133,99	1.890.458,55	FGTS - THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020
	14510	5468787	0,00	369,06	1.890.089,49	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR
	14510	5468788	0,00	842,10	1.889.247,39	FGTS - LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020
	14510	5468789	0,00	905.411,71	983.835,68	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 6264/2020
	14510	5468790	0,00	3.495,99	980.339,69	RESC THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020
	14510	5468791	0,00	3.700,65	976.639,04	RESC PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020
	14510	5468792	0,00	4.512,64	972.126,40	RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020
	14510	5468793	0,00	989.822,36	-17.695,96	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 -
	14510	5468794	0,00	246,61	-17.942,57	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
	14510	5468795	0,00	246,61	-18.189,18	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA
	14510	5468796	0,00	246,61	-18.435,79	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	14510	5468797	0,00	246,61	-18.682,40	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JOILMA ALVES DA SILVA
	14510	5468798	0,00	246,61	-18.929,01	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO
	14510	5468799	0,00	117,98	-19.046,99	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA
	14510	5468800	0,00	246,61	-19.293,60	2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - WELLITON CARLOS DUARTE
	14510	5468801	0,00	612,84	-19.906,44	FGTS - PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020
	14510	5469164	15.359,78	0,00	-4.546,66	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
21/12/2020	14510	5468124	0,00	685,08	-5.231,74	TARIFA BANCARIA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2020	14510	5468611	0,00	213.407,42	-218.639,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 674 C/C N? 57
	14510	5468802	0,00	294,40	-218.933,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14510	5468803	0,00	874,49	-219.808,05	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6080/2020
	14510	5468804	0,00	1.800,00	-221.608,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14510	5469015	0,00	578,10	-222.186,15	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322617
	14510	5469016	0,00	1.180,00	-223.366,15	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14510	5469017	0,00	2.664,63	-226.030,78	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469018	0,00	436,90	-226.467,68	TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6
	14510	5469019	0,00	5.219,36	-231.687,04	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 11/12
	14510	5469020	0,00	31.967,92	-263.654,96	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23542
	14510	5469021	0,00	1.790,00	-265.444,96	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23514
	14510	5469022	0,00	21.067,60	-286.512,56	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14510	5469023	0,00	617,60	-287.130,16	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 50801
	14510	5469024	0,00	1.626,17	-288.756,33	TED - TOTVS S.A - 02936788
	14510	5469025	0,00	4.080,00	-292.836,33	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5469026	0,00	988,00	-293.824,33	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19844
	14510	5469027	0,00	24,18	-293.848,51	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19845
	14510	5469028	0,00	5.849,19	-299.697,70	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15733
	14510	5469029	0,00	2.990,00	-302.687,70	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5469030	0,00	392,00	-303.079,70	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2132
	14510	5469031	0,00	422,53	-303.502,23	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469032	0,00	339,40	-303.841,63	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469033	0,00	254,55	-304.096,18	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469034	0,00	3.200,00	-307.296,18	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469035	0,00	650,00	-307.946,18	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469036	0,00	1.544,81	-309.490,99	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 140376
	14510	5469037	0,00	1.760,00	-311.250,99	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14510	5469038	0,00	3.888,48	-315.139,47	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469165	511.000,52	0,00	195.861,05	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14510	5469166	300.000,00	0,00	495.861,05	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
22/12/2020	14510	5468127	39,10	0,00	495.900,15	RESSARC PEQ VULTO - COMUNICADORES DA ALEGRIA
	14510	5468128	0,00	69,80	495.830,35	TARIFA BANCARIA
	14510	5468129	0,00	10,00	495.820,35	TARIFA BANCARIA
	14510	5468130	0,00	71.510,47	424.309,88	TRANSF AO CSC COMPOSICAO FUNDO RESCISORIO NOV/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2020	14510	5468164	0,00	300.000,00	124.309,88 TRANSF CC P/ INVESTIMENTOS - RAO X
	14510	5468805	0,00	3.305,16	121.004,72 SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
23/12/2020	14510	5468131	767.521,61	0,00	888.526,33 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468612	0,00	190.559,76	697.966,57 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 678 C/C N? 57
	14510	5468806	0,00	3.071,36	694.895,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	14510	5468807	0,00	5.000,00	689.895,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	14510	5468808	0,00	899,84	688.995,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	14510	5468809	0,00	23.149,21	665.846,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	14510	5468810	0,00	1.451,53	664.394,63 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - LEILA DIVINA
	14510	5468811	0,00	4.163,27	660.231,36 CELG DISTRIBUICAO 6033/2020
	14510	5468812	0,00	5.121,83	655.109,53 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - CIBELLE CAMILO
	14510	5468813	0,00	20.073,02	635.036,51 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 6309/2020
	14510	5468814	0,00	99,87	634.936,64 CELG DISTRIBUICAO S.A. 6197/2020
	14510	5468815	0,00	1.897,47	633.039,17 CLARO S.A. 6217/2020
	14510	5468816	0,00	3.496,12	629.543,05 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - JEILE SOUZA
	14510	5469039	0,00	47,91	629.495,14 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14510	5469040	0,00	35.652,96	593.842,18 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 51034
	14510	5469041	0,00	2.990,00	590.852,18 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469042	0,00	3.250,00	587.602,18 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469043	0,00	1.005,61	586.596,57 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42762
	14510	5469044	0,00	518,76	586.077,81 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42764
	14510	5469045	0,00	428,76	585.649,05 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42759
	14510	5469046	0,00	347,17	585.301,88 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42765
	14510	5469047	0,00	171,59	585.130,29 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42767
	14510	5469048	0,00	171,59	584.958,70 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42760
	14510	5469049	0,00	171,59	584.787,11 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42753
	14510	5469050	0,00	171,59	584.615,52 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42766
	14510	5469051	0,00	17.778,69	566.836,83 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1653
	14510	5469052	0,00	1.928,89	564.907,94 TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA
	14510	5469053	0,00	2.744,00	562.163,94 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 794
	14510	5469054	0,00	1.095,36	561.068,58 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14510	5469055	0,00	2.358,00	558.710,58 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 423
	14510	5469056	0,00	1.005,47	557.705,11 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1915
	14510	5469057	0,00	4.060,00	553.645,11 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5469058	0,00	3.800,00	549.845,11 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469059	0,00	2.990,00	546.855,11 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469060	0,00	1.072,50	545.782,61 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5469061	0,00	660,00	545.122,61 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469062	0,00	356.740,88	188.381,73 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 188
	14510	5469063	0,00	8.432,41	179.949,32 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 189
	14510	5469064	0,00	982,34	178.966,98 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469065	0,00	237,58	178.729,40 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469066	0,00	186,67	178.542,73 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469067	0,00	152,73	178.390,00 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
	14510	5469068	0,00	9.240,00	169.150,00 TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67
	14510	5469069	0,00	6.613,27	162.536,73 TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	14510	5469070	0,00	1.160,00	161.376,73 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14510	5469071	0,00	1.160,00	160.216,73 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14510	5469072	0,00	714,40	159.502,33 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4948
	14510	5469073	0,00	3.847,37	155.654,96 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469074	0,00	2.871,79	152.783,17 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469075	0,00	1.550,26	151.232,91 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469076	0,00	9.191,81	142.041,10 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 272
	14510	5469077	0,00	84.463,26	57.577,84 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 020
	14510	5469078	0,00	500,04	57.077,80 TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	14510	5469079	0,00	1.948,80	55.129,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469080	0,00	8.089,00	47.040,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469081	0,00	13.494,00	33.546,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469082	0,00	11.771,89	21.774,11 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322854
	14510	5469083	0,00	7.848,96	13.925,15 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322930
	14510	5469084	0,00	680,00	13.245,15 TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	14510	5469085	0,00	7.900,17	5.344,98 TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13794
	14510	5469086	0,00	9.533,74	-4.188,76 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 318756
	14510	5469087	0,00	357,90	-4.546,66 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 7
24/12/2020	14510	5468132	0,00	108,19	-4.654,85 TARIFA BANCARIA
	14510	5468133	0,00	2,97	-4.657,82 TARIFA BANCARIA
	14510	5469167	544.392,49	0,00	539.734,67 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
28/12/2020	14510	5468135	111,16	0,00	539.845,83 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2020	14510	5468165	0,00	544.392,49	-4.546,66	TRANSF AO FUNDO DE INVESTIMENTOS
29/12/2020	14510	5468137	11,00	0,00	-4.535,66	RESSARC ISSQN MECANICA UNIAO NF 12218
	14510	5468138	625.570,17	0,00	621.034,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468156	21.068,57	0,00	642.103,08	TRANSF F.RESC P/ CC RESC RICARDO ARANTES
	14510	5468157	8.413,36	0,00	650.516,44	TRANSF F.RESC P/ CC RESC PEDRO AUGUSTO
	14510	5468158	5.503,83	0,00	656.020,27	TRANSF F.RESC P/ CC RESC ADAIZA BALDUINO
	14510	5468613	0,00	36.785,94	619.234,33	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 686 C/C N? 57
	14510	5468817	0,00	153.368,37	465.865,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	14510	5468818	0,00	14.405,00	451.460,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL 29/12/2020
	14510	5468819	0,00	648,60	450.812,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14510	5468820	0,00	7.001,72	443.810,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	14510	5468821	0,00	5.503,83	438.306,81	RESC ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 6403/2020
	14510	5468822	0,00	6.426,34	431.880,47	RESC PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020
	14510	5468823	0,00	14.174,74	417.705,73	RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020
	14510	5468824	0,00	1.987,02	415.718,71	FGTS - PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020
	14510	5468825	0,00	6.893,83	408.824,88	FGTS - RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020
	14510	5468826	0,00	374,00	408.450,88	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6278/2020
	14510	5468827	0,00	182,74	408.268,14	TELEFONICA BRASIL 6200/2020
	14510	5468828	0,00	170,70	408.097,44	TELEFONICA BRASIL 6199/2020
	14510	5468829	0,00	116.446,40	291.651,04	SANEAMENTO DE GOIAS 6096/2020
	14510	5468830	0,00	2.244,20	289.406,84	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020
	14510	5468831	0,00	9.062,50	280.344,34	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020
	14510	5468832	0,00	1.140,00	279.204,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	14510	5469088	0,00	1.367,10	277.837,24	TED - LUIZ ANTONIO TONIN - 32
	14510	5469089	0,00	163.056,40	114.780,84	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579
	14510	5469090	0,00	1.598,50	113.182,34	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191917
	14510	5469091	0,00	1.598,50	111.583,84	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191916
	14510	5469092	0,00	1.531,00	110.052,84	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1285600
	14510	5469093	0,00	5.421,00	104.631,84	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19822
	14510	5469094	0,00	720,00	103.911,84	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1509
	14510	5469095	0,00	2.571,00	101.340,84	TED - XP ON CONSULTORIA LTDA - 1110
	14510	5469096	0,00	2.805,37	98.535,47	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 6
	14510	5469097	0,00	3.903,12	94.632,35	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	14510	5469098	0,00	2.990,00	91.642,35	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14510	5469099	0,00	3.738,48	87.903,87	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
	14510	5469100	0,00	469,44	87.434,43	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
	14510	5469101	0,00	384,58	87.049,85	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
	14510	5469102	0,00	186,67	86.863,18	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
	14510	5469103	0,00	84,85	86.778,33	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
	14510	5469104	0,00	9.869,72	76.908,61	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	14510	5469105	0,00	1.636,25	75.272,36	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 725
	14510	5469106	0,00	12.944,36	62.328,00	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 33/36
	14510	5469107	0,00	2.810,00	59.518,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81269
	14510	5469108	0,00	2.330,00	57.188,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81264
	14510	5469109	0,00	960,00	56.228,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82245
	14510	5469110	0,00	480,00	55.748,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81271
	14510	5469111	0,00	17.867,67	37.880,33	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	14510	5469112	0,00	3.010,30	34.870,03	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 421936
	14510	5469113	0,00	865,00	34.005,03	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31089
	14510	5469114	0,00	3.438,34	30.566,69	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469115	0,00	2.560,44	28.006,25	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469116	0,00	1.361,01	26.645,24	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469117	0,00	1.405,20	25.240,04	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14510	5469118	0,00	2.590,25	22.649,79	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10452
	14510	5469119	0,00	3.300,00	19.349,79	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469120	0,00	580,00	18.769,79	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469121	0,00	3.171,29	15.598,50	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	14510	5469122	0,00	14.000,00	1.598,50	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579
	14510	5469123	0,00	1.598,50	0,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191915
30/12/2020	14510	5468140	946,10	0,00	946,10	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	14510	5468141	0,00	90,74	855,36	TARIFA BANCARIA
	14510	5468142	0,00	2,97	852,39	TARIFA BANCARIA
	14510	5468143	338.637,58	0,00	339.489,97	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14510	5468614	0,00	27.249,59	312.240,38	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 692 C/C N? 57
	14510	5468833	0,00	3.980,27	308.260,11	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADENICE FERREIRA SILVA
	14510	5468834	0,00	2.469,22	305.790,89	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS
	14510	5468835	0,00	3.444,97	302.345,92	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS
	14510	5468836	0,00	4.384,27	297.961,65	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468837	0,00	2.529,24	295.432,41 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE COSTA SILVA
	14510	5468838	0,00	3.724,60	291.707,81 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE RAMOS DE MOURA
	14510	5468839	0,00	1.874,65	289.833,16 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE
	14510	5468840	0,00	3.480,45	286.352,71 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIO
	14510	5468841	0,00	3.724,60	282.628,11 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICI
	14510	5468842	0,00	4.481,26	278.146,85 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	14510	5468843	0,00	1.874,65	276.272,20 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS
	14510	5468844	0,00	3.682,67	272.589,53 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS ANTONIO LOURENO MARTINS
	14510	5468845	0,00	3.527,51	269.062,02 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
	14510	5468846	0,00	6.596,65	262.465,37 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA
	14510	5468847	0,00	2.955,57	259.509,80 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO
	14510	5468848	0,00	4.435,76	255.074,04 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	14510	5468849	0,00	4.482,25	250.591,79 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO
	14510	5468850	0,00	2.913,37	247.678,42 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES
	14510	5468851	0,00	2.204,93	245.473,49 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	14510	5468852	0,00	3.706,94	241.766,55 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DIRCEU ALVES BARBOSA
	14510	5468853	0,00	4.604,20	237.162,35 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EDSON BARBOSA DE BRITO
	14510	5468854	0,00	3.753,04	233.409,31 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	14510	5468855	0,00	4.330,86	229.078,45 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
	14510	5468856	0,00	3.682,67	225.395,78 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EVA ALVES ROCHA
	14510	5468857	0,00	2.204,93	223.190,85 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA
	14510	5468858	0,00	4.880,17	218.310,68 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO
	14510	5468859	0,00	3.092,23	215.218,45 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JANE DA PENHA GOMES
	14510	5468860	0,00	4.460,91	210.757,54 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	14510	5468861	0,00	1.874,65	208.882,89 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE NASCIMENTO ALVES
	14510	5468862	0,00	4.109,80	204.773,09 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	14510	5468863	0,00	2.869,33	201.903,76 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	14510	5468864	0,00	2.802,30	199.101,46 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOANA ANGELICA DE FRANCA
	14510	5468865	0,00	3.800,02	195.301,44 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	14510	5468866	0,00	2.555,76	192.745,68 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI
	14510	5468867	0,00	3.682,67	189.063,01 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	14510	5468868	0,00	1.874,65	187.188,36 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA APARECIDA DA SILVA
	14510	5468869	0,00	4.109,80	183.078,56 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA CARVALHO DUARTE
	14510	5468870	0,00	5.089,88	177.988,68 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2020	14510	5468871	0,00	5.329,91	172.658,77	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES
	14510	5468872	0,00	3.753,04	168.905,73	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA
	14510	5468873	0,00	3.799,55	165.106,18	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	14510	5468874	0,00	5.089,88	160.016,30	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIANA BATISTA LEITE LELES
	14510	5468875	0,00	12.167,78	147.848,52	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARINALDO SOARES LEITE
	14510	5468876	0,00	4.880,17	142.968,35	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MATHEUS GOMES SILVA
	14510	5468877	0,00	4.388,17	138.580,18	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MICHELLE DOMINGOS FIAS MENDES
	14510	5468878	0,00	3.855,46	134.724,72	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NELIO BERNARDO DA FONSECA
	14510	5468879	0,00	2.219,15	132.505,57	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NILMAR ALVES DA SILVA
	14510	5468880	0,00	2.486,34	130.019,23	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PAULO LUIZ VIANA
	14510	5468881	0,00	5.089,88	124.929,35	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	14510	5468882	0,00	1.673,81	123.255,54	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO
	14510	5468883	0,00	5.142,02	118.113,52	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ
	14510	5468884	0,00	3.753,04	114.360,48	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA
	14510	5468885	0,00	3.682,67	110.677,81	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SHIRLEY DA SILVA ALVES
	14510	5468886	0,00	4.348,14	106.329,67	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
	14510	5468887	0,00	4.932,92	101.396,75	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	14510	5468888	0,00	3.682,67	97.714,08	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES
	14510	5468889	0,00	5.225,64	92.488,44	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	14510	5468890	0,00	5.277,77	87.210,67	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUZANE MARIA NEIVA
	14510	5468891	0,00	3.665,49	83.545,18	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - THIAGO EVANGELISTA
	14510	5468892	0,00	8.739,93	74.805,25	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO
	14510	5468893	0,00	2.455,00	72.350,25	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANESSA JOSE DA SILVA
	14510	5468894	0,00	1.673,81	70.676,44	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA CAMARGO DOS SANTOS
	14510	5468895	0,00	4.499,36	66.177,08	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA MARQUES DA SILVA
	14510	5468896	0,00	3.724,60	62.452,48	FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANA ALVES PACINI
	14510	5469124	0,00	3.128,00	59.324,48	TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT
	14510	5469125	0,00	5.428,00	53.896,48	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1
	14510	5469126	0,00	16.962,50	36.933,98	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	14510	5469127	0,00	1.538,88	35.395,10	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 323573
	14510	5469128	0,00	27.920,00	7.475,10	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1
	14510	5469129	0,00	596,00	6.879,10	TED - APICE BRINDES LTDA - ME - 11818
	14510	5469130	0,00	6.200,60	678,50	TED - TH COMMERCE EIRELI - 342
	14510	5469131	0,00	678,50	0,00	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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:** 0,00

	<b>14.878.089,68</b>	<b>14.878.089,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG</b>
--	----------------------	----------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG **Saldo Anterior:** 7,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468097	10.065,52	0,00	10.073,09	CRED FGTS - A IDENTIFICAR
	14510	5468098	0,00	49,00	10.024,09	TARIFA BANCARIA
17/12/2020	14510	5468116	17,29	0,00	10.041,38	RESSARC ISSQN ATHOS NF 1947
28/12/2020	14510	5468136	0,00	49,00	9.992,38	TARIFA BANCARIA
			<b>10.082,81</b>	<b>98,00</b>	<b>9.992,38</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG</b>

**Conta Analítica:** 4286 1.1.1.02.9911 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5) **Saldo Anterior:** -9.803,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	12514	5438173	9.803,96	0,00	0,00	90007 1 PARCELA DO 13º JOSE CLAUDIO
			<b>9.803,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)</b>

**Conta Analítica:** 3993 1.1.1.03.0035 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 **Saldo Anterior:** 759.507,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468099	394,52	0,00	759.902,47	CREDITO DE JUROS
22/12/2020	14510	5468164	300.000,00	0,00	1.059.902,47	TRANSF CC P/ INVESTIMENTOS - RAO X
26/12/2020	14510	5468134	485,75	0,00	1.060.388,22	CREDITO DE JUROS
28/12/2020	14510	5468165	544.392,49	0,00	1.604.780,71	TRANSF AO FUNDO DE INVESTIMENTOS
			<b>845.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.780,71</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39</b>

**Conta Analítica:** 3908 1.1.1.03.0043 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) **Saldo Anterior:** 3.043.443,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468075	261,34	0,00	3.043.705,23	CREDITO DE JUROS
02/12/2020	14510	5468144	0,00	34.307,72	3.009.397,51	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MILENA SOARES
	14510	5468145	0,00	48.309,06	2.961.088,45	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ALLYNE MARQUES
	14510	5468146	0,00	127,73	2.960.960,72	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISAO ANDRE LUIS RIBEIRO
	14510	5468159	260.461,26	0,00	3.221.421,98	PROVIMENTO AO FUNDO RESCISORIO REF DEZ/2019
07/12/2020	14510	5468147	0,00	36.960,95	3.184.461,03	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VERONICA RIBEIRO BUENO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.043.443,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14510	5468160	3.116,61	0,00	3.187.577,64	TRANSF CC P/ F.RESC - COLA CLAYTON
09/12/2020	14510	5468148	0,00	27.344,87	3.160.232,77	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FLAVIA PEREIRA
	14510	5468149	0,00	45,34	3.160.187,43	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DEBORA DIAS
13/12/2020	14510	5468107	47,73	0,00	3.160.235,16	CREDITO A IDENTIFICAR - COB COMPE
16/12/2020	14510	5468150	0,00	32.348,23	3.127.886,93	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA BERNARDES LELI
17/12/2020	14510	5468115	542,05	0,00	3.128.428,98	CREDITO DE JUROS
18/12/2020	14510	5468151	0,00	913.319,61	2.215.109,37	TRANSF F.RESC P/ CC - INSS 2ª PCL 13º
	14510	5468152	0,00	996.335,72	1.218.773,65	TRANSF F.RESC P/ CC 2ª PARCELA 13º
	14510	5468153	0,00	5.354,74	1.213.418,91	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA
	14510	5468154	0,00	4.629,98	1.208.788,93	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS FREIRE
	14510	5468155	0,00	4.313,49	1.204.475,44	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PAULO CESAR DA SILVA
	14510	5468161	7.907,90	0,00	1.212.383,34	TRANSF AO F.RESC INSS 2ª PARCELA 13
	14510	5468162	197.219,16	0,00	1.409.602,50	TRANSF AO F.RESC S/ FOLHA 11/2020
	14510	5468163	234.967,18	0,00	1.644.569,68	PROVIMENTO AO F.RESC 13º 11/2020
19/12/2020	14510	5468122	1.118,25	0,00	1.645.687,93	CREDITO DE JUROS
21/12/2020	14510	5468123	248,09	0,00	1.645.936,02	CREDITO DE JUROS
22/12/2020	14510	5468125	539,71	0,00	1.646.475,73	CREDITO DE JUROS
	14510	5468126	0,00	11,00	1.646.464,73	TARIFA BANCARIA
29/12/2020	14510	5468139	0,00	3,30	1.646.461,43	TARIFA BANCARIA
	14510	5468156	0,00	21.068,57	1.625.392,86	TRANSF F.RESC P/ CC RESC RICARDO ARANTES
	14510	5468157	0,00	8.413,36	1.616.979,50	TRANSF F.RESC P/ CC RESC PEDRO AUGUSTO
	14510	5468158	0,00	5.503,83	1.611.475,67	TRANSF F.RESC P/ CC RESC ADAIZA BALDUINO
			<b>706.429,28</b>	<b>2.138.397,50</b>	<b>1.611.475,67</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)</b>

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 18.279.146,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468077	0,00	4.339,79	18.274.806,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/12/2020	14510	5468081	0,00	454.441,75	17.820.364,84	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/12/2020	14510	5468082	0,00	2.398.327,62	15.422.037,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/12/2020	14510	5468090	0,00	101.196,79	15.320.840,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/12/2020	14510	5468110	2.700.000,00	0,00	18.020.840,43	APLICACAO FIC GIRO
16/12/2020	14510	5468112	0,00	1.947.555,42	16.073.285,01	RESGATE AUTOMATICO DIÁRIO
18/12/2020	14510	5468121	0,00	144.614,94	15.928.670,07	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4172 1.1.1.03.0051 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 18.279.146,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468131	0,00	767.521,61	15.161.148,46	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/12/2020	14510	5468135	0,00	111,16	15.161.037,30	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/12/2020	14510	5468138	0,00	625.570,17	14.535.467,13	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/12/2020	14510	5468143	0,00	338.637,58	14.196.829,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/12/2020	14031	5439233	37.098,70	0,00	14.233.928,25	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 12/2020
			<b>2.737.098,70</b>	<b>6.782.316,83</b>	<b>14.233.928,25</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 9.803,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14031	5385860	447,50	0,00	10.250,70	REF PAGTO INDEVIDO NF 1123 ATS- VALOR REF ISSQN 4181/2019
	14031	5432973	0,00	5.564,31	4.686,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DEV. DIF ISSQN NF 1157 - 1346/2020 FIDI
	14031	5432982	0,00	35,00	4.651,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARCI. IMPOSTO NF 8122 964/2020
02/12/2020	14510	5468079	0,00	447,50	4.203,89	RESSARC VIA PIX ATS PRODUTOS MEDICO 4181/2019
			<b>447,50</b>	<b>6.046,81</b>	<b>4.203,89</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 247.167,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468092	0,00	3.116,61	244.051,29	TRANSF HEMO P/ HGG COLA. CLAYTON
10/12/2020	14510	5468104	0,00	3,30	244.047,99	RESSARC JUROS FATURA 1095383711 TELEFONICA BRASIL
11/12/2020	14510	5468105	0,00	4,06	244.043,93	RESSARC JUROS FATURA 217959 CORREIOS
17/12/2020	14510	5468114	0,00	1,00	244.042,93	RESSARC R.P. P/ HGG - PGTO GRU
31/12/2020	14456	5440401	73,38	0,00	244.116,31	PROV. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 ( CSC P/ HGG)
	12604	5468063	7.843,89	0,00	251.960,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5468064	216,52	0,00	252.176,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5468065	5.000,75	0,00	257.177,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - TELE P/ HGG
	12604	5468066	14,09	0,00	257.191,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - TELE P/ HGG
			<b>13.148,63</b>	<b>3.124,97</b>	<b>257.191,56</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14510	5468602	47.633,85	0,00	47.633,85	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5468603	90.120,84	0,00	137.754,69	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469168	0,00	47.633,85	90.120,84	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14510	5469169	0,00	90.120,84	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
07/12/2020	14510	5468604	2.655.737,19	0,00	2.655.737,19	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469171	0,00	2.655.737,19	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
08/12/2020	14510	5468595	483.723,49	0,00	483.723,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469162	0,00	483.723,49	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
10/12/2020	12503	5462868	138.208,11	0,00	138.208,11	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - SUBVENÇÃO 12/2020
	14510	5468596	451.664,68	0,00	589.872,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469136	0,00	138.208,11	451.664,68	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 12/2020
	14510	5469163	0,00	451.664,68	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
14/12/2020	14510	5468594	413.496,29	0,00	413.496,29	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469161	0,00	413.496,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
17/12/2020	14510	5468601	438.084,00	0,00	438.084,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469170	0,00	438.084,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
18/12/2020	14510	5468597	15.359,78	0,00	15.359,78	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469164	0,00	15.359,78	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
21/12/2020	14510	5468598	511.000,52	0,00	511.000,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5468599	300.000,00	0,00	811.000,52	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469165	0,00	511.000,52	300.000,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14510	5469166	0,00	300.000,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
24/12/2020	14510	5468600	544.392,49	0,00	544.392,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5469167	0,00	544.392,49	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
30/12/2020	12503	5462867	119.328,26	0,00	119.328,26	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - SUBVENÇÃO 11/2020
	14510	5469157	0,00	119.328,26	0,00	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 11/2020
			<b>6.208.749,50</b>	<b>6.208.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.952.494,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14031	5392984	0,00	5.850.615,47	23.101.879,16	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5392985	0,00	346.104,65	22.755.774,51	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 28.952.494,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14510	5468602	0,00	47.633,85	22.708.140,66	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5468603	0,00	90.120,84	22.618.019,82	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
07/12/2020	14510	5468604	0,00	2.655.737,19	19.962.282,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
08/12/2020	12503	5462869	483.723,49	0,00	20.446.006,12	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MES 10
	14510	5468595	0,00	483.723,49	19.962.282,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
10/12/2020	12503	5462868	0,00	138.208,11	19.824.074,52	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - SUBVENÇÃO 12/2020
	14510	5468596	0,00	451.664,68	19.372.409,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
14/12/2020	12503	5462870	413.496,29	0,00	19.785.906,13	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 09/2020
	14510	5468594	0,00	413.496,29	19.372.409,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
17/12/2020	14510	5468601	0,00	438.084,00	18.934.325,84	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
18/12/2020	14510	5468597	0,00	15.359,78	18.918.966,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
21/12/2020	13119	5462140	300.000,00	0,00	19.218.966,06	VALOR DE REPASSE REF. INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE RAO X - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	12503	5462871	511.000,52	0,00	19.729.966,58	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO TRANSPLANTES MÊS 11/2020
	14510	5468598	0,00	511.000,52	19.218.966,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14510	5468599	0,00	300.000,00	18.918.966,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
24/12/2020	14510	5468600	0,00	544.392,49	18.374.573,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
30/12/2020	12503	5462867	0,00	119.328,26	18.255.245,31	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - SUBVENÇÃO 11/2020
31/12/2020	13119	5462141	9.548.077,68	0,00	27.803.322,99	SUBVENÇÕES 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13119	5462142	0,00	118.709,99	27.684.613,00	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 11/2020
			<b>11.256.297,98</b>	<b>12.524.179,61</b>	<b>27.684.613,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 10.385.964,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	13524	5463488	14.995,36	0,00	10.400.960,29	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 11/2020
			<b>14.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400.960,29</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.625.301,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2020	12503	5462869	0,00	483.723,49	2.141.578,29	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MES 10
14/12/2020	12503	5462870	0,00	413.496,29	1.728.082,00	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 09/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.625.301,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	12503	5462871	0,00	511.000,52	1.217.081,48 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO TRANSPLANTES MÊS 11/2020
31/12/2020	13125	5464237	596.350,61	0,00	1.813.432,09 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 12/2020
			<b>596.350,61</b>	<b>1.408.220,30</b>	<b>1.813.432,09</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 37.312,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14031	5440329	3.000,00	0,00	40.312,55 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PGTO ANTEC. REF NF 65810 OPIMED 103/2020
31/12/2020	14031	5464670	150,97	0,00	40.463,52 RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086
			<b>3.150,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.463,52</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 223.992,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468625	2.527,33	0,00	226.520,30 FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA
	14510	5468635	3.660,61	0,00	230.180,91 FÉRIAS/DEZEMBRO/2020 - 5712/2020 ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO
09/12/2020	14510	5468713	2.612,73	0,00	232.793,64 FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 CLAYTON VALERIO
	14510	5468714	4.033,91	0,00	236.827,55 FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 MARGARETH ROCHA
	14510	5468715	4.152,46	0,00	240.980,01 FÉRIAS 12/2020 - 5712/2020 LORENA FLORES
	14510	5469135	0,01	0,00	240.980,02 BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 12/2020 DIFERENCA ARQUIVO CLAYTON VALERIO
	14510	5469135	0,00	0,01	240.980,01 BAIXA CONTÁBIL FÉRIAS 12/2020 DIFERENCA ARQUIVO CLAYTON VALERIO
16/12/2020	14510	5468734	2.688,21	0,00	243.668,22 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - DANIEL SOUZA
23/12/2020	14510	5468810	1.451,53	0,00	245.119,75 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - LEILA DIVINA
	14510	5468812	5.121,83	0,00	250.241,58 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - CIBELLE CAMILO
	14510	5468816	3.496,12	0,00	253.737,70 FÉRIAS 12/2020 5712/2020 - JEILE SOUZA
30/12/2020	14510	5468833	3.980,27	0,00	257.717,97 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADENICE FERREIRA SILVA
	14510	5468834	2.469,22	0,00	260.187,19 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS
	14510	5468835	3.444,97	0,00	263.632,16 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS
	14510	5468836	4.384,27	0,00	268.016,43 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
	14510	5468837	2.529,24	0,00	270.545,67 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE COSTA SILVA
	14510	5468838	3.724,60	0,00	274.270,27 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALINE RAMOS DE MOURA
	14510	5468839	1.874,65	0,00	276.144,92 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALLINE LINS GOMES HENRIQUE
	14510	5468840	3.480,45	0,00	279.625,37 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 223.992,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468841	3.724,60	0,00	283.349,97 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICI
	14510	5468842	4.481,26	0,00	287.831,23 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS
	14510	5468843	1.874,65	0,00	289.705,88 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CAMILA ALMEIDA DE JESUS
	14510	5468844	3.682,67	0,00	293.388,55 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS ANTONIO LOURENO MARTINS
	14510	5468845	3.527,51	0,00	296.916,06 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA
	14510	5468846	6.596,65	0,00	303.512,71 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA
	14510	5468847	2.955,57	0,00	306.468,28 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO
	14510	5468848	4.435,76	0,00	310.904,04 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	14510	5468849	4.482,25	0,00	315.386,29 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELA EVANGELISTA LAUREANO
	14510	5468850	2.913,37	0,00	318.299,66 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES
	14510	5468851	2.204,93	0,00	320.504,59 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	14510	5468852	3.706,94	0,00	324.211,53 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - DIRCEU ALVES BARBOSA
	14510	5468853	4.604,20	0,00	328.815,73 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EDSON BARBOSA DE BRITO
	14510	5468854	3.753,04	0,00	332.568,77 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA
	14510	5468855	4.330,86	0,00	336.899,63 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ELISIANE SANTOS COSTA NOGUEIRA
	14510	5468856	3.682,67	0,00	340.582,30 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - EVA ALVES ROCHA
	14510	5468857	2.204,93	0,00	342.787,23 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA
	14510	5468858	4.880,17	0,00	347.667,40 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO
	14510	5468859	3.092,23	0,00	350.759,63 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JANE DA PENHA GOMES
	14510	5468860	4.460,91	0,00	355.220,54 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	14510	5468861	1.874,65	0,00	357.095,19 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JAQUELINE NASCIMENTO ALVES
	14510	5468862	4.109,80	0,00	361.204,99 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	14510	5468863	2.869,33	0,00	364.074,32 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JEOVANIA ALVES MONTEIRO
	14510	5468864	2.802,30	0,00	366.876,62 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOANA ANGELICA DE FRANCA
	14510	5468865	3.800,02	0,00	370.676,64 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	14510	5468866	2.555,76	0,00	373.232,40 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JORGEANNE LUITHA BONASSOLI
	14510	5468867	3.682,67	0,00	376.915,07 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	14510	5468868	1.874,65	0,00	378.789,72 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA APARECIDA DA SILVA
	14510	5468869	4.109,80	0,00	382.899,52 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - JULIANA CARVALHO DUARTE
	14510	5468870	5.089,88	0,00	387.989,40 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - KAROLINA DE MORAIS MARIANO
	14510	5468871	5.329,91	0,00	393.319,31 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES
	14510	5468872	3.753,04	0,00	397.072,35 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA
	14510	5468873	3.799,55	0,00	400.871,90 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS
	14510	5468874	5.089,88	0,00	405.961,78 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARIANA BATISTA LEITE LELES

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 223.992,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468875	12.167,78	0,00	418.129,56 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MARINALDO SOARES LEITE
	14510	5468876	4.880,17	0,00	423.009,73 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MATHEUS GOMES SILVA
	14510	5468877	4.388,17	0,00	427.397,90 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - MICHELLE DOMINGOS FIAS MENDES
	14510	5468878	3.855,46	0,00	431.253,36 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NELIO BERNARDO DA FONSECA
	14510	5468879	2.219,15	0,00	433.472,51 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - NILMAR ALVES DA SILVA
	14510	5468880	2.486,34	0,00	435.958,85 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PAULO LUIZ VIANA
	14510	5468881	5.089,88	0,00	441.048,73 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO
	14510	5468882	1.673,81	0,00	442.722,54 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO
	14510	5468883	5.142,02	0,00	447.864,56 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ
	14510	5468884	3.753,04	0,00	451.617,60 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA
	14510	5468885	3.682,67	0,00	455.300,27 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SHIRLEY DA SILVA ALVES
	14510	5468886	4.348,14	0,00	459.648,41 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
	14510	5468887	4.932,92	0,00	464.581,33 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIA MARIA DA SILVA MARQUES
	14510	5468888	3.682,67	0,00	468.264,00 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES
	14510	5468889	5.225,64	0,00	473.489,64 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS
	14510	5468890	5.277,77	0,00	478.767,41 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - SUZANE MARIA NEIVA
	14510	5468891	3.665,49	0,00	482.432,90 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - THIAGO EVANGELISTA
	14510	5468892	8.739,93	0,00	491.172,83 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VALERIA DE LIMA REIS LOBO
	14510	5468893	2.455,00	0,00	493.627,83 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANESSA JOSE DA SILVA
	14510	5468894	1.673,81	0,00	495.301,64 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA CAMARGO DOS SANTOS
	14510	5468895	4.499,36	0,00	499.801,00 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - VANIA MARQUES DA SILVA
	14510	5468896	3.724,60	0,00	503.525,60 FÉRIAS - 01/2021 6393/2020 - ADRIANA ALVES PACINI
31/12/2020	14456	5440333	0,00	253.737,69	249.787,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE FERIAS
			<b>279.532,64</b>	<b>253.737,70</b>	<b>249.787,91</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.479.725,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	0,00	9.190,43	1.470.534,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	14456	5440333	0,00	3.172,56	1.467.362,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -13 ADIANTAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE
	14456	5440333	0,00	1.467.013,17	349,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO
	14456	5468053	0,00	349,01	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.479.725,17

0,00 1.479.725,17 0,00 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468378	87,00	0,00	742.110,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2806544
	14510	5468480	14.558,00	0,00	756.668,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4476
04/12/2020	14489	5457462	672,00	0,00	757.340,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14510	5468184	9.072,00	0,00	766.412,36	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23480
	14510	5468314	29.370,00	0,00	795.782,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94216
	14510	5468433	26.374,40	0,00	822.156,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94213
	14510	5468449	1.405,20	0,00	823.561,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 916469
07/12/2020	14489	5457454	92,72	0,00	823.654,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457455	109,85	0,00	823.764,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457457	1.621,72	0,00	825.386,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457458	1,00	0,00	825.387,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457459	5.338,55	0,00	830.725,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457463	36,19	0,00	830.761,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457464	221,42	0,00	830.983,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457465	2,70	0,00	830.986,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457466	63,39	0,00	831.049,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14510	5468288	7.953,20	0,00	839.002,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322272
	14510	5468423	2.097,22	0,00	841.099,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218023
08/12/2020	14510	5468377	3.200,00	0,00	844.299,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816103
09/12/2020	14510	5468244	650,00	0,00	844.949,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816752
	14510	5468464	1.790,00	0,00	846.739,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23514
10/12/2020	14510	5468173	11.574,99	0,00	858.314,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917210
	14510	5468405	720,00	0,00	859.034,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1509
	14510	5468455	440,90	0,00	859.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10404
	14510	5468479	215,00	0,00	859.690,81	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17047
11/12/2020	14510	5468305	1.146,20	0,00	860.837,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104572
	14510	5468345	57,00	0,00	860.894,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 50801

