

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 926,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5523722	1.800,00	0,00	2.726,66 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/02
08/01/2021	14683	5523852	0,00	161,50	2.565,16 BAIXA ADIANTAMENTO NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5915/2020
29/01/2021	14683	5523056	0,00	886,30	1.678,86 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
31/01/2021	14683	5523889	0,00	123,50	1.555,36 BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 02/2021
	14683	5523890	0,00	50,00	1.505,36 BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2021/02
	14683	5523891	0,00	227,50	1.277,86 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 02/2021
	14683	5523892	0,00	98,50	1.179,36 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 02/2021
			1.800,00	1.547,30	1.179,36 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5522961	0,00	10,45	-10,45 TARIFA BANCARIA
	14683	5522962	0,00	27,92	-38,37 TARIFA BANCARIA
	14683	5522963	0,00	63,36	-101,73 TARIFA BANCARIA
	14683	5522964	1.210,81	0,00	1.109,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523058	112,67	0,00	1.221,75 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE FATIMA GOMES
	14683	5523449	0,00	112,67	1.109,08 RESC MARIA DE FATIMA GOMES 6445/2020
	14683	5523450	0,00	1.109,08	0,00 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
06/01/2021	14683	5522965	4,44	0,00	4,44 RESSARC ISSQN NF 20136 CONAGUA AMBIENTAL
	14683	5522966	0,56	0,00	5,00 DOAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL
	14683	5522967	317.461,41	0,00	317.466,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523442	0,00	69.205,90	248.260,51 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 696 C/C N? 57
	14683	5523451	0,00	570,00	247.690,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIO NUNES
	14683	5523452	0,00	7.883,33	239.807,18 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/2020 ROGERIA CASSIANO 6393/2020
	14683	5523453	0,00	887,95	238.919,23 H STRATTNER E CIA LTDA 4669/2020
	14683	5523454	0,00	296,55	238.622,68 RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020
	14683	5523692	0,00	1.062,00	237.560,68 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43497
	14683	5523693	0,00	1.050,67	236.510,01 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 20013
	14683	5523694	0,00	3.570,00	232.940,01 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10493
	14683	5523695	0,00	5.250,00	227.690,01 TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2236772
	14683	5523696	0,00	1.270,00	226.420,01 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 322291
	14683	5523697	0,00	1.960,00	224.460,01 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14683	5523698	0,00	13.685,19	210.774,82 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
06/01/2021	14683	5523699	0,00	1.741,35	209.033,47	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14683	5523700	0,00	3.034,19	205.999,28	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523701	0,00	485,10	205.514,18	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
	14683	5523702	0,00	383,33	205.130,85	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523703	0,00	383,33	204.747,52	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523704	0,00	766,66	203.980,86	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523705	0,00	1.160,00	202.820,86	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523706	0,00	1.760,00	201.060,86	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523707	0,00	1.559,62	199.501,24	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 156541
	14683	5523708	0,00	985,00	198.516,24	TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523709	0,00	370,48	198.145,76	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523710	0,00	2.990,00	195.155,76	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523711	0,00	1.176,83	193.978,93	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348
	14683	5523712	0,00	43,66	193.935,27	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19813
	14683	5523713	0,00	4.182,50	189.752,77	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523714	0,00	135.133,91	54.618,86	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 29
	14683	5523715	0,00	16.824,49	37.794,37	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14683	5523716	0,00	3.554,88	34.239,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45257
	14683	5523717	0,00	3.022,50	31.216,99	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45761
	14683	5523718	0,00	10.940,00	20.276,99	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	14683	5523719	0,00	105,00	20.171,99	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1290462
	14683	5523720	0,00	20.064,19	107,80	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1288449
	14683	5523721	0,00	107,80	0,00	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
07/01/2021	14683	5522968	108,73	0,00	108,73	RESSARC JUROS INSS GBM - NF 230
	14683	5522969	8.060,42	0,00	8.169,15	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 10/20
	14683	5522970	8.060,42	0,00	16.229,57	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 11/20
	14683	5522971	5.014,84	0,00	21.244,41	TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20
	14683	5522972	5.014,84	0,00	26.259,25	TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20
	14683	5522973	0,00	31.698,16	-5.438,91	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 10/20
	14683	5522974	0,00	899,97	-6.338,88	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20
	14683	5522975	0,00	29.161,94	-35.500,82	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 11/20
	14683	5522976	0,00	899,97	-36.400,79	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20
	14683	5522977	0,00	1,98	-36.402,77	TARIFA BANCARIA
	14683	5522978	0,00	90,74	-36.493,51	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
07/01/2021	14683	5522979	0,00	10,45	-36.503,96	TARIFA BANCARIA
	14683	5522980	0,00	10,45	-36.514,41	TARIFA BANCARIA
	14683	5522981	0,00	10,45	-36.524,86	TARIFA BANCARIA
	14683	5522982	0,00	111.042,06	-147.566,92	TRANSF P/ CSC - FGTS 12/20
	14683	5522983	0,00	17.940,48	-165.507,40	TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PROPORC. CSC
	14683	5522984	0,00	9.354,29	-174.861,69	TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PORPORC.
	14683	5522985	2.899.121,29	0,00	2.724.259,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523448	0,00	14.350,62	2.709.908,98	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0059/2021
	14683	5523455	0,00	367.436,74	2.342.472,24	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
	14683	5523456	0,00	1.045,00	2.341.427,24	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - PENSÃO KARLA RESENDE
	14683	5523457	0,00	2.049,09	2.339.378,15	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ELEILTON ALVES
	14683	5523458	0,00	2.813,34	2.336.564,81	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - EDINILVA DE SOUZA
	14683	5523459	0,00	1.277,25	2.335.287,56	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ADRIANA RODRIGUES
	14683	5523460	0,00	2.346.950,39	-11.662,83	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021
	14683	5523461	0,00	887,79	-12.550,62	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - LEONARDO ARAUJO
	14683	5523722	0,00	1.800,00	-14.350,62	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/02
08/01/2021	14683	5522987	0,00	0,01	-14.350,63	ISSQN NF 639 IBES INTERNACIONAL
	14683	5522988	0,00	3,49	-14.354,12	TARIFA BANCARIA
	14683	5522989	0,00	643,50	-14.997,62	TARIFA BANCARIA
	14683	5522990	58.038,15	0,00	43.040,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5522991	10,00	0,00	43.050,53	RESSARC MBM PRODUTOS NF 20596
	14683	5523059	2.359,49	0,00	45.410,02	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA CO
	14683	5523462	0,00	1,60	45.408,42	ISSQN - NF 160 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020
	14683	5523463	0,00	2.359,49	43.048,93	RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA COSTA 0014/2021
	14683	5523464	0,00	2,06	43.046,87	ISSQN - NF 15368 MICROLAB 5835/2020
	14683	5523465	0,00	4,50	43.042,37	ISSQN - NF 306 NATANAEL 5921/2020
	14683	5523466	0,00	5,01	43.037,36	ISSQN - NF 9125 SIMPLYFIX 5921/2020
	14683	5523467	0,00	6,18	43.031,18	ISSQN - NF 9124 SIMPLYFIX 5921/2020
	14683	5523468	0,00	8,00	43.023,18	ISSQN - NF 2132 LAVA JATO SASSA 6013/2020
	14683	5523469	0,00	20,34	43.002,84	ISSQN - NF 2743 GRAFICA E EDITORA 5208/2020
	14683	5523470	0,00	27,90	42.974,94	ISSQN - NF 32 LUIZ ANTONIO 3705/2020
	14683	5523471	0,00	34,53	42.940,41	ISSQN - NF 1915 CASA JARDIM 6149/2020
	14683	5523472	0,00	35,00	42.905,41	ISSQN - NF 5892 AMS GRAFICA 5920/2020
	14683	5523473	0,00	45,80	42.859,61	ISSQN - NF 1800 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
08/01/2021	14683	5523474	0,00	47,54	42.812,07 ISSQN - NF 2826 SUPORTE 6212/2020
	14683	5523475	0,00	49,53	42.762,54 ISSQN - NF 15731 ARQUIVO OFF 5944/2020
	14683	5523476	0,00	55,68	42.706,86 ISSQN - NF 10207 TA LUIZ 6061/2020
	14683	5523477	0,00	56,00	42.650,86 ISSQN - NF 794 ECO VARIZ 6079/2020
	14683	5523478	0,00	60,00	42.590,86 ISSQN - NF 2690 ERICOM 6299/2020
	14683	5523479	0,00	63,75	42.527,11 ISSQN - NF 725 CONTENT 5923/2020
	14683	5523480	0,00	71,04	42.456,07 ISSQN - NF 10208 TA LUIZ 6060/2020
	14683	5523481	0,00	72,50	42.383,57 ISSQN - NF 33626 DCCO 5984/2020
	14683	5523482	0,00	106,75	42.276,82 ISSQN - NF 9222 DUTOS 6118/2020
	14683	5523483	0,00	108,54	42.168,28 ISSQN - NF 639 IBES 6294/2020
	14683	5523484	0,00	108,68	42.059,60 ISSQN - NF 672 CENTRO DE MEDICINA 6287/2020
	14683	5523485	0,00	122,85	41.936,75 ISSQN - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020
	14683	5523486	0,00	128,64	41.808,11 ISSQN - NF 3588 MARCIANO E VIEIRA 6206/2020
	14683	5523487	0,00	162,50	41.645,61 ISSQN - NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523488	0,00	180,00	41.465,61 ISSQN - NF 418 BLACK DOG 4691/2020
	14683	5523489	0,00	182,00	41.283,61 ISSQN - NF 2512 BR GAAP 5972/2020
	14683	5523490	0,00	216,00	41.067,61 ISSQN - NF 8660 MODULO 6353/2020
	14683	5523491	0,00	234,89	40.832,72 ISSQN - NF 1309 ECOSENSE 6123/2020
	14683	5523492	0,00	234,95	40.597,77 ISSQN - NF 1235 ECOSENSE 5530/2020
	14683	5523493	0,00	301,50	40.296,27 ISSQN - NF 16 PROVIDA 5516/2020
	14683	5523494	0,00	307,85	39.988,42 ISSQN - NF 15733 ARQUIVO OFF 5936/2020
	14683	5523495	0,00	368,51	39.619,91 ISSQN - NF 2256 ATHOS 6320/2020
	14683	5523496	0,00	368,51	39.251,40 ISSQN - NF 2235 ATHOS 5727/2020
	14683	5523497	0,00	653,19	38.598,21 ISSQN - NF 2811 SUPORTE 5749/2020
	14683	5523498	0,00	756,11	37.842,10 ISSQN - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020
	14683	5523499	0,00	849,56	36.992,54 ISSQN - NF 242 ANDRE ROSSO 6059/2020
	14683	5523500	0,00	1.574,01	35.418,53 ISSQN - NF 234 GBM 5865/2020
	14683	5523501	0,00	3.702,21	31.716,32 ISSQN - NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523502	0,00	4.877,59	26.838,73 ISSQN - NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14683	5523503	0,00	5.187,04	21.651,69 ISSQN - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020
	14683	5523504	0,00	6.375,00	15.276,69 ISSQN - NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523505	0,00	6.858,85	8.417,84 ISSQN - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020
	14683	5523506	0,00	22.764,50	-14.346,66 ISSQN - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
	14683	5523507	0,00	2,09	-14.348,75 ISSQN - NF 2355 SUPORTE 4800/2019