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2020	14510	5468463	31.967,92	0,00	892.861,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23542
12/12/2020	14510	5468435	3.932,00	0,00	896.793,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95502
	14510	5468478	4.065,00	0,00	900.858,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95449
14/12/2020	13118	5466883	0,00	262,00	900.596,93	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620
	14510	5468192	5.893,77	0,00	906.490,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1379402
	14510	5468226	1.899,17	0,00	908.389,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104707
	14510	5468256	9.349,60	0,00	917.739,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104796
	14510	5468267	999,00	0,00	918.738,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412633
	14510	5468290	12.545,19	0,00	931.283,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620
	14510	5468298	500,04	0,00	931.783,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 38093
	14510	5468303	29.113,56	0,00	960.897,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 228053
	14510	5468346	35.525,46	0,00	996.422,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 51034
	14510	5468354	3.618,00	0,00	1.000.040,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2170443
	14510	5468389	10.157,35	0,00	1.010.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104701
	14510	5468411	10.817,79	0,00	1.021.015,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322854
	14510	5468431	524,80	0,00	1.021.540,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412645
	14510	5468437	1.472,00	0,00	1.023.012,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 13152
	14510	5468466	469,05	0,00	1.023.481,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104698
15/12/2020	14510	5468179	15.468,00	0,00	1.038.949,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25212
	14510	5468204	7.848,96	0,00	1.046.798,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322930
	14510	5468274	20.773,02	0,00	1.067.571,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95628
	14510	5468289	13.494,00	0,00	1.081.065,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823330
	14510	5468309	501,94	0,00	1.081.567,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318756
	14510	5468342	1.561,00	0,00	1.083.128,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34891
	14510	5468395	6.512,34	0,00	1.089.640,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412706
	14510	5468413	8.089,00	0,00	1.097.729,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823579
16/12/2020	14499	5462143	0,00	1,85	1.097.728,12	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14499	5462144	40,91	0,00	1.097.769,03 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462145	0,00	15,47	1.097.753,56 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462146	0,00	8,52	1.097.745,04 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462148	0,00	2,49	1.097.742,55 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462154	0,00	22,59	1.097.719,96 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462156	0,00	0,94	1.097.719,02 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462159	0,00	9,14	1.097.709,88 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462160	1,95	0,00	1.097.711,83 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462161	0,00	2,63	1.097.709,20 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462163	10,01	0,00	1.097.719,21 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462168	0,00	2,59	1.097.716,62 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462169	0,00	1,89	1.097.714,73 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462170	0,00	1,41	1.097.713,32 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462174	0,00	59,22	1.097.654,10 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462175	0,00	14,65	1.097.639,45 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462176	6,88	0,00	1.097.646,33 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462178	0,00	22,59	1.097.623,74 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462181	4,60	0,00	1.097.628,34 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462186	0,00	2,42	1.097.625,92 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14510	5468334	3.250,00	0,00	1.100.875,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2825055
17/12/2020	14499	5462190	17,19	0,00	1.100.893,11 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462196	0,00	0,77	1.100.892,34 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462197	2,29	0,00	1.100.894,63 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462199	0,00	0,47	1.100.894,16 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462201	0,00	0,32	1.100.893,84 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462202	0,00	8,52	1.100.885,32 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462209	28,23	0,00	1.100.913,55 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462213	25,55	0,00	1.100.939,10 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462215	0,00	0,27	1.100.938,83 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462216	4,57	0,00	1.100.943,40 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462218	0,00	2,63	1.100.940,77 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462219	0,00	1,62	1.100.939,15 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462221	29,30	0,00	1.100.968,45 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462224	0,00	1,95	1.100.966,50 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14499	5462225	0,00	0,47	1.100.966,03	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462226	4,11	0,00	1.100.970,14	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462227	0,00	29,61	1.100.940,53	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462229	0,00	2,08	1.100.938,45	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462230	0,00	1,68	1.100.936,77	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462231	0,00	1,95	1.100.934,82	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462237	4,60	0,00	1.100.939,42	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462238	1,55	0,00	1.100.940,97	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462240	42,98	0,00	1.100.983,95	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462241	0,00	7,50	1.100.976,45	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14510	5468232	12.148,10	0,00	1.113.124,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 96273
	14510	5468257	562,86	0,00	1.113.687,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105293
	14510	5468368	14.405,00	0,00	1.128.092,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4925
	14510	5468379	3.300,00	0,00	1.131.392,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2827603
	14510	5468407	58.695,00	0,00	1.190.087,41	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1878
18/12/2020	14510	5468234	377,00	0,00	1.190.464,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10452
19/12/2020	14499	5462244	0,00	3,90	1.190.460,51	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
	14499	5462245	0,00	0,23	1.190.460,28	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
	14499	5462246	29,61	0,00	1.190.489,89	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
20/12/2020	14499	5462248	0,00	2,30	1.190.487,59	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462253	0,00	24,07	1.190.463,52	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462258	0,00	1,04	1.190.462,48	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462259	0,00	9,00	1.190.453,48	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462260	0,00	3,93	1.190.449,55	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462265	2,63	0,00	1.190.452,18	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462266	0,00	2,36	1.190.449,82	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462268	0,00	3,36	1.190.446,46	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462269	0,00	2,50	1.190.443,96	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462270	0,00	3,41	1.190.440,55	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462271	0,00	81,81	1.190.358,74	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462272	1,25	0,00	1.190.359,99	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462273	0,00	22,21	1.190.337,78	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/12/2020	14499	5462276	0,00	3,91	1.190.333,87	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462277	0,00	6,86	1.190.327,01	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462278	0,00	1,95	1.190.325,06	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
21/12/2020	14499	5462279	13,63	0,00	1.190.338,69	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462280	0,00	4,11	1.190.334,58	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462281	5,04	0,00	1.190.339,62	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462282	6,86	0,00	1.190.346,48	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462283	1,55	0,00	1.190.348,03	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462284	42,46	0,00	1.190.390,49	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462285	0,00	18,40	1.190.372,09	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462289	0,00	0,23	1.190.371,86	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462291	7,82	0,00	1.190.379,68	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462292	22,35	0,00	1.190.402,03	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462293	12,20	0,00	1.190.414,23	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462294	0,00	19,19	1.190.395,04	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462298	6,91	0,00	1.190.401,95	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462299	40,91	0,00	1.190.442,86	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462300	1,47	0,00	1.190.444,33	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462304	7,33	0,00	1.190.451,66	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462307	0,00	3,17	1.190.448,49	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462311	46,42	0,00	1.190.494,91	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462316	0,00	48,65	1.190.446,26	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462321	2,63	0,00	1.190.448,89	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462322	0,00	16,43	1.190.432,46	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462324	14,65	0,00	1.190.447,11	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462327	0,00	2,29	1.190.444,82	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462328	3,91	0,00	1.190.448,73	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462329	0,00	59,22	1.190.389,51	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462330	3,36	0,00	1.190.392,87	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462332	10,95	0,00	1.190.403,82	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462335	5,85	0,00	1.190.409,67	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462336	0,00	0,81	1.190.408,86	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462337	0,00	18,40	1.190.390,46	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14510	5468315	8.876,00	0,00	1.199.266,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					96723	
21/12/2020	14510	5468367	1.050,67	0,00	1.200.317,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 20013
22/12/2020	14499	5462338	0,00	4,11	1.200.313,02	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462340	2,50	0,00	1.200.315,52	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462342	0,00	40,91	1.200.274,61	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462343	0,00	29,61	1.200.245,00	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462345	5,86	0,00	1.200.250,86	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462346	0,00	11,29	1.200.239,57	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462347	2,07	0,00	1.200.241,64	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462349	0,00	3,41	1.200.238,23	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462356	0,00	10,95	1.200.227,28	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462357	0,00	2,29	1.200.224,99	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462358	0,00	3,90	1.200.221,09	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462360	0,00	19,19	1.200.201,90	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462361	0,00	80,81	1.200.121,09	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462362	0,00	1,42	1.200.119,67	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462363	0,00	2,31	1.200.117,36	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462364	0,00	9,97	1.200.107,39	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14510	5468225	408,99	0,00	1.200.516,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105785
	14510	5468273	4.592,00	0,00	1.205.108,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1381806
	14510	5468332	1.538,88	0,00	1.206.647,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 323573
	14510	5468385	897,00	0,00	1.207.544,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 20890
	14510	5468414	580,00	0,00	1.208.124,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2830235
23/12/2020	14489	5457460	31.020,00	0,00	1.239.144,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14499	5462367	1,95	0,00	1.239.146,21	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462368	0,00	2,29	1.239.143,92	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462370	1,42	0,00	1.239.145,34	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462375	0,00	8,21	1.239.137,13	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462376	0,00	18,40	1.239.118,73	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462377	2,50	0,00	1.239.121,23	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462389	0,00	0,88	1.239.120,35	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462390	10,95	0,00	1.239.131,30	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462393	0,00	9,74	1.239.121,56	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14499	5462397	24,07	0,00	1.239.145,63 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462398	0,00	1,95	1.239.143,68 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462399	0,00	2,22	1.239.141,46 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462400	0,00	8,52	1.239.132,94 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462403	2,63	0,00	1.239.135,57 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462404	0,00	15,33	1.239.120,24 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462407	3,23	0,00	1.239.123,47 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462408	2,55	0,00	1.239.126,02 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462410	0,00	40,91	1.239.085,11 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462413	4,43	0,00	1.239.089,54 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462417	66,63	0,00	1.239.156,17 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462422	1,68	0,00	1.239.157,85 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462423	0,00	10,32	1.239.147,53 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462425	0,00	1,95	1.239.145,58 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462426	2,07	0,00	1.239.147,65 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462431	0,00	1,42	1.239.146,23 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462435	0,77	0,00	1.239.147,00 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462436	29,30	0,00	1.239.176,30 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462438	3,91	0,00	1.239.180,21 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462440	10,95	0,00	1.239.191,16 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14510	5468178	1.200,00	0,00	1.240.391,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29450
	14510	5468304	961,54	0,00	1.241.352,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106016
24/12/2020	14499	5462448	0,00	1,72	1.241.350,98 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462450	0,00	0,32	1.241.350,66 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462451	0,00	0,88	1.241.349,78 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462455	0,00	1,70	1.241.348,08 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14510	5468399	3.570,00	0,00	1.244.918,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10493
	14510	5468432	1.100,00	0,00	1.246.018,08 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1383266
25/12/2020	14499	5462458	0,77	0,00	1.246.018,85 INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462460	7,50	0,00	1.246.026,35 INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462461	2,29	0,00	1.246.028,64 INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462462	2,22	0,00	1.246.030,86 INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462463	3,91	0,00	1.246.034,77 INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/12/2020	14499	5462464	31,71	0,00	1.246.066,48	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462465	12,20	0,00	1.246.078,68	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
28/12/2020	14499	5462466	0,00	0,94	1.246.077,74	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462467	75,91	0,00	1.246.153,65	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462468	0,00	31,00	1.246.122,65	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462469	0,00	0,12	1.246.122,53	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462470	0,00	3,09	1.246.119,44	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462471	13,43	0,00	1.246.132,87	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462472	0,00	32,70	1.246.100,17	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462473	0,00	52,35	1.246.047,82	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462474	11,13	0,00	1.246.058,95	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462475	0,00	1,00	1.246.057,95	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462476	0,00	0,25	1.246.057,70	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462477	0,00	20,00	1.246.037,70	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
29/12/2020	14499	5462478	0,00	12,79	1.246.024,91	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462479	0,00	43,58	1.245.981,33	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462480	33,55	0,00	1.246.014,88	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462481	0,57	0,00	1.246.015,45	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462482	122,72	0,00	1.246.138,17	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462483	0,00	6,44	1.246.131,73	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462484	0,00	6,79	1.246.124,94	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462485	0,00	17,56	1.246.107,38	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462486	0,00	5,65	1.246.101,73	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462487	3,34	0,00	1.246.105,07	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462488	0,00	129,51	1.245.975,56	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462489	0,00	1,70	1.245.973,86	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462490	0,00	1,04	1.245.972,82	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462491	0,00	207,28	1.245.765,54	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462492	0,00	40,91	1.245.724,63	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462493	0,00	1,18	1.245.723,45	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462494	0,00	68,88	1.245.654,57	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462495	1,14	0,00	1.245.655,71	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462496	0,00	22,15	1.245.633,56	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462497	0,00	1,28	1.245.632,28	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14499	5462594	0,00	0,77	1.245.631,51 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462595	0,00	4,74	1.245.626,77 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462596	0,00	0,33	1.245.626,44 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462597	56,47	0,00	1.245.682,91 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462598	3,29	0,00	1.245.686,20 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462599	9,76	0,00	1.245.695,96 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462600	0,00	13,29	1.245.682,67 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462601	0,43	0,00	1.245.683,10 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462602	0,00	1,02	1.245.682,08 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462603	0,10	0,00	1.245.682,18 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462604	0,00	0,81	1.245.681,37 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462605	0,00	61,00	1.245.620,37 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462606	12,17	0,00	1.245.632,54 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462607	0,00	3,22	1.245.629,32 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462608	2,99	0,00	1.245.632,31 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462609	0,00	2,29	1.245.630,02 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462610	3,77	0,00	1.245.633,79 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462611	5,27	0,00	1.245.639,06 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462612	0,00	19,68	1.245.619,38 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462613	0,00	9,14	1.245.610,24 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462614	70,04	0,00	1.245.680,28 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462615	0,00	43,58	1.245.636,70 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462616	4,08	0,00	1.245.640,78 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462617	0,20	0,00	1.245.640,98 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462618	0,00	78,56	1.245.562,42 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462619	0,00	0,67	1.245.561,75 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462620	0,00	30,00	1.245.531,75 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462621	0,00	0,07	1.245.531,68 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462622	0,00	8,77	1.245.522,91 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462623	72,97	0,00	1.245.595,88 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462624	0,00	0,17	1.245.595,71 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462625	9,84	0,00	1.245.605,55 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462626	0,00	0,87	1.245.604,68 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462627	0,00	10,48	1.245.594,20 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2020	14499	5462628	0,00	0,11	1.245.594,09	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462629	0,00	3,49	1.245.590,60	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462630	0,02	0,00	1.245.590,62	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462631	14,70	0,00	1.245.605,32	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462632	0,00	1,71	1.245.603,61	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462633	0,12	0,00	1.245.603,73	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462634	0,00	2,00	1.245.601,73	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462635	1,00	0,00	1.245.602,73	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462636	34,79	0,00	1.245.637,52	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462637	0,00	1,53	1.245.635,99	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462638	1,80	0,00	1.245.637,79	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462639	1,39	0,00	1.245.639,18	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462640	0,98	0,00	1.245.640,16	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462641	0,00	0,08	1.245.640,08	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462642	3,44	0,00	1.245.643,52	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462643	0,00	0,36	1.245.643,16	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462644	0,00	6,29	1.245.636,87	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462645	0,00	18,18	1.245.618,69	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462646	0,00	0,14	1.245.618,55	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462647	1,70	0,00	1.245.620,25	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462648	1,04	0,00	1.245.621,29	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462649	0,00	30,00	1.245.591,29	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462650	0,13	0,00	1.245.591,42	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462651	1,10	0,00	1.245.592,52	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462652	0,00	1,02	1.245.591,50	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462653	0,00	2,13	1.245.589,37	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462654	0,00	3,24	1.245.586,13	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462655	4,14	0,00	1.245.590,27	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462656	0,00	7,40	1.245.582,87	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462657	0,07	0,00	1.245.582,94	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462658	0,00	0,04	1.245.582,90	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462659	0,00	0,75	1.245.582,15	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462660	0,00	18,00	1.245.564,15	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462661	1,13	0,00	1.245.565,28	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14499	5462662	0,45	0,00	1.245.565,73 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462663	0,00	10,38	1.245.555,35 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462664	0,00	0,09	1.245.555,26 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462665	1,16	0,00	1.245.556,42 INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14510	5468217	16.194,00	0,00	1.261.750,42 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25621
	14510	5468394	6.788,50	0,00	1.268.538,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2176040
	14510	5468434	320,00	0,00	1.268.858,92 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97493
30/12/2020	14489	5457461	43.428,00	0,00	1.312.286,92 NOTA DE DOACAO Nº 297901 SÉRIE 0
	14499	5462672	0,00	5,27	1.312.281,65 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462673	1,47	0,00	1.312.283,12 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462674	0,00	4,11	1.312.279,01 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462676	2,59	0,00	1.312.281,60 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462680	6,34	0,00	1.312.287,94 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462683	1,95	0,00	1.312.289,89 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462685	19,19	0,00	1.312.309,08 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462686	29,30	0,00	1.312.338,38 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462687	5,16	0,00	1.312.343,54 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462688	5,00	0,00	1.312.348,54 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462690	1,70	0,00	1.312.350,24 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462692	7,19	0,00	1.312.357,43 INVENTÁRIO Nº 2017 DO MÊS 12/2020
	14499	5462736	6,50	0,00	1.312.363,93 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462737	0,00	1,48	1.312.362,45 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462738	0,00	6,71	1.312.355,74 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462739	6,34	0,00	1.312.362,08 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462740	14,00	0,00	1.312.376,08 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462741	0,00	95,91	1.312.280,17 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462742	2,52	0,00	1.312.282,69 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462743	0,00	47,52	1.312.235,17 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462744	1,15	0,00	1.312.236,32 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462745	0,00	19,46	1.312.216,86 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462746	0,00	0,27	1.312.216,59 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462747	0,00	84,49	1.312.132,10 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462748	0,00	4,27	1.312.127,83 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2020	14499	5462749	0,00	3,44	1.312.124,39	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462750	0,00	3,90	1.312.120,49	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462751	18,17	0,00	1.312.138,66	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462752	1,85	0,00	1.312.140,51	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462753	11,79	0,00	1.312.152,30	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462754	0,00	4,98	1.312.147,32	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462755	0,00	12,32	1.312.135,00	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462756	0,00	12,11	1.312.122,89	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462757	1,75	0,00	1.312.124,64	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462758	3,11	0,00	1.312.127,75	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462759	0,29	0,00	1.312.128,04	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462760	0,00	15,77	1.312.112,27	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462761	0,00	1,89	1.312.110,38	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462762	0,00	67,21	1.312.043,17	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462763	0,00	62,34	1.311.980,83	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462764	3,06	0,00	1.311.983,89	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462765	26,28	0,00	1.312.010,17	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462766	5,13	0,00	1.312.015,30	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462767	0,00	247,00	1.311.768,30	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462768	101,64	0,00	1.311.869,94	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462769	4,40	0,00	1.311.874,34	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462770	0,00	61,98	1.311.812,36	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14510	5468186	107,80	0,00	1.311.920,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106392
	14510	5468275	2.920,00	0,00	1.314.840,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98483
	14510	5468419	9.775,00	0,00	1.324.615,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 919781
31/12/2020	14490	5457486	0,00	1.320,00	1.323.295,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 12/2020 DOC.96154
	14490	5457488	0,00	478.284,19	845.010,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457489	0,00	6,33	845.004,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457491	0,00	0,98	845.003,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457492	11,43	0,00	845.015,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457494	0,00	5,65	845.009,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457495	0,00	4,43	845.005,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457496	0,08	0,00	845.005,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457497	73,47	0,00	845.078,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457498	759,12	0,00	845.837,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457499	50,83	0,00	845.888,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457500	0,00	1,14	845.887,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457501	0,00	50.248,07	795.639,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457502	20,47	0,00	795.659,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457503	175,51	0,00	795.835,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457504	0,00	27,61	795.807,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457505	0,19	0,00	795.807,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457506	0,48	0,00	795.808,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457507	0,70	0,00	795.809,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457508	17,53	0,00	795.826,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457509	238,80	0,00	796.065,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457510	0,16	0,00	796.065,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457511	0,19	0,00	796.065,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457512	0,90	0,00	796.066,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457513	13,01	0,00	796.079,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457514	304,46	0,00	796.384,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457515	510,46	0,00	796.894,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457516	59,91	0,00	796.954,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457517	283,27	0,00	797.237,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457518	28,11	0,00	797.265,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457519	1,31	0,00	797.267,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457520	34,65	0,00	797.301,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457521	2,95	0,00	797.304,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457522	0,00	0,29	797.304,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457523	3,20	0,00	797.307,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457524	1,06	0,00	797.308,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457525	1,06	0,00	797.309,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457526	0,84	0,00	797.310,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457527	2,20	0,00	797.312,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457528	1,03	0,00	797.313,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457529	69,32	0,00	797.383,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457530	2,04	0,00	797.385,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457531	1,42	0,00	797.386,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457532	0,92	0,00	797.387,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457533	7,03	0,00	797.394,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457534	29,89	0,00	797.424,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457535	1,30	0,00	797.425,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457536	4,43	0,00	797.430,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457537	297,33	0,00	797.727,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457538	75,59	0,00	797.803,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457540	0,60	0,00	797.803,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457541	21,98	0,00	797.825,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457542	146,77	0,00	797.972,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457543	7,04	0,00	797.979,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457544	73,21	0,00	798.052,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457545	144,68	0,00	798.197,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457546	0,18	0,00	798.197,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457547	6,34	0,00	798.203,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457548	43,17	0,00	798.247,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457549	2,84	0,00	798.249,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457550	4,74	0,00	798.254,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457551	65,89	0,00	798.320,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457552	0,00	2,99	798.317,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457553	2,11	0,00	798.319,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457554	76,36	0,00	798.396,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457555	0,00	2,21	798.393,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457558	11,96	0,00	798.405,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457559	0,04	0,00	798.405,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457560	0,00	1,25	798.404,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457561	0,40	0,00	798.404,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457562	78,82	0,00	798.483,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457563	0,00	0,47	798.483,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457564	42,74	0,00	798.526,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457565	0,00	0,78	798.525,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457566	18,14	0,00	798.543,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457567	7,80	0,00	798.551,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457568	0,10	0,00	798.551,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457569	195,50	0,00	798.746,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457570	0,99	0,00	798.747,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457571	1,36	0,00	798.749,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457572	0,26	0,00	798.749,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457573	0,10	0,00	798.749,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457574	4,33	0,00	798.753,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457575	0,80	0,00	798.754,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457576	3,56	0,00	798.758,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457577	38,30	0,00	798.796,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457578	8,77	0,00	798.805,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457579	0,20	0,00	798.805,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457580	181,75	0,00	798.987,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457581	4,82	0,00	798.992,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457582	0,98	0,00	798.993,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457583	0,23	0,00	798.993,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457584	6,98	0,00	799.000,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457585	141,73	0,00	799.141,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457586	0,89	0,00	799.142,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457587	3,27	0,00	799.146,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457588	0,67	0,00	799.146,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457589	118,45	0,00	799.265,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457590	11,70	0,00	799.276,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457591	0,33	0,00	799.277,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457592	0,00	0,66	799.276,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457593	1,46	0,00	799.278,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457594	0,33	0,00	799.278,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457595	0,20	0,00	799.278,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457596	1,70	0,00	799.280,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457597	0,38	0,00	799.280,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457598	2,67	0,00	799.283,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457599	5,24	0,00	799.288,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457600	3,01	0,00	799.291,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457601	45,72	0,00	799.337,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457602	5,40	0,00	799.342,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457603	2,52	0,00	799.345,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457604	0,44	0,00	799.345,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457605	2,74	0,00	799.348,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457606	9,21	0,00	799.357,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457607	0,00	0,77	799.356,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457608	0,44	0,00	799.357,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457609	1.470,28	0,00	800.827,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457610	9,00	0,00	800.836,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457611	34,17	0,00	800.870,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457612	3,19	0,00	800.873,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457613	2,22	0,00	800.876,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457614	55,98	0,00	800.932,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457615	0,18	0,00	800.932,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457616	0,79	0,00	800.933,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457618	7,35	0,00	800.940,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457619	353,27	0,00	801.293,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457620	0,43	0,00	801.294,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457621	3,15	0,00	801.297,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457622	0,46	0,00	801.297,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457623	0,16	0,00	801.297,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457624	45,57	0,00	801.343,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457625	116,98	0,00	801.460,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457626	0,00	1,95	801.458,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457627	9,51	0,00	801.468,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457628	1,78	0,00	801.469,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457629	27,08	0,00	801.496,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457630	0,45	0,00	801.497,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457631	0,32	0,00	801.497,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457632	0,58	0,00	801.498,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457633	11,92	0,00	801.510,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457634	1,90	0,00	801.512,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457635	0,00	0,54	801.511,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457636	0,04	0,00	801.511,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457637	0,19	0,00	801.511,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457638	0,30	0,00	801.512,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457639	3,00	0,00	801.515,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457640	6,71	0,00	801.521,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457641	0,00	2,24	801.519,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457642	89,78	0,00	801.609,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457643	0,78	0,00	801.610,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457644	0,10	0,00	801.610,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457645	4,33	0,00	801.614,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457646	5,21	0,00	801.619,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457647	355,64	0,00	801.975,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457648	125,33	0,00	802.100,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457649	913,41	0,00	803.014,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457650	2,22	0,00	803.016,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457651	0,16	0,00	803.016,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457652	0,06	0,00	803.016,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457653	0,60	0,00	803.017,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457654	3,84	0,00	803.021,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457655	3,46	0,00	803.024,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457656	0,00	1,73	803.022,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457657	2,57	0,00	803.025,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457658	3,00	0,00	803.028,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457659	0,26	0,00	803.028,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457660	1,39	0,00	803.029,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457661	0,44	0,00	803.030,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457662	0,00	0,04	803.030,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457663	52,59	0,00	803.082,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457664	0,20	0,00	803.083,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457665	7,35	0,00	803.090,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457666	1,65	0,00	803.092,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457667	192,53	0,00	803.284,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457668	0,17	0,00	803.284,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457669	0,00	2,90	803.281,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 742.023,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457670	0,00	2,12	803.279,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457671	0,00	2,24	803.277,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457672	0,00	62,10	803.215,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457673	0,00	1,23	803.214,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457676	0,00	3,41	803.210,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457677	0,00	1,04	803.209,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457678	0,00	15,61	803.194,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457679	0,00	0,59	803.193,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457680	0,00	2,36	803.191,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457681	0,00	3,41	803.187,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457682	0,00	12,32	803.175,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457684	0,00	40,91	803.134,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457686	0,00	2,44	803.132,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14499	5462856	7,40	0,00	803.139,58 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462857	2,19	0,00	803.141,77 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462858	2,29	0,00	803.144,06 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462860	0,00	1,70	803.142,36 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462862	0,00	15,33	803.127,03 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
	14499	5462863	0,77	0,00	803.127,80 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
	14499	5462864	0,00	7,81	803.119,99 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
	14499	5462865	0,00	1,72	803.118,27 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
			<b>594.256,40</b>	<b>533.161,49</b>	<b>803.118,27</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468187	23.800,00	0,00	700.538,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501361
	14510	5468351	4.690,00	0,00	705.228,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501360
03/12/2020	14510	5468291	1.360,00	0,00	706.588,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 371137
	14510	5468306	32,16	0,00	706.620,83 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 103502
04/12/2020	14510	5468369	421,60	0,00	707.042,43 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 3273
	14510	5468468	570,00	0,00	707.612,43 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16635

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14489	5457456	135,57	0,00	707.748,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14510	5468212	1.605,15	0,00	709.353,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10382
	14510	5468248	436,90	0,00	709.790,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 60744
08/12/2020	14510	5468254	11.000,00	0,00	720.790,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 111166
09/12/2020	14510	5468360	395,52	0,00	721.185,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94767
	14510	5468412	578,10	0,00	721.763,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322617
10/12/2020	14510	5468173	5.249,50	0,00	727.013,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917210
	14510	5468236	399,75	0,00	727.412,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 563
	14510	5468295	144,00	0,00	727.556,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11379
	14510	5468388	1.531,00	0,00	729.087,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1285600
	14510	5468396	879,09	0,00	729.967,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 411192
	14510	5468479	287,00	0,00	730.254,01	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17047
11/12/2020	14510	5468299	8.000,00	0,00	738.254,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25189
	14510	5468305	1.968,70	0,00	740.222,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104572
	14510	5468345	560,60	0,00	740.783,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 50801
	14510	5468347	117.300,00	0,00	858.083,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104578
	14510	5468471	985,00	0,00	859.068,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18285
14/12/2020	13118	5466883	262,00	0,00	859.330,31	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620
	14510	5468192	2.006,40	0,00	861.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1379402
	14510	5468226	3.028,32	0,00	864.365,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104707
	14510	5468243	3.554,88	0,00	867.919,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45257
	14510	5468255	205,90	0,00	868.125,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5859
	14510	5468269	2.925,00	0,00	871.050,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105866
	14510	5468290	1.140,00	0,00	872.190,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620
	14510	5468338	2.238,03	0,00	874.428,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10422
	14510	5468346	127,50	0,00	874.556,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 51034
	14510	5468354	602,28	0,00	875.158,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2170443

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468389	2.431,48	0,00	877.590,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104701
	14510	5468411	954,10	0,00	878.544,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322854
	14510	5468431	1.680,00	0,00	880.224,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412645
	14510	5468456	21.067,60	0,00	901.291,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11392
	14510	5468466	369,90	0,00	901.661,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104698
15/12/2020	14510	5468179	2.750,00	0,00	904.411,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25212
	14510	5468252	680,00	0,00	905.091,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10031
	14510	5468262	10.940,00	0,00	916.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 129489
	14510	5468274	620,00	0,00	916.651,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95628
	14510	5468309	9.031,80	0,00	925.683,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318756
	14510	5468331	522,50	0,00	926.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261385
	14510	5468333	1.948,80	0,00	928.154,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2824196
	14510	5468364	1.950,00	0,00	930.104,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 296
16/12/2020	14499	5462147	0,00	3,72	930.101,08	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462149	0,00	1,17	930.099,91	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462150	0,00	0,31	930.099,60	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462151	0,00	3,48	930.096,12	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462152	1,63	0,00	930.097,75	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462153	0,00	2,26	930.095,49	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462155	0,00	24,21	930.071,28	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462157	0,00	0,85	930.070,43	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462158	0,00	0,22	930.070,21	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462162	1,20	0,00	930.071,41	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462164	0,00	0,59	930.070,82	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462165	0,56	0,00	930.071,38	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462166	3,69	0,00	930.075,07	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462167	0,00	1,57	930.073,50	INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462171	0,00	2,36	930.071,14	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462172	0,00	0,31	930.070,83	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462173	0,00	2,56	930.068,27	INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14499	5462177	0,00	10,44	930.057,83 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462179	0,00	31,77	930.026,06 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462180	3,69	0,00	930.029,75 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462182	0,00	1,71	930.028,04 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462183	0,00	1,20	930.026,84 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462184	0,00	1,10	930.025,74 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462185	0,00	2,71	930.023,03 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14510	5468313	11.176,58	0,00	941.199,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 255402
	14510	5468344	20.064,19	0,00	961.263,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1288449
17/12/2020	14499	5462187	0,00	9,07	961.254,73 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462188	0,00	3,48	961.251,25 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462189	0,00	5,25	961.246,00 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462191	2,56	0,00	961.248,56 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462192	0,00	1,22	961.247,34 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462193	0,00	0,39	961.246,95 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462194	0,00	2,40	961.244,55 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462195	0,00	1,20	961.243,35 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462198	3,69	0,00	961.247,04 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462200	0,00	1,64	961.245,40 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462203	0,00	13,84	961.231,56 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462204	0,00	0,59	961.230,97 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462205	0,00	1,36	961.229,61 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462206	7,21	0,00	961.236,82 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462207	9,76	0,00	961.246,58 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462208	27,85	0,00	961.274,43 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462210	0,00	2,37	961.272,06 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462211	0,00	6,74	961.265,32 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462212	0,84	0,00	961.266,16 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462214	0,00	18,59	961.247,57 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462217	0,33	0,00	961.247,90 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462220	4,52	0,00	961.252,42 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462222	70,26	0,00	961.322,68 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462223	5,12	0,00	961.327,80 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462228	0,00	0,56	961.327,24 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14499	5462232	0,00	9,63	961.317,61 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462233	0,00	1,26	961.316,35 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462234	6,67	0,00	961.323,02 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462235	0,00	0,40	961.322,62 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462236	0,25	0,00	961.322,87 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462239	1,17	0,00	961.324,04 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14510	5468183	105,00	0,00	961.429,04 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1290462
	14510	5468257	260,00	0,00	961.689,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105293
	14510	5468390	570,00	0,00	962.259,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18061
	14510	5468397	2.065,00	0,00	964.324,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 763853
	14510	5468470	589,00	0,00	964.913,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4720
18/12/2020	14510	5468234	2.213,25	0,00	967.126,29 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10452
	14510	5468302	5.250,00	0,00	972.376,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2236772
	14510	5468337	103,20	0,00	972.479,49 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10456
	14510	5468426	3.182,38	0,00	975.661,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1052243
19/12/2020	14499	5462242	3,33	0,00	975.665,20 INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
	14499	5462243	0,00	2,89	975.662,31 INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
20/12/2020	14499	5462247	0,39	0,00	975.662,70 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462249	0,00	3,69	975.659,01 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462250	12,88	0,00	975.671,89 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462251	0,00	1,59	975.670,30 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462252	4,74	0,00	975.675,04 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462254	0,00	0,75	975.674,29 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462255	3,48	0,00	975.677,77 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462256	0,00	1,64	975.676,13 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462257	0,00	1,34	975.674,79 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462261	0,37	0,00	975.675,16 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462262	3,60	0,00	975.678,76 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462263	0,00	1,71	975.677,05 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462264	0,59	0,00	975.677,64 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462267	0,00	0,90	975.676,74 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2020	14499	5462274	0,00	3,72	975.673,02 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462275	0,00	38,18	975.634,84 INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
21/12/2020	14499	5462286	0,00	0,90	975.633,94 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462287	0,64	0,00	975.634,58 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462288	0,00	5,40	975.629,18 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462290	0,00	0,17	975.629,01 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462295	7,37	0,00	975.636,38 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462296	0,00	0,19	975.636,19 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462297	0,00	0,31	975.635,88 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462301	0,00	0,59	975.635,29 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462302	19,26	0,00	975.654,55 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462303	1,10	0,00	975.655,65 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462305	0,05	0,00	975.655,70 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462306	1,76	0,00	975.657,46 INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462308	7,44	0,00	975.664,90 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462309	1,34	0,00	975.666,24 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462310	0,00	0,59	975.665,65 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462312	0,00	1,96	975.663,69 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462313	0,12	0,00	975.663,81 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462314	0,00	25,24	975.638,57 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462315	1,22	0,00	975.639,79 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462317	1,81	0,00	975.641,60 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462318	0,00	12,88	975.628,72 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462319	1,59	0,00	975.630,31 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462320	0,32	0,00	975.630,63 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462323	0,00	1,17	975.629,46 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462325	0,00	0,11	975.629,35 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462326	0,00	3,69	975.625,66 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462331	19,26	0,00	975.644,92 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462333	0,00	11,85	975.633,07 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462334	0,00	7,21	975.625,86 INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14510	5468175	1.910,30	0,00	977.536,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69637
	14510	5468317	420,00	0,00	977.956,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10457

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2020	14499	5462339	1,10	0,00	977.957,26 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462341	0,00	0,44	977.956,82 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462344	0,00	1,75	977.955,07 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462348	0,00	1,63	977.953,44 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462350	0,00	3,69	977.949,75 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462351	0,90	0,00	977.950,65 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462352	0,00	0,84	977.949,81 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462353	0,00	1,71	977.948,10 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462354	0,00	0,28	977.947,82 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462355	0,00	0,50	977.947,32 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462359	0,00	1,96	977.945,36 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462365	0,00	1,76	977.943,60 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462366	0,00	0,56	977.943,04 INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14510	5468195	110,00	0,00	978.053,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1605
	14510	5468209	1.960,00	0,00	980.013,04 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918933
	14510	5468231	1.213,60	0,00	981.226,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417229
	14510	5468282	135,00	0,00	981.361,64 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88150
	14510	5468292	4.480,00	0,00	985.841,64 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10465
	14510	5468324	3.022,50	0,00	988.864,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45761
	14510	5468400	9.660,00	0,00	998.524,14 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10466
23/12/2020	14499	5462369	0,85	0,00	998.524,99 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462371	11,85	0,00	998.536,84 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462372	1,76	0,00	998.538,60 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462373	0,00	12,35	998.526,25 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462374	0,00	1,34	998.524,91 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462378	0,19	0,00	998.525,10 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462379	6,96	0,00	998.532,06 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462380	0,56	0,00	998.532,62 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462381	1,60	0,00	998.534,22 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462382	12,88	0,00	998.547,10 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462383	27,69	0,00	998.574,79 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462384	0,00	12,62	998.562,17 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14499	5462385	0,00	1,59	998.560,58 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462386	0,00	0,93	998.559,65 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462387	0,19	0,00	998.559,84 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462388	0,22	0,00	998.560,06 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462391	5,40	0,00	998.565,46 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462392	0,00	0,19	998.565,27 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462394	0,45	0,00	998.565,72 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462395	1,18	0,00	998.566,90 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462396	1,63	0,00	998.568,53 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462401	0,84	0,00	998.569,37 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462402	4,98	0,00	998.574,35 INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462405	0,00	11,85	998.562,50 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462406	0,00	38,52	998.523,98 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462409	0,19	0,00	998.524,17 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462411	0,79	0,00	998.524,96 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462412	12,35	0,00	998.537,31 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462414	0,00	3,60	998.533,71 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462415	3,48	0,00	998.537,19 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462416	0,00	0,19	998.537,00 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462418	0,00	1,69	998.535,31 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462419	0,00	0,56	998.534,75 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462420	5,40	0,00	998.540,15 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462421	1,17	0,00	998.541,32 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462424	1,71	0,00	998.543,03 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462427	12,62	0,00	998.555,65 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462428	0,12	0,00	998.555,77 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462429	0,00	3,72	998.552,05 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462430	0,00	3,69	998.548,36 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462432	0,00	1,10	998.547,26 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462433	0,00	1,33	998.545,93 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462434	1,26	0,00	998.547,19 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462437	0,00	14,05	998.533,14 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462439	0,00	0,32	998.532,82 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462441	3,16	0,00	998.535,98 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14499	5462442	0,11	0,00	998.536,09 INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14510	5468237	1.520,00	0,00	1.000.056,09 REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7883
24/12/2020	14499	5462443	12,73	0,00	1.000.068,82 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462444	0,12	0,00	1.000.068,94 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462445	0,00	13,63	1.000.055,31 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462446	0,59	0,00	1.000.055,90 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462447	0,00	1,59	1.000.054,31 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462449	0,39	0,00	1.000.054,70 INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462452	0,39	0,00	1.000.055,09 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462453	0,45	0,00	1.000.055,54 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462454	0,93	0,00	1.000.056,47 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462456	0,00	0,33	1.000.056,14 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462457	1,26	0,00	1.000.057,40 INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14510	5468198	1.169,65	0,00	1.001.227,05 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88175
	14510	5468308	1.270,00	0,00	1.002.497,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322291
	14510	5468359	3.120,00	0,00	1.005.617,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33511
	14510	5468387	1.200,00	0,00	1.006.817,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4859
	14510	5468401	6.200,60	0,00	1.013.017,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 342
25/12/2020	14499	5462459	6,96	0,00	1.013.024,61 INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
29/12/2020	14499	5462498	0,00	23,66	1.013.000,95 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462499	0,00	83,03	1.012.917,92 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462500	0,00	34,23	1.012.883,69 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462501	42,01	0,00	1.012.925,70 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462502	15,57	0,00	1.012.941,27 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462503	23,57	0,00	1.012.964,84 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462504	3,48	0,00	1.012.968,32 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462505	0,00	42,65	1.012.925,67 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462506	2,40	0,00	1.012.928,07 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462507	0,00	1,49	1.012.926,58 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462508	46,91	0,00	1.012.973,49 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462509	0,00	68,77	1.012.904,72 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462510	15,30	0,00	1.012.920,02 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462511	17,23	0,00	1.012.937,25 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14499	5462512	6,53	0,00	1.012.943,78 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462513	0,00	2,27	1.012.941,51 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462514	0,00	4,15	1.012.937,36 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462515	0,00	9,41	1.012.927,95 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462516	16,74	0,00	1.012.944,69 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462517	0,34	0,00	1.012.945,03 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462518	82,97	0,00	1.013.028,00 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462519	8,47	0,00	1.013.036,47 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462520	0,00	17,12	1.013.019,35 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462521	0,22	0,00	1.013.019,57 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462522	0,94	0,00	1.013.020,51 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462523	0,00	4,45	1.013.016,06 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462524	0,00	1,36	1.013.014,70 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462525	0,00	30,58	1.012.984,12 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462526	0,00	64,08	1.012.920,04 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462527	0,00	12,32	1.012.907,72 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462528	0,00	16,84	1.012.890,88 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462529	0,00	5,74	1.012.885,14 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462530	21,00	0,00	1.012.906,14 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462531	0,00	43,56	1.012.862,58 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462532	0,00	28,10	1.012.834,48 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462533	18,31	0,00	1.012.852,79 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462534	0,00	38,78	1.012.814,01 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462535	0,00	108,60	1.012.705,41 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462536	0,00	1,12	1.012.704,29 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462537	0,00	2,28	1.012.702,01 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462538	0,00	6,08	1.012.695,93 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462539	0,00	0,23	1.012.695,70 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462540	14,43	0,00	1.012.710,13 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462541	0,00	37,16	1.012.672,97 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462542	0,00	1,40	1.012.671,57 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462543	3,87	0,00	1.012.675,44 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462544	37,00	0,00	1.012.712,44 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462545	0,00	21,71	1.012.690,73 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14499	5462546	3,69	0,00	1.012.694,42 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462547	163,50	0,00	1.012.857,92 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462548	159,14	0,00	1.013.017,06 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462549	9,76	0,00	1.013.026,82 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462550	0,00	3,50	1.013.023,32 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462551	24,68	0,00	1.013.048,00 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462552	0,00	0,25	1.013.047,75 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462553	0,00	26,79	1.013.020,96 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462554	0,00	10,79	1.013.010,17 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462555	0,00	0,63	1.013.009,54 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462556	9,60	0,00	1.013.019,14 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462557	0,00	24,52	1.012.994,62 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462558	0,00	4,22	1.012.990,40 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462559	8,34	0,00	1.012.998,74 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462560	0,38	0,00	1.012.999,12 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462561	18,59	0,00	1.013.017,71 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462562	49,96	0,00	1.013.067,67 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462563	1,93	0,00	1.013.069,60 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462564	0,00	42,44	1.013.027,16 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462565	25,43	0,00	1.013.052,59 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462566	0,00	130,08	1.012.922,51 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462567	0,00	6,80	1.012.915,71 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462568	31,89	0,00	1.012.947,60 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462569	0,00	224,49	1.012.723,11 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462570	17,08	0,00	1.012.740,19 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462571	0,00	65,23	1.012.674,96 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462572	0,00	1,15	1.012.673,81 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462573	0,43	0,00	1.012.674,24 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462574	82,87	0,00	1.012.757,11 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462575	35,82	0,00	1.012.792,93 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462576	33,78	0,00	1.012.826,71 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462577	1,23	0,00	1.012.827,94 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462578	0,00	0,37	1.012.827,57 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462579	90,50	0,00	1.012.918,07 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14499	5462580	0,00	10,83	1.012.907,24 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462581	7,55	0,00	1.012.914,79 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462582	1,71	0,00	1.012.916,50 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462583	0,00	2,44	1.012.914,06 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462584	0,00	17,55	1.012.896,51 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462585	19,52	0,00	1.012.916,03 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462586	0,00	1,94	1.012.914,09 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462587	150,95	0,00	1.013.065,04 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462588	31,70	0,00	1.013.096,74 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462589	0,00	55,58	1.013.041,16 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462590	8,44	0,00	1.013.049,60 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462591	0,00	14,62	1.013.034,98 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462592	0,17	0,00	1.013.035,15 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462593	294,44	0,00	1.013.329,59 INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14510	5468167	2.394,00	0,00	1.015.723,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58533
	14510	5468196	615,00	0,00	1.016.338,59 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 613
	14510	5468348	3.638,60	0,00	1.019.977,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106231
	14510	5468481	440,00	0,00	1.020.417,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 349
30/12/2020	14499	5462666	0,00	12,88	1.020.404,31 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462667	3,56	0,00	1.020.407,87 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462668	0,56	0,00	1.020.408,43 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462669	24,52	0,00	1.020.432,95 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462670	3,72	0,00	1.020.436,67 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462671	3,48	0,00	1.020.440,15 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462675	0,00	27,69	1.020.412,46 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462677	7,21	0,00	1.020.419,67 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462678	0,11	0,00	1.020.419,78 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462679	6,82	0,00	1.020.426,60 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462681	1,69	0,00	1.020.428,29 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462682	0,00	0,31	1.020.427,98 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462684	0,00	0,59	1.020.427,39 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462689	0,00	3,69	1.020.423,70 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462691	13,23	0,00	1.020.436,93 INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462782	36,71	0,00	1.020.473,64 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462783	0,00	16,16	1.020.457,48 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462784	299,84	0,00	1.020.757,32 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462785	0,00	59,62	1.020.697,70 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462786	0,00	259,06	1.020.438,64 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462787	0,00	64,29	1.020.374,35 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462788	2,77	0,00	1.020.377,12 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462789	0,00	45,76	1.020.331,36 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462790	0,00	3,54	1.020.327,82 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462791	0,00	37,01	1.020.290,81 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462792	0,00	83,78	1.020.207,03 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462793	10,31	0,00	1.020.217,34 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462794	0,00	22,10	1.020.195,24 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462795	0,00	17,55	1.020.177,69 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462796	0,00	35,78	1.020.141,91 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462797	0,00	10,09	1.020.131,82 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462798	51,98	0,00	1.020.183,80 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462799	0,00	53,14	1.020.130,66 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462800	0,00	1,98	1.020.128,68 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462801	0,00	16,77	1.020.111,91 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462802	0,00	24,95	1.020.086,96 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462803	281,91	0,00	1.020.368,87 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462804	0,00	201,72	1.020.167,15 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462805	2,68	0,00	1.020.169,83 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462806	0,00	12,62	1.020.157,21 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462807	0,00	122,12	1.020.035,09 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462808	17,66	0,00	1.020.052,75 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462809	0,00	27,85	1.020.024,90 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462810	0,00	16,98	1.020.007,92 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462811	0,00	1,66	1.020.006,26 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462812	0,00	94,30	1.019.911,96 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462813	0,00	7,65	1.019.904,31 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462814	12,37	0,00	1.019.916,68 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462815	0,00	28,49	1.019.888,19 INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2020	14499	5462816	0,00	44,12	1.019.844,07	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462817	0,00	109,88	1.019.734,19	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462818	10,17	0,00	1.019.744,36	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462819	0,00	47,02	1.019.697,34	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462820	143,18	0,00	1.019.840,52	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462821	0,00	5,57	1.019.834,95	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462822	16,46	0,00	1.019.851,41	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462823	0,00	4,05	1.019.847,36	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462824	0,00	8,63	1.019.838,73	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462825	0,00	12,21	1.019.826,52	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462826	0,00	41,12	1.019.785,40	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462827	0,00	44,70	1.019.740,70	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462828	0,00	28,85	1.019.711,85	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462829	15,05	0,00	1.019.726,90	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462830	0,00	137,45	1.019.589,45	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462831	0,00	215,09	1.019.374,36	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462832	10,57	0,00	1.019.384,93	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462850	0,00	436,43	1.018.948,50	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020
	14499	5462851	0,00	39,25	1.018.909,25	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020
	14499	5462852	0,00	85,00	1.018.824,25	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020
	14510	5468247	1.870,00	0,00	1.020.694,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25642
	14510	5468260	21.250,00	0,00	1.041.944,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 514518
	14510	5468386	2.640,00	0,00	1.044.584,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4879
	14510	5468475	5.500,00	0,00	1.050.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31275
31/12/2020	14490	5457482	0,00	2.370,65	1.047.713,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457487	0,00	361.377,20	686.336,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457493	0,00	8,80	686.327,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457556	13,35	0,00	686.340,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457617	63,00	0,00	686.403,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457683	0,00	3,72	686.400,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457685	0,00	24,52	686.375,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14499	5462859	1,71	0,00	686.377,42	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462861	3,69	0,00	686.381,11	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 676.738,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14510	5468436	2.376,00	0,00	688.757,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268169
			<b>380.169,73</b>	<b>368.151,29</b>	<b>688.757,11</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.795,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468245	890,00	0,00	156.685,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10986
	14510	5468363	882,00	0,00	157.567,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13795
02/12/2020	14510	5468213	890,00	0,00	158.457,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11011
03/12/2020	14510	5468222	960,00	0,00	159.417,15 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82779
	14510	5468316	5.421,00	0,00	164.838,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19822
04/12/2020	14510	5468177	4.060,00	0,00	168.898,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11017
	14510	5468191	42,00	0,00	168.940,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31085
	14510	5468214	1.254,00	0,00	170.194,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11027
	14510	5468227	1.760,00	0,00	171.954,15 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16315
	14510	5468251	1.749,00	0,00	173.703,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44761
	14510	5468271	45,00	0,00	173.748,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31080
	14510	5468272	45,00	0,00	173.793,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31081
	14510	5468356	45,00	0,00	173.838,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31082
	14510	5468357	90,00	0,00	173.928,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31083
	14510	5468358	90,00	0,00	174.018,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31084
	14510	5468468	610,00	0,00	174.628,15 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16635
	14510	5468474	42,00	0,00	174.670,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31087
	14510	5468476	98,00	0,00	174.768,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31078
07/12/2020	14510	5468190	865,00	0,00	175.633,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31089
	14510	5468355	42,00	0,00	175.675,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31086
08/12/2020	14510	5468169	1.698,00	0,00	177.373,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45059
	14510	5468199	1.910,00	0,00	179.283,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45076
	14510	5468203	1.725,00	0,00	181.008,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45075
	14510	5468239	2.122,00	0,00	183.130,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45060
	14510	5468242	2.013,88	0,00	185.144,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45078

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.795,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2020	14510	5468254	37.650,00	0,00	222.794,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 111166
	14510	5468285	1.274,00	0,00	224.068,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45084
	14510	5468286	915,00	0,00	224.983,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45073
	14510	5468287	850,00	0,00	225.833,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45061
	14510	5468323	915,00	0,00	226.748,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45072
	14510	5468330	1.062,00	0,00	227.810,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45081
	14510	5468372	1.698,00	0,00	229.508,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45080
	14510	5468374	1.910,00	0,00	231.418,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45077
	14510	5468375	1.274,00	0,00	232.692,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45082
	14510	5468376	2.013,88	0,00	234.705,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45079
	14510	5468403	11.500,00	0,00	246.205,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 420
	14510	5468409	1.200,00	0,00	247.405,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45074
	14510	5468442	1.062,00	0,00	248.467,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45083
	14510	5468445	1.062,00	0,00	249.529,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45088
09/12/2020	14510	5468229	1.760,00	0,00	251.289,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17850
	14510	5468293	1.800,00	0,00	253.089,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53842
	14510	5468296	660,00	0,00	253.749,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11044
10/12/2020	14510	5468216	1.072,50	0,00	254.822,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10765
	14510	5468258	383,33	0,00	255.205,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17860
	14510	5468349	383,33	0,00	255.589,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17862
	14510	5468361	988,00	0,00	256.577,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19844
	14510	5468398	24,18	0,00	256.601,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19845
	14510	5468427	766,66	0,00	257.367,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17858
	14510	5468458	4.060,00	0,00	261.427,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10370
	14510	5468467	1.160,00	0,00	262.587,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17857
11/12/2020	14510	5468180	480,00	0,00	263.067,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83341
	14510	5468181	480,00	0,00	263.547,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83347
	14510	5468297	2.990,00	0,00	266.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11077
	14510	5468300	2.330,00	0,00	268.867,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83345
	14510	5468340	3.800,00	0,00	272.667,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11079
14/12/2020	14510	5468182	2.810,00	0,00	275.477,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81269

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.795,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468235	85,58	0,00	275.563,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43722
	14510	5468276	518,76	0,00	276.082,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43721
	14510	5468310	150,00	0,00	276.232,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 13076
	14510	5468318	171,59	0,00	276.403,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43719
	14510	5468404	428,76	0,00	276.832,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43723
15/12/2020	14510	5468250	2.330,00	0,00	279.162,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81264
	14510	5468301	480,00	0,00	279.642,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81271
16/12/2020	14510	5468294	4.990,00	0,00	284.632,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 19782
	14510	5468424	2.990,00	0,00	287.622,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11104
17/12/2020	14510	5468188	1.598,50	0,00	289.221,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191915
	14510	5468263	1.598,50	0,00	290.819,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191917
	14510	5468311	1.598,50	0,00	292.418,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191916
	14510	5468390	610,00	0,00	293.028,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18061
18/12/2020	14510	5468339	10.200,00	0,00	303.228,10	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55424
21/12/2020	14510	5468215	2.990,00	0,00	306.218,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11194
22/12/2020	14510	5468312	6.658,88	0,00	312.876,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45749
	14510	5468408	2.013,88	0,00	314.890,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45733
23/12/2020	14510	5468168	1.274,00	0,00	316.164,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45844
	14510	5468189	6.081,83	0,00	322.246,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45748
	14510	5468200	1.910,00	0,00	324.156,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45743
	14510	5468201	1.910,00	0,00	326.066,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45740
	14510	5468202	850,00	0,00	326.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45735
	14510	5468228	1.160,00	0,00	328.076,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18192
	14510	5468233	5.709,60	0,00	333.786,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19890
	14510	5468240	1.062,00	0,00	334.848,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45845
	14510	5468241	1.698,00	0,00	336.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45737
	14510	5468259	1.160,00	0,00	337.706,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18191
	14510	5468265	6.658,88	0,00	344.365,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45747
	14510	5468277	428,76	0,00	344.793,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44165
	14510	5468278	57,06	0,00	344.850,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44163
	14510	5468283	1.725,00	0,00	346.575,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45850
	14510	5468284	1.698,00	0,00	348.273,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45736

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.795,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2020	14510	5468307	383,33	0,00	348.657,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18189
	14510	5468321	2.013,88	0,00	350.671,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45849
	14510	5468322	1.274,00	0,00	351.945,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45846
	14510	5468325	1.698,00	0,00	353.643,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45741
	14510	5468326	1.200,00	0,00	354.843,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45750
	14510	5468327	1.274,00	0,00	356.117,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739
	14510	5468328	1.910,00	0,00	358.027,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45738
	14510	5468329	850,00	0,00	358.877,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45734
	14510	5468350	1.160,00	0,00	360.037,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18193
	14510	5468353	6.658,88	0,00	366.696,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45746
	14510	5468371	1.910,00	0,00	368.606,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45843
	14510	5468373	1.062,00	0,00	369.668,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45742
	14510	5468410	1.910,00	0,00	371.578,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45744
	14510	5468430	6.081,83	0,00	377.659,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45852
	14510	5468444	1.698,00	0,00	379.357,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45847
	14510	5468457	2.990,00	0,00	382.347,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11217
	14510	5468459	4.323,44	0,00	386.671,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 15553
	14510	5468460	2.200,00	0,00	388.871,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6752
	14510	5468469	383,33	0,00	389.254,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18190
	14510	5468472	6.081,83	0,00	395.336,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45851
	14510	5468473	6.081,83	0,00	401.418,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45745
28/12/2020	14510	5468171	1.698,00	0,00	403.116,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45949
	14510	5468172	1.910,00	0,00	405.026,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45948
	14510	5468223	480,00	0,00	405.506,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83866
	14510	5468253	3.896,00	0,00	409.402,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 18709
	14510	5468270	110,00	0,00	409.512,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31079
	14510	5468279	228,65	0,00	409.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44164
	14510	5468365	428,76	0,00	410.169,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44168
	14510	5468366	257,17	0,00	410.426,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44166
	14510	5468428	31.750,00	0,00	442.176,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18103

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 155.795,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2020	14510	5468440	257,17	0,00	442.434,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44167
	14510	5468462	2.810,00	0,00	445.244,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83864
29/12/2020	14510	5468170	6.081,83	0,00	451.325,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45951
	14510	5468319	343,18	0,00	451.669,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43720
	14510	5468443	7.235,93	0,00	458.905,03 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45952
30/12/2020	14510	5468264	1.598,50	0,00	460.503,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 192949
	14510	5468341	4.060,00	0,00	464.563,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11232
31/12/2020	14490	5457479	0,00	309.681,94	154.881,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>308.768,38</b>	<b>309.681,94</b>	<b>154.881,59</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 53.367,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14510	5468219	3.089,76	0,00	56.457,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128582
29/12/2020	14510	5468268	12.784,00	0,00	69.241,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106578
31/12/2020	14490	5457490	0,00	17.819,20	51.422,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>15.873,76</b>	<b>17.819,20</b>	<b>51.422,49</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.011,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468391	62,51	0,00	1.074,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 78776
07/12/2020	14510	5468420	294,40	0,00	1.368,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16076
18/12/2020	14510	5468450	648,60	0,00	2.017,46 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16169
28/12/2020	14510	5468439	1.720,50	0,00	3.737,96 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 3964
30/12/2020	14499	5462693	0,00	1.002,78	2.735,18 INVENTÁRIO Nº 2018 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457480	0,00	2.693,79	41,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>2.726,01</b>	<b>3.696,57</b>	<b>41,39</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 63.426,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468221	15.350,00	0,00	78.776,09 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 52845

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 63.426,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14510	5468218	2.160,00	0,00	80.936,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32318
	14510	5468249	6.578,94	0,00	87.515,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53061
21/12/2020	14510	5468246	4.003,20	0,00	91.518,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7540
22/12/2020	14510	5468461	9.123,20	0,00	100.641,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53264
23/12/2020	14510	5468220	7.682,40	0,00	108.323,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53347
31/12/2020	14490	5457539	0,00	55.278,60	53.045,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457557	226,00	0,00	53.271,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457674	0,00	132,00	53.139,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457675	0,00	11.288,50	41.850,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>45.123,74</b>	<b>66.699,10</b>	<b>41.850,73</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468454	152,73	0,00	152,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336232
03/12/2020	14510	5468451	186,67	0,00	339,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336532
04/12/2020	14510	5468384	84,85	0,00	424,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336664
14/12/2020	14510	5468422	237,58	0,00	661,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337305
	14510	5468452	314,26	0,00	976,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337548
	14510	5468453	73,50	0,00	1.049,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337554
15/12/2020	14510	5468210	101,82	0,00	1.151,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337756
17/12/2020	14510	5468336	169,70	0,00	1.321,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337980
22/12/2020	14510	5468421	220,61	0,00	1.541,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338543
31/12/2020	14490	5457484	0,00	1.541,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>1.541,72</b>	<b>1.541,72</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 4.974,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468208	3.888,48	0,00	8.863,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177610
	14510	5468415	2.664,63	0,00	11.527,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177592
02/12/2020	14510	5468448	3.847,37	0,00	15.375,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178080



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 4.974,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468416	1.550,26	0,00	16.925,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178188
08/12/2020	14510	5468447	2.560,44	0,00	19.485,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178547
09/12/2020	14510	5468418	1.361,01	0,00	20.846,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178711
14/12/2020	14510	5468207	3.438,34	0,00	24.285,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178906
16/12/2020	14510	5468381	3.620,27	0,00	27.905,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179608
	14510	5468382	3.034,19	0,00	30.939,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179117
	14510	5468417	1.472,93	0,00	32.412,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179328
18/12/2020	14510	5468446	2.871,79	0,00	35.284,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178360
21/12/2020	14510	5468205	2.333,33	0,00	37.617,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179928
28/12/2020	14510	5468206	2.192,51	0,00	39.810,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180381
	14510	5468335	2.417,17	0,00	42.227,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179776
	14510	5468380	3.864,06	0,00	46.091,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180060
29/12/2020	14510	5468383	3.665,85	0,00	49.757,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180607
31/12/2020	14490	5457481	0,00	43.309,70	6.447,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>44.782,63</b>	<b>43.309,70</b>	<b>6.447,69</b> <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 40.018,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468185	3.010,30	0,00	43.029,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421936
16/12/2020	14510	5468425	6.200,00	0,00	49.229,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 425267
23/12/2020	14510	5468429	596,00	0,00	49.825,21 REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 11818
28/12/2020	14510	5468441	570,00	0,00	50.395,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 6777
30/12/2020	14499	5462704	0,25	0,00	50.395,46 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462705	0,00	1,30	50.394,16 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462706	0,00	11,91	50.382,25 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462707	0,00	3,80	50.378,45 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462708	0,00	3,58	50.374,87 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462709	0,00	1,40	50.373,47 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462710	0,00	36,90	50.336,57 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462711	0,00	57,24	50.279,33 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462712	0,00	11,79	50.267,54 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462713	20,64	0,00	50.288,18 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462714	8,83	0,00	50.297,01 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 40.018,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462715	0,00	0,36	50.296,65 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462716	2,22	0,00	50.298,87 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462717	81,96	0,00	50.380,83 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462718	8,83	0,00	50.389,66 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462719	0,00	6,90	50.382,76 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462720	0,00	32,75	50.350,01 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462721	0,00	596,00	49.754,01 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462722	0,00	5,28	49.748,73 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462723	0,00	0,48	49.748,25 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462724	0,00	62,00	49.686,25 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462725	0,00	5,58	49.680,67 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462726	15,12	0,00	49.695,79 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462727	0,00	8,26	49.687,53 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462728	0,20	0,00	49.687,73 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462729	0,00	1,88	49.685,85 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462730	2,51	0,00	49.688,36 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462731	0,00	0,63	49.687,73 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462732	3,64	0,00	49.691,37 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462733	0,00	1,16	49.690,21 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462734	9,40	0,00	49.699,61 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462735	1,05	0,00	49.700,66 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462771	0,00	0,35	49.700,31 INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020
	14499	5462772	2,27	0,00	49.702,58 INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020
	14499	5462773	2,13	0,00	49.704,71 INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020
	14499	5462775	0,00	6,20	49.698,51 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462776	3,10	0,00	49.701,61 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462777	0,00	6,20	49.695,41 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462778	0,00	1,03	49.694,38 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462779	0,00	13,43	49.680,95 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457469	0,00	9.099,89	40.581,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457471	0,00	639,10	39.941,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457473	0,00	1.352,23	38.589,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	13118	5464685	793,60	0,00	39.383,33 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 12/2020 -MANIPULAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 40.018,91

**11.332,05      11.967,63      39.383,33** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.964,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14510	5468194	559,80	0,00	8.524,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 174
21/12/2020	14510	5468438	1.000,00	0,00	9.524,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 175
30/12/2020	14499	5462781	300,00	0,00	9.824,76 INVENTÁRIO Nº 2030 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457470	0,00	1.459,80	8.364,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>1.859,80</b>	<b>1.459,80</b>	<b>8.364,96</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 308.516,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468343	842,54	0,00	309.358,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 149023
03/12/2020	14510	5468211	3.738,48	0,00	313.097,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336526
07/12/2020	14510	5468406	9.062,50	0,00	322.159,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2449
09/12/2020	14510	5468166	2.358,00	0,00	324.517,97 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 423
		14510	5468393	560,00	325.077,97 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15674
14/12/2020	14510	5468422	132,90	0,00	325.210,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337305
21/12/2020	14510	5468465	2.938,00	0,00	328.148,87 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 153718
		14510	5468477	340,00	328.488,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 970
22/12/2020	14510	5468320	1.123,20	0,00	329.612,07 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88153
28/12/2020	14510	5468174	1.350,00	0,00	330.962,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1863
29/12/2020	14510	5468482	890,00	0,00	331.852,07 REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 38402
30/12/2020	14499	5462774	1.013,57	0,00	332.865,64 INVENTÁRIO Nº 2026 DO MÊS 12/2020
	14499	5462833	0,00	1.130,42	331.735,22 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462834	2,00	0,00	331.737,22 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462835	196,20	0,00	331.933,42 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462836	0,00	115,00	331.818,42 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462837	0,00	1.974,00	329.844,42 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462838	0,00	1.090,04	328.754,38 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462839	28,00	0,00	328.782,38 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 308.516,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462840	0,00	20,18	328.762,20 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462841	0,00	212,33	328.549,87 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462842	278,67	0,00	328.828,54 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462843	0,00	16,08	328.812,46 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462844	0,00	1.655,25	327.157,21 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462845	23,20	0,00	327.180,41 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462846	0,00	145,51	327.034,90 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462847	0,00	115,00	326.919,90 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462848	0,00	3.666,00	323.253,90 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462849	136,41	0,00	323.390,31 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457474	0,00	11.771,34	311.618,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457475	0,00	15.782,52	295.836,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>25.013,67</b>	<b>37.693,67</b>	<b>295.836,45</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.937,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462702	183,05	0,00	9.120,31 INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020
	14499	5462703	43,97	0,00	9.164,28 INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457477	0,00	342,30	8.821,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>227,02</b>	<b>342,30</b>	<b>8.821,98</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 25.079,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468266	600,00	0,00	25.679,24 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2781
14/12/2020	14510	5468352	239,50	0,00	25.918,74 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75379
	14510	5468370	5.246,50	0,00	31.165,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88108
17/12/2020	14510	5468261	58,00	0,00	31.223,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6959
	14510	5468392	341,60	0,00	31.564,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6960
18/12/2020	14510	5468197	180,00	0,00	31.744,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 352
	14510	5468280	464,00	0,00	32.208,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ILSO ANTONIO DE FREITAS 64148246153 34
	14510	5468362	396,00	0,00	32.604,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3840

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

**Saldo Anterior:** 25.079,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/12/2020	14510	5468230	4.840,00	0,00	37.444,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 18767
	14510	5468281	1.958,00	0,00	39.402,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88143
28/12/2020	14510	5468439	39,00	0,00	39.441,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 3964
30/12/2020	14499	5462780	0,00	26,29	39.415,55 INVENTÁRIO Nº 2029 DO MÊS 12/2020
	14499	5462853	0,00	6,90	39.408,65 INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020
	14499	5462854	0,00	49,90	39.358,75 INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020
	14499	5462855	0,00	22,90	39.335,85 INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457472	0,00	6.037,50	33.298,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457478	0,00	4.620,32	28.678,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>14.362,60</b>	<b>10.763,81</b>	<b>28.678,03</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

**Conta Analítica:** 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 402.716,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468193	21,30	0,00	402.737,63 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI 12683
31/12/2020	14490	5457483	0,00	21,30	402.716,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>21,30</b>	<b>21,30</b>	<b>402.716,33</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

**Conta Analítica:** 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 11.547,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14499	5462694	70,00	0,00	11.617,33 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462695	21,25	0,00	11.638,58 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462696	0,00	20,90	11.617,68 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462697	0,00	41,21	11.576,47 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462698	0,00	52,39	11.524,08 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462699	0,00	56,90	11.467,18 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462700	1.144,35	0,00	12.611,53 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462701	272,40	0,00	12.883,93 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457485	0,00	107,76	12.776,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>1.508,00</b>	<b>279,16</b>	<b>12.776,17</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Saldo Anterior:** 216.592,75

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 216.592,75

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	14510	5468402	3.180,00	0,00	219.772,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3762
28/12/2020	14510	5468224	1.274,50	0,00	221.047,25 REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 151310
29/12/2020	14510	5468176	1.559,62	0,00	222.606,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 156541
30/12/2020	14510	5468238	72,00	0,00	222.678,87 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 98
31/12/2020	14490	5457468	0,00	386,55	222.292,32 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.153734
	14490	5457476	0,00	5.832,35	216.459,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>6.086,12</b>	<b>6.218,90</b>	<b>216.459,97</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.184.350,76

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468627	421,60	0,00	1.184.772,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG UNIMARCAS DIS
03/12/2020	14510	5468087	0,00	51,80	1.184.720,56 RESSARC GO.MED NF 10844
07/12/2020	14510	5468925	1.518,07	0,00	1.186.238,63 TED - INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICIO
16/12/2020	14510	5469143	0,00	9.500,00	1.176.738,63 BAIXA CONTÁBIL GYN COBERTURAS EIRELI NF 170 2020/4686
30/12/2020	14510	5469126	16.962,50	0,00	1.193.701,13 TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2
	14510	5469128	27.920,00	0,00	1.221.621,13 TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1
			<b>46.822,17</b>	<b>9.551,80</b>	<b>1.221.621,13</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.903.061,90

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	12645	5466884	1.422.359,38	0,00	-2.480.702,52 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5466886	0,00	1.500.475,10	-3.981.177,62 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>1.422.359,38</b>	<b>1.500.475,10</b>	<b>3.981.177,62</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 3.062,03

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13031	5408112	0,00	458,57	2.603,46 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.072020
			<b>0,00</b>	<b>458,57</b>	<b>2.603,46</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 12,34

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 12,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	13031	5408110	0,00	5,43	6,91	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2020/202
			<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>6,91</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

**Saldo Anterior:** -3.074,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	12645	5439236	464,00	0,00	-2.610,37	SUBVENÇÃO 12/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,37-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Saldo Anterior:** 563.027,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/12/2020	14031	5468038	416,69	0,00	563.443,86	REF. SALDO REMANESCENTE PROCESSO RT-0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO
	14510	5468097	0,00	10.065,52	553.378,34	CRED FGTS - A IDENTIFICAR
16/12/2020	14510	5468736	10.171,49	0,00	563.549,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GUIA DE DEPOSITO RECURSAL - ELIANE ALVES- 6209/2020
31/12/2020	14031	5466895	0,00	1.361,60	562.188,23	RECLASSIF. CUSTAS PROCESSUAIS REGIANE GULARTE 4949/2020
	14031	5466896	0,00	457,50	561.730,73	RECLASSIF. CUSTAS PROCESSUAIS LEVY SEBASTIÃO 5298/2020
	14031	5466897	0,00	6.492,56	555.238,17	AÇÃO RT-0011884-57.2015.5.18.0007 ARQUIVADA EM DETRIMENTO DO IDTECH - LIVIA PEREIRA 1932/2018
	14031	5466898	0,00	9.828,51	545.409,66	AÇÃO RT 0011597-61.2019.5.18.0005 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH - DEUZAMAR 1259/2020
			<b>10.588,18</b>	<b>28.205,69</b>	<b>545.409,66</b>	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Conta Analítica:** 1563 1.3.4.01.0008 - LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/12/2020	14510	5468515	13.611,03	0,00	13.611,03	REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202000000000535- 0
31/12/2020	14031	5466938	0,00	13.611,03	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			<b>13.611,03</b>	<b>13.611,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HGG

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

**Saldo Anterior:** 6.221.031,75

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 6.221.031,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14031	5466939	13.611,03	0,00	6.234.642,78 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			<b>13.611,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234.642,78</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468185	0,00	3.010,30	3.010,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421936
16/12/2020	14510	5468425	0,00	6.200,00	9.210,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 425267
29/12/2020	14510	5469112	3.010,30	0,00	6.200,00 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 421936
			<b>3.010,30</b>	<b>9.210,30</b>	<b>6.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468582	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2690- 0
29/12/2020	14510	5468832	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
			<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 302,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14510	5468613	302,82	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 29/12/2
			<b>302,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 206 2.1.2.01.0062 - EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Saldo Anterior: 2.520,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468606	2.520,08	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 07/12
			<b>2.520,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 5.389,00



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 5.389,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468605	5.389,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SAO CRISTOVAO COM PROD. PASTICO
			<b>5.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

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
02/12/2020	14510	5468533	0,00	184,14	184,14	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27192- 0
09/12/2020	14510	5468499	0,00	9.191,81	9.375,95	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27298- 0
16/12/2020	14510	5469009	184,14	0,00	9.191,81	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 271
23/12/2020	14510	5469076	9.191,81	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 272
			<b>9.375,95</b>	<b>9.375,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 244,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468509	0,00	26.814,80	27.059,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2394834- 0
07/12/2020	14510	5468606	26.814,80	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 647 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020
10/12/2020	14510	5468524	0,00	180,60	424,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2400136- 0
16/12/2020	14510	5468610	180,60	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 668 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020
21/12/2020	14510	5468584	0,00	249,40	493,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2405896- 0
23/12/2020	14510	5468612	249,40	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 678 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020
28/12/2020	14510	5468556	0,00	24.905,60	25.149,80	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2409333- 0
30/12/2020	14510	5468614	24.905,60	0,00	244,20	PAGAMENTO BORDERÔ 692 REDEMOB CONSORCIO 30/12/2020
			<b>52.150,40</b>	<b>52.150,40</b>	<b>244,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468548	0,00	95,21	145,21	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9125- 0
	14510	5468567	0,00	117,45	262,66	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9124- 0
16/12/2020	14510	5468610	95,21	0,00	167,45	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
	14510	5468610	117,45	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
30/12/2020	14510	5468519	0,00	160,01	210,01	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9147- 0
	14510	5468568	0,00	214,22	424,23	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9146- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 50,00

<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 536 2.1.2.01.0313 - SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468391	0,00	62,51	62,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRO BRASIL LTDA 78776
11/12/2020	14510	5469137	62,51	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRO BRASIL 5261/2020
			<b>62,51</b>	<b>62,51</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMERCADO PRÓ BRASIL LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468166	0,00	2.358,00	3.198,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 423
11/12/2020	14510	5468531	0,00	1.005,47	4.203,47 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1915- 0
23/12/2020	14510	5469055	2.358,00	0,00	1.845,47 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 423
	14510	5469056	1.005,47	0,00	840,00 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1915
			<b>3.363,47</b>	<b>3.363,47</b>	<b>840,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468298	0,00	500,04	500,04 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 38093
23/12/2020	14510	5469078	500,04	0,00	0,00 TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
			<b>500,04</b>	<b>500,04</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1046 2.1.2.01.0481 - FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14510	5468566	0,00	700,00	1.260,00 REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5892- 0
			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.260,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468570	0,00	222,07	222,07 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250644- 0
16/12/2020	14510	5468610	222,07	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
28/12/2020	14510	5468580	0,00	76,95	76,95 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251902- 0
30/12/2020	14510	5468614	76,95	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<b>299,02</b>	<b>299,02</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 1.606,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468420	0,00	294,40	1.900,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16076
16/12/2020	14510	5468721	234,60	0,00	1.666,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
18/12/2020	14510	5468450	0,00	648,60	2.314,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16169
21/12/2020	14510	5468802	294,40	0,00	2.020,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
29/12/2020	14510	5468819	648,60	0,00	1.371,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			<b>1.177,60</b>	<b>943,00</b>	<b>1.371,90</b> <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468498	0,00	3.071,36	3.071,36 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3588- 0
23/12/2020	14510	5468806	3.071,36	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
			<b>3.071,36</b>	<b>3.071,36</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14510	5468521	0,00	722,57	722,57 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5029- 0
			<b>0,00</b>	<b>722,57</b>	<b>722,57</b> <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 182,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468626	182,74	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL 5718/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 182,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468503	0,00	170,70	170,70 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1184081401- 0
14/12/2020	14510	5468522	0,00	182,74	353,44 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1190335002- 0
29/12/2020	14510	5468827	182,74	0,00	170,70 TELEFONICA BRASIL 6200/2020
	14510	5468828	170,70	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL 6199/2020
			<b>536,18</b>	<b>353,44</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468497	0,00	2.813,77	2.813,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204198- B
	14510	5468547	0,00	11.401,82	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204806- 0
21/12/2020	14510	5468611	2.813,77	0,00	11.401,82 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/12/20
	14510	5468611	11.401,82	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/12/20
			<b>14.215,59</b>	<b>14.215,59</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1372 2.1.2.01.0618 - FARMACIA REATIVA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468493	0,00	81,40	81,40 REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA REATIVA LTDA 27141- 0
	14510	5469148	81,40	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO FARMACIA REATIVA LTDA 27141
			<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FARMACIA REATIVA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.977,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468169	0,00	1.698,00	45.675,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45059
	14510	5468199	0,00	1.910,00	47.585,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45076
	14510	5468203	0,00	1.725,00	49.310,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45075
	14510	5468239	0,00	2.122,00	51.432,36 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45060
	14510	5468242	0,00	2.013,88	53.446,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45078
	14510	5468285	0,00	1.274,00	54.720,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45084
	14510	5468286	0,00	915,00	55.635,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45073
	14510	5468287	0,00	850,00	56.485,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45061
	14510	5468323	0,00	915,00	57.400,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45072