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
08/01/2021	14683	5523508	0,00	1,87	-14.350,62	ISSQN - NF 24727 CLIMEST 6103/2020
11/01/2021	14683	5522992	0,00	0,99	-14.351,61	TARIFA BANCARIA
	14683	5522993	64.791,87	0,00	50.440,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523060	45.906,28	0,00	96.346,54	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DURVAL FERREIRA FONSECA
	14683	5523443	0,00	12.755,36	83.591,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 705 C/C N? 57
	14683	5523509	0,00	2.154,18	81.437,00	SANEAMENTO DE GOIAS 0183/2021
	14683	5523510	0,00	1.350,00	80.087,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	14683	5523511	0,00	45.906,28	34.180,72	RESC DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 0017/2021
	14683	5523723	0,00	3.620,27	30.560,45	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523724	0,00	1.472,93	29.087,52	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523725	0,00	6.081,83	23.005,69	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44538
	14683	5523726	0,00	6.081,83	16.923,86	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44537
	14683	5523727	0,00	2.699,02	14.224,84	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44676
	14683	5523728	0,00	5.246,50	8.978,34	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523729	0,00	73,50	8.904,84	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523730	0,00	15.350,00	-6.445,16	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14683	5523731	0,00	6.468,00	-12.913,16	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348
	14683	5523732	0,00	1.123,20	-14.036,36	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523733	0,00	314,26	-14.350,62	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
12/01/2021	14683	5522994	0,00	10,45	-14.361,07	TARIFA BANCARIA
	14683	5522995	0,00	34,90	-14.395,97	TARIFA BANCARIA
	14683	5522996	0,00	0,99	-14.396,96	TARIFA BANCARIA
	14683	5522997	2.040,26	0,00	-12.356,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523512	0,00	1.993,92	-14.350,62	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
13/01/2021	14683	5522998	257.090,68	0,00	242.740,06	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523057	9.943,38	0,00	252.683,44	TRANSF CC 2771-5 P/ CC 1073-5 HGG
	14683	5523444	0,00	31.346,45	221.336,99	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 713 C/C N? 57
	14683	5523513	0,00	3.500,00	217.836,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	14683	5523514	0,00	6.895,00	210.941,99	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0063/2021
	14683	5523515	0,00	15.393,14	195.548,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	14683	5523516	0,00	100.457,95	95.090,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14683	5523517	0,00	3.105,88	91.985,02	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	14683	5523518	0,00	3.882,69	88.102,33	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	14683	5523519	0,00	15.210,59	72.891,74	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
13/01/2021	14683	5523520	0,00	367,26	72.524,48	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 21/2021
	14683	5523521	0,00	441,82	72.082,66	SANEAMENTO DE GOIAS 0083/2021
	14683	5523522	0,00	790,00	71.292,66	OI MOVEL 0022/2021
	14683	5523523	0,00	3.794,25	67.498,41	OI 0062/2021
	14683	5523524	0,00	804,60	66.693,81	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 12/2020 0075/2021
	14683	5523525	0,00	300,00	66.393,81	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020
	14683	5523526	0,00	382,20	66.011,61	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020
	14683	5523527	0,00	394,00	65.617,61	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0105/2021
	14683	5523528	0,00	2.665,69	62.951,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	14683	5523734	0,00	1.200,00	61.751,92	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2
	14683	5523735	0,00	1.245,00	60.506,92	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523736	0,00	25.605,00	34.901,92	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14683	5523737	0,00	24,26	34.877,66	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14683	5523738	0,00	340,00	34.537,66	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14683	5523739	0,00	1.078,25	33.459,41	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14683	5523740	0,00	14.799,56	18.659,85	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14683	5523741	0,00	1.785,34	16.874,51	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30889
	14683	5523742	0,00	120,00	16.754,51	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10545
	14683	5523743	0,00	1.130,00	15.624,51	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2505
	14683	5523744	0,00	722,57	14.901,94	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	14683	5523745	0,00	2.417,17	12.484,77	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523746	0,00	6.200,00	6.284,77	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 425267
	14683	5523747	0,00	390,00	5.894,77	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16415
	14683	5523748	0,00	169,70	5.725,07	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523749	0,00	5.396,82	328,25	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523750	0,00	101,82	226,43	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523751	0,00	191,66	34,77	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533288
	14683	5523752	0,00	8.454,51	-8.419,74	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533205
	14683	5523753	0,00	160,01	-8.579,75	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L
	14683	5523754	0,00	214,22	-8.793,97	TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L
	14683	5523755	0,00	4.060,00	-12.853,97	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523756	0,00	897,00	-13.750,97	TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 20
	14683	5523757	0,00	475,15	-14.226,12	TED - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME - 19414
	14683	5523758	0,00	124,50	-14.350,62	TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
14/01/2021	14683	5523000	0,00	66,31	-14.416,93	TARIFA BANCARIA
	14683	5523001	0,00	2,97	-14.419,90	TARIFA BANCARIA
	14683	5523061	807,43	0,00	-13.612,47	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANA GUIDA
	14683	5523062	1.604,30	0,00	-12.008,17	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SA
	14683	5523529	0,00	37,80	-12.045,97	FGTS - ADRIANA GUIDA 0190/2021
	14683	5523530	0,00	1.604,30	-13.650,27	RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 0192/2021
	14683	5523531	0,00	769,63	-14.419,90	RESC ADRIANA GUIDA 0190/2021
	14683	5523759	0,00	851,02	-15.270,92	TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2468
	14683	5523893	346.104,65	0,00	330.833,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14683	5523894	8.721.950,52	0,00	9.052.784,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
15/01/2021	14683	5523002	0,00	3,49	9.052.780,76	TARIFA BANCARIA
	14683	5523003	0,00	1,98	9.052.778,78	TARIFA BANCARIA
	14683	5523532	0,00	971,50	9.051.807,28	BOM PALADAR COM. DE EMB. 0257/2021
	14683	5523533	0,00	225,00	9.051.582,28	J CAMARA & IRMAOS 0282/2021
18/01/2021	14683	5523004	0,00	450,24	9.051.132,04	RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
	14683	5523005	450,24	0,00	9.051.582,28	ESTORNO RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
	14683	5523006	0,00	3,49	9.051.578,79	TARIFA BANCARIA
	14683	5523063	1.017,90	0,00	9.052.596,69	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE
	14683	5523445	0,00	113.423,67	8.939.173,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 719 C/C N? 57
	14683	5523534	0,00	80.428,23	8.858.744,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	14683	5523535	0,00	1.017,90	8.857.726,89	RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE 0250/2021
	14683	5523536	0,00	13,45	8.857.713,44	SANEAMENTO DE GOIAS 0158/2021
	14683	5523537	0,00	42,88	8.857.670,56	INSS PATRONAL RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021
	14683	5523538	0,00	107,20	8.857.563,36	INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021
	14683	5523539	0,00	23,58	8.857.539,78	INSS RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021
	14683	5523540	0,00	58,96	8.857.480,82	INSS - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021
	14683	5523760	0,00	3.458,00	8.854.022,82	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2566
	14683	5523761	0,00	3.120,00	8.850.902,82	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	14683	5523762	0,00	912,92	8.849.989,90	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	14683	5523763	0,00	1.958,00	8.848.031,90	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523764	0,00	1.520,00	8.846.511,90	TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7883
	14683	5523765	0,00	1.296,00	8.845.215,90	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1291435
	14683	5523766	0,00	18.027,50	8.827.188,40	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14683	5523767	0,00	1.700,00	8.825.488,40	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
18/01/2021	14683	5523768	0,00	180,10	8.825.308,30	TED - JADE LOPES RODRIGUES - A000008131
	14683	5523769	0,00	597,10	8.824.711,20	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14683	5523770	0,00	3.180,00	8.821.531,20	TED - GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 3762
	14683	5523771	0,00	6.550,65	8.814.980,55	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
	14683	5523772	0,00	3.864,06	8.811.116,49	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523773	0,00	2.333,33	8.808.783,16	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523774	0,00	589,00	8.808.194,16	TED - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD
	14683	5523775	0,00	150,00	8.808.044,16	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 24
	14683	5523776	0,00	2.990,00	8.805.054,16	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
19/01/2021	14683	5523007	0,00	62,82	8.804.991,34	TARIFA BANCARIA
	14683	5523008	0,00	0,99	8.804.990,35	TARIFA BANCARIA
	14683	5523541	0,00	450,24	8.804.540,11	RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021
20/01/2021	14683	5523012	0,00	3,49	8.804.536,62	TARIFA BANCARIA
	14683	5523013	0,00	73.752,81	8.730.783,81	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020
	14683	5523064	411,95	0,00	8.731.195,76	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANA GOMES DE SOUZA
	14683	5523446	0,00	66.493,15	8.664.702,61	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 732 C/C N? 57
	14683	5523542	0,00	14,38	8.664.688,23	IRRF - NF 24426 PRO-RAD 5982/2020
	14683	5523543	0,00	869,36	8.663.818,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 6094/2020
	14683	5523544	0,00	18,00	8.663.800,87	IRRF - NF 5157 MV SISTEMAS 6216/2020
	14683	5523545	0,00	32,50	8.663.768,37	IRRF - NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523546	0,00	32,56	8.663.735,81	IRRF - NF 639 IBES 6294/2020
	14683	5523547	0,00	44,58	8.663.691,23	PIS/COFINS/CSLL NF 24426 PRO-RAD 5982/2020
	14683	5523548	0,00	46,57	8.663.644,66	IRRF - NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020
	14683	5523549	0,00	49,15	8.663.595,51	PIS/COFINS/CSLL NF 30751 TBC 6137/2020
	14683	5523550	0,00	52,65	8.663.542,86	IRRF - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020
	14683	5523551	0,00	55,80	8.663.487,06	PIS/COFINS/CSLL NF 2157 MV SISTEMAS 6216/2020
	14683	5523552	0,00	67,43	8.663.419,63	PIS/COFINS/CSLL NF 33626 DCCO 5984/2020
	14683	5523553	0,00	79,30	8.663.340,33	PIS/COFINS/CSLL NF 2936788 TOTVS 5625/2020
	14683	5523554	0,00	100,95	8.663.239,38	PIS/COFINS/CSLL NF 639 IBES 6294/2020
	14683	5523555	0,00	144,38	8.663.095,00	PIS/COFINS/CSLL NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020
	14683	5523556	0,00	151,13	8.662.943,87	PIS/COFINS/CSLL NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523557	0,00	163,21	8.662.780,66	PIS/COFINS/CSLL NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020
	14683	5523558	0,00	200,88	8.662.579,78	PIS/COFINS/CSLL NF 8360 MODULO 6353/2020
	14683	5523559	0,00	285,58	8.662.294,20	IRRF - NF 18163 INGOH 6114/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
20/01/2021	14683	5523560	0,00	298,26	8.661.995,94 INSS - NF 1653 RESIDUO ZERO 6124/2020
	14683	5523561	0,00	319,70	8.661.676,24 PIS/COFINS/CSLL NF 16710 B BRAUN 6354/2020
	14683	5523562	0,00	319,70	8.661.356,54 PIS/COFINS/CSLL NF 16569 B BRAUN 5583/2020
	14683	5523563	0,00	334,40	8.661.022,14 INSS - NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523564	0,00	489,01	8.660.533,13 PIS/COFINS/CSLL NF 23646 PLANISA 5973/2020
	14683	5523565	0,00	489,02	8.660.044,11 PIS/COFINS/CSLL 23449 PLANISA 5566/2020
	14683	5523566	0,00	489,52	8.659.554,59 IRRF - NF 2156/2020 MV SISTEMAS 6216/2020
	14683	5523567	0,00	885,30	8.658.669,29 PIS/COFINS/CSSL NF 18163 INGOH 6114/2020
	14683	5523568	0,00	1.004,54	8.657.664,75 PIS/COFINS/CSLL NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020
	14683	5523569	0,00	1.055,64	8.656.609,11 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6213/2020
	14683	5523570	0,00	1.057,77	8.655.551,34 IRRF - NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523571	0,00	1.062,70	8.654.488,64 PIS/COFINS/CSSL NF 17670 INGOH 5621/2020
	14683	5523572	0,00	1.275,00	8.653.213,64 IRRF - NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523573	0,00	1.517,53	8.651.696,11 PIS/COFINS/CSLL NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020
	14683	5523574	0,00	1.763,04	8.649.933,07 INSS - NF 1235 GBM 6462/2020
	14683	5523575	0,00	2.335,56	8.647.597,51 IRRF - NF 10509 COOPANEST 6240/2020
	14683	5523576	0,00	2.554,52	8.645.042,99 IRRF - NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14683	5523577	0,00	2.939,51	8.642.103,48 IRRF - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020
	14683	5523578	0,00	4.552,90	8.637.550,58 IRRF - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
	14683	5523579	0,00	4.918,64	8.632.631,94 PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523580	0,00	5.928,75	8.626.703,19 PIS/COFINS/CSLL NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523581	0,00	6.480,23	8.620.222,96 PIS/COFINS/CSLL NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14683	5523582	0,00	6.891,35	8.613.331,61 PIS/COFINS/CSSL NF 555 BS SERVICOS 5504/2020
	14683	5523583	0,00	9.112,48	8.604.219,13 PIS/COFINS/CSSL NF 579 BS SERVICOS 6053/2020
	14683	5523584	0,00	11.635,51	8.592.583,62 INSS - NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523585	0,00	13.452,12	8.579.131,50 INSS - NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523586	0,00	18.733,12	8.560.398,38 INSS - NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14683	5523587	0,00	21.170,98	8.539.227,40 PIS/COFINS/CSLL NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
	14683	5523588	0,00	50.081,90	8.489.145,50 INSS - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
	14683	5523589	0,00	157,75	8.488.987,75 IRRF - NF 23646 PLANISA 5973/2020
	14683	5523590	0,00	780,64	8.488.207,11 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020
	14683	5523591	0,00	780,64	8.487.426,47 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020
	14683	5523592	0,00	45,93	8.487.380,54 IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0075/2021
	14683	5523593	0,00	1.880,31	8.485.500,23 IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0075/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
20/01/2021	14683	5523594	0,00	2.058,95	8.483.441,28	IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523595	0,00	23.289,73	8.460.151,55	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523596	0,00	48.256,82	8.411.894,73	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
	14683	5523597	0,00	240.870,81	8.171.023,92	IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523598	0,00	243.162,35	7.927.861,57	IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 243162,35
	14683	5523599	0,00	956.056,82	6.971.804,75	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
	14683	5523600	0,00	411,95	6.971.392,80	RESC SILVANA GOMES DE SOUZA 0369/2021
	14683	5523601	0,00	297,36	6.971.095,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	14683	5523602	0,00	527,39	6.970.568,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
	14683	5523603	0,00	347.258,24	6.623.309,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14683	5523604	0,00	15,85	6.623.293,96	IRRF - NF 30751 TBC 6137/2020
	14683	5523777	0,00	10.585,85	6.612.708,11	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14683	5523778	0,00	8.900,00	6.603.808,11	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3960
	14683	5523779	0,00	7.977,50	6.595.830,61	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14683	5523780	0,00	39.757,10	6.556.073,51	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	14683	5523781	0,00	41.016,16	6.515.057,35	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523782	0,00	1.910,00	6.513.147,35	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45076
	14683	5523783	0,00	1.169,65	6.511.977,70	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523784	0,00	4.717,20	6.507.260,50	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14683	5523785	0,00	468,00	6.506.792,50	TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
	14683	5523786	0,00	6.961,19	6.499.831,31	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 324625
	14683	5523787	0,00	153,86	6.499.677,45	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 276
	14683	5523788	0,00	5.219,36	6.494.458,09	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 12/12
	14683	5523789	0,00	1.130,00	6.493.328,09	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2633
	14683	5523790	0,00	2.192,51	6.491.135,58	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523791	0,00	714,40	6.490.421,18	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5137
	14683	5523792	0,00	42,00	6.490.379,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31087
	14683	5523793	0,00	42,00	6.490.337,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31086
	14683	5523794	0,00	42,00	6.490.295,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31085
	14683	5523795	0,00	45,00	6.490.250,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31080
	14683	5523796	0,00	45,00	6.490.205,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31081
	14683	5523797	0,00	45,00	6.490.160,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31082
	14683	5523798	0,00	90,00	6.490.070,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31084
	14683	5523799	0,00	90,00	6.489.980,18	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31083