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.977,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/12/2020	14510	5468330	0,00	1.062,00	58.462,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45081
	14510	5468372	0,00	1.698,00	60.160,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45080
	14510	5468374	0,00	1.910,00	62.070,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45077
	14510	5468375	0,00	1.274,00	63.344,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45082
	14510	5468376	0,00	2.013,88	65.358,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45079
	14510	5468409	0,00	1.200,00	66.558,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45074
	14510	5468442	0,00	1.062,00	67.620,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45083
	14510	5468445	0,00	1.062,00	68.682,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45088
14/12/2020	14510	5468243	0,00	3.554,88	72.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45257
22/12/2020	14510	5468312	0,00	6.658,88	78.895,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45749
	14510	5468324	0,00	3.022,50	81.918,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45761
	14510	5468408	0,00	2.013,88	83.932,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45733
23/12/2020	14510	5468168	0,00	1.274,00	85.206,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45844
	14510	5468189	0,00	6.081,83	91.288,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45748
	14510	5468200	0,00	1.910,00	93.198,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45743
	14510	5468201	0,00	1.910,00	95.108,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45740
	14510	5468202	0,00	850,00	95.958,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45735
	14510	5468240	0,00	1.062,00	97.020,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45845
	14510	5468241	0,00	1.698,00	98.718,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45737
	14510	5468265	0,00	6.658,88	105.376,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45747
	14510	5468283	0,00	1.725,00	107.101,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45850
	14510	5468284	0,00	1.698,00	108.799,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45736
	14510	5468321	0,00	2.013,88	110.813,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45849
	14510	5468322	0,00	1.274,00	112.087,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45846
	14510	5468325	0,00	1.698,00	113.785,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45741
	14510	5468326	0,00	1.200,00	114.985,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45750
	14510	5468327	0,00	1.274,00	116.259,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45739
	14510	5468328	0,00	1.910,00	118.169,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45738
	14510	5468329	0,00	850,00	119.019,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45734
	14510	5468353	0,00	6.658,88	125.678,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45746
	14510	5468371	0,00	1.910,00	127.588,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45843
	14510	5468373	0,00	1.062,00	128.650,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45742
	14510	5468410	0,00	1.910,00	130.560,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45744
	14510	5468430	0,00	6.081,83	136.642,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45852

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.977,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2020	14510	5468444	0,00	1.698,00	138.340,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45847
	14510	5468472	0,00	6.081,83	144.422,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45851
	14510	5468473	0,00	6.081,83	150.504,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45745
28/12/2020	14510	5468171	0,00	1.698,00	152.202,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45949
	14510	5468172	0,00	1.910,00	154.112,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45948
29/12/2020	14510	5468170	0,00	6.081,83	160.194,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45951
	14510	5468443	0,00	7.235,93	167.429,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45952
			<b>0,00</b>	<b>123.452,62</b>	<b>167.429,98</b>	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 2.801,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468192	0,00	7.900,17	10.701,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1379402
22/12/2020	14510	5468273	0,00	4.592,00	15.293,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1381806
23/12/2020	14510	5469085	7.900,17	0,00	7.393,44	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 13794
24/12/2020	14510	5468432	0,00	1.100,00	8.493,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1383266
			<b>7.900,17</b>	<b>13.592,17</b>	<b>8.493,44</b>	<<===== 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	
07/12/2020	14510	5468288	0,00	7.953,20	11.640,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322272
09/12/2020	14510	5468412	0,00	578,10	12.218,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322617
14/12/2020	14510	5468411	0,00	11.771,89	23.990,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322854
15/12/2020	14510	5468204	0,00	7.848,96	31.838,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 322930
16/12/2020	14510	5469006	7.953,20	0,00	23.885,77	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322272
21/12/2020	14510	5469015	578,10	0,00	23.307,67	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322617
22/12/2020	14510	5468332	0,00	1.538,88	24.846,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 323573
23/12/2020	14510	5469082	11.771,89	0,00	13.074,66	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322854
	14510	5469083	7.848,96	0,00	5.225,70	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 322930
30/12/2020	14510	5469127	1.538,88	0,00	3.686,82	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 323573
			<b>29.691,03</b>	<b>29.691,03</b>	<b>3.686,82</b>	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

**Saldo Anterior:** 19.093,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468221	0,00	15.350,00	34.443,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 52845
14/12/2020	14510	5468608	8.913,50	0,00	25.530,44	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	14510	5468608	10.180,44	0,00	15.350,00	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
17/12/2020	14510	5468249	0,00	6.578,94	21.928,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53061
22/12/2020	14510	5468461	0,00	9.123,20	31.052,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53264
23/12/2020	14510	5468220	0,00	7.682,40	38.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53347
			<b>19.093,94</b>	<b>38.734,54</b>	<b>38.734,54</b>	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14510	5468175	0,00	1.910,30	1.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69637
29/12/2020	14510	5468613	1.910,30	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
			<b>1.910,30</b>	<b>1.910,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 2.627,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468571	0,00	1.258,02	3.885,44	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006627078- 0
15/12/2020	14510	5468609	1.258,02	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			<b>1.258,02</b>	<b>1.258,02</b>	<b>2.627,42</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

**Saldo Anterior:** 3.182,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5468897	2.750,00	0,00	432,00	TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD
04/12/2020	14510	5468251	0,00	1.749,00	2.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 44761
23/12/2020	14510	5468612	1.749,00	0,00	432,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
			<b>4.499,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>432,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.785,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468645	7.001,72	0,00	6.783,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
18/12/2020	14510	5468551	0,00	7.001,72	13.785,28 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2256- 0
28/12/2020	14510	5468174	0,00	1.350,00	15.135,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1863
29/12/2020	14510	5468820	7.001,72	0,00	8.133,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
			<b>14.003,44</b>	<b>8.351,72</b>	<b>8.133,56</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 15.211,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468187	0,00	23.800,00	39.011,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501361
	14510	5468351	0,00	4.690,00	43.701,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 501360
16/12/2020	14510	5468993	6.555,55	0,00	37.145,55 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 16569
	14510	5468994	2.100,00	0,00	35.045,55 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 498488
21/12/2020	14510	5468488	0,00	6.555,55	41.601,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16710- E
23/12/2020	14510	5468612	23.800,00	0,00	17.801,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 23/12/2
	14510	5468612	4.690,00	0,00	13.111,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 23/12/2
29/12/2020	14510	5468613	6.555,55	0,00	6.555,55 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 29/12
30/12/2020	14510	5468260	0,00	21.250,00	27.805,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 514518
			<b>43.701,10</b>	<b>56.295,55</b>	<b>27.805,55</b> <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468248	0,00	436,90	436,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 60744
21/12/2020	14510	5469018	436,90	0,00	0,00 TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6
			<b>436,90</b>	<b>436,90</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14510	5468167	0,00	2.394,00	2.394,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58533
			<b>0,00</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.394,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.072,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2020	14510	5468449	0,00	1.405,20	15.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 916469
10/12/2020	14510	5468173	0,00	16.824,49	32.301,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917210
14/12/2020	14510	5468290	0,00	13.685,19	45.986,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 917620
16/12/2020	14510	5469010	12.600,00	0,00	33.386,88	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
22/12/2020	14510	5468209	0,00	1.960,00	35.346,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 918933
29/12/2020	14510	5469117	1.405,20	0,00	33.941,68	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
30/12/2020	14510	5468419	0,00	9.775,00	43.716,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 919781
			<b>14.005,20</b>	<b>43.649,88</b>	<b>43.716,68</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 146.602,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14510	5468632	146.602,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
15/12/2020	14510	5468485	0,00	153.368,37	153.368,37	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10509- 0
29/12/2020	14510	5468817	153.368,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			<b>299.970,64</b>	<b>153.368,37</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 13.104,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468378	0,00	87,00	13.191,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2806544
02/12/2020	14510	5468900	1.764,00	0,00	11.427,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
07/12/2020	14510	5468936	87,00	0,00	11.340,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5468937	11.340,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
08/12/2020	14510	5468377	0,00	3.200,00	3.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816103
09/12/2020	14510	5468244	0,00	650,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2816752
15/12/2020	14510	5468289	0,00	13.494,00	17.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823330
	14510	5468333	0,00	1.948,80	19.292,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2824196
	14510	5468413	0,00	8.089,00	27.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2823579
16/12/2020	14510	5468334	0,00	3.250,00	30.631,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2825055

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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:** 13.104,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468379	0,00	3.300,00	33.931,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2827603
21/12/2020	14510	5469034	3.200,00	0,00	30.731,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469035	650,00	0,00	30.081,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
22/12/2020	14510	5468414	0,00	580,00	30.661,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2830235
23/12/2020	14510	5469042	3.250,00	0,00	27.411,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469079	1.948,80	0,00	25.463,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469080	8.089,00	0,00	17.374,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469081	13.494,00	0,00	3.880,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
29/12/2020	14510	5469119	3.300,00	0,00	580,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14510	5469120	580,00	0,00	0,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
			<b>47.702,80</b>	<b>34.598,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

**Conta Analítica:** 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

**Saldo Anterior:** 780,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14510	5468964	390,00	0,00	390,00 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16383
			<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b> <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

**Conta Analítica:** 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14510	5468367	0,00	1.050,67	1.050,67 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 20013
			<b>0,00</b>	<b>1.050,67</b>	<b>1.050,67</b> <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

**Saldo Anterior:** 399,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14510	5468607	399,90	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PR
			<b>399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA

**Conta Analítica:** 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 0,07

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468423	0,00	2.097,22	2.097,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218023
16/12/2020	14510	5468998	2.092,80	0,00	4,49 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 218023
	14510	5469146	4,42	0,00	0,07 BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO OBTIDO EM CARTA DE DESCONTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 16/12/2020 6141/2020
			<b>2.097,22</b>	<b>2.097,22</b>	<b>0,07</b> <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468569	0,00	404,62	404,62 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493838- 0
07/12/2020	14510	5468926	404,62	0,00	0,00 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1493838
11/12/2020	14510	5468520	0,00	8.731,36	8.731,36 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510875- 0
	14510	5468579	0,00	468,51	9.199,87 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510871- 0
16/12/2020	14510	5469002	8.731,36	0,00	468,51 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510875
	14510	5469003	468,51	0,00	0,00 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1510871
			<b>9.604,49</b>	<b>9.604,49</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.875,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468535	0,00	76,00	1.951,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARINEIDE SANTIAGO - ME 800- 0
	14510	5469158	76,00	0,00	1.875,00 BAIXA ADIANTAMENTO MARINEIDE SANTIAGO - ME 5915/2020
			<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>1.875,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 33.765,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468904	1.682,26	0,00	32.083,60 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14510	5468909	14.788,76	0,00	17.294,84 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
14/12/2020	14510	5468543	0,00	1.095,36	18.390,20 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2826- 0
21/12/2020	14510	5468477	0,00	340,00	18.730,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 970
23/12/2020	14510	5469039	47,91	0,00	18.682,29 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14510	5469054	1.095,36	0,00	17.586,93 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14510	5469087	357,90	0,00	17.229,03 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 7

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 33.765,86

17.972,19 1.435,36 17.229,03 <<===== 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: 12.436,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468454	0,00	152,73	12.589,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336232
03/12/2020	14510	5468211	0,00	3.738,48	16.327,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336526
		14510	5468451	0,00	186,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336532
04/12/2020	14510	5468384	0,00	84,85	16.599,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 336664
09/12/2020	14510	5468959	3.228,96	0,00	13.370,55	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139
		14510	5468960	305,46	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
		14510	5468961	203,64	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
		14510	5468962	135,76	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
		14510	5468963	67,88	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 334
14/12/2020	14510	5468422	0,00	370,48	13.028,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337305
		14510	5468452	0,00	314,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337548
		14510	5468453	0,00	73,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337554
15/12/2020	14510	5468210	0,00	101,82	13.517,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337756
17/12/2020	14510	5468336	0,00	169,70	13.687,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337980
		14510	5468785	3.738,48	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5754/2020
21/12/2020	14510	5469031	422,53	0,00	9.526,56	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
		14510	5469032	339,40	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
		14510	5469033	254,55	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
22/12/2020	14510	5468421	0,00	220,61	9.153,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338543
23/12/2020	14510	5469064	982,34	0,00	8.170,88	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
		14510	5469065	237,58	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
		14510	5469066	186,67	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
		14510	5469067	152,73	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
29/12/2020	14510	5469099	3.738,48	0,00	3.855,42	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
		14510	5469100	469,44	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 335
		14510	5469101	384,58	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
		14510	5469102	186,67	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
		14510	5469103	84,85	0,00	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 336
			<b>15.120,00</b>	<b>5.413,10</b>	<b>2.729,88</b>	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	840,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
15/12/2020	14510	5468342	0,00	1.561,00	1.561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 34891
23/12/2020	14510	5468612	1.561,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			<b>2.401,00</b>	<b>1.561,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.348,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468549	0,00	30.627,83	60.976,64	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2156- 0
	14510	5468550	0,00	1.126,20	62.102,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2157- 0
21/12/2020	14510	5468611	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 21/12/2020
23/12/2020	14510	5468612	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 23/12/2020
			<b>31.754,03</b>	<b>31.754,03</b>	<b>30.348,81</b>	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	14510	5468558	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8360- 0
29/12/2020	14510	5469097	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			<b>3.903,12</b>	<b>3.903,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 14.445,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468606	14.445,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
15/12/2020	14510	5468331	0,00	522,50	522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261385
			<b>14.445,00</b>	<b>522,50</b>	<b>522,50</b>	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468487	0,00	5.849,19	6.872,49	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15733- 0
	14510	5468500	0,00	941,10	7.813,59	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15731- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468608	941,10	0,00	6.872,49 PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
21/12/2020	14510	5469028	5.849,19	0,00	1.023,30 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15733
			<b>6.790,29</b>	<b>6.790,29</b>	<b>1.023,30</b> <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 32.940,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468630	16.148,41	0,00	16.791,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	14510	5468631	16.791,63	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
			<b>32.940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

Conta Analítica: 1729 2.1.2.01.0869 - GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468460	0,00	2.200,00	2.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6752
			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468532	0,00	48,13	745,81 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24727- 0
16/12/2020	14510	5469012	48,13	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			<b>48,13</b>	<b>48,13</b>	<b>697,68</b> <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468484	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2512- 1
16/12/2020	14510	5468997	3.458,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2512
			<b>3.458,00</b>	<b>3.458,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 22.221,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 22.221,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468245	0,00	890,00	23.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10986
02/12/2020	14510	5468213	0,00	890,00	24.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11011
	14510	5468901	3.800,00	0,00	20.201,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468902	3.550,00	0,00	16.651,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468903	2.690,00	0,00	13.961,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468916	4.870,00	0,00	9.091,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
04/12/2020	14510	5468177	0,00	4.060,00	13.151,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11017
	14510	5468214	0,00	1.254,00	14.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11027
09/12/2020	14510	5468296	0,00	660,00	15.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11044
	14510	5468956	2.990,00	0,00	12.075,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468957	760,00	0,00	11.315,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5468958	445,00	0,00	10.870,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
10/12/2020	14510	5468216	0,00	1.072,50	11.942,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10765
	14510	5468458	0,00	4.060,00	16.002,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 10370
11/12/2020	14510	5468297	0,00	2.990,00	18.992,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11077
	14510	5468340	0,00	3.800,00	22.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11079
14/12/2020	14510	5468985	890,00	0,00	21.902,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
16/12/2020	14510	5468424	0,00	2.990,00	24.892,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11104
	14510	5468999	4.060,00	0,00	20.832,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469000	1.254,00	0,00	19.578,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469001	890,00	0,00	18.688,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
21/12/2020	14510	5468215	0,00	2.990,00	21.678,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11194
	14510	5469029	2.990,00	0,00	18.688,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
23/12/2020	14510	5468457	0,00	2.990,00	21.678,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11217
	14510	5469041	2.990,00	0,00	18.688,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469057	4.060,00	0,00	14.628,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5469058	3.800,00	0,00	10.828,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469059	2.990,00	0,00	7.838,50	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14510	5469060	1.072,50	0,00	6.766,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 10
	14510	5469061	660,00	0,00	6.106,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
29/12/2020	14510	5469098	2.990,00	0,00	3.116,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
30/12/2020	14510	5468341	0,00	4.060,00	7.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11232
			<b>47.751,50</b>	<b>32.706,50</b>	<b>7.176,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 50.816,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468208	0,00	3.888,48	54.705,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177610
	14510	5468415	0,00	2.664,63	57.369,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 177592
02/12/2020	14510	5468448	0,00	3.847,37	61.217,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178080
	14510	5468899	4.479,44	0,00	56.737,64	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468905	2.848,19	0,00	53.889,45	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
04/12/2020	14510	5468416	0,00	1.550,26	55.439,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178188
07/12/2020	14510	5468932	5.698,81	0,00	49.740,90	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
08/12/2020	14510	5468447	0,00	2.560,44	52.301,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178547
09/12/2020	14510	5468418	0,00	1.361,01	53.662,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178711
14/12/2020	14510	5468207	0,00	3.438,34	57.100,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178906
	14510	5468988	2.222,22	0,00	54.878,47	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468989	6.183,96	0,00	48.694,51	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5468990	3.249,90	0,00	45.444,61	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
16/12/2020	14510	5468381	0,00	3.620,27	49.064,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179608
	14510	5468382	0,00	3.034,19	52.099,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179117
	14510	5468417	0,00	1.472,93	53.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179328
	14510	5469007	2.212,45	0,00	51.359,55	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
18/12/2020	14510	5468446	0,00	2.871,79	54.231,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 178360
21/12/2020	14510	5468205	0,00	2.333,33	56.564,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179928
	14510	5469017	2.664,63	0,00	53.900,04	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469038	3.888,48	0,00	50.011,56	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
23/12/2020	14510	5469073	3.847,37	0,00	46.164,19	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469074	2.871,79	0,00	43.292,40	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469075	1.550,26	0,00	41.742,14	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
28/12/2020	14510	5468206	0,00	2.192,51	43.934,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180381
	14510	5468335	0,00	2.417,17	46.351,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 179776
	14510	5468380	0,00	3.864,06	50.215,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180060
29/12/2020	14510	5468383	0,00	3.665,85	53.881,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180607
	14510	5469114	3.438,34	0,00	50.443,39	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469115	2.560,44	0,00	47.882,95	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14510	5469116	1.361,01	0,00	46.521,94	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			<b>49.077,29</b>	<b>44.782,63</b>	<b>46.521,94</b>	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14510	5468176	0,00	1.559,62	1.559,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 156541
			<b>0,00</b>	<b>1.559,62</b>	<b>1.559,62</b> <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1854 2.1.2.01.0974 - EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468459	0,00	4.323,44	4.323,44 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 15553
			<b>0,00</b>	<b>4.323,44</b>	<b>4.323,44</b> <<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 81,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468191	0,00	42,00	123,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31085
	14510	5468271	0,00	45,00	168,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31080
	14510	5468272	0,00	45,00	213,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31081
	14510	5468356	0,00	45,00	258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31082
	14510	5468357	0,00	90,00	348,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31083
	14510	5468358	0,00	90,00	438,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31084
	14510	5468474	0,00	42,00	480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31087
	14510	5468476	0,00	98,00	578,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31078
07/12/2020	14510	5468190	0,00	865,00	1.443,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31089
	14510	5468355	0,00	42,00	1.485,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31086
	14510	5468931	42,00	0,00	1.443,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 30740
28/12/2020	14510	5468270	0,00	110,00	1.553,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31079
29/12/2020	14510	5469113	865,00	0,00	688,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31089
30/12/2020	14510	5468475	0,00	5.500,00	6.188,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31275
			<b>907,00</b>	<b>7.014,00</b>	<b>6.188,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1857 2.1.2.01.0977 - BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.040,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	1.040,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PREDs. PLASTICOS E METAL

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1857 2.1.2.01.0977 - BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.040,00

	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/12/2020	14510	5468385	0,00	897,00	897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 20890
			<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>897,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASULA &amp; VASCONCELOS IND FARMACEUTICA</b>

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2020	14510	5468303	0,00	29.113,56	29.113,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 228053
23/12/2020	14510	5468612	29.113,56	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 23/12/20
			<b>29.113,56</b>	<b>29.113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1933 2.1.2.01.1044 - CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA **Saldo Anterior:** 3.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14510	5468291	0,00	1.360,00	4.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 371137
09/12/2020	14510	5468970	1.360,00	0,00	3.100,00	TED - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS
14/12/2020	14510	5468608	3.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
			<b>4.460,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1975 2.1.2.01.1079 - LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 365,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468212	0,00	1.605,15	1.970,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10382
	14510	5468606	220,68	0,00	1.750,03	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
10/12/2020	14510	5468455	0,00	440,90	2.190,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10404
14/12/2020	14510	5468338	0,00	2.238,03	4.428,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10422
	14510	5468608	144,88	0,00	4.284,08	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
16/12/2020	14510	5468610	440,90	0,00	3.843,18	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 365,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468337	0,00	103,20	3.946,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10456
21/12/2020	14510	5468611	2.238,03	0,00	1.708,35	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
	14510	5468611	1.605,15	0,00	103,20	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
22/12/2020	14510	5468292	0,00	4.480,00	4.583,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10465
29/12/2020	14510	5468613	4.480,00	0,00	103,20	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
30/12/2020	14510	5468614	103,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
			<b>9.232,84</b>	<b>8.867,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 13.745,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468633	1.375,00	0,00	12.370,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
09/12/2020	14510	5468293	0,00	1.800,00	14.170,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 53842
14/12/2020	14510	5468720	5.850,00	0,00	8.320,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
16/12/2020	14510	5468723	475,00	0,00	7.845,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
18/12/2020	14510	5468339	0,00	10.200,00	18.045,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55424
21/12/2020	14510	5468804	1.800,00	0,00	16.245,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
23/12/2020	14510	5468807	5.000,00	0,00	11.245,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			<b>14.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.245,40</b>	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468294	0,00	4.990,00	4.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 19782
			<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 3.089,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468610	3.089,76	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 16/12
17/12/2020	14510	5468219	0,00	3.089,76	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128582

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 3.089,76

	<u>3.089,76</u>	<u>3.089,76</u>	<u>3.089,76</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 1.758,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/12/2020	14510	5468717	790,00	0,00	968,80	OI MOVEL S.A 5901/2020
			<u>790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>968,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14510	5468486	0,00	1.741,35	2.341,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12913- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.741,35</u>	<u>2.341,35</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2020	14510	5468583	0,00	23.149,21	23.149,21	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 242- 0
23/12/2020	14510	5468809	23.149,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			<u>23.149,21</u>	<u>23.149,21</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

**Conta Analítica:** 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA **Saldo Anterior:** 3.128,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14510	5469124	3.128,00	0,00	0,00	TED - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT
			<u>3.128,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO 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>
11/12/2020	14510	5468299	0,00	8.000,00	8.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25189
15/12/2020	14510	5468179	0,00	18.218,00	26.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25212
21/12/2020	14510	5468611	8.000,00	0,00	18.218,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468612	18.218,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 23
29/12/2020	14510	5468217	0,00	16.194,00	16.194,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25621
30/12/2020	14510	5468247	0,00	1.870,00	18.064,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25642
			<b>26.218,00</b>	<b>44.282,00</b>	<b>18.064,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 4.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468976	450,00	0,00	3.600,00 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468977	900,00	0,00	2.700,00 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468978	450,00	0,00	2.250,00 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468979	450,00	0,00	1.800,00 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
	14510	5468980	1.800,00	0,00	0,00 TED - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME
			<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 23.030,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468222	0,00	960,00	23.990,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 82779
07/12/2020	14510	5468927	4.660,00	0,00	19.330,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80688
	14510	5468928	2.810,00	0,00	16.520,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80689
	14510	5468929	960,00	0,00	15.560,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 80692
11/12/2020	14510	5468180	0,00	480,00	16.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83341
	14510	5468181	0,00	480,00	16.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83347
	14510	5468300	0,00	2.330,00	18.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83345
14/12/2020	14510	5468182	0,00	2.810,00	21.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81269
15/12/2020	14510	5468250	0,00	2.330,00	23.990,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81264
	14510	5468301	0,00	480,00	24.470,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 81271
28/12/2020	14510	5468223	0,00	480,00	24.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83866
	14510	5468462	0,00	2.810,00	27.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 83864
29/12/2020	14510	5469107	2.810,00	0,00	24.950,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81269
	14510	5469108	2.330,00	0,00	22.620,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81264
	14510	5469109	960,00	0,00	21.660,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82245
	14510	5469110	480,00	0,00	21.180,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 81271

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	23.030,00
<b>15.010,00</b>	<b>13.160,00</b>	<b>21.180,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA		

<b>Conta Analítica:</b> 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME				<b>Saldo Anterior:</b>	7.149,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468933	3.000,00	0,00	4.149,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 75848
14/12/2020	14510	5468991	4.749,00	0,00	-600,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 76086
30/12/2020	14031	5440329	0,00	3.000,00	2.400,00 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PGTO ANTEC. REF NF 65810 OPIMED 103/2020
			<b>7.749,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

<b>Conta Analítica:</b> 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/12/2020	14510	5468534	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4948- 0
23/12/2020	14510	5469072	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 4948
			<b>714,40</b>	<b>714,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14510	5468560	0,00	899,84	899,84 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24426-0
23/12/2020	14510	5468808	899,84	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			<b>899,84</b>	<b>899,84</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP				<b>Saldo Anterior:</b>	4.438,80
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/12/2020	14510	5468387	0,00	1.200,00	5.638,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4859
30/12/2020	14510	5468386	0,00	2.640,00	8.278,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4879
	14510	5468614	1.200,00	0,00	7.078,80 PAGAMENTO BORDERÔ BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
			<b>1.200,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>7.078,80</b> <<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24086 2.1.2.01.1511 - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468343	0,00	842,54	842,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 149023
			<b>0,00</b>	<b>842,54</b>	<b>842,54</b> <<===== Saldo da Conta: SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 5.940,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2020	14510	5468611	5.940,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
31/12/2020	14510	5468436	0,00	2.376,00	2.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268169
			<b>5.940,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>2.376,00</b> <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468178	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29450
			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.626,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468572	0,00	1.626,17	3.252,34 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02959370- 0
21/12/2020	14510	5469024	1.626,17	0,00	1.626,17 TED - TOTVS S.A - 02936788
			<b>1.626,17</b>	<b>1.626,17</b>	<b>1.626,17</b> <<===== 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
09/12/2020	14510	5468502	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9222- 1
21/12/2020	14510	5468611	2.028,25	0,00	1.719,50 PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 21/12/2
			<b>2.028,25</b>	<b>2.028,25</b>	<b>1.719,50</b> <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 2,37

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 2,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468388	0,00	1.531,00	1.533,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1285600
16/12/2020	14510	5468344	0,00	20.064,19	21.597,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1288449
17/12/2020	14510	5468183	0,00	105,00	21.702,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1290462
29/12/2020	14510	5469092	1.531,00	0,00	20.171,56 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1285600
			<b>1.531,00</b>	<b>21.700,19</b>	<b>20.171,56</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468184	0,00	9.072,00	9.072,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23480
09/12/2020	14510	5468464	0,00	1.790,00	10.862,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23514
11/12/2020	14510	5468463	0,00	31.967,92	42.829,92 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23542
14/12/2020	14510	5468986	9.072,00	0,00	33.757,92 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23480
21/12/2020	14510	5469020	31.967,92	0,00	1.790,00 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23542
	14510	5469021	1.790,00	0,00	0,00 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 23514
			<b>42.829,92</b>	<b>42.829,92</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 5.881,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468587	0,00	393,87	6.275,60 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0112
	14510	5468589	0,00	314,43	6.590,03 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 011220
	14510	5468617	393,87	0,00	6.196,16 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
	14510	5468618	314,43	0,00	5.881,73 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
			<b>708,30</b>	<b>708,30</b>	<b>5.881,73</b> <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.292,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468608	2.292,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP
21/12/2020	14510	5468246	0,00	4.003,20	4.003,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7540
			<b>2.292,00</b>	<b>4.003,20</b>	<b>4.003,20</b> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468218	0,00	2.160,00	2.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32318
			<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

**Saldo Anterior:** 2.590,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14510	5469005	2.400,00	0,00	190,00 TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b> <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 2.508,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14510	5469011	2.508,00	0,00	0,00 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
28/12/2020	14510	5468552	0,00	2.508,00	2.508,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18012- 0
			<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b> <<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 1.394,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468489	0,00	1.394,32	2.788,64 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10207- 0
	14510	5468573	0,00	1.778,96	4.567,60 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10208- 0
29/12/2020	14510	5468613	1.778,96	0,00	2.788,64 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
	14510	5468613	1.394,32	0,00	1.394,32 PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/
			<b>3.173,28</b>	<b>3.173,28</b>	<b>1.394,32</b> <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468585	0,00	1.928,89	2.288,65 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 639- 0
23/12/2020	14510	5469052	1.928,89	0,00	359,76 TED - IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

	<u>1.928,89</u>	<u>1.928,89</u>	<u>359,76</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE</b>
--	-----------------	-----------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2020	14510	5468504	0,00	392,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2132- 0
21/12/2020	14510	5469030	392,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2132
			<u>392,00</u>	<u>392,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUCHA &amp; CONVENIENCIAS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2020	14510	5468302	0,00	5.250,00	5.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2236772
			<u>0,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>5.370,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14510	5468465	0,00	2.938,00	2.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA - SC 153718
28/12/2020	14510	5468224	0,00	1.274,50	4.212,50	REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 151310
31/12/2020	14490	5457468	386,55	0,00	3.825,95	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.153734
			<u>386,55</u>	<u>4.212,50</u>	<u>3.825,95</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: M STRATTINER E CIA LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2020	14510	5468536	0,00	2.492,36	5.015,88	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2312- 0
			<u>0,00</u>	<u>2.492,36</u>	<u>5.015,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME</b>

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 1.020,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14510	5468915	1.020,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
15/12/2020	14510	5468252	0,00	680,00	680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10031

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.020,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5469084	680,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			<b>1.700,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Saldo Anterior: 2.142,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468938	2.142,00	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
10/12/2020	14510	5468295	0,00	144,00	144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11379
14/12/2020	14510	5468456	0,00	21.067,60	21.211,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11392
16/12/2020	14510	5469014	144,00	0,00	21.067,60	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
21/12/2020	14510	5469022	21.067,60	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<b>23.353,60</b>	<b>21.211,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468581	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015086629- 0
23/12/2020	14510	5468815	1.897,47	0,00	0,00	CLARO S.A. 6217/2020
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 336,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468965	336,00	0,00	0,00	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
			<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468429	0,00	596,00	596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 11818
30/12/2020	14510	5469129	596,00	0,00	0,00	TED - APICE BRINDES LTDA - ME - 11818

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>596,00</u>	<u>596,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2020	14510	5468426	0,00	3.182,38	3.182,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1052243
23/12/2020	14510	5468612	3.182,38	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO
			<u>3.182,38</u>	<u>3.182,38</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5468590	0,00	701,84	701,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 011220
	14510	5468619	701,84	0,00	0,00	CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS
			<u>701,84</u>	<u>701,84</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB.</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2020	14510	5468253	0,00	3.896,00	3.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 18709
			<u>0,00</u>	<u>3.896,00</u>	<u>3.896,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 71.804,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14510	5468629	71.804,75	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
30/12/2020	14510	5468574	0,00	80.428,23	80.428,23	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 235- 0
			<u>71.804,75</u>	<u>80.428,23</u>	<u>80.428,23</u>	<b>&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>

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

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468501	0,00	300,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348768- 1
14/12/2020	14510	5468608	225,00	0,00	975,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/12/202
	14510	5468608	300,00	0,00	675,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/12/202
	14510	5468608	225,00	0,00	450,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/12/202
			<b>750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>450,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468254	0,00	48.650,00	48.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 111166
14/12/2020	14510	5468608	48.650,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 14/12/20
			<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GFE DO BRASIL LIMITADA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14510	5468470	0,00	589,00	589,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4720
			<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>589,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 186,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468898	62,40	0,00	124,50 TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/12/2020	14510	5468255	0,00	205,90	330,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5859
			<b>62,40</b>	<b>205,90</b>	<b>330,40</b> <<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 9.869,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468907	9.869,71	0,00	0,00 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
03/12/2020	14510	5468505	0,00	9.869,72	9.869,72 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23646- 1
29/12/2020	14510	5469104	9.869,72	0,00	0,00 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 9.869,71
	<b>19.739,43</b>	<b>9.869,72</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14510	5469172	0,00	1.062,00	1.062,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - E RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 02/12/2020
03/12/2020	14510	5468638	1.062,00	0,00	0,00	SOQUIMICA LABORATORIOS 5640/2020
			<b>1.062,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 2.201,44
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14510	5468561	0,00	356.719,69	358.921,13	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11854- 0
16/12/2020	14510	5468724	350.871,17	0,00	8.049,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14510	5469147	5.848,52	0,00	2.201,44	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA NA NF 11854 INTERATIVA DEDETI 16/12/2020 5958/2020
31/12/2020	14510	5469159	2.201,44	0,00	0,00	BAIXA NF. 8727 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - VALOR INDEVIDO
			<b>358.921,13</b>	<b>356.719,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 5.212,00
--	--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2020	14510	5468227	0,00	1.760,00	6.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16315
	14510	5468468	0,00	1.180,00	8.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 16635
09/12/2020	14510	5468229	0,00	1.760,00	9.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17850
	14510	5468966	1.760,00	0,00	8.152,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
10/12/2020	14510	5468258	0,00	383,33	8.535,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17860
	14510	5468349	0,00	383,33	8.918,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17862
	14510	5468427	0,00	766,66	9.685,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17858
	14510	5468467	0,00	1.160,00	10.845,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 5.212,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						17857
17/12/2020	14510	5468390	0,00	1.180,00	12.025,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18061
21/12/2020	14510	5469016	1.180,00	0,00	10.845,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14510	5469037	1.760,00	0,00	9.085,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
23/12/2020	14510	5468228	0,00	1.160,00	10.245,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18192
	14510	5468259	0,00	1.160,00	11.405,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18191
	14510	5468307	0,00	383,33	11.788,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18189
	14510	5468350	0,00	1.160,00	12.948,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18193
	14510	5468469	0,00	383,33	13.331,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18190
	14510	5469070	1.160,00	0,00	12.171,98	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14510	5469071	1.160,00	0,00	11.011,98	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
28/12/2020	14510	5468428	0,00	31.750,00	42.761,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18103
			<b>7.020,00</b>	<b>44.569,98</b>	<b>42.761,98</b>	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 22.510,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468490	0,00	18.752,97	41.263,82	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18163- 1
14/12/2020	14510	5468593	1.062,70	0,00	40.201,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	14510	5468987	21.448,15	0,00	18.752,97	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
29/12/2020	14510	5469111	17.867,67	0,00	885,30	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
			<b>40.378,52</b>	<b>18.752,97</b>	<b>885,30</b>	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468586	0,00	367,26	697,06	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 346075160- 0
14/12/2020	14510	5468608	367,26	0,00	329,80	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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

367,26 367,26 329,80 <===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

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

Saldo Anterior: 20.812,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14510	5468605	1.441,00	0,00	19.371,37	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
03/12/2020	14510	5468306	0,00	32,16	19.403,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 103502
07/12/2020	14510	5468606	6.563,20	0,00	12.840,33	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
09/12/2020	14510	5468607	32,16	0,00	12.808,17	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
11/12/2020	14510	5468305	0,00	3.114,90	15.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104572
	14510	5468347	0,00	117.300,00	133.223,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104578
14/12/2020	14510	5468226	0,00	4.927,49	138.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104707
	14510	5468256	0,00	9.349,60	147.500,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104796
	14510	5468389	0,00	12.588,83	160.088,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104701
	14510	5468466	0,00	838,95	160.927,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104698
17/12/2020	14510	5468257	0,00	822,86	161.750,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105293
21/12/2020	14510	5468611	3.114,90	0,00	158.635,90	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14510	5468611	838,95	0,00	157.796,95	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14510	5468611	4.927,49	0,00	152.869,46	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14510	5468611	117.300,00	0,00	35.569,46	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14510	5468611	12.588,83	0,00	22.980,63	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
22/12/2020	14510	5468225	0,00	408,99	23.389,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105785
23/12/2020	14510	5468304	0,00	961,54	24.351,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106016
	14510	5468612	9.349,60	0,00	15.001,56	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14510	5468612	822,86	0,00	14.178,70	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
29/12/2020	14510	5468348	0,00	3.638,60	17.817,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106231
	14510	5468613	408,99	0,00	17.408,31	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
30/12/2020	14510	5468186	0,00	107,80	17.516,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 106392



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.812,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468614	961,54	0,00	16.554,57 PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			<b>158.349,52</b>	<b>154.091,72</b>	<b>16.554,57</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468393	0,00	560,00	560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15674
21/12/2020	14510	5468553	0,00	120,00	680,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15265- 1
			<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b> <<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

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

Saldo Anterior: 456,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	456,68	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
			<b>456,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14510	5468309	0,00	9.533,74	12.785,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 318756
23/12/2020	14510	5469086	9.533,74	0,00	3.251,97 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 318756
24/12/2020	14510	5468308	0,00	1.270,00	4.521,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 322291
			<b>9.533,74</b>	<b>10.803,74</b>	<b>4.521,97</b> <<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468628	3.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
04/12/2020	14510	5468537	0,00	3.500,00	3.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 487- 0
16/12/2020	14510	5468738	3.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
29/12/2020	14510	5468538	0,00	3.500,00	3.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 493- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME					<b>Saldo Anterior:</b> 3.500,00
<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME		

<b>Conta Analítica:</b> 300838 2.1.2.01.2810 - SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14510	5468592	0,00	393,83	393,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0312
	14510	5468637	393,83	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
22/12/2020	14510	5468588	0,00	3.305,16	3.305,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2212
	14510	5468805	3.305,16	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
			<u>3.698,99</u>	<u>3.698,99</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

<b>Conta Analítica:</b> 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468491	0,00	356.740,88	356.740,88	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 188- 1
	14510	5468506	0,00	8.432,41	365.173,29	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 189- 1
23/12/2020	14510	5469062	356.740,88	0,00	8.432,41	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 188
	14510	5469063	8.432,41	0,00	0,00	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 189
			<u>365.173,29</u>	<u>365.173,29</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

<b>Conta Analítica:</b> 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14510	5468471	0,00	985,00	985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18285
			<u>0,00</u>	<u>985,00</u>	<u>985,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

<b>Conta Analítica:</b> 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 68,00
--	--	--	--	--	------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/12/2020	14510	5468262	0,00	10.940,00	11.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 129489

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 68,00
	<u>0,00</u>	<u>10.940,00</u>	<u>11.008,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	

<b>Conta Analítica:</b> 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 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>
14/12/2020	14510	5468352	0,00	239,50	239,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75379
	14510	5469142	239,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 5915/2020
			<u>239,50</u>	<u>239,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 300916 2.1.2.01.2856 - IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME					<b>Saldo Anterior:</b> 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>
14/12/2020	14510	5468310	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 13076
	14510	5469140	150,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5915/2020
			<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME

<b>Conta Analítica:</b> 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME					<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
--	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468261	0,00	58,00	58,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6959
	14510	5468392	0,00	341,60	399,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 6960
28/12/2020	14510	5469153	341,60	0,00	58,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020
	14510	5469155	58,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - 6101/2020
			<u>399,60</u>	<u>399,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

<b>Conta Analítica:</b> 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA					<b>Saldo Anterior:</b> 14.525,50
--	--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14510	5468911	1.598,50	0,00	12.927,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 189400
	14510	5468912	1.598,50	0,00	11.328,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 189403
	14510	5468913	695,00	0,00	10.633,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187737
	14510	5468914	695,00	0,00	9.938,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 187769
09/12/2020	14510	5468971	1.598,50	0,00	8.340,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 190091
17/12/2020	14510	5468188	0,00	1.598,50	9.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191915
	14510	5468263	0,00	1.598,50	11.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191917

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 14.525,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	14510	5468311	0,00	1.598,50	13.135,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 191916
29/12/2020	14510	5469090	1.598,50	0,00	11.537,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191917
	14510	5469091	1.598,50	0,00	9.938,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191916
	14510	5469123	1.598,50	0,00	8.340,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 191915
30/12/2020	14510	5468264	0,00	1.598,50	9.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 192949
			<b>10.981,00</b>	<b>6.394,00</b>	<b>9.938,50</b>	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468539	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2304- 1
14/12/2020	14510	5468981	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 23
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 6.634,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468910	6.634,99	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
09/12/2020	14510	5468554	0,00	6.613,27	6.613,27	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1309- 0
23/12/2020	14510	5469069	6.613,27	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			<b>13.248,26</b>	<b>6.613,27</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

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

Saldo Anterior: 716,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5469134	0,01	0,00	716,63	BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTO PRO-SAUDE DISTRIB 5674/2020
14/12/2020	14510	5468992	716,63	0,00	0,00	TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
			<b>716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2020	14510	5468559	0,00	374,00	374,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011033- 1
29/12/2020	14510	5468826	374,00	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6278/2020
			<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468313	0,00	11.176,58	11.176,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 255402
23/12/2020	14510	5468612	11.176,58	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 23/12/2020
			<b>11.176,58</b>	<b>11.176,58</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 491.206,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468967	16.000,00	0,00	475.206,94	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555
	14510	5468968	117.899,59	0,00	357.307,35	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 555
16/12/2020	14510	5469013	120.474,83	0,00	236.832,52	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 540
18/12/2020	14510	5468555	0,00	186.168,88	423.001,40	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 579- 0
29/12/2020	14510	5469089	163.056,40	0,00	259.945,00	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579
	14510	5469122	14.000,00	0,00	245.945,00	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 579
			<b>431.430,82</b>	<b>186.168,88</b>	<b>245.945,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 1.830,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	1.830,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EI
22/12/2020	14510	5468230	0,00	4.840,00	4.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 18767
			<b>1.830,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301283 2.1.2.01.3227 - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468266	0,00	600,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2781

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301283 2.1.2.01.3227 - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468982	600,00	0,00	0,00	TED - IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EI
			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 10.753,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14510	5468607	3.594,00	0,00	7.159,64	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 09/12/2020
10/12/2020	14510	5468396	0,00	879,09	8.038,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 411192
14/12/2020	14510	5468267	0,00	999,00	9.037,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412633
	14510	5468354	0,00	4.220,28	13.258,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2170443
	14510	5468431	0,00	2.204,80	15.462,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412645
15/12/2020	14510	5468395	0,00	6.512,34	21.975,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 412706
16/12/2020	14510	5468610	879,09	0,00	21.096,06	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 16/12/2020
22/12/2020	14510	5468231	0,00	1.213,60	22.309,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 417229
29/12/2020	14510	5468394	0,00	6.788,50	29.098,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2176040
			<b>4.473,09</b>	<b>22.817,61</b>	<b>29.098,16</b>	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

Saldo Anterior: 2.068,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468507	0,00	700,00	2.768,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5759- 0
17/12/2020	14510	5468523	0,00	665,00	3.433,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5892- 0
23/12/2020	14510	5468612	665,00	0,00	2.768,00	PAGAMENTO BORDERÔ AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 23
			<b>665,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>2.768,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI

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

Saldo Anterior: 13.024,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14510	5468607	12.784,00	0,00	240,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
14/12/2020	14510	5468269	0,00	2.925,00	3.165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105866
29/12/2020	14510	5468268	0,00	12.784,00	15.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106578
			<b>12.784,00</b>	<b>15.709,00</b>	<b>15.949,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 144.429,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14510	5468969	19.518,36	0,00	124.910,98	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
18/12/2020	14510	5468541	0,00	3.171,29	128.082,27	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 29- 0
29/12/2020	14510	5469121	3.171,29	0,00	124.910,98	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
			<b>22.689,65</b>	<b>3.171,29</b>	<b>124.910,98</b>	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 105.777,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14510	5468544	0,00	89.085,87	194.863,26	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 020- 0
23/12/2020	14510	5469077	84.463,26	0,00	110.400,00	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 020
	14510	5469149	4.622,61	0,00	105.777,39	BAIXA CONTÁBIL REF PARCELA 04 BIOXXI SERVICOS 6078/2020 23/12/2020
			<b>89.085,87</b>	<b>89.085,87</b>	<b>105.777,39</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

**Conta Analítica:** 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 7.163,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14510	5468607	5.230,58	0,00	1.932,53	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
	14510	5468607	315,00	0,00	1.617,53	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
14/12/2020	14510	5468608	1.617,53	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			<b>7.163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/12/2020	14510	5468359	0,00	3.120,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33511
			<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

**Conta Analítica:** 301498 2.1.2.01.3432 - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS **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>
28/12/2020	14510	5468492	0,00	2.590,00	2.590,00	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 2312- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 301498 2.1.2.01.3432 - CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>0,00</u>	<u>2.590,00</u>	<u>2.590,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO SEXTO TABELIONATO DE NOTAS		

<b>Conta Analítica:</b> 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME				<b>Saldo Anterior:</b>	3.919,98
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468542	0,00	991,85	4.911,83	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30751- 0
16/12/2020	14510	5469008	991,85	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30751
			<u>991,85</u>	<u>991,85</u>	<u>3.919,98</u>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

<b>Conta Analítica:</b> 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP				<b>Saldo Anterior:</b>	1.950,00
--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468934	450,00	0,00	1.500,00	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
09/12/2020	14510	5468941	1.500,00	0,00	0,00	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
			<u>1.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

<b>Conta Analítica:</b> 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME				<b>Saldo Anterior:</b>	210,00
--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/12/2020	14510	5468508	0,00	485,10	695,10	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5153- 0
			<u>0,00</u>	<u>485,10</u>	<u>695,10</u>	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

<b>Conta Analítica:</b> 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	654,11
---	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468606	654,11	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI
			<u>654,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

<b>Conta Analítica:</b> 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM				<b>Saldo Anterior:</b>	14.517,50
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14510	5468940	14.517,50	0,00	0,00	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
			<u>14.517,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 14.517,50

**Conta Analítica:** 301735 2.1.2.01.3657 - ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP **Saldo Anterior:** 2.285,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	2.285,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE E
			<b>2.285,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	14510	5468512	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1435- 0
29/12/2020	14510	5468613	999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
			<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468510	0,00	1.636,25	3.302,08	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 725- 0
29/12/2020	14510	5469105	1.636,25	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 725
			<b>1.636,25</b>	<b>1.636,25</b>	<b>1.665,83</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5469068	9.240,00	0,00	0,00	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 67
			<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID **Saldo Anterior:** 10.438,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468636	5.219,36	0,00	5.219,36	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5469/2020
09/12/2020	14510	5468511	0,00	874,49	6.093,85	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1385992- 0
	14510	5468526	0,00	874,49	6.968,34	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 138592- 0
10/12/2020	14510	5468557	0,00	5.219,36	12.187,70	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0'

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

**Saldo Anterior:** 10.438,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2020	14510	5468803	874,49	0,00	11.313,21 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6080/2020
	14510	5469019	5.219,36	0,00	6.093,85 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 11/12
			<b>11.313,21</b>	<b>6.968,34</b>	<b>6.093,85</b> <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

**Saldo Anterior:** 3.075,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14510	5468908	54,45	0,00	3.020,58 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
			<b>54,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,58</b> <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

**Saldo Anterior:** 41.924,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468919	17.919,39	0,00	24.005,09 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1381
	14510	5468920	22.219,64	0,00	1.785,45 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1383
10/12/2020	14510	5468514	0,00	17.778,69	19.564,14 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1653- 0
23/12/2020	14510	5469051	17.778,69	0,00	1.785,45 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 1653
			<b>57.917,72</b>	<b>17.778,69</b>	<b>1.785,45</b> <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

**Saldo Anterior:** 40,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14510	5468995	40,94	0,00	0,00 TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			<b>40,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

**Saldo Anterior:** 1.544,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468562	0,00	1.544,81	3.089,62 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140376- 0
15/12/2020	14510	5468525	0,00	12.944,36	16.033,98 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 33/36- 0
21/12/2020	14510	5469036	1.544,81	0,00	14.489,17 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 140376
29/12/2020	14510	5469106	12.944,36	0,00	1.544,81 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 33/36

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	1.544,81
	<b>14.489,17</b>	<b>14.489,17</b>	<b>1.544,81</b>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	

<b>Conta Analítica:</b> 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				<b>Saldo Anterior:</b>	3.970,80
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
07/12/2020	14510	5468606	3.970,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
17/12/2020	14510	5468397	0,00	2.065,00	2.065,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 763853
			<b>3.970,80</b>	<b>2.065,00</b>	<b>2.065,00</b> <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

<b>Conta Analítica:</b> 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				<b>Saldo Anterior:</b>	921,83
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>
01/12/2020	14031	5469173	0,00	4.287,33	5.209,16 RECLASSIFICAÇÃO ENTRES CONTAS- REF PAG EM DUPLICIDADE NF 50298
04/12/2020	14510	5468314	0,00	29.370,00	34.579,16 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94216
	14510	5468433	0,00	26.374,40	60.953,56 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94213
07/12/2020	14510	5468606	981,00	0,00	59.972,56 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14510	5468606	2.431,53	0,00	57.541,03 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
09/12/2020	14510	5468360	0,00	395,52	57.936,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 94767
12/12/2020	14510	5468435	0,00	3.932,00	61.868,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95502
	14510	5468478	0,00	4.065,00	65.933,55 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95449
15/12/2020	14510	5468274	0,00	21.393,02	87.326,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 95628
16/12/2020	14510	5468610	29.370,00	0,00	57.956,57 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14510	5468610	26.374,40	0,00	31.582,17 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
17/12/2020	14510	5468232	0,00	12.148,10	43.730,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 96273
21/12/2020	14510	5468315	0,00	8.876,00	52.606,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 96723
	14510	5468611	3.932,00	0,00	48.674,27 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14510	5468611	1.819,20	0,00	46.855,07 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14510	5468611	4.065,00	0,00	42.790,07 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
23/12/2020	14510	5468612	12.148,10	0,00	30.641,97 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14510	5468813	20.073,02	0,00	10.568,95 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 6309/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 921,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14510	5468434	0,00	320,00	10.888,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97493
	14510	5468613	8.876,00	0,00	2.012,95 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
30/12/2020	14510	5468275	0,00	2.920,00	4.932,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 98483
31/12/2020	14490	5457486	1.320,00	0,00	3.612,95 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 12/2020 DOC.96154
			<b>111.390,25</b>	<b>114.081,37</b>	<b>3.612,95</b> <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 302391 2.1.2.01.5037 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468591	0,00	9.491,79	9.491,79 REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO BARBOSA - GUIA FGTS - TRT 2016.004864
04/12/2020	14510	5468644	9.491,79	0,00	0,00 JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO - GUIA FGTS 4864/2016
			<b>9.491,79</b>	<b>9.491,79</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO

**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
03/12/2020	14510	5468527	0,00	100.469,13	100.469,13 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 935- 1
14/12/2020	14510	5468718	100.469,13	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			<b>100.469,13</b>	<b>100.469,13</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

**Conta Analítica:** 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468406	0,00	9.062,50	9.062,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2449
16/12/2020	14510	5468576	0,00	2.244,20	11.306,70 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1800- 1
29/12/2020	14510	5468830	2.244,20	0,00	9.062,50 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020
	14510	5468831	9.062,50	0,00	0,00 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020
			<b>11.306,70</b>	<b>11.306,70</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468516	0,00	2.805,37	2.805,37	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 672- 0
29/12/2020	14510	5469096	2.805,37	0,00	0,00	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 6
			<b>2.805,37</b>	<b>2.805,37</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468529	0,00	2.569,47	2.569,47	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 433- 1
14/12/2020	14510	5468719	2.569,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			<b>2.569,47</b>	<b>2.569,47</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

**Conta Analítica:** 2662 2.1.2.01.5186 - PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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>
22/12/2020	14510	5468515	0,00	13.611,03	13.611,03	REF. A COMPRA/SERV DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 20200000000535- 0
23/12/2020	14510	5468612	13.611,03	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO
			<b>13.611,03</b>	<b>13.611,03</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

**Conta Analítica:** 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

**Saldo Anterior:** 6.480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/12/2020	14510	5468513	0,00	2.744,00	9.224,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 794- 0
23/12/2020	14510	5469053	2.744,00	0,00	6.480,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 794
			<b>2.744,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>6.480,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

**Conta Analítica:** 302434 2.1.2.01.5275 - NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/12/2020	14510	5468193	0,00	21,30	21,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI 12683
28/12/2020	14510	5469152	21,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS 6101/2020
			<b>21,30</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NOVA ERA COMERCIO DE AVIAMENTOS EIRELI

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

**Saldo Anterior:** 24.480,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 24.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468921	4.800,00	0,00	19.680,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5468922	4.800,00	0,00	14.880,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	14510	5468923	4.800,00	0,00	10.080,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
14/12/2020	14510	5468984	6.000,00	0,00	4.080,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
21/12/2020	14510	5469025	4.080,00	0,00	0,00	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			<b>24.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

**Conta Analítica:** 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 40.710,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5469125	5.428,00	0,00	35.282,00	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1
	14510	5469131	678,50	0,00	34.603,50	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 1
			<b>6.106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.603,50</b>	<<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

**Conta Analítica:** 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 43,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468316	0,00	5.421,00	5.464,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19822
10/12/2020	14510	5468361	0,00	988,00	6.452,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19844
	14510	5468398	0,00	24,18	6.476,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19845
21/12/2020	14510	5469026	988,00	0,00	5.488,84	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19844
	14510	5469027	24,18	0,00	5.464,66	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19845
23/12/2020	14510	5468233	0,00	5.709,60	11.174,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19890
29/12/2020	14510	5469093	5.421,00	0,00	5.753,26	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19822
			<b>6.433,18</b>	<b>12.142,78</b>	<b>5.753,26</b>	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 2.469,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468646	474,66	0,00	1.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
			<b>474,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302880 2.1.2.01.5774 - UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468369	0,00	421,60	421,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 3273
16/12/2020	14510	5469145	421,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI NF 3273 2020/5816
	14510	5469145	0,00	421,60	421,60	BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI NF 3273 2020/5816
			<b>421,60</b>	<b>843,20</b>	<b>421,60</b>	<<===== Saldo da Conta: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO 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
23/12/2020	14510	5468237	0,00	1.520,00	1.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 7883
			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468363	0,00	882,00	882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13795
09/12/2020	14510	5468955	882,00	0,00	0,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
			<b>882,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2496 2.1.2.01.6029 - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 27.412,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468973	9.328,68	0,00	18.083,37	TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 553
	14510	5468974	3.181,61	0,00	14.901,76	TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 172
	14510	5468975	14.901,76	0,00	0,00	TED - INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA - 506
			<b>27.412,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INOVALAB EQUIPAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468954	520,00	0,00	0,00	TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 2468
			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 443.603,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468983	110.581,88	0,00	333.022,11 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 28
15/12/2020	14510	5468495	0,00	135.133,91	468.156,02 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 29- 1
			<b>110.581,88</b>	<b>135.133,91</b>	<b>468.156,02</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468234	0,00	2.590,25	2.590,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10452
21/12/2020	14510	5468317	0,00	420,00	3.010,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10457
22/12/2020	14510	5468400	0,00	9.660,00	12.670,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10466
24/12/2020	14510	5468399	0,00	3.570,00	16.240,25 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10493
29/12/2020	14510	5468613	9.660,00	0,00	6.580,25 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 29/12
	14510	5468613	420,00	0,00	6.160,25 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 29/12
	14510	5469118	2.590,25	0,00	3.570,00 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10452
			<b>12.670,25</b>	<b>16.240,25</b>	<b>3.570,00</b> <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.715,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468942	1.777,12	0,00	7.937,93 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41514
	14510	5468943	1.304,89	0,00	6.633,04 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41519
	14510	5468944	850,35	0,00	5.782,69 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41521
	14510	5468945	566,65	0,00	5.216,04 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41518
	14510	5468946	343,18	0,00	4.872,86 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41525
	14510	5468947	257,17	0,00	4.615,69 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41520
	14510	5468948	257,17	0,00	4.358,52 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41523
	14510	5468949	257,17	0,00	4.101,35 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41526
	14510	5468950	257,17	0,00	3.844,18 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41517
	14510	5468951	257,17	0,00	3.587,01 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41515
	14510	5468952	171,59	0,00	3.415,42 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41516
	14510	5468953	85,58	0,00	3.329,84 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41522
14/12/2020	14510	5468235	0,00	85,58	3.415,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43722
	14510	5468276	0,00	518,76	3.934,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43721
	14510	5468318	0,00	171,59	4.105,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43719



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.715,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468404	0,00	428,76	4.534,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43723
23/12/2020	14510	5468277	0,00	428,76	4.963,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44165
	14510	5468278	0,00	57,06	5.020,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44163
	14510	5469043	1.005,61	0,00	4.014,74	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42762
	14510	5469044	518,76	0,00	3.495,98	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42764
	14510	5469045	428,76	0,00	3.067,22	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42759
	14510	5469046	347,17	0,00	2.720,05	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42765
	14510	5469047	171,59	0,00	2.548,46	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42767
	14510	5469048	171,59	0,00	2.376,87	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42760
	14510	5469049	171,59	0,00	2.205,28	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42753
	14510	5469050	171,59	0,00	2.033,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42766
28/12/2020	14510	5468279	0,00	228,65	2.262,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44164
	14510	5468365	0,00	428,76	2.691,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44168
	14510	5468366	0,00	257,17	2.948,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44166
	14510	5468440	0,00	257,17	3.205,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44167
29/12/2020	14510	5468319	0,00	343,18	3.548,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43720
			<b>9.371,87</b>	<b>3.205,44</b>	<b>3.548,62</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 7.428,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14510	5468918	855,70	0,00	6.572,50	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14510	5468924	2.390,00	0,00	4.182,50	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
14/12/2020	14510	5468370	0,00	5.246,50	9.429,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88108
22/12/2020	14510	5468281	0,00	1.958,00	11.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88143
	14510	5468282	0,00	135,00	11.522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88150
	14510	5468320	0,00	1.123,20	12.645,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88153
24/12/2020	14510	5468198	0,00	1.169,65	13.814,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88175
			<b>3.245,70</b>	<b>9.632,35</b>	<b>13.814,85</b>	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 152.326,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2020	14510	5468345	0,00	617,60	152.943,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 50801
14/12/2020	14510	5468346	0,00	35.652,96	188.596,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 51034
21/12/2020	14510	5469023	617,60	0,00	187.979,18 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 50801
23/12/2020	14510	5469040	35.652,96	0,00	152.326,22 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 51034
			<b>36.270,56</b>	<b>36.270,56</b>	<b>152.326,22</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 3.258,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14510	5468437	0,00	1.472,00	4.730,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 13152
	14510	5468608	3.258,50	0,00	1.472,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
			<b>3.258,50</b>	<b>1.472,00</b>	<b>1.472,00</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Conta Analítica: 3450 2.1.2.01.6256 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2020	14510	5468482	0,00	890,00	890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 38402
			<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b> <<===== Saldo da Conta: JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA

Saldo Anterior: 4.883,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468606	4.883,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ D J PLASTICOS LTDA 07/12/2020
			<b>4.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA

Conta Analítica: 3469 2.1.2.01.6274 - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 29.698,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468917	14.698,50	0,00	15.000,00 TED - PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.
			<b>14.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468479	0,00	502,00	502,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17047
			<b>0,00</b>	<b>502,00</b>	<b>502,00</b> <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Saldo Anterior: 3.365,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	1.125,00	0,00	2.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
17/12/2020	14510	5468407	0,00	58.695,00	60.935,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 1878
23/12/2020	14510	5468612	58.695,00	0,00	2.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			<b>59.820,00</b>	<b>58.695,00</b>	<b>2.240,00</b> <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 193.862,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468480	0,00	14.558,00	208.420,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4476
17/12/2020	14510	5468368	0,00	14.405,00	222.825,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4925
29/12/2020	14510	5468818	14.405,00	0,00	208.420,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL 29/12/2020
			<b>14.405,00</b>	<b>28.963,00</b>	<b>208.420,58</b> <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468577	0,00	1.310,07	1.310,07 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 33626- 0
16/12/2020	14510	5469004	1.310,07	0,00	0,00 TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			<b>1.310,07</b>	<b>1.310,07</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 1.500,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468607	1.500,33	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 09/12/2
			<b>1.500,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2020	14510	5468528	0,00	1.176,83	1.176,83	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3485- 1
30/12/2020	14510	5468563	0,00	6.468,00	7.644,83	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3484- 1
			<b>0,00</b>	<b>7.644,83</b>	<b>7.644,83</b>	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468565	0,00	1.501,73	1.501,73	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 719259- 0
16/12/2020	14510	5468996	1.501,73	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			<b>1.501,73</b>	<b>1.501,73</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4131 2.1.2.01.6703 - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

Saldo Anterior: 8.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468939	4.320,00	0,00	4.500,00	TED - BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI - 418
			<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BLACK DOG ESTUDIOS EIRELI

Conta Analítica: 4158 2.1.2.01.6730 - LUIZ ANTONIO TONIN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	14510	5468494	0,00	1.367,10	1.367,10	REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ ANTONIO TONIN 32- 1
29/12/2020	14510	5469088	1.367,10	0,00	0,00	TED - LUIZ ANTONIO TONIN - 32
			<b>1.367,10</b>	<b>1.367,10</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LUIZ ANTONIO TONIN

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 166,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2020	14510	5468611	166,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 21/12/2020
24/12/2020	14510	5468401	0,00	6.200,60	6.200,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 342
30/12/2020	14510	5469130	6.200,60	0,00	0,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 342
			<b>6.366,80</b>	<b>6.200,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL 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>
29/12/2020	14510	5468481	0,00	440,00	440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 349
			<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

**Conta Analítica:** 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 768,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/12/2020	14510	5468607	768,75	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L
10/12/2020	14510	5468236	0,00	399,75	399,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 563
23/12/2020	14510	5468612	399,75	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L
29/12/2020	14510	5468196	0,00	615,00	615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 613
			<b>1.168,50</b>	<b>1.014,75</b>	<b>615,00</b> <<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 4128 2.1.2.01.6799 - GYN COBERTURAS EIRELI

**Saldo Anterior:** 9.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14510	5469143	9.500,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GYN COBERTURAS EIRELI NF 170 2020/4686
			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GYN COBERTURAS EIRELI

**Conta Analítica:** 3970 2.1.2.01.6808 - MARCIO NUNES VALADAO

**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>
28/12/2020	14510	5468441	0,00	570,00	570,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 6777
			<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b> <<===== Saldo da Conta: MARCIO NUNES VALADAO

**Conta Analítica:** 3999 2.1.2.01.6818 - MASTER BORRACHAS LTDA

**Saldo Anterior:** 238,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/12/2020	14510	5468906	238,60	0,00	0,00 TED - MASTER BORRACHAS LTDA - 14295
			<b>238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MASTER BORRACHAS LTDA

**Conta Analítica:** 3810 2.1.2.01.6873 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3810 2.1.2.01.6873 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E 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>
15/12/2020	14510	5468364	0,00	1.950,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 296
			<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **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>
15/12/2020	14510	5468194	0,00	559,80	559,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 174
	14510	5468575	0,00	300,00	859,80	REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 170- 1
21/12/2020	14510	5468438	0,00	1.000,00	1.859,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 175
			<b>0,00</b>	<b>1.859,80</b>	<b>1.859,80</b>	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468405	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1509
29/12/2020	14510	5469094	720,00	0,00	0,00	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1509
			<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

**Conta Analítica:** 3946 2.1.2.01.6976 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 3.153,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14510	5468610	3.153,42	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN
			<b>3.153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

**Conta Analítica:** 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.416,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2020	14510	5468935	1.416,00	0,00	0,00	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 29173

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 1.416,00

	<u>1.416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 4241 2.1.2.01.7710 - ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS 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>
08/12/2020	14510	5468403	0,00	11.500,00	11.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA 420
			<u>0,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4255 2.1.2.01.7722 - XP ON CONSULTORIA 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>
04/12/2020	14510	5468530	0,00	2.571,00	2.571,00	REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1110- 1
29/12/2020	14510	5469095	2.571,00	0,00	0,00	TED - XP ON CONSULTORIA LTDA - 1110
			<u>2.571,00</u>	<u>2.571,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: XP ON CONSULTORIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4257 2.1.2.01.7724 - SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA **Saldo Anterior:** 78,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14510	5469139	78,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA 5261/2020
14/12/2020	14510	5468540	0,00	73,50	73,50	REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 165- 1
	14510	5469141	73,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 5915/2020
			<u>151,90</u>	<u>73,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SANTIAGO &amp; SOUZA AUTO ELETRICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4260 2.1.2.01.7725 - GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO 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>
21/12/2020	14510	5468402	0,00	3.180,00	3.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3762
			<u>0,00</u>	<u>3.180,00</u>	<u>3.180,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4259 2.1.2.01.7739 - NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA **Saldo Anterior:** 85,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14510	5469138	85,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5261/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4259 2.1.2.01.7739 - NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA **Saldo Anterior:** 85,50

	<u>85,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA</b>
--	--------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 4313 2.1.2.01.7757 - INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468238	0,00	72,00	72,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 98
	14510	5469156	72,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 5915/2020
			<u>72,00</u>	<u>72,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4285 2.1.2.01.7780 - SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2020	14510	5468195	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1605
			<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4293 2.1.2.01.7786 - AMERICA LASER LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468197	0,00	180,00	180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMERICA LASER LTDA 352
28/12/2020	14510	5469151	180,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AMERICA LASER - 6101/2020
			<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMERICA LASER LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4295 2.1.2.01.7788 - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468362	0,00	396,00	396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3840
28/12/2020	14510	5469154	396,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS 6101/2020
			<u>396,00</u>	<u>396,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4297 2.1.2.01.7790 - ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468280	0,00	464,00	464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153 34
28/12/2020	14510	5469150	464,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ILSON ANTONIO DE FREITAS - 6101/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4297 2.1.2.01.7790 - ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153 **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>464,00</u>	<u>464,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ILSON ANTONIO DE FREITAS 64148246153</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 4302 2.1.2.01.7793 - FC ALIMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2020	14510	5468439	0,00	1.759,50	1.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 3964
31/12/2020	14510	5469160	1.759,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 5652/2020
			<u>1.759,50</u>	<u>1.759,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FC ALIMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3983 2.1.2.01.9867 - TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 515,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468605	515,96	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTD
			<u>515,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.738.528,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2020	14031	5440325	5.917,95	0,00	2.732.610,77	EST PROV FAT. 2012011139626 OI S/A - 11/2020
	14031	5440326	727,83	0,00	2.731.882,94	EST PROV FAT. 2012011139626 OI S/A - 11/2020 (PROV A MAIOR)
02/12/2020	14031	5435204	6.042,60	0,00	2.725.840,34	EST PROV NF 15733 ARQUIVO OFF- 11/2020
03/12/2020	14031	5435200	10.516,48	0,00	2.715.323,86	EST PROV NF 23646 PLANISA - 11/2020
	14031	5435201	121.800,00	0,00	2.593.523,86	EST PROV NF 935 BURITI - 11/2020
	14031	5435203	455.289,97	0,00	2.138.233,89	EST PROV NF 11854 INTERATIVA - 11/2020
08/12/2020	14031	5435199	714,40	0,00	2.137.519,49	EST PROV NF 4948 GLOBALTHINGS - 11/2020
	14031	5435209	15.455,20	0,00	2.122.064,29	EST PROV NF 18163 INGOH - 11/2020
09/12/2020	14031	5435202	114.524,40	0,00	2.007.539,89	EST PROV NF 3000423356 SANEAGO - 11/2020
	14031	5435207	8.793,06	0,00	1.998.746,83	EST PROV NF 27298 TEC PRINT - 11/2020
10/12/2020	14031	5435195	356.740,88	0,00	1.642.005,95	EST PROV NF 188 - MAIS SABOR - 11/2020
	14031	5435196	143.327,18	0,00	1.498.678,77	EST PROV NF 188 - MAIS SABOR - 11/2020 (PROV A MAIOR)
	14031	5435210	18.076,95	0,00	1.480.601,82	EST PROV NF 1653 RESIDUO ZERO - 11/2020
	14031	5435213	558,16	0,00	1.480.043,66	EST PROV NF 1653 RESIDUO ZERO - 11/2020 (PROV A MAIOR)
	14031	5435222	1.705,47	0,00	1.478.338,19	EST PROV NF 02959370 TOTVS - 11/2020
11/12/2020	14031	5435224	110.400,00	0,00	1.367.938,19	EST PROV NF 020 BIOXXI - 11/2020
	14031	5435225	35.598,00	0,00	1.332.340,19	EST PROV NF 020 BIOXXI - 11/2020 (PROV A MAIOR)

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 2.738.528,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2020	14031	5435216	3.200,00	0,00	1.329.140,19 EST PROV NF 3588 MARCIANO - 11/2020
15/12/2020	14031	5435198	148.030,08	0,00	1.181.110,11 EST PROV NF 29 BIOMEGA - 11/2020
	14031	5435219	148.834,79	0,00	1.032.275,32 EST PROV NF 10509 COOPANEST - 11/2020
18/12/2020	14031	5435205	193.550,79	0,00	838.724,53 EST PROV NF 579 BS SERVIÇOS - 11/2020
21/12/2020	14031	5435206	15.255,83	0,00	823.468,70 EST PROV NF 2835 SUPORTE - 11/2020
28/12/2020	14031	5435197	23.998,77	0,00	799.469,93 EST PROV NF 242 ROSSO - 11/2020
30/12/2020	14031	5440327	119.328,26	0,00	680.141,67 EST PROV FAT 587216 CELG
	14031	5440328	5.917,44	0,00	674.224,23 EST PROV FAT 587216 CELG (PROV A MAIOR)
31/12/2020	14437	5435100	0,00	500.068,06	1.174.292,29 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR
	14437	5435103	0,00	23.998,77	1.198.291,06 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ROSSO
	14437	5435104	0,00	174.156,17	1.372.447,23 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 -BR LAUNDRY
	14437	5435105	0,00	148.030,08	1.520.477,31 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOMEGA
	14437	5435106	0,00	714,40	1.521.191,71 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - GLOBALTHINGS
	14437	5435128	0,00	10.516,48	1.531.708,19 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - PLANISA
	14437	5435129	0,00	121.800,00	1.653.508,19 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BURITI
	14437	5435130	0,00	114.524,40	1.768.032,59 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO
	14437	5435131	0,00	455.289,97	2.223.322,56 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INTERATIVA
	14437	5435132	0,00	6.042,60	2.229.365,16 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ARQUIVO OFF
	14437	5435133	0,00	193.550,79	2.422.915,95 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS
	14437	5435134	0,00	15.255,83	2.438.171,78 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SUPORTE
	14437	5435135	0,00	8.793,06	2.446.964,84 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TEC PRINT
	14437	5435136	0,00	15.455,20	2.462.420,04 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INGOH
	14437	5435137	0,00	18.635,11	2.481.055,15 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO
	14437	5435138	0,00	3.200,00	2.484.255,15 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MARCIANO
	14437	5435139	0,00	148.834,79	2.633.089,94 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - COOPANEST
	14437	5435141	0,00	1.705,47	2.634.795,41 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TOTVS
	14437	5435148	0,00	3.794,25	2.638.589,66 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - OI
	14437	5435150	0,00	145.998,00	2.784.587,66 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI
			<b>2.064.304,49</b>	<b>2.110.363,43</b>	<b>2.784.587,66</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.385.170,04

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.385.170,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468615	14.350,62	0,00	2.370.819,42 LIQ. FOLHA 11/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5928/2020
	14510	5468639	1.698,48	0,00	2.369.120,94 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - EDINALVA DE SOUSA
	14510	5468640	2.274.918,82	0,00	94.202,12 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020
	14510	5468641	1.045,00	0,00	93.157,12 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PENSAO KARLA RESENDE
	14510	5468642	2.126,50	0,00	91.030,62 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020 - PATRICK CORREIA
04/12/2020	14510	5468643	91.030,62	0,00	0,00 LIQ. FOLHA 11/2020 - 5928/2020
31/12/2020	14456	5440333	0,00	2.368.328,48	2.368.328,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIOS A PAGAR
	14457	5458431	111.042,06	0,00	2.257.286,42 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458432	44.959,15	0,00	2.212.327,27 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - 13 ° SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458440	0,00	111.042,06	2.323.369,33 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458441	0,00	44.959,15	2.368.328,48 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - 13° SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
			<b>2.541.171,25</b>	<b>2.524.329,69</b>	<b>2.368.328,48</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 56.666,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14510	5468620	112,67	0,00	56.553,73 RESC COMPL ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020
	14510	5468622	19.208,47	0,00	37.345,26 RESC MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020
	14510	5468634	37.345,26	0,00	0,00 RESC COMPL ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5839/2020
07/12/2020	14510	5468649	27.758,82	0,00	-27.758,82 RESC VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020
09/12/2020	14510	5468650	13.762,50	0,00	-41.521,32 RESC FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468684	236,38	0,00	-41.757,70 RESC COMPL FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468685	45,34	0,00	-41.803,04 RESC DEBORA DIAS DA SILVA 6029/2020
16/12/2020	14510	5468732	24.447,34	0,00	-66.250,38 RESC FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020
18/12/2020	14510	5468790	3.495,99	0,00	-69.746,37 RESC THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020
	14510	5468791	3.700,65	0,00	-73.447,02 RESC PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020
	14510	5468792	4.512,64	0,00	-77.959,66 RESC LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020
29/12/2020	14510	5468821	5.503,83	0,00	-83.463,49 RESC ADAIZA BALDUINO DE SOUZA 6403/2020
	14510	5468822	6.426,34	0,00	-89.889,83 RESC PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020
	14510	5468823	14.174,74	0,00	-104.064,57 RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020
31/12/2020	14456	5440333	0,00	27.937,24	-76.127,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - VALOR JA RECEBIDO
	14456	5440333	0,00	76.536,55	409,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -LIQUIDO RESCISAO
			<b>160.730,97</b>	<b>104.473,79</b>	<b>409,22</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 257.731,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468726	239.109,48	0,00	18.621,57 IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020
	14510	5468727	3.151,91	0,00	15.469,66 IRRF S/ RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468728	3.222,62	0,00	12.247,04 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468729	1.054,81	0,00	11.192,23 IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 12/2020 5992/2020
	14510	5468730	11.192,23	0,00	0,00 IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020
	14510	5468731	24.566,26	0,00	-24.566,26 IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5992/2020
31/12/2020	14456	5440333	0,00	26.625,21	2.058,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -IRRF S/ FERIAS
	14456	5440333	0,00	245.088,59	247.147,54 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -IRRF
	14456	5440333	0,00	240.870,81	488.018,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -IRRF S/ 13º SALARIO
	14457	5458433	15.628,43	0,00	472.389,92 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/ 13º A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458434	14.535,52	0,00	457.854,40 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/ SALARIO A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458435	3.153,58	0,00	454.700,82 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FERIAS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458442	0,00	15.628,43	470.329,25 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF 13º S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458443	0,00	14.535,52	484.864,77 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458444	0,00	3.153,58	488.018,35 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO
			<b>315.614,84</b>	<b>545.902,14</b>	<b>488.018,35</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 774,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468682	774,80	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 5992/2020
31/12/2020	14456	5440333	0,00	804,60	804,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			<b>774,80</b>	<b>804,60</b>	<b>804,60</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 952.240,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468733	952.240,31	0,00	0,01 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020
	14510	5469144	0,01	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 5992/2020
18/12/2020	14510	5468789	905.411,71	0,00	-905.411,71 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 6264/2020
31/12/2020	14456	5440333	160.675,21	0,00	-1.066.086,92 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO MATERNIDADE
	14456	5440333	0,00	1.897,33	-1.064.189,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS 13º SALARIO
	14456	5440333	0,00	243.669,85	-820.519,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS
	14456	5440333	0,00	261.171,38	-559.348,36 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS 2º PARCELA 13º SALARIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 952.240,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	0,00	28.456,49	-530.891,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -INSS FERIAS DO MES
	14456	5440333	0,00	1.273,15	-529.618,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
	14456	5440333	713,08	0,00	-530.331,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ESTORNO DE INSS
	14456	5440333	829,78	0,00	-531.161,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO FAMILIA
	14456	5440333	136.911,38	0,00	-668.072,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2 PARC 13º LICENCA MATERNIDADE
	14456	5445848	0,00	779.253,77	111.180,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSS 13º SALARIO
	14456	5445849	0,00	844.876,00	956.056,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS S/ FOLHA
	14457	5458436	50.970,35	0,00	905.086,46 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS S/ SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458437	47.043,56	0,00	858.042,90 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS S/ SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458445	0,00	50.970,35	909.013,25 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -INSS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458446	0,00	47.043,56	956.056,81 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS 13º S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
			<b>2.254.795,39</b>	<b>2.258.611,88</b>	<b>956.056,81</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 371.567,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468647	361.478,22	0,00	10.089,40 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020
	14510	5469133	10.089,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020
31/12/2020	14456	5440403	0,00	376.791,13	376.791,13 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FGTS A PAGAR
	14457	5458439	17.940,48	0,00	358.850,65 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - FGTS S/SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458448	0,00	17.940,48	376.791,13 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -PIS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
			<b>389.508,10</b>	<b>394.731,61</b>	<b>376.791,13</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 48.482,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468725	48.482,59	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5992/2020
31/12/2020	14456	5440402	0,00	48.256,82	48.256,82 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PIS S/FOLHA
	14457	5458438	2.242,56	0,00	46.014,26 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - FGTS S/SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458447	0,00	2.242,56	48.256,82 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -FGTS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
			<b>50.725,15</b>	<b>50.499,38</b>	<b>48.256,82</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2020	14510	5468616	4.546,66	0,00	-4.546,66 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14510	5468787	369,06	0,00	-4.915,72 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR
	14510	5468793	989.822,36	0,00	-994.738,08 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 -
	14510	5468794	246,61	0,00	-994.984,69 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - DOMINGAS LUCIANO MOREIRA
	14510	5468795	246,61	0,00	-995.231,30 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA
	14510	5468796	246,61	0,00	-995.477,91 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO
	14510	5468797	246,61	0,00	-995.724,52 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JOILMA ALVES DA SILVA
	14510	5468798	246,61	0,00	-995.971,13 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - JULIANA ANDRADE DE ARAUJO
	14510	5468799	117,98	0,00	-996.089,11 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - MARIA IVONETE DE ALMEIDA
	14510	5468800	246,61	0,00	-996.335,72 2ª PARCELA DO 13º/2020 6264/2020 - WELLITON CARLOS DUARTE
31/12/2020	14456	5440333	0,00	996.335,72	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2º PARCELA DO 13º SALARIO
			<b>996.335,72</b>	<b>996.335,72</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 16.107,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468681	16.107,46	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL - SIENF 5992/2020
			<b>16.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 541,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468688	4,76	0,00	536,32 ISSQN - RPA CARLA MENDONCA 5426/2020
	14510	5468689	4,76	0,00	531,56 ISSQN - RPA ELAINE DE SOUZA 5424/2020
	14510	5468693	9,52	0,00	522,04 ISSQN - RPA LUZEILDE GOMES 5423/2020
	14510	5468694	9,52	0,00	512,52 ISSQN - RPA ROSILENE DOS SANTOS 5425/2020
			<b>28,56</b>	<b>0,00</b>	<b>512,52</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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