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
20/01/2021	14683	5523800	0,00	98,00	6.489.882,18 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31078
	14683	5523801	0,00	110,00	6.489.772,18 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31079
	14683	5523802	0,00	193,80	6.489.578,38 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	14683	5523803	0,00	242,25	6.489.336,13 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	14683	5523804	0,00	850,00	6.488.486,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45061
	14683	5523805	0,00	915,00	6.487.571,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45073
	14683	5523806	0,00	915,00	6.486.656,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45072
	14683	5523807	0,00	1.062,00	6.485.594,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45081
	14683	5523808	0,00	1.062,00	6.484.532,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45083
	14683	5523809	0,00	1.062,00	6.483.470,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45088
	14683	5523810	0,00	1.200,00	6.482.270,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45074
	14683	5523811	0,00	1.274,00	6.480.996,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45082
	14683	5523812	0,00	1.274,00	6.479.722,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45084
	14683	5523813	0,00	1.698,00	6.478.024,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45059
	14683	5523814	0,00	1.698,00	6.476.326,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45080
	14683	5523815	0,00	1.725,00	6.474.601,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45075
	14683	5523816	0,00	1.910,00	6.472.691,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45077
	14683	5523817	0,00	2.013,88	6.470.677,25 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45079
	14683	5523818	0,00	2.013,88	6.468.663,37 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45078
	14683	5523819	0,00	2.122,00	6.466.541,37 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45060
	14683	5523820	0,00	220,61	6.466.320,76 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338
	14683	5523821	0,00	9.123,20	6.457.197,56 TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14683	5523822	0,00	103.054,17	6.354.143,39 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	14683	5523823	0,00	343,00	6.353.800,39 TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2148
	14683	5523824	0,00	5.865,82	6.347.934,57 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15934
	14683	5523825	0,00	1.000,00	6.346.934,57 TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	14683	5523826	0,00	5.709,60	6.341.224,97 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19890
	14683	5523827	0,00	135,00	6.341.089,97 TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523828	0,00	1.626,17	6.339.463,80 TED - TOTVS S.A - 02959370
	14683	5523829	0,00	1.700,00	6.337.763,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
21/01/2021	14683	5523014	0,00	6.300.000,00	37.763,80 APLICACAO FIC GIRO
	14683	5523015	0,00	94,23	37.669,57 TARIFA BANCARIA
	14683	5523016	0,00	0,99	37.668,58 TARIFA BANCARIA
	14683	5523017	0,00	26.305,04	11.363,54 TRANSF A CSC - COLAB. HENRIQUE TORRES

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
21/01/2021	14683	5523018	0,00	19.018,91	-7.655,37	TRANSF A CSC - COLAB. LEANDRO PEDROSA
	14683	5523019	0,00	2.155,29	-9.810,66	TRANSF A CSC - COLAB. DANIELA
	14683	5523020	0,00	47.119,13	-56.929,79	TRANSF A CSC - COLAB. DEBORAH INACIO
	14683	5523021	0,00	42.785,67	-99.715,46	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO
	14683	5523022	0,00	19.082,06	-118.797,52	TRANSF A CSC - COLAB. EDUARDO LIMA
	14683	5523023	0,00	40.083,54	-158.881,06	TRANSF A CSC - COLAB. CLAUDIO ARAUJO
	14683	5523024	0,00	30.394,62	-189.275,68	TRANSF A CSC - COLAB. ADONAI ANDRADE
	14683	5523025	0,00	21.607,68	-210.883,36	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANA JACINTA
	14683	5523026	0,00	28.151,11	-239.034,47	TRANSF A CSC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE
	14683	5523027	0,00	20.466,72	-259.501,19	TRANSF A CSC - COLAB. RODOLFO VIEIRA
	14683	5523028	0,00	85.176,79	-344.677,98	TRANSF A CSC - COLAB. DANIEL REGIS
	14683	5523029	0,00	48.652,50	-393.330,48	TRANSF A CSC - COLAB. LIDIANY DE JESUS
	14683	5523030	0,00	41.408,82	-434.739,30	TRANSF A CSC - COLAB. MARCELO MATIAS
	14683	5523031	0,00	21.516,86	-456.256,16	TRANSF A CSC - COLAB. ROBERTO BRAGA
	14683	5523065	47.119,13	0,00	-409.137,03	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DEBORAH INACIO
	14683	5523066	2.155,29	0,00	-406.981,74	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIELA
	14683	5523067	42.785,67	0,00	-364.196,07	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO
	14683	5523068	40.083,54	0,00	-324.112,53	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAUDIO PORTO
	14683	5523069	19.082,06	0,00	-305.030,47	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. EDUARDO LIMA
	14683	5523070	30.394,62	0,00	-274.635,85	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADONAI ANDRADE
	14683	5523071	21.607,68	0,00	-253.028,17	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANA JACINTA
	14683	5523072	28.151,11	0,00	-224.877,06	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE
	14683	5523073	85.176,79	0,00	-139.700,27	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIEL REGIS
	14683	5523074	20.466,72	0,00	-119.233,55	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RODOLFO VIEIRA
	14683	5523075	21.516,86	0,00	-97.716,69	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ROBERTO BRAGA
	14683	5523076	41.408,82	0,00	-56.307,87	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. MARCELO MATIAS
	14683	5523077	26.305,04	0,00	-30.002,83	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. HENRIQUE TORRES
	14683	5523078	19.018,91	0,00	-10.983,92	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LEANDRO PEDROSA
	14683	5523079	48.652,50	0,00	37.668,58	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LIDIANY DE JESUS
	14683	5523080	134.514,42	0,00	172.183,00	TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS 13º
22/01/2021	14683	5523033	22,41	0,00	172.205,41	RESSARC AGUIA RELOGIO REF IMPOSTO PG NF 6088
25/01/2021	14683	5523037	2.967,00	0,00	175.172,41	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3098
	14683	5523038	107,95	0,00	175.280,36	RESSARC VISIN
	14683	5523039	0,00	58.668,97	116.611,39	TRANSF A CSC P/ PROVIMENTO F.RESC S/ FOLHA 12/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
25/01/2021	14683	5523040	277.437,48	0,00	394.048,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523041	15.901,00	0,00	409.949,87	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3078
	14683	5523042	0,00	15.901,00	394.048,87	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3078
	14683	5523043	0,00	2.967,00	391.081,87	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3098
	14683	5523082	0,00	201.706,46	189.375,41	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO S/ FOLHA DEZ/2020 3%
	14683	5523605	0,00	1.891,79	187.483,62	CLARO 0261/2021
	14683	5523606	0,00	725,00	186.758,62	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0469/2021
	14683	5523607	0,00	300,00	186.458,62	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020
	14683	5523608	0,00	559,80	185.898,82	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020
	14683	5523609	0,00	31.750,00	154.148,82	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4270/2020
	14683	5523610	0,00	2.508,00	151.640,82	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6444/2020
	14683	5523611	0,00	21.250,00	130.390,82	LABORATORIOS B BRAUN 0047/2021
	14683	5523612	0,00	1.004,95	129.385,87	CASA JARDIM PAISAGISMO 0182/2021
	14683	5523613	0,00	1.180,00	128.205,87	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6417/2020
	14683	5523614	0,00	3.665,85	124.540,02	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 6451/2020
	14683	5523615	0,00	1.598,50	122.941,52	HPF SURGICAL 0011/2021
	14683	5523616	0,00	880,69	122.060,83	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 0095/2021
	14683	5523617	0,00	2.238,91	119.821,92	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0121/2021
	14683	5523618	0,00	595,93	119.225,99	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 5880/2020
	14683	5523619	0,00	2.940,00	116.285,99	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 0245/2021
	14683	5523620	0,00	798,06	115.487,93	ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO 0131/2021
	14683	5523621	0,00	96,25	115.391,68	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0429/2021
	14683	5523622	0,00	383,33	115.008,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523623	0,00	383,33	114.625,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523624	0,00	1.160,00	113.465,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523625	0,00	1.160,00	112.305,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523626	0,00	1.160,00	111.145,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523627	0,00	2.123,60	109.021,42	CM HOSPITALAR 0178/2021
	14683	5523628	0,00	9.703,40	99.318,02	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 0196/2021
	14683	5523629	0,00	1.010,79	98.307,23	CM HOSPITALAR 0185/2021
	14683	5523630	0,00	4.674,00	93.633,23	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0246/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
25/01/2021	14683	5523631	0,00	746,20	92.887,03	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0270/2021
	14683	5523632	0,00	4.829,60	88.057,43	TH COMMERCE 0400/2021
	14683	5523633	0,00	2.225,00	85.832,43	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0274/2021
	14683	5523634	0,00	15.933,82	69.898,61	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0374/2021
	14683	5523635	0,00	2.975,00	66.923,61	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0402/2021
	14683	5523636	0,00	11.067,34	55.856,27	CIRURGICA FERNANDES 0404/2021
	14683	5523637	0,00	4.149,66	51.706,61	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0399/2021
	14683	5523638	0,00	8.169,54	43.537,07	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 0403/2021
	14683	5523639	0,00	18.610,64	24.926,43	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0438/2021
	14683	5523640	0,00	568,95	24.357,48	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 0467/2021
	14683	5523641	0,00	3.311,89	21.045,59	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 0477/2021
	14683	5523642	0,00	2.472,00	18.573,59	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 0478/2021
	14683	5523643	0,00	23.149,21	-4.575,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 153/2021
	14683	5523644	0,00	9.775,00	-14.350,62	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0053/2021
26/01/2021	14683	5523044	0,00	76,78	-14.427,40	TARIFA BANCARIA
	14683	5523645	0,00	15.901,00	-30.328,40	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0296/2021
	14683	5523646	0,00	2.967,00	-33.295,40	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0342/2021
	14683	5523895	214.968,34	0,00	181.672,94	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HGG CA
27/01/2021	14683	5523046	0,00	19.713,37	161.959,57	TRANSF A CSC - COLAB. JOAO GABRIEL
	14683	5523047	0,00	6,98	161.952,59	TARIFA BANCARIA
	14683	5523048	34.617,00	0,00	196.569,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523081	19.713,37	0,00	216.282,96	TRANSF F.RESC P/ CC COLAB JOAO GABRIEL
	14683	5523447	0,00	56.525,65	159.757,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 736 C/C N? 57
	14683	5523647	0,00	4.546,93	155.210,38	CELG DISTRIBUICAO 0181/2021
	14683	5523648	0,00	104.951,40	50.258,98	SANEAMENTO DE GOIAS 0209/2021
	14683	5523649	0,00	101,71	50.157,27	CELG DISTRIBUICAO 0407/2021
	14683	5523650	0,00	3.078,08	47.079,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	14683	5523651	0,00	368,00	46.711,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14683	5523652	0,00	450,80	46.260,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14683	5523653	0,00	1.126,20	45.134,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 260/2021
	14683	5523830	0,00	98,88	45.035,31	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 46145
	14683	5523831	0,00	2.640,00	42.395,31	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	14683	5523832	0,00	5.500,00	36.895,31	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31275
	14683	5523833	0,00	8.657,18	28.238,13	TED - ECOSENSE CONSTRUcoes, LOGISTICA E GESTAO AMB

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
27/01/2021	14683	5523834	0,00	541,67	27.696,46	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	14683	5523835	0,00	169,70	27.526,76	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
	14683	5523836	0,00	339,40	27.187,36	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
	14683	5523837	0,00	674,22	26.513,14	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
	14683	5523838	0,00	5.586,63	20.926,51	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
	14683	5523839	0,00	12.649,00	8.277,51	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 586
	14683	5523840	0,00	2.990,00	5.287,51	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523841	0,00	2.990,00	2.297,51	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523842	0,00	2.990,00	-692,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523843	0,00	3.800,00	-4.492,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523844	0,00	3.903,12	-8.395,61	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	14683	5523845	0,00	1.598,50	-9.994,11	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194162
	14683	5523846	0,00	1.598,50	-11.592,61	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194161
	14683	5523847	0,00	1.013,20	-12.605,81	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	14683	5523848	0,00	1.744,81	-14.350,62	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
28/01/2021	14683	5523050	0,00	45,37	-14.395,99	TARIFA BANCARIA
	14683	5523051	162.044,35	0,00	147.648,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14683	5523654	0,00	1.875,47	145.772,89	FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDGAR JOSE RIBEIRO
	14683	5523655	0,00	4.556,83	141.216,06	FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDILEUZA RAMOS MENDES
	14683	5523656	0,00	4.500,03	136.716,03	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELIETE NERES FERREIRA
	14683	5523657	0,00	4.552,75	132.163,28	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGO
	14683	5523658	0,00	3.688,60	128.474,68	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ERMICE PEREIRA PORTO
	14683	5523659	0,00	2.968,43	125.506,25	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA
	14683	5523660	0,00	6.333,63	119.172,62	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FERNANDA ROSA DA COSTA
	14683	5523661	0,00	4.513,49	114.659,13	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
	14683	5523662	0,00	2.208,85	112.450,28	FERIAS 02/2021 0567/2021 - GILVAN CONCEIO
	14683	5523663	0,00	3.688,60	108.761,68	FERIAS 02/2021 0567/2021 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	14683	5523664	0,00	3.688,60	105.073,08	FERIAS 02/2021 0567/2021 - HELENA MARIA FONSECA
	14683	5523665	0,00	3.608,77	101.464,31	FERIAS 02/2021 0567/2021 - KARLA ELIZABETH MOREIRA
	14683	5523666	0,00	4.520,58	96.943,73	FERIAS 02/2021 0567/2021 - KATIANE SERRA SOARES
	14683	5523667	0,00	12.378,10	84.565,63	FERIAS 02/2021 0567/2021 - LUCAS DA COSTA CIRILO
	14683	5523668	0,00	4.366,41	80.199,22	FERIAS 02/2021 0567/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA
	14683	5523669	0,00	2.487,36	77.711,86	FERIAS 02/2021 0567/2021 - NAYARA ALMEIDA VENDITTI
	14683	5523670	0,00	3.731,11	73.980,75	FERIAS 02/2021 0567/2021 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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	
28/01/2021	14683	5523671	0,00	3.759,55	70.221,20	FERIAS 02/2021 0567/2021 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA
	14683	5523672	0,00	3.193,95	67.027,25	FERIAS 02/2021 0567/2021 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO
	14683	5523673	0,00	2.174,52	64.852,73	FERIAS 02/2021 0567/2021 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA
	14683	5523674	0,00	13.111,72	51.741,01	FERIAS 02/2021 0567/2021 - RENAN SILVA MILLER
	14683	5523675	0,00	3.731,11	48.009,90	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	14683	5523676	0,00	4.443,51	43.566,39	FERIAS 02/2021 0567/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO
	14683	5523677	0,00	4.419,79	39.146,60	FERIAS 02/2021 0567/2021 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO
	14683	5523678	0,00	1.674,63	37.471,97	FERIAS 02/2021 0567/2021 - THALITA ALAMAR LIMA
	14683	5523679	0,00	3.861,38	33.610,59	FERIAS 02/2021 0567/2021 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14683	5523680	0,00	4.714,37	28.896,22	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	14683	5523681	0,00	3.688,60	25.207,62	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA BATISTA FERREIRA
	14683	5523682	0,00	4.580,93	20.626,69	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	14683	5523683	0,00	5.249,58	15.377,11	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS
	14683	5523684	0,00	3.671,99	11.705,12	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA
	14683	5523685	0,00	2.261,36	9.443,76	FERIAS 02/2021 0567/2021 - DAIANY CARDOSO DOS REIS
	14683	5523686	0,00	3.643,55	5.800,21	FERIAS 02/2021 0567/2021 - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
	14683	5523687	0,00	2.531,24	3.268,97	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
	14683	5523688	0,00	7.582,62	-4.313,65	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA TERESA PRATA RESENDE
	14683	5523689	0,00	5.197,44	-9.511,09	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA CRISTINA SANTOS SENA
	14683	5523690	0,00	4.839,53	-14.350,62	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES
29/01/2021	14683	5523053	0,00	6.200,00	-20.550,62	DANILO ROSA DA SILVA NF 11
	14683	5523054	6.200,00	0,00	-14.350,62	ESTORNO DANILO ROSA DA SILVA NF 11
	14683	5523055	0,00	36,63	-14.387,25	TARIFA BANCARIA
	14683	5523056	886,30	0,00	-13.500,95	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	14683	5523691	0,00	6.200,00	-19.700,95	DANILO ROSA DA SILVA 5454/2020
	14683	5523896	346.104,65	0,00	326.403,70	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14683	5523897	1.078.953,92	0,00	1.405.357,62	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14683	5523898	8.721.950,52	0,00	10.127.308,14	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
31/01/2021	14563	5486123	14.350,62	0,00	10.141.658,76	CHEQUE A COMPENSAR JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO- FOLHA 12/2020
			24.281.361,60	14.139.702,84	10.141.658,76	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 9.992,38