Saldo Anterior: 93.175,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468527	0,00	13.452,12	106.627,75 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14510	5468561	0,00	50.081,90	156.709,65 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 93.175,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2020	14510	5468529	0,00	334,40	157.044,05	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/12/2020	14510	5468514	0,00	298,26	157.342,31	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
11/12/2020	14510	5468544	0,00	11.635,51	168.977,82	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
15/12/2020	14510	5468495	0,00	18.733,12	187.710,94	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/12/2020	14510	5468754	198,00	0,00	187.512,94	INSS - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020
	14510	5468756	300,63	0,00	187.212,31	INSS - NF 1381 RESIDUO ZERO 5320/2020
	14510	5468759	334,40	0,00	186.877,91	INSS - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020
	14510	5468761	372,77	0,00	186.505,14	INSS - NF 1383 RESIDUO ZERO 5579/2020
	14510	5468770	1.574,01	0,00	184.931,13	INSS - NF 234 GBM 5865/2020
	14510	5468780	11.635,51	0,00	173.295,62	INSS - NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468781	13.408,43	0,00	159.887,19	INSS - NF 906 BURITI 5488/2020
	14510	5468782	15.329,56	0,00	144.557,63	INSS - NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14510	5468784	50.081,90	0,00	94.475,73	INSS - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
30/12/2020	14510	5468574	0,00	1.763,04	96.238,77	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<b>93.235,21</b>	<b>96.298,35</b>	<b>96.238,77</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 74.484,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5469132	0,01	0,00	74.484,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL NF 603 ARREDONDAMENTO
03/12/2020	14510	5468505	0,00	489,01	74.973,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14510	5468527	0,00	5.928,75	80.902,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14510	5468560	0,00	44,58	80.947,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	14510	5468561	0,00	21.170,98	102.118,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/12/2020	14510	5468529	0,00	151,13	102.269,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
10/12/2020	14510	5468542	0,00	49,15	102.318,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	14510	5468572	0,00	79,30	102.397,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	14510	5468577	0,00	67,43	102.465,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
11/12/2020	14510	5468544	0,00	4.918,64	107.383,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/12/2020	14510	5468549	0,00	1.517,53	108.901,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
	14510	5468550	0,00	55,80	108.957,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
	14510	5468593	0,00	1.062,70	110.019,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 74.484,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/12/2020	14510	5468495	0,00	7.919,00	117.938,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/12/2020	14510	5468516	0,00	144,38	118.083,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	14510	5468585	0,00	100,95	118.184,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	14510	5468743	44,58	0,00	118.139,52	PIS/COFINS/CSLL NF 20508 PRO-RAD 5372/2020
	14510	5468745	55,80	0,00	118.083,72	PIS/COFINS/CSLL NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020
	14510	5468747	79,30	0,00	118.004,42	PIS/COFINS/CSLL NF 2915782 TOTVS 5289/2020
	14510	5468748	100,96	0,00	117.903,46	PIS/COFINS/CSLL NF 563 IBES 5687/2020
	14510	5468749	100,95	0,00	117.802,51	PIS/COFINS/CSLL NF 603 IBES 5687/2020
	14510	5468750	142,52	0,00	117.659,99	PIS/COFINS/CSLL NF 30486 TBC 5477/2020
	14510	5468751	151,13	0,00	117.508,86	PIS/COFINS/CSLL NF 380 BURTÍ SERVICOS 5489/2020
	14510	5468753	177,40	0,00	117.331,46	PIS/COFINS/CSLL NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020
	14510	5468755	200,88	0,00	117.130,58	PIS/COFINS/CSLL NF 8101 MODULO 5631/2020
	14510	5468757	319,70	0,00	116.810,88	PIS/COFINS/CSLL NF 16457 B BRAUN 5079/2020
	14510	5468762	489,01	0,00	116.321,87	PIS/COFINS/CSLL NF 23261 PLANISA 4795/2020
	14510	5468764	565,50	0,00	115.756,37	PIS/COFINS/CSLL NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020
	14510	5468765	629,38	0,00	115.126,99	PIS/COFINS/CSLL NF 17393 INGOH 4956/2020
	14510	5468769	1.517,53	0,00	113.609,46	PIS/COFINS/CSLL NF 1762 MV SISTEMAS 4895/2020
	14510	5468775	4.918,64	0,00	108.690,82	PIS/COFINS/CSLL NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468776	5.928,75	0,00	102.762,07	PIS/COFINS/CSLL NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020
	14510	5468777	6.788,91	0,00	95.973,16	PIS/COFINS/CSLL NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14510	5468778	6.788,91	0,00	89.184,25	PIS/COFINS/CSLL NF 15 BIOXXI 5189/2020
	14510	5468779	7.138,26	0,00	82.045,99	PIS/COFINS/CSLL NF 26 BIOMEGA 5136/2020
	14510	5468783	21.170,98	0,00	60.875,01	PIS/COFINS/CSLL NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
18/12/2020	14510	5468541	0,00	163,21	61.038,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
21/12/2020	14510	5468488	0,00	319,70	61.357,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	14510	5468558	0,00	200,88	61.558,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
			<b>57.309,10</b>	<b>44.383,12</b>	<b>61.558,80</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 73.325,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14031	5385860	0,00	447,50	73.772,88	REF PAGTO INDEVIDO NF 1123 ATS- VALOR REF ISSQN 4181/2019



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 73.325,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14031	5432973	5.564,31	0,00	68.208,57	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DEV. DIF ISSQN NF 1157 - 1346/2020 FIDI
	14510	5468510	0,00	63,75	68.272,32	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	14510	5468548	0,00	5,01	68.277,33	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	14510	5468567	0,00	6,18	68.283,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
02/12/2020	14510	5468487	0,00	307,85	68.591,36	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14510	5468500	0,00	49,53	68.640,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
03/12/2020	14510	5468484	0,00	182,00	68.822,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	14510	5468486	0,00	91,65	68.914,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14510	5468527	0,00	6.375,00	75.289,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14510	5468561	0,00	22.764,50	98.054,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
04/12/2020	14510	5468504	0,00	8,00	98.062,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
07/12/2020	14510	5468489	0,00	55,68	98.117,72	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14510	5468529	0,00	162,50	98.280,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14510	5468573	0,00	71,04	98.351,26	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
08/12/2020	14510	5468513	0,00	56,00	98.407,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	14510	5468583	0,00	849,56	99.256,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
09/12/2020	14510	5468100	0,01	0,00	99.256,81	ISSQN NF 563 IBES INTERNACIONAL
	14510	5468101	0,01	0,00	99.256,80	ISSQN NF 603 IBES INTERNACIONAL
	14510	5468502	0,00	106,75	99.363,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	14510	5468554	0,00	234,89	99.598,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14510	5468652	91,65	0,00	99.506,79	ISSQN - NF 12773 AMIL 5368/2020
	14510	5468653	106,75	0,00	99.400,04	ISSQN - NF 9128 DUTOS 5464/2020
	14510	5468654	108,54	0,00	99.291,50	ISSQN - NF 563 IBES INTERNACIONAL 5687/2020
	14510	5468655	108,54	0,00	99.182,96	ISSQN - NF 603 IBES INTERNACIONAL 5401/2020
	14510	5468656	133,76	0,00	99.049,20	ISSQN - NF 3576 MARCIANO VIERA 5401/2020
	14510	5468657	137,60	0,00	98.911,60	ISSQN - NF 3570 MARCIANO VIERA 5134/2020
	14510	5468658	162,50	0,00	98.749,10	ISSQN - NF 380 BURITI 5489/2020
	14510	5468659	182,00	0,00	98.567,10	ISSQN - NF 2453 BR GAAP 5271/2020
	14510	5468660	190,75	0,00	98.376,35	ISSQN - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020
	14510	5468661	216,00	0,00	98.160,35	ISSQN - NF 8101 MODULO 5631/2020
	14510	5468662	227,59	0,00	97.932,76	ISSQN - NF 1148 ECOSENSE 5013/2020
	14510	5468663	235,20	0,00	97.697,56	ISSQN - NF 530 TESLA 5115/2020
	14510	5468664	300,00	0,00	97.397,56	ISSQN - NF 11542 RS PRODUTOS 5522/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 73.325,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468665	300,00	0,00	97.097,56 ISSQN - NF 11400 RS PRODUTOS 5067/2020
	14510	5468666	302,13	0,00	96.795,43 ISSQN - NF 15345 ARQUIVO OFF 5301/2020
	14510	5468667	368,51	0,00	96.426,92 ISSQN - NF 2220 ATHOS 5179/2020
	14510	5468668	425,66	0,00	96.001,26 ISSQN - NF 27 TRANSPLANTE 5006/2020
	14510	5468669	447,50	0,00	95.553,76 ISSQN ATS PRODUTOS NF 1123 4181/2019
	14510	5468670	653,19	0,00	94.900,57 ISSQN - NF 2783 SUPORTE 5447/2020
	14510	5468671	669,14	0,00	94.231,43 ISSQN - NF 150 DEL PAPA 4734/2019
	14510	5468672	669,14	0,00	93.562,29 ISSQN - NF 153 DEL PAPA 4734/2020
	14510	5468673	849,56	0,00	92.712,73 ISSQN - NF 240 ANDRE ROSSO 5381/2020
	14510	5468674	1.861,20	0,00	90.851,53 ISSQN - NF 233 GBM 5227/2020
	14510	5468675	3.702,21	0,00	87.149,32 ISSQN - NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468676	5.109,93	0,00	82.039,39 ISSQN - NF 11 BIOXXI 4847/2020
	14510	5468677	5.109,93	0,00	76.929,46 ISSQN - NF 15 BIOXXI 5189/2020
	14510	5468678	5.372,89	0,00	71.556,57 ISSQN - NF 26 BIOMEGA 5136/2020
	14510	5468679	6.375,00	0,00	65.181,57 ISSQN - NF 906 BURITI 5488/2020
	14510	5468680	22.764,50	0,00	42.417,07 ISSQN - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
	14510	5468686	2,06	0,00	42.415,01 ISSQN - NF 15116 MICROLAB 5207/2020
	14510	5468687	2,14	0,00	42.412,87 ISSQN - NF 2784 SUPORTE SISTEMAS 5447/2020
	14510	5468690	5,70	0,00	42.407,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ISSQN - NF (5%) 09/12/2020
	14510	5468691	6,86	0,00	42.400,31 ISSQN - NF 9065 SIMPLYFIX 5034/2020
	14510	5468692	7,79	0,00	42.392,52 ISSQN - NF 24532 CLIMEST 5400/2020
	14510	5468695	11,00	0,00	42.381,52 ISSQN - NF 2120 LAVA JATO SASSA 5288/2020
	14510	5468696	11,21	0,00	42.370,31 ISSQN - NF 386757 PAZ UNIVERSAL 4661/2020
	14510	5468697	21,75	0,00	42.348,56 ISSQN - NF 4982 GARFILM 5328/2020
	14510	5468698	26,00	0,00	42.322,56 ISSQN - NF 5726 AMS GRAFICA 5373/2020
	14510	5468699	33,90	0,00	42.288,66 ISSQN - NF 1873 CASA JARDIM 5526/2020
	14510	5468700	34,17	0,00	42.254,49 ISSQN - NF 695 CONTENT 5322/2020
	14510	5468701	36,00	0,00	42.218,49 ISSQN - NF 9149 DUTOS 5487/2020
	14510	5468702	44,64	0,00	42.173,85 ISSQN - NF 689 E&JR 1978/2013
	14510	5468703	48,34	0,00	42.125,51 ISSQN - NF 2804 SUPORTE 5524/2020
	14510	5468704	49,48	0,00	42.076,03 ISSQN - NF 15335 ARQUIVO OFF 5281/2020
	14510	5468705	55,68	0,00	42.020,35 ISSQN - NF 10114 TA LUIZ 5533/2020
	14510	5468706	55,68	0,00	41.964,67 ISSQN - NF 10112 TA LUIZ 4468/2020
	14510	5468707	60,00	0,00	41.904,67 ISSQN - NF 2507 ERICOM 5077/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 73.325,38

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/12/2020	14510	5468708	60,00	0,00	41.844,67	ISSQN - NF 2590 ERICOM 5657/2020
	14510	5468709	69,19	0,00	41.775,48	ISSQN - NF 4981 GARFILM 5302/2020
	14510	5468710	71,04	0,00	41.704,44	ISSQN - NF 10115 TA LUIZ 5537/2020
	14510	5468711	71,04	0,00	41.633,40	ISSQN - NF 10108 TA LUIZ 4469/2020
	14510	5468712	75,24	0,00	41.558,16	ISSQN - NF 2204 WANDERSON FERNANDO 5369/2020
10/12/2020	14510	5468532	0,00	1,87	41.560,03	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	14510	5468577	0,00	72,50	41.632,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
11/12/2020	14510	5468531	0,00	34,53	41.667,06	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	14510	5468544	0,00	3.702,21	45.369,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/12/2020	14510	5468498	0,00	128,64	45.497,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	14510	5468540	0,00	1,50	45.499,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME
	14510	5468543	0,00	47,54	45.546,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
15/12/2020	14510	5468495	0,00	5.960,54	51.507,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
16/12/2020	14510	5468493	0,00	3,60	51.511,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FARMACIA REATIVA LTDA
	14510	5468576	0,00	45,80	51.556,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
17/12/2020	14510	5468116	0,00	17,29	51.574,18	RESSARC ISSQN ATHOS NF 1947
	14510	5468516	0,00	108,68	51.682,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	14510	5468523	0,00	35,00	51.717,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	14510	5468585	0,00	108,54	51.826,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
18/12/2020	14510	5468541	0,00	122,85	51.949,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14510	5468551	0,00	368,51	52.317,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	14510	5468555	0,00	6.858,85	59.176,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14510	5468582	0,00	60,00	59.236,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
21/12/2020	14510	5468558	0,00	216,00	59.452,61	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
22/12/2020	14510	5468494	0,00	27,90	59.480,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LUIZ ANTONIO TONIN
23/12/2020	14510	5468528	0,00	24,02	59.504,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
28/12/2020	14510	5468508	0,00	9,90	59.514,43	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	14510	5468536	0,00	97,64	59.612,07	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
29/12/2020	14510	5468137	0,00	11,00	59.623,07	RESSARC ISSQN MECANICA UNIAO NF 12218
	14510	5468521	0,00	38,03	59.661,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
30/12/2020	14510	5468519	0,00	8,42	59.669,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 73.325,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468535	0,00	4,00	59.673,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARINEIDE SANTIAGO - ME
	14510	5468563	0,00	132,00	59.805,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	14510	5468568	0,00	11,28	59.816,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	14510	5468574	0,00	1.763,04	61.579,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
31/12/2020	14031	5439235	0,00	2,60	61.582,44	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - VALOR REF ISSQN 2020/5261
			<b>63.604,61</b>	<b>51.861,67</b>	<b>61.582,44</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.970,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2020	14510	5468505	0,00	157,75	15.128,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14510	5468527	0,00	1.275,00	16.403,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14510	5468560	0,00	14,38	16.417,58	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	14510	5468561	0,00	4.552,90	20.970,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
04/12/2020	14510	5468091	0,00	0,85	20.971,33	RESSARC IRRF NF 563 IBES
07/12/2020	14510	5468529	0,00	32,50	21.003,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
08/12/2020	14510	5468490	0,00	285,58	21.289,41	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
10/12/2020	14510	5468542	0,00	15,85	21.305,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/12/2020	14510	5468544	0,00	1.057,77	22.363,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
14/12/2020	14510	5468549	0,00	489,52	22.852,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	14510	5468550	0,00	18,00	22.870,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
15/12/2020	14510	5468485	0,00	2.335,56	25.206,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	14510	5468495	0,00	2.554,52	27.760,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/12/2020	14510	5468516	0,00	46,57	27.807,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	14510	5468585	0,00	32,56	27.839,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	14510	5468739	14,38	0,00	27.825,38	IRRF - NF 20508 PRO-RAD 5372/2020
	14510	5468740	18,00	0,00	27.807,38	IRRF - NF 1931 MV SISTEMAS 5532/2020
	14510	5468741	32,50	0,00	27.774,88	IRRF - NF 380 BURITI SERVICOS 5489/2020
	14510	5468742	32,56	0,00	27.742,32	IRRF - NF 603 IBES 5687/2020
	14510	5468744	45,97	0,00	27.696,35	IRRF - NF 30486 TBC 5477/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.970,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/12/2020	14510	5468746	57,23	0,00	27.639,12 IRRF - NF 2681 CONSULCAMP 5760/2020
	14510	5468752	157,75	0,00	27.481,37 IRRF - NF 23449 PLANISA 5566/2020
	14510	5468758	324,04	0,00	27.157,33 IRRF - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020
	14510	5468760	342,80	0,00	26.814,53 IRRF - NF 17670 IGOH 5621/2020
	14510	5468763	489,52	0,00	26.325,01 IRRF - NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020
	14510	5468767	1.057,77	0,00	25.267,24 IRRF - NF 18 BIOXXI 5466/2020
	14510	5468768	1.275,00	0,00	23.992,24 IRRF - NF 906 BURITI SEGURANCA 5488/2020
	14510	5468771	2.090,39	0,00	21.901,85 IRRF - NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14510	5468772	2.223,02	0,00	19.678,83 IRRF - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020
	14510	5468773	2.232,52	0,00	17.446,31 IRRF - NF 10400 COOPANEST 5616/2020
	14510	5468774	4.552,90	0,00	12.893,41 IRRF - NF 11705 INTERATIVA 5410/2020
18/12/2020	14510	5468541	0,00	52,65	12.946,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14510	5468555	0,00	2.939,51	15.885,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>14.946,35</b>	<b>15.861,47</b>	<b>15.885,57</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.055,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468557	0,00	780,64	1.836,28 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
15/12/2020	14510	5468525	0,00	1.055,64	2.891,92 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
17/12/2020	14510	5468766	1.055,64	0,00	1.836,28 IRRF S/ ALUGUEL 32/36 XANGAI 5551/2020
			<b>1.055,64</b>	<b>1.836,28</b>	<b>1.836,28</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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

Saldo Anterior: 6.196.720,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14031	5392984	5.850.615,47	0,00	346.104,65 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
	14031	5392985	346.104,65	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO REF. MÊS 12/2020 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 HGG
			<b>6.196.720,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 850,09

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 850,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2020	14510	5468107	0,00	47,73	897,82 CREDITO A IDENTIFICAR - COB COMPE
			<b>0,00</b>	<b>47,73</b>	<b>897,82</b> <<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468483	0,00	138.208,11	138.208,11 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 548192- 4
	14510	5469136	138.208,11	0,00	0,00 RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 12/2020
30/12/2020	14510	5468578	0,00	119.328,26	119.328,26 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 587216- 4
	14510	5469157	119.328,26	0,00	0,00 RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG SUBVENÇÃO MÊS 11/2020
			<b>257.536,37</b>	<b>257.536,37</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468518	0,00	376,81	1.204.869,60 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2128203860- 0
09/12/2020	14510	5468546	0,00	116.446,40	1.321.316,00 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000423356- 0
10/12/2020	14510	5468496	0,00	13,45	1.321.329,45 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045450342- 0
16/12/2020	14510	5468722	376,81	0,00	1.320.952,64 SANEAMENTO DE GOIAS 6034/2020
	14510	5468737	13,45	0,00	1.320.939,19 SANEAMENTO DE GOIAS 6112/2020
29/12/2020	14510	5468829	116.446,40	0,00	1.204.492,79 SANEAMENTO DE GOIAS 6096/2020
			<b>116.836,66</b>	<b>116.836,66</b>	<b>1.204.492,79</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468517	0,00	5.917,95	5.917,95 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2012011139626- 0
14/12/2020	14510	5468716	5.917,95	0,00	0,00 OI S.A 5903/2020
			<b>5.917,95</b>	<b>5.917,95</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300871 2.1.7.02.0001 - CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468545	0,00	4.163,27	4.163,27 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17348- 4
14/12/2020	14510	5468564	0,00	99,87	4.263,14 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1076431- 4
23/12/2020	14510	5468811	4.163,27	0,00	99,87 CELG DISTRIBUICAO 6033/2020
	14510	5468814	99,87	0,00	0,00 CELG DISTRIBUICAO S.A. 6197/2020
			<b>4.263,14</b>	<b>4.263,14</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 3.698.247,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	74.352,15	0,00	3.623.895,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -1/3 FERIAS NO MES
	14456	5440333	21.031,10	0,00	3.602.864,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -FERIAS VENCIDAS
	14456	5440333	223.056,43	0,00	3.379.808,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -FERIAS DO MES
	14456	5440333	9.512,98	0,00	3.370.295,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -FERIAS DO PROXIMO
	14456	5440333	7.010,38	0,00	3.363.284,89 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	14456	5440333	7.180,69	0,00	3.356.104,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
	14456	5440333	21.542,05	0,00	3.334.562,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14456	5440333	3.170,98	0,00	3.331.391,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14506	5466885	0,00	372.453,11	3.703.844,28 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS 12/2020
			<b>366.856,76</b>	<b>372.453,11</b>	<b>3.703.844,28</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.026.840,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14506	5466887	0,00	1.687,21	1.028.527,92 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.687,21</b>	<b>1.028.527,92</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 295.859,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14506	5466888	0,00	447,71	296.307,54 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>447,71</b>	<b>296.307,54</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.982,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14506	5466889	0,00	55,96	37.038,44 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -12/2020
			<b>0,00</b>	<b>55,96</b>	<b>37.038,44</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.751.457,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	13.383,26	0,00	2.738.074,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE
	14456	5440333	14.440,53	0,00	2.723.633,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -13ª SALARIO PROPORCIONAL
	14456	5440333	2.302,24	0,00	2.721.331,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DIF 13 SALARIO
	14456	5440333	2.818.547,00	0,00	-97.215,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -13º SALARIO NORMAL
	14506	5466890	0,00	97.564,73	349,01 PROVISAO 13º SALARIO 12/2020
	14456	5468053	349,01	0,00	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -ADIANTAMENTO DE 13ª SALARIO
			<b>2.849.022,04</b>	<b>97.564,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 764.905,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14506	5466891	764.905,13	0,00	0,00 PROVISAO 13º SALARIO INSS 12/2020
			<b>764.905,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 220.116,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14506	5466892	220.116,58	0,00	0,00 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 12/2020
			<b>220.116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 27.514,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14506	5466893	27.514,57	0,00	0,00 PROVISAO 13º SALARIO PIS 12/2020
			<b>27.514,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 15.929.969,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2020	13119	5462140	0,00	300.000,00	16.229.969,62	VALOR DE REPASSE REF. INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE RAIOS X - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
31/12/2020	13119	5462141	0,00	12.618.055,17	28.848.024,79	SUBVENÇÕES 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13125	5464237	0,00	596.350,61	29.444.375,40	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 12/2020
	12645	5466886	1.500.475,10	0,00	27.943.900,30	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	12645	5469197	10.109.671,25	0,00	17.834.229,05	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2020
			<b>11.610.146,35</b>	<b>13.514.405,78</b>	<b>17.834.229,05</b>	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 292.103,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14510	5468086	102.024,64	0,00	190.078,40	TRANSF A CSC QUITACAO FOLHA NOVEMBRO/2020
07/12/2020	14510	5468094	10.089,40	0,00	179.989,00	TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL
	14510	5468095	15.864,27	0,00	164.124,73	TRANSF P/ TCT FGTS PROPORCIONAL
14/12/2020	14510	5468108	879,93	0,00	163.244,80	TRANSF HGG P/ REC. PROPRIOS - GRU
16/12/2020	14510	5468113	63.816,63	0,00	99.428,17	TRANSF AO CSC QUITACAO DE FOLHA 11/2020
22/12/2020	14510	5468130	71.510,47	0,00	27.917,70	TRANSF AO CSC COMPOSICAO FUNDO RESCISORIO NOV/2020
31/12/2020	14457	5458431	0,00	111.042,06	138.959,76	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458432	0,00	44.959,15	183.918,91	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - 13 º SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458433	0,00	15.628,43	199.547,34	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/ 13º A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458434	0,00	14.535,52	214.082,86	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/ SALARIO A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458435	0,00	3.153,58	217.236,44	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FERIAS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458436	0,00	50.970,35	268.206,79	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS S/ SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458437	0,00	47.043,56	315.250,35	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS S/ SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458438	0,00	2.242,56	317.492,91	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - FGTS S/SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458439	0,00	17.940,48	335.433,39	RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - FGTS S/SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	12604	5468067	0,00	8.421,27	343.854,66	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/TELE
	12604	5468068	0,00	6.308,31	350.162,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5468069	0,00	1.804,37	351.967,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5468070	0,00	833,34	352.800,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5468071	0,00	126,36	352.927,04	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5468072	0,00	2.365,48	355.292,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5468073	0,00	7.766,45	363.058,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	12604	5468074	0,00	899,97	363.958,94	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 292.103,04

**264.185,34      336.041,24      363.958,94** <<===== 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: 6.221.031,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	14031	5466939	0,00	13.611,03	6.234.642,78	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>13.611,03</b>	<b>6.234.642,78</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 122.745.032,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	12645	5439236	0,00	464,00	122.745.496,37	SUBVENÇÃO 12/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	12645	5466884	0,00	1.422.359,38	124.167.855,75	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 12/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE
	12645	5469197	0,00	10.109.671,25	134.277.527,00	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>11.532.494,63</b>	<b>134.277.527,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 1.232.116,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2020	14489	5457462	0,00	672,00	1.232.788,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/12/2020	14489	5457454	0,00	92,72	1.232.881,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457455	0,00	109,85	1.232.990,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457456	0,00	135,57	1.233.126,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457457	0,00	1.621,72	1.234.748,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457458	0,00	1,00	1.234.749,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457459	0,00	5.338,55	1.240.087,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457463	0,00	36,19	1.240.123,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457464	0,00	221,42	1.240.345,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457465	0,00	2,70	1.240.348,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14489	5457466	0,00	63,39	1.240.411,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/12/2020	14489	5457460	0,00	31.020,00	1.271.431,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/12/2020	14489	5457461	0,00	43.428,00	1.314.859,43	NOTA DE DOACAO Nº 297901 SÉRIE 0
			<b>0,00</b>	<b>82.743,11</b>	<b>1.314.859,43</b>	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 8,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14031	5439234	0,00	0,02	8,98 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- VALOR REF. DOAÇÃO 2020/5261
			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>8,98</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

**Conta Analítica:** 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Saldo Anterior:** 32.519,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5468075	0,00	261,34	32.780,85 CREDITO DE JUROS
08/12/2020	14510	5468099	0,00	394,52	33.175,37 CREDITO DE JUROS
17/12/2020	14510	5468115	0,00	542,05	33.717,42 CREDITO DE JUROS
19/12/2020	14510	5468122	0,00	1.118,25	34.835,67 CREDITO DE JUROS
21/12/2020	14510	5468123	0,00	248,09	35.083,76 CREDITO DE JUROS
22/12/2020	14510	5468125	0,00	539,71	35.623,47 CREDITO DE JUROS
26/12/2020	14510	5468134	0,00	485,75	36.109,22 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>3.589,71</b>	<b>36.109,22</b> <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

**Conta Analítica:** 4173 4.3.1.08.0009 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

**Saldo Anterior:** 12.058,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14031	5439233	0,00	37.098,70	49.157,15 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 12/2020
			<b>0,00</b>	<b>37.098,70</b>	<b>49.157,15</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

**Conta Analítica:** 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 69.002,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/12/2020	14510	5469134	0,00	0,01	69.002,42 BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTO PRO-SAUDE DISTRIB 5674/2020
16/12/2020	14510	5469146	0,00	4,42	69.006,84 BAIXA CONTÁBIL REF. DESCONTO OBTIDO EM CARTA DE DESCONTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 16/12/2020 6141/2020
			<b>0,00</b>	<b>4,43</b>	<b>69.006,84</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

**Conta Analítica:** 21 5.1.2.01.0004 - COMISSÕES RECURSOS PRÓPRIOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2020	14510	5468591	9.491,79	0,00	9.491,79 REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON ANTÔNIO MACHADO BARBOSA - GUIA FGTS - TRT 2016.004864

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 21 5.1.2.01.0004 - COMISSÕES RECURSOS PRÓPRIOS **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>9.491,79</u>	<u>0,00</u>	<u>9.491,79</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMISSÕES RECURSOS PRÓPRIOS</b>
--	-----------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 24.002.995,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	14456	5440333	175,19	0,00	24.003.170,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DEVOLUCAO DSR S/FALTA
	14456	5440333	1.485,47	0,00	24.004.655,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ARREDONDAMENTO
	14456	5440333	308,80	0,00	24.004.964,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DEVOLUCAO DE DESC INSS
	14456	5440333	2.143.859,50	0,00	26.148.824,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - SALARIO BASE
	14456	5440333	11,03	0,00	26.148.835,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DEV HORAS NAO TRABALHADAS
	14456	5440333	243,75	0,00	26.149.078,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DEVOLUÇÃO DE FALTA
			<u>2.146.083,74</u>	<u>0,00</u>	<u>26.149.078,93</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG **Saldo Anterior:** 2.932.768,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	14506	5466890	97.564,73	0,00	3.030.333,24	PROVISAO 13º SALARIO 12/2020
			<u>97.564,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3.030.333,24</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG</b>

**Conta Analítica:** 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 3.987.234,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	14506	5466885	372.453,11	0,00	4.359.687,82	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS 12/2020
			<u>372.453,11</u>	<u>0,00</u>	<u>4.359.687,82</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>

**Conta Analítica:** 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG **Saldo Anterior:** 14.283,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/12/2020	14510	5468571	1.258,02	0,00	15.541,80	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006627078- 0
			<u>1.258,02</u>	<u>0,00</u>	<u>15.541,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 355.816,40

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 355.816,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468509	26.814,80	0,00	382.631,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2394834- 0
10/12/2020	14510	5468524	180,60	0,00	382.811,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2400136- 0
21/12/2020	14510	5468584	249,40	0,00	383.061,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2405896- 0
28/12/2020	14510	5468556	24.905,60	0,00	407.966,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2409333- 0
			<b>52.150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>407.966,80</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG

Saldo Anterior: 43.680,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	5.154,90	0,00	48.835,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID
			<b>5.154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.835,20</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG

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

Saldo Anterior: 3.253,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2020	14510	5468532	50,00	0,00	3.303,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24727- 0
			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,67</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.429.896,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	129.880,28	0,00	1.559.777,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSALUBRIDADE
			<b>129.880,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.777,17</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.943.529,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	26.232,21	0,00	1.969.761,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - QUINQUENIO
	14456	5440333	218.226,25	0,00	2.187.987,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - GRATIFICAÇÃO
			<b>244.458,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.987,46</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -503.560,76

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -503.560,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14031	5432982	35,00	0,00	-503.525,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARCI. IMPOSTO NF 8122 964/2020
	14031	5469173	4.287,33	0,00	-499.238,43	RECLASSIFICAÇÃO ENTRES CONTAS- REF PAG EM DUPLICIDADE NF 50298
31/12/2020	14456	5440333	0,00	334,40	-499.572,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	14456	5440333	0,00	2.850,17	-502.423,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - FALTAS
	14456	5440333	0,00	1.198,87	-503.621,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	14456	5440333	0,00	1.483,70	-505.105,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DSR S/ FALTA
	14456	5440333	0,00	3.199,22	-508.304,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14456	5440333	0,00	14.621,82	-522.926,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -VALE TRANSPORTE
	14456	5440333	0,00	247,63	-523.174,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -
	14456	5440333	0,00	292,40	-523.466,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO
			<b>4.322,33</b>	<b>24.228,21</b>	<b>523.466,64</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.561.114,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/12/2020	14510	5468621	15,06	0,00	3.561.129,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FGTS - ANDRE LUIZ RIBEIRO 5543/2020
	14510	5468623	10.963,80	0,00	3.572.093,73	FGTS - ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 5543/2020
	14510	5468624	15.099,25	0,00	3.587.192,98	FGTS - MILENA SOARES DE LIMA 5840/2020
07/12/2020	14510	5468648	9.202,13	0,00	3.596.395,11	FGTS - VERONICA RIBEIRO BUENO 5946/2020
	14510	5469133	0,00	10.089,40	3.586.305,71	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020
09/12/2020	14510	5468651	13.306,28	0,00	3.599.611,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
	14510	5468683	39,71	0,00	3.599.651,70	FGTS - FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 5962/2020
16/12/2020	14510	5468735	7.900,89	0,00	3.607.552,59	FGTS - FERNANDA BERNARDES LELIS DE OLIVEIRA 6138/2020
18/12/2020	14510	5468786	1.133,99	0,00	3.608.686,58	FGTS - THAIS FREIRE DE FARIA 6167/2020
	14510	5468788	842,10	0,00	3.609.528,68	FGTS - LUIZ CARLOS TEIXEIRA FERNANDES 6232/2020
	14510	5468801	612,84	0,00	3.610.141,52	FGTS - PAULO CESAR DA SILVA LIMA 6231/2020
29/12/2020	14510	5468824	1.987,02	0,00	3.612.128,54	FGTS - PEDRO AUGUSTO ALESSANDRO AZEVEDO 6402/2020
	14510	5468825	6.893,83	0,00	3.619.022,37	FGTS - RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020
31/12/2020	14456	5440403	376.791,13	0,00	3.995.813,50	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FGTS A PAGAR
	14506	5466888	447,71	0,00	3.996.261,21	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 12/2020
	14506	5466892	0,00	220.116,58	3.776.144,63	PROVISAO 13º SALARIO FGTS 12/2020
			<b>445.235,74</b>	<b>230.205,98</b>	<b>3.776.144,63</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 10.533.961,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5469144	0,00	0,01	10.533.961,01 BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 5992/2020
31/12/2020	14456	5445848	779.253,77	0,00	11.313.214,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - INSS 13º SALARIO
	14456	5445849	844.876,00	0,00	12.158.090,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS S/ FOLHA
	14506	5466887	1.687,21	0,00	12.159.777,99 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 12/2020
	14506	5466891	0,00	764.905,13	11.394.872,86 PROVISAO 13º SALARIO INSS 12/2020
			<b>1.625.816,98</b>	<b>764.905,14</b>	<b>11.394.872,86</b> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 108.099,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468569	404,62	0,00	108.503,76 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493838- 0
11/12/2020	14510	5468520	8.731,36	0,00	117.235,12 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510875- 0
	14510	5468579	468,51	0,00	117.703,63 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510871- 0
			<b>9.604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>117.703,63</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 253.117,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	33.991,65	0,00	287.108,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>33.991,65</b>	<b>0,00</b>	<b>287.108,77</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 1.054.213,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	76.838,12	0,00	1.131.051,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADICIONAL NOTURNO
	14456	5440333	14.776,68	0,00	1.145.828,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO
			<b>91.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.828,11</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 843.876,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	66.266,42	0,00	910.142,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - HORA EXTRA 50%
	14456	5440333	13.137,55	0,00	923.280,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADC NOT S/HORA EXTRA
	14456	5440333	267,19	0,00	923.547,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - HORA EXTRA 100%