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.992,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5522999	0,00	1,20	9.991,18 TARIFA BANCARIA
	14683	5523057	0,00	9.943,38	47,80 TRANSF CC 2771-5 P/ CC 1073-5 HGG
			0,00	9.944,58	47,80 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2771-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 22.857,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523010	4.185,67	0,00	27.042,91 PARC REF. ACORODO RASSI E MENDONCA
	14683	5523011	0,00	6,30	27.036,61 TARIFA BANCARIA
			4.185,67	6,30	27.036,61 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 4286 1.1.1.02.9911 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14563	5486123	0,00	14.350,62	-14.350,62 CHEQUE A COMPENSAR JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO- FOLHA 12/2020
			0,00	14.350,62	14.350,62- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)

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

Saldo Anterior: 1.604.780,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5522986	394,97	0,00	1.605.175,68 CREDITO DE JUROS
22/01/2021	14683	5523036	347,70	0,00	1.605.523,38 CREDITO DE JUROS
26/01/2021	14683	5523045	486,32	0,00	1.606.009,70 CREDITO DE JUROS
28/01/2021	14683	5523052	630,95	0,00	1.606.640,65 CREDITO DE JUROS
			1.859,94	0,00	1.606.640,65 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 1.611.475,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523058	0,00	112,67	1.611.363,00 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE FATIMA GOMES
08/01/2021	14683	5523059	0,00	2.359,49	1.609.003,51 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA CO
11/01/2021	14683	5523060	0,00	45.906,28	1.563.097,23 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DURVAL FERREIRA FONSECA
14/01/2021	14683	5523061	0,00	807,43	1.562.289,80 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ADRIANA GUIDA
	14683	5523062	0,00	1.604,30	1.560.685,50 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 1.611.475,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2021	14683	5523063	0,00	1.017,90	1.559.667,60	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE
19/01/2021	14683	5523009	1.119,55	0,00	1.560.787,15	CREDITO DE JUROS
20/01/2021	14683	5523064	0,00	411,95	1.560.375,20	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SILVANA GOMES DE SOUZA
21/01/2021	14683	5523032	248,37	0,00	1.560.623,57	CREDITO DE JUROS
	14683	5523065	0,00	47.119,13	1.513.504,44	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DEBORAH INACIO
	14683	5523066	0,00	2.155,29	1.511.349,15	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIELA
	14683	5523067	0,00	42.785,67	1.468.563,48	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO
	14683	5523068	0,00	40.083,54	1.428.479,94	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAUDIO PORTO
	14683	5523069	0,00	19.082,06	1.409.397,88	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. EDUARDO LIMA
	14683	5523070	0,00	30.394,62	1.379.003,26	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADONAI ANDRADE
	14683	5523071	0,00	21.607,68	1.357.395,58	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ADRIANA JACINTA
	14683	5523072	0,00	28.151,11	1.329.244,47	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE
	14683	5523073	0,00	85.176,79	1.244.067,68	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. DANIEL REGIS
	14683	5523074	0,00	20.466,72	1.223.600,96	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RODOLFO VIEIRA
	14683	5523075	0,00	21.516,86	1.202.084,10	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. ROBERTO BRAGA
	14683	5523076	0,00	41.408,82	1.160.675,28	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. MARCELO MATIAS
	14683	5523077	0,00	26.305,04	1.134.370,24	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. HENRIQUE TORRES
	14683	5523078	0,00	19.018,91	1.115.351,33	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LEANDRO PEDROSA
	14683	5523079	0,00	48.652,50	1.066.698,83	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. LIDIANY DE JESUS
	14683	5523080	0,00	134.514,42	932.184,41	TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS 13º
22/01/2021	14683	5523034	439,73	0,00	932.624,14	CREDITO DE JUROS
	14683	5523035	0,00	25,20	932.598,94	TARIFA BANCARIA
25/01/2021	14683	5523082	201.706,46	0,00	1.134.305,40	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO S/ FOLHA DEZ/2020 3%
27/01/2021	14683	5523049	0,00	1,20	1.134.304,20	TARIFA BANCARIA
	14683	5523081	0,00	19.713,37	1.114.590,83	TRANSF F.RESC P/ CC COLAB JOAO GABRIEL
			203.514,11	700.398,95	1.114.590,83	<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 14.233.928,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14683	5522964	0,00	1.210,81	14.232.717,44	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/01/2021	14683	5522967	0,00	317.461,41	13.915.256,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/01/2021	14683	5522985	0,00	2.899.121,29	11.016.134,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/01/2021	14683	5522990	0,00	58.038,15	10.958.096,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 14.233.928,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5522993	0,00	64.791,87	10.893.304,72 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/01/2021	14683	5522997	0,00	2.040,26	10.891.264,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/01/2021	14683	5522998	0,00	257.090,68	10.634.173,78 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
21/01/2021	14683	5523014	6.300.000,00	0,00	16.934.173,78 APLICACAO FIC GIRO
25/01/2021	14683	5523040	0,00	277.437,48	16.656.736,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/01/2021	14683	5523048	0,00	34.617,00	16.622.119,30 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/01/2021	14683	5523051	0,00	162.044,35	16.460.074,95 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/01/2021	14554	5496806	22.389,95	0,00	16.482.464,90 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 01/2021
			6.322.389,95	4.073.853,30	16.482.464,90 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 12.629,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523010	0,00	4.185,67	8.443,33 PARC REF. ACORODO RASSI E MENDONCA
			0,00	4.185,67	8.443,33 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 4.203,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5522991	0,00	10,00	4.193,89 RESSARC MBM PRODUTOS NF 20596
22/01/2021	14683	5523033	0,00	22,41	4.171,48 RESSARC AGUIA RELOGIO REF IMPOSTO PG NF 6088
25/01/2021	14683	5523038	0,00	107,95	4.063,53 RESSARC VISIN
			0,00	140,36	4.063,53 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 258.236,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5522969	0,00	8.060,42	250.176,15 TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 10/20
	14683	5522970	0,00	8.060,42	242.115,73 TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 11/20
	14683	5522971	0,00	5.014,84	237.100,89 TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20
	14683	5522972	0,00	5.014,84	232.086,05 TRANSF TCT (1262-2) P/ HGG - RATEIO 10/20
31/01/2021	14578	5494770	1.045,00	0,00	233.131,05 PROV. FOLHA 01/2021 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA - DESC COLAB. DANIEL REGIS (CSC P/ HGG)
	14639	5511900	7.843,89	0,00	240.974,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - THEMO P/ HGG

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 258.236,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14639	5511901	216,52	0,00	241.191,46 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5511902	5.000,75	0,00	246.192,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - TELE P/ HGG
	14639	5511903	14,09	0,00	246.206,30 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - TELE P/ HGG
	14578	5517592	73,38	0,00	246.279,68 PROV. FOLHA 01/2021 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 (CSC P/ HGG)
			14.193,63	26.150,52	246.279,68 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523436	346.104,65	0,00	346.104,65 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523437	8.721.950,52	0,00	9.068.055,17 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523893	0,00	346.104,65	8.721.950,52 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14683	5523894	0,00	8.721.950,52	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
26/01/2021	14683	5523438	214.968,34	0,00	214.968,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0
	14683	5523895	0,00	214.968,34	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HGG CA
29/01/2021	14683	5523439	346.104,65	0,00	346.104,65 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523440	1.078.953,92	0,00	1.425.058,57 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523441	8.721.950,52	0,00	10.147.009,09 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523896	0,00	346.104,65	9.800.904,44 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14683	5523897	0,00	1.078.953,92	8.721.950,52 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	14683	5523898	0,00	8.721.950,52	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
			19.430.032,60	19.430.032,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 27.684.613,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523436	0,00	346.104,65	27.338.508,35 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523437	0,00	8.721.950,52	18.616.557,83 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
26/01/2021	14683	5523438	0,00	214.968,34	18.401.589,49 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0
29/01/2021	14637	5511520	346.104,65	0,00	18.747.694,14 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA RESIDENCIA MEDICA REF. 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14637	5511521	8.721.950,52	0,00	27.469.644,66 RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14637	5511913	815.787,08	0,00	28.285.431,74 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019 A 04/2020
	14683	5523439	0,00	346.104,65	27.939.327,09 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 27.684.613,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2021	14683	5523440	0,00	1.078.953,92	26.860.373,17 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14683	5523441	0,00	8.721.950,52	18.138.422,65 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/01/2021	14609	5502954	9.546.190,35	0,00	27.684.613,00 SUBVENÇÕES 01/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14609	5503731	0,00	1.887,33	27.682.725,67 DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2021
			19.430.032,60	19.431.919,93	27.682.725,67 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 10.400.960,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2021	14637	5511913	0,00	815.787,08	9.585.173,21 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019 A 04/2020
31/01/2021	14637	5511921	1.767,56	0,00	9.586.940,77 DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019
	14637	5511923	1.620,66	0,00	9.588.561,43 DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 11/2019
	14637	5511926	3.225,88	0,00	9.591.787,31 DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 12/2019
	14637	5511927	1.767,56	0,00	9.593.554,87 DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 03/2020
	14637	5511930	1.620,66	0,00	9.595.175,53 DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 04/2020
			10.002,32	815.787,08	9.595.175,53 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.813.432,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14565	5486966	379.569,06	0,00	2.193.001,15 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 01/2021
			379.569,06	0,00	2.193.001,15 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 37.463,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523004	450,24	0,00	37.913,76 RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
	14683	5523005	0,00	450,24	37.463,52 ESTORNO RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
29/01/2021	14683	5523053	6.200,00	0,00	43.663,52 DANILO ROSA DA SILVA NF 11
	14683	5523054	0,00	6.200,00	37.463,52 ESTORNO DANILO ROSA DA SILVA NF 11
			6.650,24	6.650,24	37.463,52 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 249.787,90

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 249.787,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523452	7.883,33	0,00	257.671,23	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/2020 ROGERIA CASSIANO 6393/2020
13/01/2021	14683	5523517	3.105,88	0,00	260.777,11	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	14683	5523518	3.882,69	0,00	264.659,80	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	14683	5523519	15.210,59	0,00	279.870,39	FÉRIAS 01/2021 6393/2020 - ALESSANDRO PURCINO DE ANDRADE
28/01/2021	14683	5523654	1.875,47	0,00	281.745,86	FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDGAR JOSE RIBEIRO
	14683	5523655	4.556,83	0,00	286.302,69	FERIAS 02/2021 0567/2021 - EDILEUZA RAMOS MENDES
	14683	5523656	4.500,03	0,00	290.802,72	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELIETE NERES FERREIRA
	14683	5523657	4.552,75	0,00	295.355,47	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ELZENIR MACHADO DA CRUZ ARAGO
	14683	5523658	3.688,60	0,00	299.044,07	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ERMICE PEREIRA PORTO
	14683	5523659	2.968,43	0,00	302.012,50	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FABIO EVANGELISTA DA SILVA
	14683	5523660	6.333,63	0,00	308.346,13	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FERNANDA ROSA DA COSTA
	14683	5523661	4.513,49	0,00	312.859,62	FERIAS 02/2021 0567/2021 - FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES
	14683	5523662	2.208,85	0,00	315.068,47	FERIAS 02/2021 0567/2021 - GILVAN CONCEIO
	14683	5523663	3.688,60	0,00	318.757,07	FERIAS 02/2021 0567/2021 - GLEIDES TEODORO MENDES SILVA
	14683	5523664	3.688,60	0,00	322.445,67	FERIAS 02/2021 0567/2021 - HELENA MARIA FONSECA
	14683	5523665	3.608,77	0,00	326.054,44	FERIAS 02/2021 0567/2021 - KARLA ELIZABETH MOREIRA
	14683	5523666	4.520,58	0,00	330.575,02	FERIAS 02/2021 0567/2021 - KATIANE SERRA SOARES
	14683	5523667	12.378,10	0,00	342.953,12	FERIAS 02/2021 0567/2021 - LUCAS DA COSTA CIRILO
	14683	5523668	4.366,41	0,00	347.319,53	FERIAS 02/2021 0567/2021 - MEIRY CRISTINA DE MOURA
	14683	5523669	2.487,36	0,00	349.806,89	FERIAS 02/2021 0567/2021 - NAYARA ALMEIDA VENDITTI
	14683	5523670	3.731,11	0,00	353.538,00	FERIAS 02/2021 0567/2021 - NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA
	14683	5523671	3.759,55	0,00	357.297,55	FERIAS 02/2021 0567/2021 - PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA
	14683	5523672	3.193,95	0,00	360.491,50	FERIAS 02/2021 0567/2021 - PAULO HENRIQUE ANASTACIO
	14683	5523673	2.174,52	0,00	362.666,02	FERIAS 02/2021 0567/2021 - RAQUEL SOUSA AMORIM COSTA
	14683	5523674	13.111,72	0,00	375.777,74	FERIAS 02/2021 0567/2021 - RENAN SILVA MILLER
	14683	5523675	3.731,11	0,00	379.508,85	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	14683	5523676	4.443,51	0,00	383.952,36	FERIAS 02/2021 0567/2021 - SANDRA VIEIRA TRAJANO
	14683	5523677	4.419,79	0,00	388.372,15	FERIAS 02/2021 0567/2021 - TATIANE MACEDO ALEXANDRINO
	14683	5523678	1.674,63	0,00	390.046,78	FERIAS 02/2021 0567/2021 - THALITA ALAMAR LIMA
	14683	5523679	3.861,38	0,00	393.908,16	FERIAS 02/2021 0567/2021 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS
	14683	5523680	4.714,37	0,00	398.622,53	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	14683	5523681	3.688,60	0,00	402.311,13	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANESSA BATISTA FERREIRA
	14683	5523682	4.580,93	0,00	406.892,06	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA
	14683	5523683	5.249,58	0,00	412.141,64	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VANIA RODRIGUES GUIMARAES REIS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 249.787,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/01/2021	14683	5523684	3.671,99	0,00	415.813,63	FERIAS 02/2021 0567/2021 - VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA
	14683	5523685	2.261,36	0,00	418.074,99	FERIAS 02/2021 0567/2021 - DAIANY CARDOSO DOS REIS
	14683	5523686	3.643,55	0,00	421.718,54	FERIAS 02/2021 0567/2021 - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO
	14683	5523687	2.531,24	0,00	424.249,78	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES
	14683	5523688	7.582,62	0,00	431.832,40	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA TERESA PRATA RESENDE
	14683	5523689	5.197,44	0,00	437.029,84	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ANA CRISTINA SANTOS SENA
	14683	5523690	4.839,53	0,00	441.869,37	FERIAS 02/2021 0567/2021 - ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES
31/01/2021	14578	5494770	0,00	279.870,39	161.998,98	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			192.081,47	279.870,39	161.998,98	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/01/2021	14680	5522735	5.998,15	0,00	809.116,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522738	6.484,40	0,00	815.600,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522743	2.832,70	0,00	818.433,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/01/2021	14683	5523251	25.605,00	0,00	844.038,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5516
	14683	5523291	9.484,99	0,00	853.523,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23507
05/01/2021	14680	5522732	7.000,00	0,00	860.523,51	NOTA DE DOACAO Nº 337922 SÉRIE 0
07/01/2021	14683	5523255	542,00	0,00	861.065,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25904
	14683	5523278	9.240,00	0,00	870.305,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 68552
	14683	5523282	4.773,00	0,00	875.078,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 39016
08/01/2021	14680	5522737	90,00	0,00	875.168,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522744	90,00	0,00	875.258,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14683	5523095	2.123,60	0,00	877.382,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2180674
	14683	5523102	26.096,20	0,00	903.478,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99628
	14683	5523104	724,92	0,00	904.203,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10574
	14683	5523115	1.685,00	0,00	905.888,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920544
	14683	5523118	10.382,00	0,00	916.270,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11483
	14683	5523121	4.806,00	0,00	921.076,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25796
	14683	5523160	14.652,22	0,00	935.728,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386158
	14683	5523164	13.396,00	0,00	949.124,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					99565	
08/01/2021	14683	5523252	1.765,80	0,00	950.890,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 490
	14683	5523254	16.110,00	0,00	967.000,25	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2000
	14683	5523273	999,00	0,00	967.999,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 422213
11/01/2021	14683	5523132	7.575,00	0,00	975.574,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 366
	14683	5523139	1.700,00	0,00	977.274,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841530
	14683	5523144	4.674,00	0,00	981.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 149463
	14683	5523153	28.045,48	0,00	1.009.993,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 107057
	14683	5523267	23.183,02	0,00	1.033.176,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 233509
	14683	5523293	6.961,22	0,00	1.040.137,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 324625
	14683	5523294	5.625,50	0,00	1.045.763,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841473
	14683	5523299	10.500,00	0,00	1.056.263,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25839
12/01/2021	14683	5523147	472,10	0,00	1.056.735,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218604
	14683	5523194	746,20	0,00	1.057.481,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6988
	14683	5523316	4.717,20	0,00	1.062.198,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5727
13/01/2021	14683	5523165	2.225,00	0,00	1.064.423,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100287
	14683	5523222	1.051,32	0,00	1.065.475,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21026
	14683	5523309	1.071,00	0,00	1.066.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100337
14/01/2021	14683	5523098	2.000,00	0,00	1.068.546,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107132
15/01/2021	14680	5522728	12,51	0,00	1.068.558,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522729	9,63	0,00	1.068.568,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522730	69,70	0,00	1.068.638,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522731	17,22	0,00	1.068.655,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522746	785,23	0,00	1.069.440,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14683	5523188	715,39	0,00	1.070.155,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327237
16/01/2021	14683	5523197	18.610,64	0,00	1.088.766,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5864
18/01/2021	14683	5523100	800,00	0,00	1.089.566,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6224
	14683	5523216	513,60	0,00	1.090.080,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 426056
19/01/2021	14680	5522733	90,00	0,00	1.090.170,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522736	411,21	0,00	1.090.581,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/01/2021	14680	5522739	1.525,30	0,00	1.092.106,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522740	100,00	0,00	1.092.206,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522741	6.205,49	0,00	1.098.412,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14683	5523234	109,07	0,00	1.098.521,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10534
20/01/2021	14680	5522734	136,18	0,00	1.098.657,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522742	21,90	0,00	1.098.679,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/01/2021	14683	5523210	61,25	0,00	1.098.740,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108543
25/01/2021	14683	5523265	1.666,50	0,00	1.100.407,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23895
	14683	5523285	1.480,00	0,00	1.101.887,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7281
26/01/2021	14683	5523101	27.900,00	0,00	1.129.787,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102962
	14683	5523110	1.500,00	0,00	1.131.287,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349935
	14683	5523155	1.500,00	0,00	1.132.787,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188393
	14683	5523193	2.280,00	0,00	1.135.067,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102762
	14683	5523206	12.960,00	0,00	1.148.027,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 193257
	14683	5523248	5.924,13	0,00	1.153.951,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102763
	14683	5523260	4.052,55	0,00	1.158.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 922765
	14683	5523279	1.385,00	0,00	1.159.388,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1391780
	14683	5523288	172,80	0,00	1.159.561,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3652
	14683	5523302	1.828,20	0,00	1.161.389,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108795
27/01/2021	14683	5523223	6.699,00	0,00	1.168.088,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6293
	14683	5523312	1.509,48	0,00	1.169.598,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 90953
28/01/2021	14683	5523119	10.950,00	0,00	1.180.548,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 039039
	14683	5523130	1.539,00	0,00	1.182.087,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1698
	14683	5523163	302,10	0,00	1.182.389,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103556
	14683	5523268	691,26	0,00	1.183.080,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 109153
29/01/2021	14683	5523083	17.490,00	0,00	1.200.570,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854428
	14683	5523174	46,00	0,00	1.200.616,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854441

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2021	14683	5523176	391,85	0,00	1.201.008,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 923335
	14683	5523214	1.997,30	0,00	1.203.005,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 331772
	14683	5523284	814,00	0,00	1.203.819,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 515
31/01/2021	14618	5507914	10.662,71	0,00	1.214.482,49	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - ENTRADA DE VALES
	14681	5522768	0,00	499.884,32	714.598,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522770	0,00	1.297,80	713.300,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.518
	14681	5522772	0,00	9,63	713.290,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522773	0,00	69,70	713.221,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522774	0,00	4,95	713.216,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522775	0,00	28,13	713.187,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522778	0,00	12,51	713.175,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522779	0,00	0,78	713.174,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522780	0,00	785,23	712.389,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522783	0,24	0,00	712.389,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522784	96,01	0,00	712.485,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522785	1.494,19	0,00	713.979,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522786	46,83	0,00	714.026,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522787	0,00	51.398,97	662.627,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522788	3,46	0,00	662.631,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522789	271,86	0,00	662.903,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522790	0,00	3,44	662.899,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522791	29,70	0,00	662.929,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522792	0,00	4,95	662.924,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522793	7,47	0,00	662.931,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522794	0,84	0,00	662.932,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522795	3,94	0,00	662.936,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522796	28,14	0,00	662.964,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522797	84,77	0,00	663.049,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522798	0,52	0,00	663.050,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522799	0,37	0,00	663.050,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522800	0,07	0,00	663.050,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522801	228,70	0,00	663.279,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522802	495,93	0,00	663.775,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522803	23,22	0,00	663.798,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522804	326,85	0,00	664.125,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522805	0,00	21,79	664.103,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522806	0,11	0,00	664.103,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522807	1,03	0,00	664.104,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522808	7,80	0,00	664.112,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522809	24,13	0,00	664.136,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522810	2,27	0,00	664.138,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522811	3,20	0,00	664.141,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522812	2,12	0,00	664.144,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522813	0,66	0,00	664.144,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522814	1,65	0,00	664.146,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522815	3,22	0,00	664.149,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522816	147,11	0,00	664.296,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522817	0,52	0,00	664.297,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522818	1,59	0,00	664.298,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522819	1,43	0,00	664.300,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522820	25,13	0,00	664.325,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522821	0,74	0,00	664.326,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522822	338,45	0,00	664.664,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522823	191,56	0,00	664.856,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522824	0,45	0,00	664.856,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522825	36,69	0,00	664.893,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522826	26,08	0,00	664.919,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522827	36,36	0,00	664.955,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522828	2,80	0,00	664.958,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522829	153,64	0,00	665.112,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522830	0,88	0,00	665.113,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522831	392,72	0,00	665.505,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522832	13,65	0,00	665.519,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522833	1,30	0,00	665.520,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522834	6,84	0,00	665.527,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522835	8,98	0,00	665.536,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522836	1,05	0,00	665.537,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522837	2,00	0,00	665.539,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522838	114,68	0,00	665.654,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522839	0,00	3,19	665.651,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522840	0,43	0,00	665.651,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522841	53,71	0,00	665.705,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522842	114,87	0,00	665.820,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522843	0,00	2,10	665.817,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522844	73,82	0,00	665.891,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522845	0,00	2,33	665.889,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522846	72,56	0,00	665.962,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522847	392,56	0,00	666.354,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522848	0,71	0,00	666.355,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522849	0,92	0,00	666.356,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522850	0,18	0,00	666.356,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522851	0,10	0,00	666.356,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522852	1,47	0,00	666.357,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522853	1,60	0,00	666.359,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522854	6,19	0,00	666.365,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522855	14,62	0,00	666.380,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522856	0,29	0,00	666.380,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522857	6,10	0,00	666.386,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522858	212,16	0,00	666.598,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522859	12,68	0,00	666.611,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522860	0,08	0,00	666.611,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522861	22,86	0,00	666.634,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522862	106,30	0,00	666.740,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522863	46,77	0,00	666.787,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522864	2,87	0,00	666.790,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522865	2,85	0,00	666.793,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522866	0,00	22,82	666.770,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522867	16,58	0,00	666.787,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522868	2,10	0,00	666.789,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522869	2,46	0,00	666.791,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522870	0,46	0,00	666.792,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14681	5522871	1,00	0,00	666.793,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522872	0,88	0,00	666.793,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522873	48,89	0,00	666.842,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522874	3,40	0,00	666.846,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522875	0,25	0,00	666.846,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522876	88,63	0,00	666.935,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522877	2,17	0,00	666.937,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522878	9,04	0,00	666.946,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522879	66,39	0,00	667.012,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522880	0,00	0,94	667.011,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522881	1,80	0,00	667.013,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522882	1,62	0,00	667.015,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522883	4,35	0,00	667.019,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522884	7,84	0,00	667.027,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522885	0,00	0,71	667.026,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522886	0,80	0,00	667.027,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522887	1.268,35	0,00	668.295,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522888	0,00	17,62	668.278,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522889	93,37	0,00	668.371,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522890	0,76	0,00	668.372,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522891	1,79	0,00	668.374,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522892	0,00	0,30	668.373,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522893	2,91	0,00	668.376,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522896	0,32	0,00	668.377,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522897	10,17	0,00	668.387,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522898	436,39	0,00	668.823,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522899	0,43	0,00	668.824,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522900	23,85	0,00	668.847,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522901	12,58	0,00	668.860,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522902	2,08	0,00	668.862,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522903	0,76	0,00	668.863,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522904	0,78	0,00	668.864,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522905	43,18	0,00	668.907,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522906	0,00	2,06	668.905,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522907	125,19	0,00	669.030,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522908	9,70	0,00	669.040,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522909	0,89	0,00	669.041,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522910	0,45	0,00	669.041,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522911	3,31	0,00	669.044,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522912	1,60	0,00	669.046,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522913	0,29	0,00	669.046,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522914	0,20	0,00	669.046,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522915	0,97	0,00	669.047,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522916	5,00	0,00	669.052,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522917	8,80	0,00	669.061,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522918	0,03	0,00	669.061,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522919	156,74	0,00	669.218,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522920	0,39	0,00	669.218,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522921	0,20	0,00	669.219,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522922	15,61	0,00	669.234,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522923	3,93	0,00	669.238,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522924	20,27	0,00	669.258,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522925	185,78	0,00	669.444,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522926	252,67	0,00	669.697,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522927	95,16	0,00	669.792,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522928	747,50	0,00	670.539,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522929	0,53	0,00	670.540,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522930	1,00	0,00	670.541,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522931	5,76	0,00	670.547,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522932	30,95	0,00	670.578,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522933	1,93	0,00	670.580,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522934	0,08	0,00	670.580,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522935	18,55	0,00	670.598,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522936	0,39	0,00	670.599,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522937	5,88	0,00	670.605,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522938	385,07	0,00	670.990,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522939	0,42	0,00	670.990,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522940	0,00	12,20	670.978,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 803.118,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522944	0,00	1,93	670.976,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522945	0,00	36,50	670.939,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522946	0,00	2,06	670.937,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522947	0,00	5,78	670.932,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522948	0,00	39,97	670.892,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522949	0,00	1,26	670.890,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522950	0,00	29,55	670.861,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			421.446,49	553.703,52	670.861,24 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 688.757,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2021	14683	5523230	150,00	0,00	688.907,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 263533
04/01/2021	14683	5523122	1.296,00	0,00	690.203,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1291435
	14683	5523145	407,10	0,00	690.610,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10458
	14683	5523146	255,00	0,00	690.865,21 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10459
05/01/2021	14683	5523224	4.800,00	0,00	695.665,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 369
	14683	5523280	3.564,00	0,00	699.229,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268527
06/01/2021	14683	5523136	98,88	0,00	699.328,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46145
07/01/2021	14683	5523088	597,10	0,00	699.925,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11445
	14683	5523202	32.340,00	0,00	732.265,19 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264156
08/01/2021	14683	5523102	5.360,00	0,00	737.625,19 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99628
	14683	5523115	1.952,00	0,00	739.577,19 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920544
	14683	5523118	7.645,50	0,00	747.222,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11483
	14683	5523137	9.703,40	0,00	756.926,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46320
	14683	5523141	12.600,00	0,00	769.526,09 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920566
	14683	5523152	1.502,00	0,00	771.028,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1295350
	14683	5523160	1.281,60	0,00	772.309,69 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386158
	14683	5523263	391,95	0,00	772.701,64 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35018
	14683	5523273	11,79	0,00	772.713,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 422213

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 688.757,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2021	14680	5522727	287,58	0,00	773.001,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14683	5523153	11.711,62	0,00	784.712,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 107057
	14683	5523170	15.901,00	0,00	800.613,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3078
	14683	5523185	1.700,00	0,00	802.313,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10151
	14683	5523262	2.940,00	0,00	805.253,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69965
	14683	5523294	2.352,00	0,00	807.605,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841473
12/01/2021	14683	5523106	4.829,60	0,00	812.435,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 354
	14683	5523148	10.585,85	0,00	823.021,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11480
	14683	5523180	297,36	0,00	823.318,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 1822
	14683	5523235	7.644,56	0,00	830.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10509
	14683	5523242	2.166,50	0,00	833.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13896
13/01/2021	14683	5523182	11.067,34	0,00	844.196,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1296552
	14683	5523264	795,00	0,00	844.991,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8626
	14683	5523286	3.924,49	0,00	848.916,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 369
14/01/2021	14683	5523253	8.459,54	0,00	857.375,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88226
	14683	5523287	2.967,00	0,00	860.342,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3098
	14683	5523290	41.016,16	0,00	901.359,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88227
	14683	5523315	2.975,00	0,00	904.334,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5881
15/01/2021	14680	5522745	95,19	0,00	904.429,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14683	5523124	4.149,66	0,00	908.578,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 769498
	14683	5523183	1.750,00	0,00	910.328,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2251895
	14683	5523188	2.596,50	0,00	912.925,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327237
19/01/2021	14683	5523187	2.472,00	0,00	915.397,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22388
	14683	5523209	20.018,36	0,00	935.415,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1058245
	14683	5523218	725,00	0,00	936.140,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087
	14683	5523233	242,50	0,00	936.383,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 921869
	14683	5523234	459,88	0,00	936.843,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 688.757,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					10534	
19/01/2021	14683	5523305	3.958,00	0,00	940.801,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12240
20/01/2021	14683	5523200	600,00	0,00	941.401,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88239
	14683	5523208	2.694,31	0,00	944.095,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1298624
21/01/2021	14683	5523156	360,00	0,00	944.455,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107426
	14683	5523229	5.980,00	0,00	950.435,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 265583
22/01/2021	14683	5523198	441,83	0,00	950.877,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 409
	14683	5523281	725,00	0,00	951.602,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3110
25/01/2021	14683	5523134	532,00	0,00	952.134,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7865
	14683	5523173	2.670,00	0,00	954.804,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266209
	14683	5523270	4.279,50	0,00	959.083,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 130467
	14683	5523308	1.192,59	0,00	960.276,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102696
	14683	5523318	131.930,00	0,00	1.092.206,35	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2095
26/01/2021	14683	5523171	2.506,56	0,00	1.094.712,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47061
	14683	5523219	1.450,00	0,00	1.096.162,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135
	14683	5523288	1.266,24	0,00	1.097.429,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3652
	14683	5523292	2.394,00	0,00	1.099.823,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58894
	14683	5523302	362,05	0,00	1.100.185,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108795
	14683	5523319	12.800,00	0,00	1.112.985,20	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2103
27/01/2021	14683	5523159	3.796,00	0,00	1.116.781,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8942
	14683	5523192	3.120,00	0,00	1.119.901,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33802
	14683	5523236	6.604,80	0,00	1.126.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 103355
	14683	5523241	1.312,21	0,00	1.127.818,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 63754
	14683	5523289	610,50	0,00	1.128.428,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88271
28/01/2021	14683	5523166	2.016,00	0,00	1.130.444,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 94071
	14683	5523268	129,54	0,00	1.130.574,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 109153
	14683	5523317	143,75	0,00	1.130.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 704
29/01/2021	14683	5523086	84,24	0,00	1.130.802,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10557

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 688.757,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/01/2021	14683	5523105	6.056,40	0,00	1.136.858,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 370
	14683	5523195	1.450,00	0,00	1.138.308,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3148
31/01/2021	14618	5507915	449,76	0,00	1.138.758,40	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- ENTRADA DE VALES
	14681	5522757	0,00	5.756,18	1.133.002,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522769	0,00	290,00	1.132.712,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.88229
	14681	5522771	0,00	373.152,67	759.559,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522776	0,00	95,19	759.464,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522781	4,49	0,00	759.468,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522782	344,00	0,00	759.812,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522894	84,00	0,00	759.896,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522895	0,00	55,39	759.841,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			450.433,78	379.349,43	759.841,46	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.881,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523089	2.990,00	0,00	157.871,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11254
	14683	5523109	2.141,16	0,00	160.012,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45950
07/01/2021	14683	5523207	960,00	0,00	160.972,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84182
	14683	5523239	480,00	0,00	161.452,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84179
12/01/2021	14683	5523244	1.160,00	0,00	162.612,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18435
13/01/2021	14683	5523099	240,00	0,00	162.852,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106965
	14683	5523256	390,00	0,00	163.242,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16461
	14683	5523298	2.990,00	0,00	166.232,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11340
15/01/2021	14683	5523096	1.400,00	0,00	167.632,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107130
	14683	5523303	1.760,00	0,00	169.392,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18485
20/01/2021	14683	5523091	1.598,50	0,00	170.991,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194162
	14683	5523092	1.598,50	0,00	172.589,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194161
	14683	5523149	2.990,00	0,00	175.579,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11339
	14683	5523211	3.480,00	0,00	179.059,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18508
	14683	5523237	3.800,00	0,00	182.859,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11351
	14683	5523238	2.990,00	0,00	185.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11353

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.881,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2021	14683	5523310	988,00	0,00	186.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19924
21/01/2021	14683	5523135	1.050,00	0,00	187.887,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PREDs. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 99688
22/01/2021	14683	5523093	1.598,50	0,00	189.486,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194852
	14683	5523094	1.598,50	0,00	191.084,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968
	14683	5523154	799,25	0,00	191.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966
	14683	5523172	500,00	0,00	192.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16533
	14683	5523201	500,00	0,00	192.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16534
	14683	5523247	3.000,00	0,00	195.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 86908
	14683	5523306	1.598,50	0,00	197.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963
26/01/2021	14683	5523126	57,06	0,00	197.539,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45049
	14683	5523127	575,82	0,00	198.115,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45056
	14683	5523128	575,82	0,00	198.691,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45055
	14683	5523129	400,24	0,00	199.091,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45051
	14683	5523168	57,06	0,00	199.148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45053
	14683	5523196	57,06	0,00	199.205,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45054
	14683	5523250	114,12	0,00	199.319,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45050
	14683	5523277	3.000,00	0,00	202.319,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87292
	14683	5523297	2.990,00	0,00	205.309,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11461
27/01/2021	14683	5523107	661,40	0,00	205.971,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45052
28/01/2021	14683	5523269	1.760,00	0,00	207.731,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18714
	14683	5523272	1.598,50	0,00	209.329,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 195436
29/01/2021	14683	5523158	948,00	0,00	210.277,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582
	14683	5523179	2.990,00	0,00	213.267,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11502
	14683	5523212	766,66	0,00	214.034,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18648
	14683	5523213	4.640,00	0,00	218.674,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18639
	14683	5523243	1.160,00	0,00	219.834,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18647
	14683	5523246	3.000,00	0,00	222.834,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87303
31/01/2021	14618	5505865	0,02	0,00	222.834,26	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - AJUSTES
	14681	5522943	0,00	106.467,21	116.367,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			67.952,67	106.467,21	116.367,05	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 51.422,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2021	14683	5523300	3.042,00	0,00	54.464,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151040
18/01/2021	14683	5523181	2.794,00	0,00	57.258,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129142
27/01/2021	14683	5523097	12.784,00	0,00	70.042,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107678
31/01/2021	14618	5507903	0,02	0,00	70.042,51	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 01.2021
	14681	5522777	0,00	9.295,60	60.746,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			18.620,02	9.295,60	60.746,91	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 41,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/01/2021	14683	5523116	450,80	0,00	492,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16260
18/01/2021	14683	5523177	368,00	0,00	860,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16207
31/01/2021	14618	5507904	0,01	0,00	860,20	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 12-2021 - AJUSTE
	14681	5522765	0,00	722,20	138,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			818,81	722,20	138,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 41.850,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2021	14683	5523311	11.572,00	0,00	53.422,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3517
13/01/2021	14683	5523090	4.384,08	0,00	57.806,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53962
	14683	5523150	3.036,00	0,00	60.842,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7557
	14683	5523228	13.452,00	0,00	74.294,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264538
	14683	5523301	1.740,00	0,00	76.034,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32369
20/01/2021	14683	5523120	1.728,00	0,00	77.762,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7571
31/01/2021	14618	5507905	0,01	0,00	77.762,82	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE
	14681	5522941	0,00	6.830,68	70.932,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522942	0,00	13.460,72	57.471,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			35.912,09	20.291,40	57.471,42	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523084	5.586,63	0,00	5.586,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339412
	14683	5523178	5.396,82	0,00	10.983,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337645
	14683	5523205	674,22	0,00	11.657,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339417
	14683	5523261	339,40	0,00	11.997,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339397
	14683	5523296	169,70	0,00	12.166,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339466
18/01/2021	14683	5523117	3.496,50	0,00	15.663,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340472
19/01/2021	14683	5523143	388,59	0,00	16.051,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341276
25/01/2021	14683	5523142	84,85	0,00	16.136,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341868
	14683	5523295	169,70	0,00	16.306,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341899
31/01/2021	14681	5522759	0,00	16.645,81	-339,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			16.306,41	16.645,81	339,40	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 6.447,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	14683	5523204	1.744,81	0,00	8.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180924
07/01/2021	14683	5523140	2.238,91	0,00	10.431,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180658
12/01/2021	14683	5523114	3.862,84	0,00	14.294,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181206
	14683	5523232	1.896,62	0,00	16.190,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181345
	14683	5523259	1.166,46	0,00	17.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180988
19/01/2021	14683	5523257	2.487,18	0,00	19.844,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181666
	14683	5523258	2.863,65	0,00	22.708,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181526
20/01/2021	14683	5523111	2.420,02	0,00	25.128,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182130
25/01/2021	14683	5523113	2.123,32	0,00	27.251,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181868
	14683	5523203	3.606,02	0,00	30.857,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182273
27/01/2021	14683	5523112	3.336,59	0,00	34.194,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182880
	14683	5523175	2.324,38	0,00	36.518,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182692
	14683	5523231	2.538,46	0,00	39.056,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182482
31/01/2021	14618	5507907	2.238,92	0,00	41.295,87	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE
	14681	5522756	0,00	32.309,71	8.986,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			34.848,18	32.309,71	8.986,16	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 39.383,33

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 39.383,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523245	750,00	0,00	40.133,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 176525
08/01/2021	14683	5523226	258,00	0,00	40.391,33 REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 13981
	14683	5523240	569,00	0,00	40.960,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 31689
11/01/2021	14683	5523266	3.078,50	0,00	44.038,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428003
12/01/2021	14683	5523151	480,40	0,00	44.519,23 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 31570
22/01/2021	14683	5523085	422,50	0,00	44.941,73 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156734
25/01/2021	14683	5523123	8.936,07	0,00	53.877,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 431592
29/01/2021	14683	5523190	98,50	0,00	53.976,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 1785464
31/01/2021	14618	5507908	804,58	0,00	54.780,88 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - CONTAGEM
	14681	5522748	0,00	11.231,24	43.549,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522750	0,00	619,27	42.930,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522763	0,00	6,52	42.923,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			15.397,55	11.857,03	42.923,85 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.364,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523087	3.000,00	0,00	11.364,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481873
	14683	5523108	5.280,00	0,00	16.644,96 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168212
29/01/2021	14683	5523275	50,00	0,00	16.694,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 61089
31/01/2021	14681	5522749	0,00	4.030,12	12.664,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			8.330,00	4.030,12	12.664,84 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.836,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523162	1.078,25	0,00	296.914,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 971
	14683	5523186	120,00	0,00	297.034,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10545
	14683	5523215	105,00	0,00	297.139,70 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 40449
	14683	5523271	1.140,00	0,00	298.279,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83338
	14683	5523304	2.046,62	0,00	300.326,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83339
06/01/2021	14683	5523199	1.500,00	0,00	301.826,32 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15100

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 295.836,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523225	300,00	0,00	302.126,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2452
14/01/2021	14683	5523133	798,06	0,00	302.924,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1933
18/01/2021	14683	5523103	278,00	0,00	303.202,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4032
	14683	5523220	364,00	0,00	303.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4031
20/01/2021	14683	5523276	1.700,00	0,00	305.266,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8888
22/01/2021	14683	5523184	885,00	0,00	306.151,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 49905
	14683	5523227	320,00	0,00	306.471,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16999
25/01/2021	14683	5523142	73,50	0,00	306.544,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341868
	14683	5523249	1.518,07	0,00	308.062,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 88341
26/01/2021	14683	5523161	2.155,62	0,00	310.218,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 984
27/01/2021	14683	5523307	250,00	0,00	310.468,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3188
	14683	5523314	760,00	0,00	311.228,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13442
29/01/2021	14683	5523131	8.290,75	0,00	319.519,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 81
31/01/2021	14618	5507909	0,00	0,03	319.519,29	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE
	14681	5522752	0,00	17.405,72	302.113,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522754	0,00	8.237,70	293.875,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522761	0,00	44,54	293.831,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			23.682,87	25.687,99	293.831,33	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.821,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14618	5507910	0,00	0,02	8.821,96	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 12/2021- AJUSTES
	14681	5522755	0,00	780,12	8.041,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,00	780,14	8.041,84	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 28.678,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14683	5523146	192,00	0,00	28.870,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10459
05/01/2021	14683	5523138	475,15	0,00	29.345,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19414
11/01/2021	14683	5523189	227,50	0,00	29.572,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75954