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 843.876,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	526,76	0,00	924.074,01 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - PGTO H.E. + DSR
			<b>80.197,92</b>	<b>0,00</b>	<b>924.074,01</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 135.389,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	9.629,03	0,00	145.018,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - SALDO DE SALARIO /RESCISAO
	14456	5440333	2.707,84	0,00	147.726,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - 13º SAL INDENIZADO
			<b>12.336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>147.726,78</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 410.583,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440402	48.256,82	0,00	458.840,49 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PIS S/FOLHA
	14506	5466889	55,96	0,00	458.896,45 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS -12/2020
	14506	5466893	0,00	27.514,57	431.381,88 PROVISAO 13º SALARIO PIS 12/2020
			<b>48.312,78</b>	<b>27.514,57</b>	<b>431.381,88</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 15.765,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14031	5468038	0,00	416,69	15.349,22 REF. SALDO REMANESCENTE PROCESSO RT-0010945-52.2016.5.18.0004 CARLOS HENRIQUE VELOSO
31/12/2020	14031	5466895	1.361,60	0,00	16.710,82 RECLASSIF. CUSTAS PROCESSUAIS REGIANE GULARTE 4949/2020
	14031	5466896	457,50	0,00	17.168,32 RECLASSIF. CUSTAS PROCESSUAIS LEVY SEBASTIÃO 5298/2020
	14031	5466897	6.492,56	0,00	23.660,88 AÇÃO RT-0011884-57.2015.5.18.0007 ARQUIVADA EM DETRIMENTO DO IDTECH - LIVIA PEREIRA 1932/2018
	14031	5466898	9.828,51	0,00	33.489,39 AÇÃO RT 0011597-61.2019.5.18.0005 ARQUIVADA EM DETRIMENTO AO IDTECH - DEUZAMAR 1259/2020
			<b>18.140,17</b>	<b>416,69</b>	<b>33.489,39</b> <<===== 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: 177.048,99



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 177.048,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	12.794,91	0,00	189.843,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 -DSR S/HORA EXTRA
	14456	5440333	2.526,41	0,00	192.370,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DSR AD. NOT S/HORA EXTRA
			<b>15.321,32</b>	<b>0,00</b>	<b>192.370,31</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 34.073,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440333	2.645,28	0,00	36.719,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - ADC. PERICULOSIDADE
			<b>2.645,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.719,02</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 242.025,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14457	5458440	111.042,06	0,00	353.067,34 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458441	44.959,15	0,00	398.026,49 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - 13º SALARIOS A PAGAR HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458442	15.628,43	0,00	413.654,92 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF 13º S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458443	14.535,52	0,00	428.190,44 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458444	3.153,58	0,00	431.344,02 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - IRRF S/FERIAS HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458445	50.970,35	0,00	482.314,37 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -INSS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458446	47.043,56	0,00	529.357,93 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 - INSS 13º S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458447	2.242,56	0,00	531.600,49 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -FGTS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
	14457	5458448	17.940,48	0,00	549.540,97 RATEIO FOLHA CSC - 12/2020 -PIS S/FOLHA HGG P/ REC. PROPRIO
			<b>307.515,69</b>	<b>0,00</b>	<b>549.540,97</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.985.723,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14031	5435219	0,00	148.834,79	1.836.888,70 EST PROV NF 10509 COOPANEST - 11/2020
	14510	5468485	155.703,93	0,00	1.992.592,63 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10509- 0
31/12/2020	14437	5435139	148.834,79	0,00	2.141.427,42 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - COOPANEST
			<b>304.538,72</b>	<b>148.834,79</b>	<b>2.141.427,42</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 256.259,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14510	5468493	85,00	0,00	256.344,86 REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA REATIVA LTDA 27141- 0
17/12/2020	14510	5468516	3.105,00	0,00	259.449,86 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 672- 0
18/12/2020	14510	5468582	1.200,00	0,00	260.649,86 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2690- 0
23/12/2020	14510	5468528	1.200,85	0,00	261.850,71 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3485- 1
30/12/2020	14510	5468563	6.600,00	0,00	268.450,71 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3484- 1
			<b>12.190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>268.450,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.375.212,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468545	4.163,27	0,00	1.379.375,45 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17348- 4
10/12/2020	14510	5468483	138.208,11	0,00	1.517.583,56 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 548192- 4
14/12/2020	14510	5468564	99,87	0,00	1.517.683,43 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1076431- 4
30/12/2020	14031	5440327	0,00	119.328,26	1.398.355,17 EST PROV FAT 587216 CELG
	14031	5440328	0,00	5.917,44	1.392.437,73 EST PROV FAT 587216 CELG (PROV A MAIOR)
	14510	5468578	119.328,26	0,00	1.511.765,99 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 587216- 4
31/12/2020	12604	5468072	2.365,48	0,00	1.514.131,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
			<b>264.164,99</b>	<b>125.245,70</b>	<b>1.514.131,47</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.237.198,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468518	376,81	0,00	1.237.575,50 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2128203860- 0
09/12/2020	14031	5435202	0,00	114.524,40	1.123.051,10 EST PROV NF 3000423356 SANEAGO - 11/2020
	14510	5468546	116.446,40	0,00	1.239.497,50 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000423356- 0
10/12/2020	14510	5468496	13,45	0,00	1.239.510,95 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045450342- 0
31/12/2020	14437	5435130	114.524,40	0,00	1.354.035,35 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO
	12604	5468070	833,34	0,00	1.354.868,69 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
			<b>232.194,40</b>	<b>114.524,40</b>	<b>1.354.868,69</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 140.891,22

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 140.891,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14031	5440325	0,00	5.917,95	134.973,27 EST PROV FAT. 2012011139626 OI S/A - 11/2020
	14031	5440326	0,00	727,83	134.245,44 EST PROV FAT. 2012011139626 OI S/A - 11/2020 (PROV A MAIOR)
	14510	5468517	5.917,95	0,00	140.163,39 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2012011139626- 0
07/12/2020	14510	5468489	1.450,00	0,00	141.613,39 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10207- 0
	14510	5468503	170,70	0,00	141.784,09 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1184081401- 0
	14510	5468573	1.850,00	0,00	143.634,09 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10208- 0
14/12/2020	14510	5468522	182,74	0,00	143.816,83 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1190335002- 0
	14510	5468581	1.897,47	0,00	145.714,30 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015086629- 0
31/12/2020	14437	5435148	3.794,25	0,00	149.508,55 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - OI
	12604	5468069	1.804,37	0,00	151.312,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
			<b>17.067,48</b>	<b>6.645,78</b>	<b>151.312,92</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 52.907,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468554	6.848,16	0,00	59.755,87 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1309- 0
			<b>6.848,16</b>	<b>0,00</b>	<b>59.755,87</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.940,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13031	5408112	458,57	0,00	6.398,62 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.072020
			<b>458,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,62</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 4.358,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2020	14510	5468508	495,00	0,00	4.853,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5153- 0
			<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.580,00

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

**Saldo Anterior:** 9.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2020	14510	5468504	400,00	0,00	9.980,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2132- 0
21/12/2020	14510	5468553	120,00	0,00	10.100,00 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15265- 1
			<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

**Saldo Anterior:** 124.303,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5468587	393,87	0,00	124.697,38 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0112
	14510	5468589	314,43	0,00	125.011,81 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 011220
	14510	5468590	701,84	0,00	125.713,65 REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 011220
03/12/2020	14510	5468592	393,83	0,00	126.107,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0312
16/12/2020	14510	5468111	0,00	493,20	125.614,28 RESSARC 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS
22/12/2020	14510	5468588	3.305,16	0,00	128.919,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2212
			<b>5.109,13</b>	<b>493,20</b>	<b>128.919,44</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

**Saldo Anterior:** -119.633,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/12/2020	14510	5469149	0,00	4.622,61	-124.256,19 BAIXA CONTÁBIL REF PARCELA 04 BIOXXI SERVICOS 6078/2020 23/12/2020
31/12/2020	14456	5440333	0,00	2,00	-124.258,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESCONTO POPTA CRACHA RETRATIL
	14456	5440333	0,00	5,00	-124.263,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2020 - DESCONTO ( CRACHA)
	12604	5468064	0,00	216,52	-124.479,71 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5468066	0,00	14,09	-124.493,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - TELE P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>4.860,22</b>	<b>124.493,80</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Saldo Anterior:** 314.645,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14510	5468557	6.000,00	0,00	320.645,62 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0'
15/12/2020	14510	5468525	14.000,00	0,00	334.645,62 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 33/36- 0
31/12/2020	12604	5468073	7.766,45	0,00	342.412,07 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 314.645,62

**27.766,45                      0,00                      342.412,07      <<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.486.401,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2020	14031	5435201	0,00	121.800,00	1.364.601,15 EST PROV NF 935 BURITI - 11/2020
	14510	5468527	127.500,00	0,00	1.492.101,15 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 935- 1
07/12/2020	14510	5468529	3.250,00	0,00	1.495.351,15 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 433- 1
31/12/2020	14437	5435129	121.800,00	0,00	1.617.151,15 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BURITI
	12604	5468067	8.421,27	0,00	1.625.572,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/TELE
			<b>260.971,27</b>	<b>121.800,00</b>	<b>1.625.572,42      &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 92.870,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468501	300,00	0,00	93.170,55 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348768- 1
17/12/2020	14510	5468559	374,00	0,00	93.544,55 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011033- 1
			<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.544,55      &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>

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

Saldo Anterior: 79.725,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/12/2020	14031	5435204	0,00	6.042,60	73.682,50 EST PROV NF 15733 ARQUIVO OFF- 11/2020
	14510	5468487	6.157,04	0,00	79.839,54 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15733- 0
	14510	5468500	990,63	0,00	80.830,17 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15731- 0
31/12/2020	14437	5435132	6.042,60	0,00	86.872,77 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ARQUIVO OFF
			<b>13.190,27</b>	<b>6.042,60</b>	<b>86.872,77      &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

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

Saldo Anterior: 205.752,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468497	2.813,77	0,00	208.566,54 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204198- B
	14510	5468547	11.401,82	0,00	219.968,36 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 204806- 0
10/12/2020	14031	5435222	0,00	1.705,47	218.262,89 EST PROV NF 02959370 TOTVS - 11/2020
	14510	5468572	1.705,47	0,00	219.968,36 REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02959370- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 205.752,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/12/2020	14510	5468549	32.634,88	0,00	252.603,24	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2156- 0
	14510	5468550	1.200,00	0,00	253.803,24	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2157- 0
22/12/2020	14510	5468512	999,00	0,00	254.802,24	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1435- 0
31/12/2020	14437	5435141	1.705,47	0,00	256.507,71	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TOTVS
			<b>52.460,41</b>	<b>1.705,47</b>	<b>256.507,71</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 871.040,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/12/2020	14510	5468552	2.508,00	0,00	873.548,69	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18012- 0
			<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.548,69</b>	<<===== 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:** 112.885,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2020	14031	5435200	0,00	10.516,48	102.369,26	EST PROV NF 23646 PLANISA - 11/2020
	14510	5468505	10.516,48	0,00	112.885,74	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23646- 1
31/12/2020	14437	5435128	10.516,48	0,00	123.402,22	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - PLANISA
			<b>21.032,96</b>	<b>10.516,48</b>	<b>123.402,22</b>	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 4.637,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/12/2020	14510	5468570	222,07	0,00	4.859,22	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250644- 0
28/12/2020	14510	5468580	76,95	0,00	4.936,17	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251902- 0
			<b>299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,17</b>	<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

**Saldo Anterior:** 2.660,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/12/2020	14510	5468575	300,00	0,00	2.960,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 170- 1

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.660,00

	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>
--	---------------	-------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 96.045,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/12/2020	14510	5468543	1.142,90	0,00	97.188,66	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2826- 0
21/12/2020	14510	5468558	4.320,00	0,00	101.508,66	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8360- 0
31/12/2020	12604	5468074	899,97	0,00	102.408,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
			<b>6.362,87</b>	<b>0,00</b>	<b>102.408,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 2.457.622,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14510	5468560	958,80	0,00	2.458.581,53	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 24426- 0
14/12/2020	14031	5435216	0,00	3.200,00	2.455.381,53	EST PROV NF 3588 MARCIANO - 11/2020
	14510	5468498	3.200,00	0,00	2.458.581,53	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3588- 0
18/12/2020	14031	5435205	0,00	193.550,79	2.265.030,74	EST PROV NF 579 BS SERVIÇOS - 11/2020
	14510	5468541	3.510,00	0,00	2.268.540,74	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 29- 0
	14510	5468555	195.967,24	0,00	2.464.507,98	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 579- 0
31/12/2020	14437	5435133	193.550,79	0,00	2.658.058,77	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS
	14437	5435138	3.200,00	0,00	2.661.258,77	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MARCIANO
			<b>400.386,83</b>	<b>196.750,79</b>	<b>2.661.258,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS</b>

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 5.141.254,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2020	14031	5435203	0,00	455.289,97	4.685.965,02	EST PROV NF 11854 INTERATIVA - 11/2020
	14510	5468486	1.833,00	0,00	4.687.798,02	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 12913- 0
	14510	5468561	455.289,97	0,00	5.143.087,99	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11854- 0
10/12/2020	14031	5435210	0,00	18.076,95	5.125.011,04	EST PROV NF 1653 RESIDUO ZERO - 11/2020
	14031	5435213	0,00	558,16	5.124.452,88	EST PROV NF 1653 RESIDUO ZERO - 11/2020 (PROV A MAIOR)
	14510	5468514	18.076,95	0,00	5.142.529,83	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1653- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 5.141.254,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/12/2020	14510	5469147	0,00	5.848,52	5.136.681,31 BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA NA NF 11854 INTERATIVA DEDETI 16/12/2020 5958/2020
31/12/2020	14437	5435131	455.289,97	0,00	5.591.971,28 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INTERATIVA
	14437	5435137	18.635,11	0,00	5.610.606,39 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO
	12604	5468068	6.308,31	0,00	5.616.914,70 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
	14510	5469159	0,00	2.201,44	5.614.713,26 BAIXA NF. 8727 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA - VALOR INDEVIDO
			<b>955.433,31</b>	<b>481.975,04</b>	<b>5.614.713,26</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Saldo Anterior:** 68.152,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5468539	150,00	0,00	68.302,34 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2304- 1
03/12/2020	14510	5468484	3.640,00	0,00	71.942,34 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2512- 1
	14510	5468586	367,26	0,00	72.309,60 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 346075160- 0
04/12/2020	14510	5468530	2.571,00	0,00	74.880,60 REF. A COMPRA/SERV DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1110- 1
10/12/2020	14510	5468542	1.056,85	0,00	75.937,45 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30751- 0
			<b>7.785,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75.937,45</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

**Saldo Anterior:** 200.721,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14490	5457476	5.832,35	0,00	206.553,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>5.832,35</b>	<b>0,00</b>	<b>206.553,63</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 30.694,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14499	5462781	0,00	300,00	30.394,24 INVENTÁRIO Nº 2030 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457470	1.459,80	0,00	31.854,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>1.459,80</b>	<b>300,00</b>	<b>31.854,04</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

**Saldo Anterior:** -156.160,65



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -156.160,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	12604	5468063	0,00	7.843,89	-164.004,54	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG
	12604	5468065	0,00	5.000,75	-169.005,29	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - TELE P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>12.844,64</b>	<b>169.005,29-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ</b>

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 102.893,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/12/2020	14499	5462704	0,00	0,25	102.893,37	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462705	1,30	0,00	102.894,67	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462706	11,91	0,00	102.906,58	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462707	3,80	0,00	102.910,38	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462708	3,58	0,00	102.913,96	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462709	1,40	0,00	102.915,36	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462710	36,90	0,00	102.952,26	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462711	57,24	0,00	103.009,50	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462712	11,79	0,00	103.021,29	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462713	0,00	20,64	103.000,65	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462714	0,00	8,83	102.991,82	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462715	0,36	0,00	102.992,18	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462716	0,00	2,22	102.989,96	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462717	0,00	81,96	102.908,00	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462718	0,00	8,83	102.899,17	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462719	6,90	0,00	102.906,07	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462720	32,75	0,00	102.938,82	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462721	596,00	0,00	103.534,82	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462722	5,28	0,00	103.540,10	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462723	0,48	0,00	103.540,58	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462724	62,00	0,00	103.602,58	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462725	5,58	0,00	103.608,16	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462726	0,00	15,12	103.593,04	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462727	8,26	0,00	103.601,30	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462728	0,00	0,20	103.601,10	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462729	1,88	0,00	103.602,98	INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 102.893,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462730	0,00	2,51	103.600,47 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462731	0,63	0,00	103.601,10 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462732	0,00	3,64	103.597,46 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462733	1,16	0,00	103.598,62 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462734	0,00	9,40	103.589,22 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
	14499	5462735	0,00	1,05	103.588,17 INVENTÁRIO Nº 2024 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457469	9.099,89	0,00	112.688,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>9.949,09</b>	<b>154,65</b>	<b>112.688,06</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 199.823,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2020	14510	5468507	700,00	0,00	200.523,79 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5759- 0
	14510	5468548	100,22	0,00	200.624,01 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9125- 0
	14510	5468567	123,63	0,00	200.747,64 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9124- 0
02/12/2020	14510	5468533	184,14	0,00	200.931,78 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27192- 0
09/12/2020	14031	5435207	0,00	8.793,06	192.138,72 EST PROV NF 27298 TEC PRINT - 11/2020
	14510	5468499	9.191,81	0,00	201.330,53 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27298- 0
17/12/2020	14510	5468523	700,00	0,00	202.030,53 REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5892- 0
	14510	5468566	700,00	0,00	202.730,53 REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5892- 0
30/12/2020	14499	5462771	0,35	0,00	202.730,88 INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020
	14499	5462772	0,00	2,27	202.728,61 INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020
	14499	5462773	0,00	2,13	202.726,48 INVENTÁRIO Nº 2025 DO MÊS 12/2020
	14499	5462775	6,20	0,00	202.732,68 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462776	0,00	3,10	202.729,58 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462777	6,20	0,00	202.735,78 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462778	1,03	0,00	202.736,81 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14499	5462779	13,43	0,00	202.750,24 INVENTÁRIO Nº 2028 DO MÊS 12/2020
	14510	5468519	168,43	0,00	202.918,67 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9147- 0
	14510	5468568	225,50	0,00	203.144,17 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9146- 0
31/12/2020	14437	5435135	8.793,06	0,00	211.937,23 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TEC PRINT
	14490	5457471	639,10	0,00	212.576,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457473	1.352,23	0,00	213.928,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	13118	5464685	0,00	793,60	213.134,96 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 12/2020 -MANIPULAÇÃO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 199.823,79

	<u>22.905,33</u>	<u>9.594,16</u>	<u>213.134,96</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>
--	------------------	-----------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 17.285,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2020	14510	5468565	1.501,73	0,00	18.787,21	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 719259- 0
			<u>1.501,73</u>	<u>0,00</u>	<u>18.787,21</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO **Saldo Anterior:** 1.581,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2020	12604	5468071	126,36	0,00	1.707,38	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HGG P/ TELE
			<u>126,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.707,38</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO **Saldo Anterior:** 96.812,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/12/2020	14499	5462780	26,29	0,00	96.838,87	INVENTÁRIO Nº 2029 DO MÊS 12/2020
	14499	5462853	6,90	0,00	96.845,77	INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020
	14499	5462854	49,90	0,00	96.895,67	INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020
	14499	5462855	22,90	0,00	96.918,57	INVENTÁRIO Nº 2033 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457472	6.037,50	0,00	102.956,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457478	4.620,32	0,00	107.576,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<u>10.763,81</u>	<u>0,00</u>	<u>107.576,39</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS **Saldo Anterior:** 58.553,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/12/2020	14510	5468585	2.170,94	0,00	60.724,60	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 639- 0
			<u>2.170,94</u>	<u>0,00</u>	<u>60.724,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS</b>

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE **Saldo Anterior:** 34.205,93

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 34.205,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5468510	1.700,00	0,00	35.905,93 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 725- 0
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.905,93</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

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

**Saldo Anterior:** -240,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/12/2020	14510	5469132	0,00	0,01	-240,27 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 603 ARREDONDAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>240,27-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 36.417.269,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	13119	5462141	3.069.977,49	0,00	39.487.246,81 GLOSA FOLHA SERVIDORES 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	13119	5462142	118.709,99	0,00	39.605.956,80 DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 11/2020
			<b>3.188.687,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39.605.956,80</b> <<===== 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:** -10.338.220,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	13524	5463488	0,00	14.995,36	-10.353.216,19 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 11/2020
			<b>0,00</b>	<b>14.995,36</b>	<b>10.353.216,19-</b> <<===== 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:** 1.353.778,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14031	5466938	13.611,03	0,00	1.367.389,40 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020
			<b>13.611,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.389,40</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

**Saldo Anterior:** 28.288,41

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 28.288,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2020	14510	5468076	87,25	0,00	28.375,66	TARIFA BANCARIA
	14510	5468078	30,00	0,00	28.405,66	TARIFA BANCARIA
02/12/2020	14510	5468080	6,98	0,00	28.412,64	TARIFA BANCARIA
03/12/2020	14510	5468083	4,95	0,00	28.417,59	TARIFA BANCARIA
	14510	5468084	41,88	0,00	28.459,47	TARIFA BANCARIA
	14510	5468085	40,00	0,00	28.499,47	TARIFA BANCARIA
04/12/2020	14510	5468088	6,98	0,00	28.506,45	TARIFA BANCARIA
	14510	5468089	668,25	0,00	29.174,70	TARIFA BANCARIA
07/12/2020	14510	5468093	14,85	0,00	29.189,55	TARIFA BANCARIA
08/12/2020	14510	5468096	66,31	0,00	29.255,86	TARIFA BANCARIA
	14510	5468098	49,00	0,00	29.304,86	TARIFA BANCARIA
10/12/2020	14510	5468102	52,35	0,00	29.357,21	TARIFA BANCARIA
	14510	5468103	3,96	0,00	29.361,17	TARIFA BANCARIA
11/12/2020	14510	5468106	17,45	0,00	29.378,62	TARIFA BANCARIA
15/12/2020	14510	5468109	41,88	0,00	29.420,50	TARIFA BANCARIA
17/12/2020	14510	5468117	69,80	0,00	29.490,30	TARIFA BANCARIA
	14510	5468118	1,98	0,00	29.492,28	TARIFA BANCARIA
18/12/2020	14510	5468119	60,00	0,00	29.552,28	TARIFA BANCARIA
	14510	5468120	3,49	0,00	29.555,77	TARIFA BANCARIA
21/12/2020	14510	5468124	685,08	0,00	30.240,85	TARIFA BANCARIA
22/12/2020	14510	5468126	11,00	0,00	30.251,85	TARIFA BANCARIA
	14510	5468128	69,80	0,00	30.321,65	TARIFA BANCARIA
	14510	5468129	10,00	0,00	30.331,65	TARIFA BANCARIA
24/12/2020	14510	5468132	108,19	0,00	30.439,84	TARIFA BANCARIA
	14510	5468133	2,97	0,00	30.442,81	TARIFA BANCARIA
28/12/2020	14510	5468136	49,00	0,00	30.491,81	TARIFA BANCARIA
29/12/2020	14510	5468139	3,30	0,00	30.495,11	TARIFA BANCARIA
30/12/2020	14510	5468141	90,74	0,00	30.585,85	TARIFA BANCARIA
	14510	5468142	2,97	0,00	30.588,82	TARIFA BANCARIA
			<b>2.300,41</b>	<b>0,00</b>	<b>30.588,82</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

Saldo Anterior: -619,18

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -619,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14456	5440401	0,00	73,38	-692,56 PROV. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 ( CSC P/ HGG)
	14031	5464670	0,00	150,97	-843,53 RESSARC JUROS FATURA CLARO 15085086
			<b>0,00</b>	<b>224,35</b>	<b>843,53- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 25.738,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/12/2020	14510	5468511	874,49	0,00	26.612,68 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1385992- 0
	14510	5468526	874,49	0,00	27.487,17 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 138592- 0
10/12/2020	14510	5468562	1.544,81	0,00	29.031,98 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 140376- 0
			<b>3.293,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.031,98 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPTU</b>

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 60,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	13031	5408110	5,43	0,00	66,36 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 11/12 AUTO 2020/202
			<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>66,36 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: IPVA</b>