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 28.678,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/01/2021	14683	5523217	971,50	0,00	30.544,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 20775
27/01/2021	14683	5523274	70,31	0,00	30.614,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19543
31/01/2021	14618	5507911	0,02	0,00	30.614,51	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTES
	14681	5522760	0,00	4.817,41	25.797,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522762	0,00	6.589,54	19.207,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522767	0,00	70,31	19.137,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			1.936,48	11.477,26	19.137,25	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
18/01/2021	14683	5523157	2.980,00	0,00	405.696,33	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 216
31/01/2021	14681	5522758	0,00	3.069,04	402.627,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			2.980,00	3.069,04	402.627,29	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.776,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14618	5507912	0,01	0,00	12.776,18	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE
	14681	5522751	0,00	375,50	12.400,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			0,01	375,50	12.400,68	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 216.459,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2021	14683	5523125	3.500,00	0,00	219.959,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1799
	14683	5523283	8.900,00	0,00	228.859,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3960
08/01/2021	14683	5523191	1.900,00	0,00	230.759,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 33517
12/01/2021	14683	5523221	68.990,00	0,00	299.749,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8758
13/01/2021	14683	5523167	73.990,00	0,00	373.739,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8755
	14683	5523169	1.825,00	0,00	375.564,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FACTORY MEDICAL LTDA 677

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 216.459,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2021	14683	5523313	595,00	0,00	376.159,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 231
31/01/2021	14618	5507913	0,00	0,19	376.159,78	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - AJUSTE
	14681	5522753	0,00	6.337,08	369.822,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522764	0,00	3.500,00	366.322,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522766	0,00	8.900,00	357.422,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			159.700,00	18.737,27	357.422,70	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.169.614,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2021	14683	5523849	0,00	3.139,10	1.166.474,95	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 2020/5796
	14683	5523850	0,00	14.558,00	1.151.916,95	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/5796
13/01/2021	14683	5523855	0,00	60,00	1.151.856,95	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021
	14683	5523857	0,00	530,00	1.151.326,95	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021
	14683	5523859	0,00	3.144,15	1.148.182,80	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/01/2021
14/01/2021	14683	5523861	0,00	2.790,00	1.145.392,80	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL
15/01/2021	14683	5523532	971,50	0,00	1.146.364,30	BOM PALADAR COM. DE EMB. 0257/2021
20/01/2021	14683	5523863	0,00	971,50	1.145.392,80	BAIXA CONTÁBIL REF. QUITAÇÃO NO CONTA A PAGAR SEM CONTABILIZAÇÃO 135027 EM 15/01/2021 BOM PALADAR 2021/0257
	14683	5523865	0,00	112,00	1.145.280,80	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2021
	14683	5523867	0,00	37.990,50	1.107.290,30	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2021
	14683	5523868	0,00	1.500,00	1.105.790,30	BAIXA CONTÁBIL ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 20/01/2021
21/01/2021	14683	5523869	0,00	7.647,84	1.098.142,46	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523870	0,00	2.708,00	1.095.434,46	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 21/01/2021
	14683	5523871	0,00	5.695,00	1.089.739,46	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523872	0,00	9.924,60	1.079.814,86	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523873	0,00	14.958,00	1.064.856,86	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523874	0,00	649.600,00	415.256,86	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 21/01/2021
	14683	5523875	0,00	1.294,65	413.962,21	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 21/01/2021
	14683	5523876	0,00	18.970,00	394.992,21	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523877	0,00	70.305,60	324.686,61	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523878	0,00	421,60	324.265,01	BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 21/01/2021
25/01/2021	14683	5523037	0,00	2.967,00	321.298,01	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3098

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 1.169.614,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2021	14683	5523041	0,00	15.901,00	305.397,01 ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO NF 3078
	14683	5523042	15.901,00	0,00	321.298,01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3078
	14683	5523043	2.967,00	0,00	324.265,01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL NF 3098
26/01/2021	14683	5523879	0,00	4.979,67	319.285,34 BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 26/01/2021
27/01/2021	14683	5523880	0,00	8.134,48	311.150,86 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2021
	14683	5523881	0,00	11.400,68	299.750,18 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2021
	14683	5523882	0,00	8.835,88	290.914,30 BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2021
29/01/2021	14683	5523883	0,00	2.125,00	288.789,30 BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2021
	14683	5523884	0,00	1.518,07	287.271,23 BAIXA CONTÁBIL INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 29/01/2021
	14683	5523885	0,00	1.900,00	285.371,23 BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 29/01/2021
	14683	5523886	0,00	2.645,00	282.726,23 BAIXA CONTÁBIL V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 29/01/2021
30/01/2021	14683	5523887	0,00	842,54	281.883,69 BAIXA CONTÁBIL SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS 5064/2020
	14683	5523888	0,00	3.210,00	278.673,69 BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 30/01/2021
			19.839,50	910.779,86	278.673,69 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.929.170,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14571	5507916	2.105.579,09	0,00	-1.823.591,45 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5507917	0,00	1.278.204,86	-3.101.796,31 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			2.105.579,09	1.278.204,86	3.101.796,31- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.603,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14570	5487981	0,00	458,57	2.144,89 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.08/2020
			0,00	458,57	2.144,89 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: 6,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14570	5487982	0,00	6,91	0,00 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12 AUTO 2020/202

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:** 6,91

	<u>0,00</u>	<u>6,91</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA
--	-------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -2.610,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14571	5487983	465,48	0,00	-2.144,89	SUBVENÇÃO 01/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			<u>465,48</u>	<u>0,00</u>	<u>2.144,89</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 6.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523266	0,00	3.078,50	9.278,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428003
13/01/2021	14683	5523746	6.200,00	0,00	3.078,50	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 425267
25/01/2021	14683	5523123	0,00	8.936,07	12.014,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 431592
			<u>6.200,00</u>	<u>12.014,57</u>	<u>12.014,57</u>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523245	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 176525
22/01/2021	14683	5523085	0,00	422,50	1.172,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156734
27/01/2021	14683	5523447	750,00	0,00	422,50	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 27/01/2
29/01/2021	14683	5523190	0,00	98,50	521,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 1785464
31/01/2021	14683	5523892	98,50	0,00	422,50	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 02/2021
			<u>848,50</u>	<u>1.271,00</u>	<u>422,50</u>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523360	0,00	7.482,03	8.565,75	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 2
			<u>0,00</u>	<u>7.482,03</u>	<u>8.565,75</u>	<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523337	0,00	153,86	153,86 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27621- 0
20/01/2021	14683	5523787	153,86	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 276
25/01/2021	14683	5523338	0,00	10.443,39	10.443,39 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27719- 0
			153,86	10.597,25	10.443,39 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523348	0,00	240,80	485,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2417209- 0
13/01/2021	14683	5523444	240,80	0,00	244,20 PAGAMENTO BORDERÔ 713 REDEMOB CONSORCIO 13/01/2021
14/01/2021	14683	5523332	0,00	2.408,00	2.652,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2420716- 0
18/01/2021	14683	5523364	0,00	197,80	2.850,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2422141- 0
	14683	5523445	2.408,00	0,00	442,00 PAGAMENTO BORDERÔ 719 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021
20/01/2021	14683	5523446	197,80	0,00	244,20 PAGAMENTO BORDERÔ 732 REDEMOB CONSORCIO 20/01/2021
22/01/2021	14683	5523363	0,00	292,40	536,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2425274- 0
27/01/2021	14683	5523447	292,40	0,00	244,20 PAGAMENTO BORDERÔ 736 REDEMOB CONSORCIO 27/01/2021
28/01/2021	14683	5523381	0,00	22.953,40	23.197,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2432802- 0
			3.139,00	26.092,40	23.197,60 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 424,23

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523753	160,01	0,00	264,22 TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L
	14683	5523754	214,22	0,00	50,00 TED - SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL L
			374,23	0,00	50,00 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/01/2021	14683	5523227	0,00	320,00	320,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16999
			0,00	320,00	320,00 <<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523108	0,00	5.280,00	5.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168212
			0,00	5.280,00	5.280,00 <<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523421	0,00	1.004,95	1.844,95 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1930- 0
25/01/2021	14683	5523612	1.004,95	0,00	840,00 CASA JARDIM PAISAGISMO 0182/2021
			1.004,95	1.004,95	840,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14683	5523119	0,00	10.950,00	10.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 039039
			0,00	10.950,00	10.950,00 <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523376	0,00	193,80	193,80 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17877- 1
	14683	5523414	0,00	242,25	436,05 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17876- 1
11/01/2021	14683	5523377	0,00	595,93	1.031,98 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17958- 1
19/01/2021	14683	5523329	0,00	541,67	1.573,65 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17930- 1
20/01/2021	14683	5523802	193,80	0,00	1.379,85 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	14683	5523803	242,25	0,00	1.137,60 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
25/01/2021	14683	5523618	595,93	0,00	541,67 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO 5880/2020
27/01/2021	14683	5523834	541,67	0,00	0,00 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
			1.573,65	1.573,65	0,00 <<===== Saldo da Conta: RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
08/01/2021	14683	5523399	0,00	44,25	44,25	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254203- 0
13/01/2021	14683	5523444	44,25	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
25/01/2021	14683	5523358	0,00	90,40	90,40	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255276- 0
			44,25	134,65	90,40	<<===== 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: 1.371,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523116	0,00	450,80	1.822,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16260
18/01/2021	14683	5523177	0,00	368,00	2.190,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16207
27/01/2021	14683	5523651	368,00	0,00	1.822,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14683	5523652	450,80	0,00	1.371,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			818,80	818,80	1.371,90	<<===== 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
15/01/2021	14683	5523321	0,00	3.078,08	3.078,08	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3598- 0
27/01/2021	14683	5523650	3.078,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
			3.078,08	3.078,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 722,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523744	722,57	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
29/01/2021	14683	5523370	0,00	799,70	799,70	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5058- 0
			722,57	799,70	799,70	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523400	0,00	170,60	170,60	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1203171018- 0

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

0,00 170,60 170,60 <<===== 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
05/01/2021	14683	5523320	0,00	11.401,82	11.401,82 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 208335- B
	14683	5523411	0,00	2.813,77	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 209238- B
27/01/2021	14683	5523447	2.813,77	0,00	11.401,82 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 27/01/20
	14683	5523447	11.401,82	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 27/01/20
			<u>14.215,59</u>	<u>14.215,59</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 167.429,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523109	0,00	2.141,16	169.571,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 45950
	14683	5523136	0,00	98,88	169.670,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46145
	14683	5523692	1.062,00	0,00	168.608,02 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 43497
	14683	5523716	3.554,88	0,00	165.053,14 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45257
	14683	5523717	3.022,50	0,00	162.030,64 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45761
08/01/2021	14683	5523137	0,00	9.703,40	171.734,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46320
11/01/2021	14683	5523725	6.081,83	0,00	165.652,21 TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44538
	14683	5523726	6.081,83	0,00	159.570,38 TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 44537
	14683	5523727	2.699,02	0,00	156.871,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44676
20/01/2021	14683	5523782	1.910,00	0,00	154.961,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45076
	14683	5523804	850,00	0,00	154.111,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45061
	14683	5523805	915,00	0,00	153.196,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45073
	14683	5523806	915,00	0,00	152.281,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45072
	14683	5523807	1.062,00	0,00	151.219,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45081
	14683	5523808	1.062,00	0,00	150.157,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45083
	14683	5523809	1.062,00	0,00	149.095,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45088
	14683	5523810	1.200,00	0,00	147.895,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45074
	14683	5523811	1.274,00	0,00	146.621,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45082
	14683	5523812	1.274,00	0,00	145.347,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45084
	14683	5523813	1.698,00	0,00	143.649,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45059
	14683	5523814	1.698,00	0,00	141.951,36 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45080

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 167.429,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2021	14683	5523815	1.725,00	0,00	140.226,36	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45075
	14683	5523816	1.910,00	0,00	138.316,36	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45077
	14683	5523817	2.013,88	0,00	136.302,48	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45079
	14683	5523818	2.013,88	0,00	134.288,60	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45078
	14683	5523819	2.122,00	0,00	132.166,60	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45060
25/01/2021	14683	5523628	9.703,40	0,00	122.463,20	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 0196/2021
26/01/2021	14683	5523171	0,00	2.506,56	124.969,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47061
27/01/2021	14683	5523830	98,88	0,00	124.870,88	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 46145
			57.009,10	14.450,00	124.870,88	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 8.493,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523442	4.592,00	0,00	3.901,44	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	14683	5523442	1.100,00	0,00	2.801,44	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
07/01/2021	14683	5523282	0,00	4.773,00	7.574,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 39016
08/01/2021	14683	5523160	0,00	15.933,82	23.508,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1386158
18/01/2021	14683	5523445	4.773,00	0,00	18.735,26	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
25/01/2021	14683	5523634	15.933,82	0,00	2.801,44	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0374/2021
26/01/2021	14683	5523279	0,00	1.385,00	4.186,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1391780
			26.398,82	22.091,82	4.186,44	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2021	14683	5523293	0,00	6.961,22	10.648,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 324625
20/01/2021	14683	5523786	6.961,19	0,00	3.686,85	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 324625
	14683	5523864	0,03	0,00	3.686,82	REFERENTE A DESCONTO RECEBIDO RM HOSPITALAR LTDA 20/01/2021
			6.961,22	6.961,22	3.686,82	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.890,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.890,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523110	0,00	1.500,00	3.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349935
			0,00	1.500,00	3.390,00	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 38.734,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523730	15.350,00	0,00	23.384,54	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
13/01/2021	14683	5523090	0,00	4.384,08	27.768,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 53962
	14683	5523444	6.578,94	0,00	21.189,68	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
20/01/2021	14683	5523446	7.682,40	0,00	13.507,28	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	14683	5523821	9.123,20	0,00	4.384,08	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
			38.734,54	4.384,08	4.384,08	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523262	0,00	2.940,00	2.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69965
25/01/2021	14683	5523619	2.940,00	0,00	0,00	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 0245/2021
			2.940,00	2.940,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 563,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523087	0,00	3.000,00	3.563,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 481873
			0,00	3.000,00	3.563,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523359	0,00	1.258,02	3.885,44	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006691389- 0
13/01/2021	14683	5523444	1.258,02	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 2.627,42

	<u>1.258,02</u>	<u>1.258,02</u>	<u>2.627,42</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. 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>
29/01/2021	14683	5523131	0,00	8.290,75	8.290,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 81
	14683	5523356	0,00	392,00	8.682,75	REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 66- 1
			<u>0,00</u>	<u>8.682,75</u>	<u>8.682,75</u>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS 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>
27/01/2021	14683	5523236	0,00	6.604,80	6.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 103355
			<u>0,00</u>	<u>6.604,80</u>	<u>6.604,80</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. 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>
12/01/2021	14683	5523180	0,00	297,36	297,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 1822
20/01/2021	14683	5523601	297,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
			<u>297,36</u>	<u>297,36</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.133,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14683	5523510	1.350,00	0,00	6.783,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
20/01/2021	14683	5523340	0,00	7.001,72	13.785,28	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2282- 0
			<u>1.350,00</u>	<u>7.001,72</u>	<u>13.785,28</u>	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 27.805,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2021	14683	5523611	21.250,00	0,00	6.555,55	LABORATORIOS B BRAUN 0047/2021
29/01/2021	14683	5523362	0,00	6.555,55	13.111,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16833- E

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 27.805,55

21.250,00 **6.555,55** **13.111,10** <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 2.394,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523445	2.394,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 18/
26/01/2021	14683	5523292	0,00	2.394,00	2.394,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 58894
			2.394,00	2.394,00	2.394,00	<<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 43.716,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523697	1.960,00	0,00	41.756,68	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14683	5523698	13.685,19	0,00	28.071,49	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14683	5523715	16.824,49	0,00	11.247,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
08/01/2021	14683	5523115	0,00	3.637,00	14.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920544
	14683	5523141	0,00	12.600,00	27.484,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 920566
19/01/2021	14683	5523233	0,00	242,50	27.726,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 921869
25/01/2021	14683	5523644	9.775,00	0,00	17.951,50	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 0053/2021
26/01/2021	14683	5523260	0,00	4.052,55	22.004,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 922765
29/01/2021	14683	5523176	0,00	391,85	22.395,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 923335
			42.244,68	20.923,90	22.395,90	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523170	0,00	15.901,00	15.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3078
14/01/2021	14683	5523287	0,00	2.967,00	18.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3098
26/01/2021	14683	5523645	15.901,00	0,00	2.967,00	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0296/2021
	14683	5523646	2.967,00	0,00	0,00	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 0342/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	18.868,00	18.868,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
--	------------------	------------------	-------------	--

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2021	14683	5523323	0,00	189.711,93	189.711,93	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10604- 0
			0,00	189.711,93	189.711,93	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 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>
11/01/2021	14683	5523139	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841530
	14683	5523294	0,00	7.977,50	9.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2841473
20/01/2021	14683	5523779	7.977,50	0,00	1.700,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14683	5523829	1.700,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
29/01/2021	14683	5523083	0,00	17.490,00	17.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854428
	14683	5523174	0,00	46,00	17.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2854441
			9.677,50	27.213,50	17.536,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 390,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523256	0,00	390,00	780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16461
	14683	5523747	390,00	0,00	390,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16415
22/01/2021	14683	5523172	0,00	500,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16533
	14683	5523201	0,00	500,00	1.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16534
			390,00	1.390,00	1.390,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.050,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523693	1.050,67	0,00	0,00	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 20013
13/01/2021	14683	5523222	0,00	1.051,32	1.051,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21026

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.050,67

	<u>1.050,67</u>	<u>1.051,32</u>	<u>1.051,32</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2021	14683	5523147	0,00	472,10	472,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 218604
20/01/2021	14683	5523446	472,10	0,00	0,07	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			<u>472,10</u>	<u>472,10</u>	<u>0,07</u>	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. 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>
11/01/2021	14683	5523144	0,00	4.674,00	4.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 149463
25/01/2021	14683	5523630	4.674,00	0,00	0,00	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0246/2021
			<u>4.674,00</u>	<u>4.674,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 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>
08/01/2021	14683	5523339	0,00	191,66	191,66	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533288- 0
	14683	5523368	0,00	8.454,51	8.646,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533205- 0
13/01/2021	14683	5523751	191,66	0,00	8.454,51	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533288
	14683	5523752	8.454,51	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1533205
			<u>8.646,17</u>	<u>8.646,17</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS 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>
12/01/2021	14683	5523423	0,00	6.550,65	6.550,65	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 541-0
18/01/2021	14683	5523771	6.550,65	0,00	0,00	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
			<u>6.550,65</u>	<u>6.550,65</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 17.229,03

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 17.229,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14683	5523350	0,00	24,26	17.253,29	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2847- 0
	14683	5523351	0,00	14.799,56	32.052,85	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2835- 0
05/01/2021	14683	5523162	0,00	1.078,25	33.131,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 971
13/01/2021	14683	5523737	24,26	0,00	33.106,84	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14683	5523738	340,00	0,00	32.766,84	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14683	5523739	1.078,25	0,00	31.688,59	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14683	5523740	14.799,56	0,00	16.889,03	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
25/01/2021	14683	5523352	0,00	14.799,56	31.688,59	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2867- 0
26/01/2021	14683	5523161	0,00	2.155,62	33.844,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 984
			16.242,07	32.857,25	33.844,21	<<===== 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: 2.729,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523084	0,00	5.586,63	8.316,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339412
	14683	5523178	0,00	5.396,82	13.713,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 337645
	14683	5523205	0,00	674,22	14.387,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339417
	14683	5523261	0,00	339,40	14.726,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339397
	14683	5523296	0,00	169,70	14.896,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 339466
	14683	5523709	370,48	0,00	14.526,17	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
11/01/2021	14683	5523729	73,50	0,00	14.452,67	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523733	314,26	0,00	14.138,41	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
13/01/2021	14683	5523748	169,70	0,00	13.968,71	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523749	5.396,82	0,00	8.571,89	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
	14683	5523750	101,82	0,00	8.470,07	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 337
18/01/2021	14683	5523117	0,00	3.496,50	11.966,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340472
19/01/2021	14683	5523143	0,00	388,59	12.355,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341276
20/01/2021	14683	5523820	220,61	0,00	12.134,55	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338
25/01/2021	14683	5523142	0,00	158,35	12.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341868
	14683	5523295	0,00	169,70	12.462,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 341899
	14683	5523391	0,00	3.228,96	15.691,56	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140570- 1
27/01/2021	14683	5523835	169,70	0,00	15.521,86	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
	14683	5523836	339,40	0,00	15.182,46	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
	14683	5523837	674,22	0,00	14.508,24	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.729,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2021	14683	5523838	5.586,63	0,00	8.921,61	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 339
			13.417,14	19.608,87	8.921,61	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/01/2021	14683	5523263	0,00	391,95	391,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35018
18/01/2021	14683	5523445	391,95	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			391,95	391,95	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2021	14683	5523369	0,00	1.126,20	31.475,01	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 66- 0
	14683	5523390	0,00	30.627,83	62.102,84	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 65- 0
20/01/2021	14683	5523446	30.627,83	0,00	31.475,01	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 20/01/2021
27/01/2021	14683	5523653	1.126,20	0,00	30.348,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MV SISTEMAS LTDA 260/2021
			31.754,03	31.754,03	30.348,81	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2021	14683	5523125	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1799
13/01/2021	14683	5523444	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA
19/01/2021	14683	5523382	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8612- 0
27/01/2021	14683	5523844	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			7.403,12	7.403,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 522,50

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 522,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/01/2021	14683	5523230	0,00	150,00	672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 263533
06/01/2021	14683	5523442	522,50	0,00	150,00	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
07/01/2021	14683	5523202	0,00	32.340,00	32.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264156
13/01/2021	14683	5523228	0,00	13.452,00	45.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264538
21/01/2021	14683	5523229	0,00	5.980,00	51.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 265583
25/01/2021	14683	5523173	0,00	2.670,00	54.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266209
			522,50	54.592,00	54.592,00	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2021	14683	5523324	0,00	5.865,82	6.889,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15934- 0
	14683	5523341	0,00	941,35	7.830,47	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15935- 0
13/01/2021	14683	5523444	941,35	0,00	6.889,12	PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
20/01/2021	14683	5523824	5.865,82	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 15934
			6.807,17	6.807,17	1.023,30	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/01/2021	14683	5523361	0,00	15.393,14	15.393,14	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10339- 1
13/01/2021	14683	5523515	15.393,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
			15.393,14	15.393,14	0,00	<<===== 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: 2.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2021	14683	5523447	2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO
			2.200,00	0,00	0,00	<<===== 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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523322	0,00	96,25	793,93	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24916- 0
25/01/2021	14683	5523621	96,25	0,00	697,68	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0429/2021
			96,25	96,25	697,68	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523336	0,00	3.458,00	3.458,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2566- 1
18/01/2021	14683	5523760	3.458,00	0,00	0,00	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2566
			3.458,00	3.458,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 7.176,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523089	0,00	2.990,00	10.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11254
	14683	5523710	2.990,00	0,00	7.176,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
13/01/2021	14683	5523298	0,00	2.990,00	10.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11340
	14683	5523755	4.060,00	0,00	6.106,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
18/01/2021	14683	5523776	2.990,00	0,00	3.116,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
20/01/2021	14683	5523149	0,00	2.990,00	6.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11339
	14683	5523237	0,00	3.800,00	9.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11351
	14683	5523238	0,00	2.990,00	12.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11353
26/01/2021	14683	5523297	0,00	2.990,00	15.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11461
27/01/2021	14683	5523840	2.990,00	0,00	12.896,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523841	2.990,00	0,00	9.906,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523842	2.990,00	0,00	6.916,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14683	5523843	3.800,00	0,00	3.116,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
29/01/2021	14683	5523179	0,00	2.990,00	6.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11502
			22.810,00	21.740,00	6.106,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 46.521,94

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 46.521,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523204	0,00	1.744,81	48.266,75 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180924
06/01/2021	14683	5523700	3.034,19	0,00	45.232,56 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
07/01/2021	14683	5523140	0,00	2.238,91	47.471,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180658
11/01/2021	14683	5523723	3.620,27	0,00	43.851,20 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523724	1.472,93	0,00	42.378,27 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
12/01/2021	14683	5523114	0,00	3.862,84	46.241,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181206
	14683	5523232	0,00	1.896,62	48.137,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181345
	14683	5523259	0,00	1.166,46	49.304,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 180988
13/01/2021	14683	5523745	2.417,17	0,00	46.887,02 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
18/01/2021	14683	5523772	3.864,06	0,00	43.022,96 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14683	5523773	2.333,33	0,00	40.689,63 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
19/01/2021	14683	5523257	0,00	2.487,18	43.176,81 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181666
	14683	5523258	0,00	2.863,65	46.040,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181526
20/01/2021	14683	5523111	0,00	2.420,02	48.460,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182130
	14683	5523790	2.192,51	0,00	46.267,97 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
25/01/2021	14683	5523113	0,00	2.123,32	48.391,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 181868
	14683	5523203	0,00	3.606,02	51.997,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182273
	14683	5523614	3.665,85	0,00	48.331,46 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 6451/2020
	14683	5523617	2.238,91	0,00	46.092,55 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0121/2021
27/01/2021	14683	5523112	0,00	3.336,59	49.429,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182880
	14683	5523175	0,00	2.324,38	51.753,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182692
	14683	5523231	0,00	2.538,46	54.291,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 182482
	14683	5523848	1.744,81	0,00	52.547,17 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			26.584,03	32.609,26	52.547,17 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1782 2.1.2.01.0921 - ENGEMED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523133	0,00	798,06	798,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1933
25/01/2021	14683	5523620	798,06	0,00	0,00 ENGEMED INDUSTRIA E COMERCIO 0131/2021
			798,06	798,06	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENGEMED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 1.559,62

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 1.559,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523707	1.559,62	0,00	0,00 TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 156541
			1.559,62	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 6.188,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523792	42,00	0,00	6.146,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31087
	14683	5523793	42,00	0,00	6.104,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31086
	14683	5523794	42,00	0,00	6.062,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31085
	14683	5523795	45,00	0,00	6.017,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31080
	14683	5523796	45,00	0,00	5.972,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31081
	14683	5523797	45,00	0,00	5.927,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31082
	14683	5523798	90,00	0,00	5.837,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31084
	14683	5523799	90,00	0,00	5.747,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31083
	14683	5523800	98,00	0,00	5.649,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31078
	14683	5523801	110,00	0,00	5.539,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31079
27/01/2021	14683	5523832	5.500,00	0,00	39,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31275
29/01/2021	14683	5523158	0,00	948,00	987,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582
			6.149,00	948,00	987,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2021	14683	5523135	0,00	1.050,00	1.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRED. PLASTICOS E METALICOS LTDA - EPP 99688
			0,00	1.050,00	1.050,00 <<===== Saldo da Conta: BIOTEC PRODUTOS PLÁSTICOS E METÁLICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 897,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523756	897,00	0,00	0,00 TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 20
			897,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Saldo Anterior: 115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523138	0,00	475,15	590,15 REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19414
13/01/2021	14683	5523757	475,15	0,00	115,00 TED - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME - 19414
			475,15	475,15	115,00 <<===== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523267	0,00	23.183,02	23.183,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 233509
18/01/2021	14683	5523445	23.183,02	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 18/01/20
			23.183,02	23.183,02	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523145	0,00	407,10	407,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10458
	14683	5523146	0,00	447,00	854,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10459
11/01/2021	14683	5523443	407,10	0,00	447,00 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
12/01/2021	14683	5523235	0,00	7.644,56	8.091,56 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10509
13/01/2021	14683	5523444	447,00	0,00	7.644,56 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
19/01/2021	14683	5523234	0,00	568,95	8.213,51 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10534
20/01/2021	14683	5523446	7.644,56	0,00	568,95 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
25/01/2021	14683	5523640	