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 19.968,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2020	14510	5468606	2,30	0,00	19.970,42 PAGAMENTO BORDERÔ 647 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020
16/12/2020	14510	5468610	2,30	0,00	19.972,72 PAGAMENTO BORDERÔ 668 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020
23/12/2020	14510	5468612	2,30	0,00	19.975,02 PAGAMENTO BORDERÔ 678 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020
30/12/2020	14510	5468614	2,30	0,00	19.977,32 PAGAMENTO BORDERÔ 692 REDEMOB CONSORCIO 30/12/2020
			<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.977,32 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14499	5462143	1,85	0,00	5.388.502,94 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462144	0,00	40,91	5.388.462,03 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462145	15,47	0,00	5.388.477,50 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14499	5462146	8,52	0,00	5.388.486,02 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462148	2,49	0,00	5.388.488,51 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462154	22,59	0,00	5.388.511,10 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462156	0,94	0,00	5.388.512,04 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462159	9,14	0,00	5.388.521,18 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462160	0,00	1,95	5.388.519,23 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462161	2,63	0,00	5.388.521,86 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462163	0,00	10,01	5.388.511,85 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462168	2,59	0,00	5.388.514,44 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462169	1,89	0,00	5.388.516,33 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462170	1,41	0,00	5.388.517,74 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462174	59,22	0,00	5.388.576,96 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462175	14,65	0,00	5.388.591,61 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462176	0,00	6,88	5.388.584,73 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462178	22,59	0,00	5.388.607,32 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462181	0,00	4,60	5.388.602,72 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462186	2,42	0,00	5.388.605,14 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
17/12/2020	14499	5462190	0,00	17,19	5.388.587,95 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462196	0,77	0,00	5.388.588,72 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462197	0,00	2,29	5.388.586,43 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462199	0,47	0,00	5.388.586,90 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462201	0,32	0,00	5.388.587,22 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462202	8,52	0,00	5.388.595,74 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462209	0,00	28,23	5.388.567,51 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462213	0,00	25,55	5.388.541,96 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462215	0,27	0,00	5.388.542,23 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462216	0,00	4,57	5.388.537,66 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462218	2,63	0,00	5.388.540,29 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462219	1,62	0,00	5.388.541,91 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462221	0,00	29,30	5.388.512,61 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462224	1,95	0,00	5.388.514,56 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462225	0,47	0,00	5.388.515,03 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462226	0,00	4,11	5.388.510,92 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462227	29,61	0,00	5.388.540,53 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14499	5462229	2,08	0,00	5.388.542,61	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462230	1,68	0,00	5.388.544,29	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462231	1,95	0,00	5.388.546,24	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462237	0,00	4,60	5.388.541,64	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462238	0,00	1,55	5.388.540,09	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462240	0,00	42,98	5.388.497,11	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462241	7,50	0,00	5.388.504,61	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
19/12/2020	14499	5462244	3,90	0,00	5.388.508,51	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
	14499	5462245	0,23	0,00	5.388.508,74	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
	14499	5462246	0,00	29,61	5.388.479,13	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
20/12/2020	14499	5462248	2,30	0,00	5.388.481,43	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462253	24,07	0,00	5.388.505,50	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462258	1,04	0,00	5.388.506,54	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462259	9,00	0,00	5.388.515,54	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462260	3,93	0,00	5.388.519,47	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462265	0,00	2,63	5.388.516,84	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462266	2,36	0,00	5.388.519,20	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462268	3,36	0,00	5.388.522,56	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462269	2,50	0,00	5.388.525,06	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462270	3,41	0,00	5.388.528,47	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462271	81,81	0,00	5.388.610,28	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462272	0,00	1,25	5.388.609,03	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462273	22,21	0,00	5.388.631,24	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462276	3,91	0,00	5.388.635,15	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462277	6,86	0,00	5.388.642,01	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462278	1,95	0,00	5.388.643,96	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
21/12/2020	14499	5462279	0,00	13,63	5.388.630,33	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462280	4,11	0,00	5.388.634,44	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462281	0,00	5,04	5.388.629,40	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462282	0,00	6,86	5.388.622,54	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462283	0,00	1,55	5.388.620,99	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462284	0,00	42,46	5.388.578,53	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462285	18,40	0,00	5.388.596,93	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462289	0,23	0,00	5.388.597,16	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2020	14499	5462291	0,00	7,82	5.388.589,34	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462292	0,00	22,35	5.388.566,99	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462293	0,00	12,20	5.388.554,79	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462294	19,19	0,00	5.388.573,98	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462298	0,00	6,91	5.388.567,07	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462299	0,00	40,91	5.388.526,16	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462300	0,00	1,47	5.388.524,69	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462304	0,00	7,33	5.388.517,36	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462307	3,17	0,00	5.388.520,53	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462311	0,00	46,42	5.388.474,11	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462316	48,65	0,00	5.388.522,76	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462321	0,00	2,63	5.388.520,13	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462322	16,43	0,00	5.388.536,56	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462324	0,00	14,65	5.388.521,91	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462327	2,29	0,00	5.388.524,20	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462328	0,00	3,91	5.388.520,29	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462329	59,22	0,00	5.388.579,51	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462330	0,00	3,36	5.388.576,15	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462332	0,00	10,95	5.388.565,20	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462335	0,00	5,85	5.388.559,35	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462336	0,81	0,00	5.388.560,16	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462337	18,40	0,00	5.388.578,56	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
22/12/2020	14499	5462338	4,11	0,00	5.388.582,67	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462340	0,00	2,50	5.388.580,17	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462342	40,91	0,00	5.388.621,08	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462343	29,61	0,00	5.388.650,69	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462345	0,00	5,86	5.388.644,83	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462346	11,29	0,00	5.388.656,12	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462347	0,00	2,07	5.388.654,05	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462349	3,41	0,00	5.388.657,46	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462356	10,95	0,00	5.388.668,41	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462357	2,29	0,00	5.388.670,70	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462358	3,90	0,00	5.388.674,60	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462360	19,19	0,00	5.388.693,79	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2020	14499	5462361	80,81	0,00	5.388.774,60	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462362	1,42	0,00	5.388.776,02	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462363	2,31	0,00	5.388.778,33	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462364	9,97	0,00	5.388.788,30	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
23/12/2020	14499	5462367	0,00	1,95	5.388.786,35	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462368	2,29	0,00	5.388.788,64	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462370	0,00	1,42	5.388.787,22	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462375	8,21	0,00	5.388.795,43	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462376	18,40	0,00	5.388.813,83	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462377	0,00	2,50	5.388.811,33	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462389	0,88	0,00	5.388.812,21	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462390	0,00	10,95	5.388.801,26	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462393	9,74	0,00	5.388.811,00	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462397	0,00	24,07	5.388.786,93	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462398	1,95	0,00	5.388.788,88	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462399	2,22	0,00	5.388.791,10	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462400	8,52	0,00	5.388.799,62	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462403	0,00	2,63	5.388.796,99	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462404	15,33	0,00	5.388.812,32	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462407	0,00	3,23	5.388.809,09	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462408	0,00	2,55	5.388.806,54	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462410	40,91	0,00	5.388.847,45	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462413	0,00	4,43	5.388.843,02	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462417	0,00	66,63	5.388.776,39	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462422	0,00	1,68	5.388.774,71	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462423	10,32	0,00	5.388.785,03	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462425	1,95	0,00	5.388.786,98	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462426	0,00	2,07	5.388.784,91	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462431	1,42	0,00	5.388.786,33	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462435	0,00	0,77	5.388.785,56	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462436	0,00	29,30	5.388.756,26	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462438	0,00	3,91	5.388.752,35	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462440	0,00	10,95	5.388.741,40	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
24/12/2020	14499	5462448	1,72	0,00	5.388.743,12	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/12/2020	14499	5462450	0,32	0,00	5.388.743,44	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462451	0,88	0,00	5.388.744,32	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462455	1,70	0,00	5.388.746,02	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
25/12/2020	14499	5462458	0,00	0,77	5.388.745,25	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462460	0,00	7,50	5.388.737,75	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462461	0,00	2,29	5.388.735,46	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462462	0,00	2,22	5.388.733,24	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462463	0,00	3,91	5.388.729,33	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462464	0,00	31,71	5.388.697,62	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
	14499	5462465	0,00	12,20	5.388.685,42	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
28/12/2020	14499	5462466	0,94	0,00	5.388.686,36	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462467	0,00	75,91	5.388.610,45	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462468	31,00	0,00	5.388.641,45	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462469	0,12	0,00	5.388.641,57	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462470	3,09	0,00	5.388.644,66	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462471	0,00	13,43	5.388.631,23	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462472	32,70	0,00	5.388.663,93	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462473	52,35	0,00	5.388.716,28	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462474	0,00	11,13	5.388.705,15	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462475	1,00	0,00	5.388.706,15	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462476	0,25	0,00	5.388.706,40	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
	14499	5462477	20,00	0,00	5.388.726,40	INVENTÁRIO Nº 2007 DO MÊS 12/2020
29/12/2020	14499	5462478	12,79	0,00	5.388.739,19	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462479	43,58	0,00	5.388.782,77	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462480	0,00	33,55	5.388.749,22	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462481	0,00	0,57	5.388.748,65	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462482	0,00	122,72	5.388.625,93	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462483	6,44	0,00	5.388.632,37	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462484	6,79	0,00	5.388.639,16	INVENTÁRIO Nº 2009 DO MÊS 12/2020
	14499	5462485	17,56	0,00	5.388.656,72	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462486	5,65	0,00	5.388.662,37	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462487	0,00	3,34	5.388.659,03	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462488	129,51	0,00	5.388.788,54	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462489	1,70	0,00	5.388.790,24	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14499	5462490	1,04	0,00	5.388.791,28	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462491	207,28	0,00	5.388.998,56	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462492	40,91	0,00	5.389.039,47	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462493	1,18	0,00	5.389.040,65	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462494	68,88	0,00	5.389.109,53	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462495	0,00	1,14	5.389.108,39	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462496	22,15	0,00	5.389.130,54	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462497	1,28	0,00	5.389.131,82	INVENTÁRIO Nº 2011 DO MÊS 12/2020
	14499	5462594	0,77	0,00	5.389.132,59	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462595	4,74	0,00	5.389.137,33	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462596	0,33	0,00	5.389.137,66	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462597	0,00	56,47	5.389.081,19	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462598	0,00	3,29	5.389.077,90	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462599	0,00	9,76	5.389.068,14	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462600	13,29	0,00	5.389.081,43	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462601	0,00	0,43	5.389.081,00	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462602	1,02	0,00	5.389.082,02	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462603	0,00	0,10	5.389.081,92	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462604	0,81	0,00	5.389.082,73	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462605	61,00	0,00	5.389.143,73	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462606	0,00	12,17	5.389.131,56	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462607	3,22	0,00	5.389.134,78	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462608	0,00	2,99	5.389.131,79	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462609	2,29	0,00	5.389.134,08	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462610	0,00	3,77	5.389.130,31	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462611	0,00	5,27	5.389.125,04	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462612	19,68	0,00	5.389.144,72	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462613	9,14	0,00	5.389.153,86	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462614	0,00	70,04	5.389.083,82	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462615	43,58	0,00	5.389.127,40	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462616	0,00	4,08	5.389.123,32	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462617	0,00	0,20	5.389.123,12	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462618	78,56	0,00	5.389.201,68	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462619	0,67	0,00	5.389.202,35	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14499	5462620	30,00	0,00	5.389.232,35	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462621	0,07	0,00	5.389.232,42	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462622	8,77	0,00	5.389.241,19	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462623	0,00	72,97	5.389.168,22	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462624	0,17	0,00	5.389.168,39	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462625	0,00	9,84	5.389.158,55	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462626	0,87	0,00	5.389.159,42	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462627	10,48	0,00	5.389.169,90	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462628	0,11	0,00	5.389.170,01	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462629	3,49	0,00	5.389.173,50	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462630	0,00	0,02	5.389.173,48	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462631	0,00	14,70	5.389.158,78	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462632	1,71	0,00	5.389.160,49	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462633	0,00	0,12	5.389.160,37	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462634	2,00	0,00	5.389.162,37	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462635	0,00	1,00	5.389.161,37	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462636	0,00	34,79	5.389.126,58	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462637	1,53	0,00	5.389.128,11	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462638	0,00	1,80	5.389.126,31	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462639	0,00	1,39	5.389.124,92	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462640	0,00	0,98	5.389.123,94	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462641	0,08	0,00	5.389.124,02	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462642	0,00	3,44	5.389.120,58	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462643	0,36	0,00	5.389.120,94	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462644	6,29	0,00	5.389.127,23	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462645	18,18	0,00	5.389.145,41	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462646	0,14	0,00	5.389.145,55	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462647	0,00	1,70	5.389.143,85	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462648	0,00	1,04	5.389.142,81	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462649	30,00	0,00	5.389.172,81	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462650	0,00	0,13	5.389.172,68	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462651	0,00	1,10	5.389.171,58	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462652	1,02	0,00	5.389.172,60	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462653	2,13	0,00	5.389.174,73	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14499	5462654	3,24	0,00	5.389.177,97	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462655	0,00	4,14	5.389.173,83	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462656	7,40	0,00	5.389.181,23	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462657	0,00	0,07	5.389.181,16	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462658	0,04	0,00	5.389.181,20	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462659	0,75	0,00	5.389.181,95	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462660	18,00	0,00	5.389.199,95	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462661	0,00	1,13	5.389.198,82	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462662	0,00	0,45	5.389.198,37	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462663	10,38	0,00	5.389.208,75	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462664	0,09	0,00	5.389.208,84	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
	14499	5462665	0,00	1,16	5.389.207,68	INVENTÁRIO Nº 2015 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	14499	5462672	5,27	0,00	5.389.212,95	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462673	0,00	1,47	5.389.211,48	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462674	4,11	0,00	5.389.215,59	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462676	0,00	2,59	5.389.213,00	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462680	0,00	6,34	5.389.206,66	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462683	0,00	1,95	5.389.204,71	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462685	0,00	19,19	5.389.185,52	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462686	0,00	29,30	5.389.156,22	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462687	0,00	5,16	5.389.151,06	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462688	0,00	5,00	5.389.146,06	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462690	0,00	1,70	5.389.144,36	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462692	0,00	7,19	5.389.137,17	INVENTÁRIO Nº 2017 DO MÊS 12/2020
	14499	5462736	0,00	6,50	5.389.130,67	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462737	1,48	0,00	5.389.132,15	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462738	6,71	0,00	5.389.138,86	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462739	0,00	6,34	5.389.132,52	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462740	0,00	14,00	5.389.118,52	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462741	95,91	0,00	5.389.214,43	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462742	0,00	2,52	5.389.211,91	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462743	47,52	0,00	5.389.259,43	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462744	0,00	1,15	5.389.258,28	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462745	19,46	0,00	5.389.277,74	INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462746	0,27	0,00	5.389.278,01 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462747	84,49	0,00	5.389.362,50 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462748	4,27	0,00	5.389.366,77 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462749	3,44	0,00	5.389.370,21 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462750	3,90	0,00	5.389.374,11 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462751	0,00	18,17	5.389.355,94 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462752	0,00	1,85	5.389.354,09 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462753	0,00	11,79	5.389.342,30 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462754	4,98	0,00	5.389.347,28 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462755	12,32	0,00	5.389.359,60 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462756	12,11	0,00	5.389.371,71 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462757	0,00	1,75	5.389.369,96 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462758	0,00	3,11	5.389.366,85 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462759	0,00	0,29	5.389.366,56 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462760	15,77	0,00	5.389.382,33 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462761	1,89	0,00	5.389.384,22 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462762	67,21	0,00	5.389.451,43 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462763	62,34	0,00	5.389.513,77 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462764	0,00	3,06	5.389.510,71 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462765	0,00	26,28	5.389.484,43 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462766	0,00	5,13	5.389.479,30 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462767	247,00	0,00	5.389.726,30 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462768	0,00	101,64	5.389.624,66 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462769	0,00	4,40	5.389.620,26 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
	14499	5462770	61,98	0,00	5.389.682,24 INVENTÁRIO Nº 2023 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457488	478.284,19	0,00	5.867.966,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457489	6,33	0,00	5.867.972,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457491	0,98	0,00	5.867.973,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457492	0,00	11,43	5.867.962,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457494	5,65	0,00	5.867.967,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457495	4,43	0,00	5.867.972,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457496	0,00	0,08	5.867.972,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457497	0,00	73,47	5.867.898,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457498	0,00	759,12	5.867.139,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	14490	5457499	0,00	50,83	5.867.088,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457500	1,14	0,00	5.867.090,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457501	50.248,07	0,00	5.917.338,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457502	0,00	20,47	5.917.317,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457503	0,00	175,51	5.917.142,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457504	27,61	0,00	5.917.169,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457505	0,00	0,19	5.917.169,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457506	0,00	0,48	5.917.169,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457507	0,00	0,70	5.917.168,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457508	0,00	17,53	5.917.150,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457509	0,00	238,80	5.916.912,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457510	0,00	0,16	5.916.911,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457511	0,00	0,19	5.916.911,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457512	0,00	0,90	5.916.910,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457513	0,00	13,01	5.916.897,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457514	0,00	304,46	5.916.593,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457515	0,00	510,46	5.916.082,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457516	0,00	59,91	5.916.022,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457517	0,00	283,27	5.915.739,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457518	0,00	28,11	5.915.711,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457519	0,00	1,31	5.915.710,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457520	0,00	34,65	5.915.675,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457521	0,00	2,95	5.915.672,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457522	0,29	0,00	5.915.672,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457523	0,00	3,20	5.915.669,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457524	0,00	1,06	5.915.668,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457525	0,00	1,06	5.915.667,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457526	0,00	0,84	5.915.666,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457527	0,00	2,20	5.915.664,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457528	0,00	1,03	5.915.663,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457529	0,00	69,32	5.915.594,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457530	0,00	2,04	5.915.592,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457531	0,00	1,42	5.915.590,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457532	0,00	0,92	5.915.589,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	14490	5457533	0,00	7,03	5.915.582,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457534	0,00	29,89	5.915.552,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457535	0,00	1,30	5.915.551,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457536	0,00	4,43	5.915.547,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457537	0,00	297,33	5.915.249,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457538	0,00	75,59	5.915.174,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457540	0,00	0,60	5.915.173,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457541	0,00	21,98	5.915.151,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457542	0,00	146,77	5.915.004,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457543	0,00	7,04	5.914.997,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457544	0,00	73,21	5.914.924,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457545	0,00	144,68	5.914.780,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457546	0,00	0,18	5.914.779,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457547	0,00	6,34	5.914.773,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457548	0,00	43,17	5.914.730,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457549	0,00	2,84	5.914.727,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457550	0,00	4,74	5.914.722,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457551	0,00	65,89	5.914.656,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457552	2,99	0,00	5.914.659,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457553	0,00	2,11	5.914.657,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457554	0,00	76,36	5.914.581,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457555	2,21	0,00	5.914.583,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457558	0,00	11,96	5.914.571,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457559	0,00	0,04	5.914.571,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457560	1,25	0,00	5.914.572,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457561	0,00	0,40	5.914.572,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457562	0,00	78,82	5.914.493,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457563	0,47	0,00	5.914.494,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457564	0,00	42,74	5.914.451,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457565	0,78	0,00	5.914.452,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457566	0,00	18,14	5.914.433,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457567	0,00	7,80	5.914.426,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457568	0,00	0,10	5.914.426,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457569	0,00	195,50	5.914.230,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457570	0,00	0,99	5.914.229,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457571	0,00	1,36	5.914.228,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457572	0,00	0,26	5.914.227,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457573	0,00	0,10	5.914.227,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457574	0,00	4,33	5.914.223,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457575	0,00	0,80	5.914.222,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457576	0,00	3,56	5.914.219,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457577	0,00	38,30	5.914.180,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457578	0,00	8,77	5.914.172,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457579	0,00	0,20	5.914.171,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457580	0,00	181,75	5.913.990,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457581	0,00	4,82	5.913.985,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457582	0,00	0,98	5.913.984,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457583	0,00	0,23	5.913.984,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457584	0,00	6,98	5.913.977,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457585	0,00	141,73	5.913.835,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457586	0,00	0,89	5.913.834,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457587	0,00	3,27	5.913.831,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457588	0,00	0,67	5.913.830,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457589	0,00	118,45	5.913.712,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457590	0,00	11,70	5.913.700,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457591	0,00	0,33	5.913.700,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457592	0,66	0,00	5.913.700,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457593	0,00	1,46	5.913.699,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457594	0,00	0,33	5.913.698,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457595	0,00	0,20	5.913.698,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457596	0,00	1,70	5.913.697,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457597	0,00	0,38	5.913.696,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457598	0,00	2,67	5.913.694,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457599	0,00	5,24	5.913.688,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457600	0,00	3,01	5.913.685,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457601	0,00	45,72	5.913.640,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457602	0,00	5,40	5.913.634,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457603	0,00	2,52	5.913.632,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	14490	5457604	0,00	0,44	5.913.631,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457605	0,00	2,74	5.913.628,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457606	0,00	9,21	5.913.619,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457607	0,77	0,00	5.913.620,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457608	0,00	0,44	5.913.620,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457609	0,00	1.470,28	5.912.149,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457610	0,00	9,00	5.912.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457611	0,00	34,17	5.912.106,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457612	0,00	3,19	5.912.103,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457613	0,00	2,22	5.912.101,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457614	0,00	55,98	5.912.045,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457615	0,00	0,18	5.912.045,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457616	0,00	0,79	5.912.044,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457618	0,00	7,35	5.912.036,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457619	0,00	353,27	5.911.683,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457620	0,00	0,43	5.911.683,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457621	0,00	3,15	5.911.680,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457622	0,00	0,46	5.911.679,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457623	0,00	0,16	5.911.679,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457624	0,00	45,57	5.911.633,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457625	0,00	116,98	5.911.516,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457626	1,95	0,00	5.911.518,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457627	0,00	9,51	5.911.509,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457628	0,00	1,78	5.911.507,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457629	0,00	27,08	5.911.480,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457630	0,00	0,45	5.911.480,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457631	0,00	0,32	5.911.479,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457632	0,00	0,58	5.911.479,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457633	0,00	11,92	5.911.467,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457634	0,00	1,90	5.911.465,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457635	0,54	0,00	5.911.465,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457636	0,00	0,04	5.911.465,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457637	0,00	0,19	5.911.465,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457638	0,00	0,30	5.911.465,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2020	14490	5457639	0,00	3,00	5.911.462,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457640	0,00	6,71	5.911.455,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457641	2,24	0,00	5.911.457,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457642	0,00	89,78	5.911.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457643	0,00	0,78	5.911.367,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457644	0,00	0,10	5.911.367,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457645	0,00	4,33	5.911.362,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457646	0,00	5,21	5.911.357,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457647	0,00	355,64	5.911.002,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457648	0,00	125,33	5.910.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457649	0,00	913,41	5.909.963,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457650	0,00	2,22	5.909.961,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457651	0,00	0,16	5.909.960,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457652	0,00	0,06	5.909.960,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457653	0,00	0,60	5.909.960,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457654	0,00	3,84	5.909.956,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457655	0,00	3,46	5.909.952,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457656	1,73	0,00	5.909.954,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457657	0,00	2,57	5.909.952,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457658	0,00	3,00	5.909.949,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457659	0,00	0,26	5.909.948,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457660	0,00	1,39	5.909.947,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457661	0,00	0,44	5.909.946,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457662	0,04	0,00	5.909.947,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457663	0,00	52,59	5.909.894,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457664	0,00	0,20	5.909.894,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457665	0,00	7,35	5.909.886,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457666	0,00	1,65	5.909.885,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457667	0,00	192,53	5.909.692,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457668	0,00	0,17	5.909.692,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457669	2,90	0,00	5.909.695,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457670	2,12	0,00	5.909.697,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457671	2,24	0,00	5.909.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457672	62,10	0,00	5.909.761,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.388.501,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457673	1,23	0,00	5.909.763,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457676	3,41	0,00	5.909.766,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457677	1,04	0,00	5.909.767,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457678	15,61	0,00	5.909.783,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457679	0,59	0,00	5.909.783,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457680	2,36	0,00	5.909.786,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457681	3,41	0,00	5.909.789,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457682	12,32	0,00	5.909.801,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457684	40,91	0,00	5.909.842,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457686	2,44	0,00	5.909.845,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14499	5462856	0,00	7,40	5.909.837,82 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462857	0,00	2,19	5.909.835,63 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462858	0,00	2,29	5.909.833,34 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462860	1,70	0,00	5.909.835,04 INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462862	15,33	0,00	5.909.850,37 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
	14499	5462863	0,00	0,77	5.909.849,60 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
	14499	5462864	7,81	0,00	5.909.857,41 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
	14499	5462865	1,72	0,00	5.909.859,13 INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
			<b>531.579,49</b>	<b>10.221,45</b>	<b>5.909.859,13</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14499	5462147	3,72	0,00	3.703.921,94 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462149	1,17	0,00	3.703.923,11 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462150	0,31	0,00	3.703.923,42 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462151	3,48	0,00	3.703.926,90 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462152	0,00	1,63	3.703.925,27 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462153	2,26	0,00	3.703.927,53 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462155	24,21	0,00	3.703.951,74 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462157	0,85	0,00	3.703.952,59 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462158	0,22	0,00	3.703.952,81 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462162	0,00	1,20	3.703.951,61 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462164	0,59	0,00	3.703.952,20 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2020	14499	5462165	0,00	0,56	3.703.951,64 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462166	0,00	3,69	3.703.947,95 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462167	1,57	0,00	3.703.949,52 INVENTÁRIO Nº 1992 DO MÊS 12/2020
	14499	5462171	2,36	0,00	3.703.951,88 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462172	0,31	0,00	3.703.952,19 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462173	2,56	0,00	3.703.954,75 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462177	10,44	0,00	3.703.965,19 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462179	31,77	0,00	3.703.996,96 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462180	0,00	3,69	3.703.993,27 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462182	1,71	0,00	3.703.994,98 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462183	1,20	0,00	3.703.996,18 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462184	1,10	0,00	3.703.997,28 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
	14499	5462185	2,71	0,00	3.703.999,99 INVENTÁRIO Nº 1993 DO MÊS 12/2020
17/12/2020	14499	5462187	9,07	0,00	3.704.009,06 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462188	3,48	0,00	3.704.012,54 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462189	5,25	0,00	3.704.017,79 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462191	0,00	2,56	3.704.015,23 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462192	1,22	0,00	3.704.016,45 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462193	0,39	0,00	3.704.016,84 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462194	2,40	0,00	3.704.019,24 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462195	1,20	0,00	3.704.020,44 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462198	0,00	3,69	3.704.016,75 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462200	1,64	0,00	3.704.018,39 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462203	13,84	0,00	3.704.032,23 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462204	0,59	0,00	3.704.032,82 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462205	1,36	0,00	3.704.034,18 INVENTÁRIO Nº 1994 DO MÊS 12/2020
	14499	5462206	0,00	7,21	3.704.026,97 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462207	0,00	9,76	3.704.017,21 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462208	0,00	27,85	3.703.989,36 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462210	2,37	0,00	3.703.991,73 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462211	6,74	0,00	3.703.998,47 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462212	0,00	0,84	3.703.997,63 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462214	18,59	0,00	3.704.016,22 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462217	0,00	0,33	3.704.015,89 INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2020	14499	5462220	0,00	4,52	3.704.011,37	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462222	0,00	70,26	3.703.941,11	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462223	0,00	5,12	3.703.935,99	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462228	0,56	0,00	3.703.936,55	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462232	9,63	0,00	3.703.946,18	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462233	1,26	0,00	3.703.947,44	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462234	0,00	6,67	3.703.940,77	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462235	0,40	0,00	3.703.941,17	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462236	0,00	0,25	3.703.940,92	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
	14499	5462239	0,00	1,17	3.703.939,75	INVENTÁRIO Nº 1995 DO MÊS 12/2020
19/12/2020	14499	5462242	0,00	3,33	3.703.936,42	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
	14499	5462243	2,89	0,00	3.703.939,31	INVENTÁRIO Nº 1996 DO MÊS 12/2020
20/12/2020	14499	5462247	0,00	0,39	3.703.938,92	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462249	3,69	0,00	3.703.942,61	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462250	0,00	12,88	3.703.929,73	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462251	1,59	0,00	3.703.931,32	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462252	0,00	4,74	3.703.926,58	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462254	0,75	0,00	3.703.927,33	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462255	0,00	3,48	3.703.923,85	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462256	1,64	0,00	3.703.925,49	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462257	1,34	0,00	3.703.926,83	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462261	0,00	0,37	3.703.926,46	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462262	0,00	3,60	3.703.922,86	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462263	1,71	0,00	3.703.924,57	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462264	0,00	0,59	3.703.923,98	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462267	0,90	0,00	3.703.924,88	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462274	3,72	0,00	3.703.928,60	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
	14499	5462275	38,18	0,00	3.703.966,78	INVENTÁRIO Nº 1997 DO MÊS 12/2020
21/12/2020	14499	5462286	0,90	0,00	3.703.967,68	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462287	0,00	0,64	3.703.967,04	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462288	5,40	0,00	3.703.972,44	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462290	0,17	0,00	3.703.972,61	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462295	0,00	7,37	3.703.965,24	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462296	0,19	0,00	3.703.965,43	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2020	14499	5462297	0,31	0,00	3.703.965,74	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462301	0,59	0,00	3.703.966,33	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462302	0,00	19,26	3.703.947,07	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462303	0,00	1,10	3.703.945,97	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462305	0,00	0,05	3.703.945,92	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462306	0,00	1,76	3.703.944,16	INVENTÁRIO Nº 1998 DO MÊS 12/2020
	14499	5462308	0,00	7,44	3.703.936,72	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462309	0,00	1,34	3.703.935,38	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462310	0,59	0,00	3.703.935,97	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462312	1,96	0,00	3.703.937,93	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462313	0,00	0,12	3.703.937,81	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462314	25,24	0,00	3.703.963,05	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462315	0,00	1,22	3.703.961,83	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462317	0,00	1,81	3.703.960,02	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462318	12,88	0,00	3.703.972,90	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462319	0,00	1,59	3.703.971,31	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462320	0,00	0,32	3.703.970,99	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462323	1,17	0,00	3.703.972,16	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462325	0,11	0,00	3.703.972,27	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462326	3,69	0,00	3.703.975,96	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462331	0,00	19,26	3.703.956,70	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462333	11,85	0,00	3.703.968,55	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
	14499	5462334	7,21	0,00	3.703.975,76	INVENTÁRIO Nº 1999 DO MÊS 12/2020
22/12/2020	14499	5462339	0,00	1,10	3.703.974,66	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462341	0,44	0,00	3.703.975,10	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462344	1,75	0,00	3.703.976,85	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462348	1,63	0,00	3.703.978,48	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462350	3,69	0,00	3.703.982,17	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462351	0,00	0,90	3.703.981,27	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462352	0,84	0,00	3.703.982,11	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462353	1,71	0,00	3.703.983,82	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462354	0,28	0,00	3.703.984,10	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462355	0,50	0,00	3.703.984,60	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462359	1,96	0,00	3.703.986,56	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/12/2020	14499	5462365	1,76	0,00	3.703.988,32	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
	14499	5462366	0,56	0,00	3.703.988,88	INVENTÁRIO Nº 2000 DO MÊS 12/2020
23/12/2020	14499	5462369	0,00	0,85	3.703.988,03	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462371	0,00	11,85	3.703.976,18	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462372	0,00	1,76	3.703.974,42	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462373	12,35	0,00	3.703.986,77	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462374	1,34	0,00	3.703.988,11	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462378	0,00	0,19	3.703.987,92	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462379	0,00	6,96	3.703.980,96	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462380	0,00	0,56	3.703.980,40	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462381	0,00	1,60	3.703.978,80	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462382	0,00	12,88	3.703.965,92	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462383	0,00	27,69	3.703.938,23	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462384	12,62	0,00	3.703.950,85	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462385	1,59	0,00	3.703.952,44	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462386	0,93	0,00	3.703.953,37	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462387	0,00	0,19	3.703.953,18	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462388	0,00	0,22	3.703.952,96	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462391	0,00	5,40	3.703.947,56	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462392	0,19	0,00	3.703.947,75	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462394	0,00	0,45	3.703.947,30	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462395	0,00	1,18	3.703.946,12	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462396	0,00	1,63	3.703.944,49	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462401	0,00	0,84	3.703.943,65	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462402	0,00	4,98	3.703.938,67	INVENTÁRIO Nº 2001 DO MÊS 12/2020
	14499	5462405	11,85	0,00	3.703.950,52	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462406	38,52	0,00	3.703.989,04	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462409	0,00	0,19	3.703.988,85	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462411	0,00	0,79	3.703.988,06	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462412	0,00	12,35	3.703.975,71	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462414	3,60	0,00	3.703.979,31	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462415	0,00	3,48	3.703.975,83	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462416	0,19	0,00	3.703.976,02	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462418	1,69	0,00	3.703.977,71	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/12/2020	14499	5462419	0,56	0,00	3.703.978,27	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462420	0,00	5,40	3.703.972,87	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462421	0,00	1,17	3.703.971,70	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462424	0,00	1,71	3.703.969,99	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462427	0,00	12,62	3.703.957,37	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462428	0,00	0,12	3.703.957,25	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462429	3,72	0,00	3.703.960,97	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462430	3,69	0,00	3.703.964,66	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462432	1,10	0,00	3.703.965,76	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462433	1,33	0,00	3.703.967,09	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462434	0,00	1,26	3.703.965,83	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462437	14,05	0,00	3.703.979,88	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462439	0,32	0,00	3.703.980,20	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462441	0,00	3,16	3.703.977,04	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
	14499	5462442	0,00	0,11	3.703.976,93	INVENTÁRIO Nº 2002 DO MÊS 12/2020
24/12/2020	14499	5462443	0,00	12,73	3.703.964,20	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462444	0,00	0,12	3.703.964,08	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462445	13,63	0,00	3.703.977,71	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462446	0,00	0,59	3.703.977,12	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462447	1,59	0,00	3.703.978,71	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462449	0,00	0,39	3.703.978,32	INVENTÁRIO Nº 2003 DO MÊS 12/2020
	14499	5462452	0,00	0,39	3.703.977,93	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462453	0,00	0,45	3.703.977,48	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462454	0,00	0,93	3.703.976,55	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462456	0,33	0,00	3.703.976,88	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
	14499	5462457	0,00	1,26	3.703.975,62	INVENTÁRIO Nº 2004 DO MÊS 12/2020
25/12/2020	14499	5462459	0,00	6,96	3.703.968,66	INVENTÁRIO Nº 2005 DO MÊS 12/2020
29/12/2020	14499	5462498	23,66	0,00	3.703.992,32	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462499	83,03	0,00	3.704.075,35	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462500	34,23	0,00	3.704.109,58	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462501	0,00	42,01	3.704.067,57	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462502	0,00	15,57	3.704.052,00	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462503	0,00	23,57	3.704.028,43	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462504	0,00	3,48	3.704.024,95	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14499	5462505	42,65	0,00	3.704.067,60	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462506	0,00	2,40	3.704.065,20	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462507	1,49	0,00	3.704.066,69	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462508	0,00	46,91	3.704.019,78	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462509	68,77	0,00	3.704.088,55	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462510	0,00	15,30	3.704.073,25	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462511	0,00	17,23	3.704.056,02	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462512	0,00	6,53	3.704.049,49	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462513	2,27	0,00	3.704.051,76	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462514	4,15	0,00	3.704.055,91	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462515	9,41	0,00	3.704.065,32	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462516	0,00	16,74	3.704.048,58	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462517	0,00	0,34	3.704.048,24	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462518	0,00	82,97	3.703.965,27	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462519	0,00	8,47	3.703.956,80	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462520	17,12	0,00	3.703.973,92	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462521	0,00	0,22	3.703.973,70	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462522	0,00	0,94	3.703.972,76	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462523	4,45	0,00	3.703.977,21	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462524	1,36	0,00	3.703.978,57	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462525	30,58	0,00	3.704.009,15	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462526	64,08	0,00	3.704.073,23	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462527	12,32	0,00	3.704.085,55	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462528	16,84	0,00	3.704.102,39	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462529	5,74	0,00	3.704.108,13	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462530	0,00	21,00	3.704.087,13	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462531	43,56	0,00	3.704.130,69	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462532	28,10	0,00	3.704.158,79	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462533	0,00	18,31	3.704.140,48	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462534	38,78	0,00	3.704.179,26	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462535	108,60	0,00	3.704.287,86	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462536	1,12	0,00	3.704.288,98	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462537	2,28	0,00	3.704.291,26	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462538	6,08	0,00	3.704.297,34	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14499	5462539	0,23	0,00	3.704.297,57	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462540	0,00	14,43	3.704.283,14	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462541	37,16	0,00	3.704.320,30	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462542	1,40	0,00	3.704.321,70	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462543	0,00	3,87	3.704.317,83	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462544	0,00	37,00	3.704.280,83	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462545	21,71	0,00	3.704.302,54	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462546	0,00	3,69	3.704.298,85	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462547	0,00	163,50	3.704.135,35	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462548	0,00	159,14	3.703.976,21	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462549	0,00	9,76	3.703.966,45	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462550	3,50	0,00	3.703.969,95	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462551	0,00	24,68	3.703.945,27	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462552	0,25	0,00	3.703.945,52	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462553	26,79	0,00	3.703.972,31	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462554	10,79	0,00	3.703.983,10	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462555	0,63	0,00	3.703.983,73	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462556	0,00	9,60	3.703.974,13	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462557	24,52	0,00	3.703.998,65	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462558	4,22	0,00	3.704.002,87	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462559	0,00	8,34	3.703.994,53	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462560	0,00	0,38	3.703.994,15	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462561	0,00	18,59	3.703.975,56	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462562	0,00	49,96	3.703.925,60	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462563	0,00	1,93	3.703.923,67	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462564	42,44	0,00	3.703.966,11	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462565	0,00	25,43	3.703.940,68	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462566	130,08	0,00	3.704.070,76	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462567	6,80	0,00	3.704.077,56	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462568	0,00	31,89	3.704.045,67	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462569	224,49	0,00	3.704.270,16	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462570	0,00	17,08	3.704.253,08	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462571	65,23	0,00	3.704.318,31	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462572	1,15	0,00	3.704.319,46	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2020	14499	5462573	0,00	0,43	3.704.319,03	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462574	0,00	82,87	3.704.236,16	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462575	0,00	35,82	3.704.200,34	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462576	0,00	33,78	3.704.166,56	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462577	0,00	1,23	3.704.165,33	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462578	0,37	0,00	3.704.165,70	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462579	0,00	90,50	3.704.075,20	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462580	10,83	0,00	3.704.086,03	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462581	0,00	7,55	3.704.078,48	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462582	0,00	1,71	3.704.076,77	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462583	2,44	0,00	3.704.079,21	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462584	17,55	0,00	3.704.096,76	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462585	0,00	19,52	3.704.077,24	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462586	1,94	0,00	3.704.079,18	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462587	0,00	150,95	3.703.928,23	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462588	0,00	31,70	3.703.896,53	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462589	55,58	0,00	3.703.952,11	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462590	0,00	8,44	3.703.943,67	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462591	14,62	0,00	3.703.958,29	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462592	0,00	0,17	3.703.958,12	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
	14499	5462593	0,00	294,44	3.703.663,68	INVENTÁRIO Nº 2010 DO MÊS 12/2020
30/12/2020	14499	5462666	12,88	0,00	3.703.676,56	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462667	0,00	3,56	3.703.673,00	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462668	0,00	0,56	3.703.672,44	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462669	0,00	24,52	3.703.647,92	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462670	0,00	3,72	3.703.644,20	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462671	0,00	3,48	3.703.640,72	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462675	27,69	0,00	3.703.668,41	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462677	0,00	7,21	3.703.661,20	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462678	0,00	0,11	3.703.661,09	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462679	0,00	6,82	3.703.654,27	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462681	0,00	1,69	3.703.652,58	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462682	0,31	0,00	3.703.652,89	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462684	0,59	0,00	3.703.653,48	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2020	14499	5462689	3,69	0,00	3.703.657,17	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462691	0,00	13,23	3.703.643,94	INVENTÁRIO Nº 2016 DO MÊS 12/2020
	14499	5462782	0,00	36,71	3.703.607,23	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462783	16,16	0,00	3.703.623,39	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462784	0,00	299,84	3.703.323,55	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462785	59,62	0,00	3.703.383,17	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462786	259,06	0,00	3.703.642,23	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462787	64,29	0,00	3.703.706,52	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462788	0,00	2,77	3.703.703,75	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462789	45,76	0,00	3.703.749,51	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462790	3,54	0,00	3.703.753,05	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462791	37,01	0,00	3.703.790,06	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462792	83,78	0,00	3.703.873,84	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462793	0,00	10,31	3.703.863,53	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462794	22,10	0,00	3.703.885,63	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462795	17,55	0,00	3.703.903,18	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462796	35,78	0,00	3.703.938,96	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462797	10,09	0,00	3.703.949,05	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462798	0,00	51,98	3.703.897,07	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462799	53,14	0,00	3.703.950,21	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462800	1,98	0,00	3.703.952,19	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462801	16,77	0,00	3.703.968,96	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462802	24,95	0,00	3.703.993,91	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462803	0,00	281,91	3.703.712,00	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462804	201,72	0,00	3.703.913,72	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462805	0,00	2,68	3.703.911,04	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462806	12,62	0,00	3.703.923,66	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462807	122,12	0,00	3.704.045,78	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462808	0,00	17,66	3.704.028,12	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462809	27,85	0,00	3.704.055,97	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462810	16,98	0,00	3.704.072,95	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462811	1,66	0,00	3.704.074,61	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462812	94,30	0,00	3.704.168,91	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462813	7,65	0,00	3.704.176,56	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.918,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/12/2020	14499	5462814	0,00	12,37	3.704.164,19	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462815	28,49	0,00	3.704.192,68	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462816	44,12	0,00	3.704.236,80	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462817	109,88	0,00	3.704.346,68	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462818	0,00	10,17	3.704.336,51	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462819	47,02	0,00	3.704.383,53	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462820	0,00	143,18	3.704.240,35	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462821	5,57	0,00	3.704.245,92	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462822	0,00	16,46	3.704.229,46	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462823	4,05	0,00	3.704.233,51	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462824	8,63	0,00	3.704.242,14	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462825	12,21	0,00	3.704.254,35	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462826	41,12	0,00	3.704.295,47	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462827	44,70	0,00	3.704.340,17	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462828	28,85	0,00	3.704.369,02	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462829	0,00	15,05	3.704.353,97	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462830	137,45	0,00	3.704.491,42	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462831	215,09	0,00	3.704.706,51	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462832	0,00	10,57	3.704.695,94	INVENTÁRIO Nº 2027 DO MÊS 12/2020
	14499	5462850	436,43	0,00	3.705.132,37	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020
	14499	5462851	39,25	0,00	3.705.171,62	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020
	14499	5462852	85,00	0,00	3.705.256,62	INVENTÁRIO Nº 2032 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457482	2.370,65	0,00	3.707.627,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457487	361.377,20	0,00	4.069.004,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457493	8,80	0,00	4.069.013,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457556	0,00	13,35	4.068.999,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457617	0,00	63,00	4.068.936,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457683	3,72	0,00	4.068.940,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457685	24,52	0,00	4.068.965,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14499	5462859	0,00	1,71	4.068.963,45	INVENTÁRIO Nº 2034 DO MÊS 12/2020
	14499	5462861	0,00	3,69	4.068.959,76	INVENTÁRIO Nº 2035 DO MÊS 12/2020
			<b>368.151,29</b>	<b>3.109,75</b>	<b>4.068.959,76</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 1.194.919,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457479	309.681,94	0,00	1.504.601,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>309.681,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.601,51</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 191.952,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457490	17.819,20	0,00	209.771,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>17.819,20</b>	<b>0,00</b>	<b>209.771,22</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 9.186,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462693	1.002,78	0,00	10.188,82 INVENTÁRIO Nº 2018 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457480	2.693,79	0,00	12.882,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>3.696,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882,61</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 493.874,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2020	14490	5457539	55.278,60	0,00	549.152,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457557	0,00	226,00	548.926,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457674	132,00	0,00	549.058,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457675	11.288,50	0,00	560.347,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>66.699,10</b>	<b>226,00</b>	<b>560.347,42</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.160.973,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14031	5435209	0,00	15.455,20	2.145.518,65 EST PROV NF 18163 INGOH - 11/2020
	14510	5468490	19.038,55	0,00	2.164.557,20 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 18163- 1
	14510	5468513	2.800,00	0,00	2.167.357,20 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 794- 0
15/12/2020	14031	5435198	0,00	148.030,08	2.019.327,12 EST PROV NF 29 BIOMEGA - 11/2020



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.160.973,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/12/2020	14510	5468495	170.301,09	0,00	2.189.628,21 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 29- 1
31/12/2020	14437	5435105	148.030,08	0,00	2.337.658,29 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOMEGA
	14437	5435136	15.455,20	0,00	2.353.113,49 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INGOH
			<b>355.624,92</b>	<b>163.485,28</b>	<b>2.353.113,49</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 1.043.279,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2020	14510	5468583	23.998,77	0,00	1.067.278,48 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 242- 0
10/12/2020	14510	5468577	1.450,00	0,00	1.068.728,48 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 33626- 0
16/12/2020	14510	5468576	2.290,00	0,00	1.071.018,48 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1800- 1
29/12/2020	14510	5468521	760,60	0,00	1.071.779,08 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5029- 0
30/12/2020	14510	5468574	83.954,31	0,00	1.155.733,39 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 235- 0
			<b>112.453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.733,39</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.824.472,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2020	14510	5468537	3.500,00	0,00	3.827.972,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 487- 0
08/12/2020	14031	5435199	0,00	714,40	3.827.257,60 EST PROV NF 4948 GLOBALTHINGS - 11/2020
	14510	5468534	714,40	0,00	3.827.972,00 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4948- 0
09/12/2020	14510	5468502	2.135,00	0,00	3.830.107,00 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9222- 1
11/12/2020	14510	5468531	1.040,00	0,00	3.831.147,00 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1915- 0
14/12/2020	14510	5468540	75,00	0,00	3.831.222,00 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 165- 1
18/12/2020	14510	5468551	7.370,23	0,00	3.838.592,23 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2256- 0
21/12/2020	14031	5435206	0,00	15.255,83	3.823.336,40 EST PROV NF 2835 SUPORTE - 11/2020
	14510	5468488	6.875,25	0,00	3.830.211,65 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16710- E
22/12/2020	14510	5468494	1.395,00	0,00	3.831.606,65 REF. A COMPRA/SERV DE LUIZ ANTONIO TONIN 32- 1
28/12/2020	14031	5435197	0,00	23.998,77	3.807.607,88 EST PROV NF 242 ROSSO - 11/2020
	14510	5468492	2.590,00	0,00	3.810.197,88 REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA CARTORIO DO SEXTO OFICIO NOTAS 2312- 0
	14510	5468536	2.590,00	0,00	3.812.787,88 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2312- 0
29/12/2020	14510	5468538	3.500,00	0,00	3.816.287,88 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 493- 0

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, 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: 3.824.472,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14510	5468535	80,00	0,00	3.816.367,88 REF. A COMPRA/SERV DE MARINEIDE SANTIAGO - ME 800- 0
31/12/2020	14437	5435103	23.998,77	0,00	3.840.366,65 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ROSSO
	14437	5435106	714,40	0,00	3.841.081,05 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - GLOBALTHINGS
	14437	5435134	15.255,83	0,00	3.856.336,88 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SUPORTE
			<b>71.833,88</b>	<b>39.969,00</b>	<b>3.856.336,88</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 320.001,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/12/2020	14499	5462774	0,00	1.013,57	318.988,10 INVENTÁRIO Nº 2026 DO MÊS 12/2020
	14499	5462833	1.130,42	0,00	320.118,52 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462834	0,00	2,00	320.116,52 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462835	0,00	196,20	319.920,32 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462836	115,00	0,00	320.035,32 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462837	1.974,00	0,00	322.009,32 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462838	1.090,04	0,00	323.099,36 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462839	0,00	28,00	323.071,36 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462840	20,18	0,00	323.091,54 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462841	212,33	0,00	323.303,87 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462842	0,00	278,67	323.025,20 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462843	16,08	0,00	323.041,28 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462844	1.655,25	0,00	324.696,53 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462845	0,00	23,20	324.673,33 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462846	145,51	0,00	324.818,84 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462847	115,00	0,00	324.933,84 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462848	3.666,00	0,00	328.599,84 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
	14499	5462849	0,00	136,41	328.463,43 INVENTÁRIO Nº 2031 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457474	11.771,34	0,00	340.234,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
	14490	5457475	15.782,52	0,00	356.017,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>37.693,67</b>	<b>1.678,05</b>	<b>356.017,29</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

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

Saldo Anterior: 13.687,46

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 13.687,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14499	5462702	0,00	183,05	13.504,41	INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020
	14499	5462703	0,00	43,97	13.460,44	INVENTÁRIO Nº 2022 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457477	342,30	0,00	13.802,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>342,30</b>	<b>227,02</b>	<b>13.802,74</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

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

**Saldo Anterior:** 1.672.857,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14437	5435104	174.156,17	0,00	1.847.013,74	PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020 -BR LAUNDRY
	14490	5457483	21,30	0,00	1.847.035,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>174.177,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.035,04</b>	<<===== 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:** 373.616,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14490	5457481	43.309,70	0,00	416.925,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>43.309,70</b>	<b>0,00</b>	<b>416.925,99</b>	<<===== 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:** 162.256,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2020	14490	5457484	1.541,72	0,00	163.798,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>1.541,72</b>	<b>0,00</b>	<b>163.798,29</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

**Saldo Anterior:** 32.488,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14499	5462694	0,00	70,00	32.418,85	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462695	0,00	21,25	32.397,60	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462696	20,90	0,00	32.418,50	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462697	41,21	0,00	32.459,71	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462698	52,39	0,00	32.512,10	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462699	56,90	0,00	32.569,00	INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 32.488,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/12/2020	14499	5462700	0,00	1.144,35	31.424,65 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
	14499	5462701	0,00	272,40	31.152,25 INVENTÁRIO Nº 2021 DO MÊS 12/2020
31/12/2020	14490	5457485	107,76	0,00	31.260,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020
			<b>279,16</b>	<b>1.508,00</b>	<b>31.260,01</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

**Saldo Anterior:** 4.628.847,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2020	14031	5435195	0,00	356.740,88	4.272.106,31 EST PROV NF 188 - MAIS SABOR - 11/2020
	14031	5435196	0,00	143.327,18	4.128.779,13 EST PROV NF 188 - MAIS SABOR - 11/2020 (PROV A MAIOR)
	14510	5468491	356.740,88	0,00	4.485.520,01 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 188- 1
	14510	5468506	8.432,41	0,00	4.493.952,42 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 189- 1
31/12/2020	14437	5435100	500.068,06	0,00	4.994.020,48 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR
			<b>865.241,35</b>	<b>500.068,06</b>	<b>4.994.020,48</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 1.643.741,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2020	14031	5435224	0,00	110.400,00	1.533.341,24 EST PROV NF 020 BIOXXI - 11/2020
	14031	5435225	0,00	35.598,00	1.497.743,24 EST PROV NF 020 BIOXXI - 11/2020 (PROV A MAIOR)
	14510	5468544	110.400,00	0,00	1.608.143,24 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 020- 0
31/12/2020	14437	5435150	145.998,00	0,00	1.754.141,24 PROV FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI
			<b>256.398,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.754.141,24</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG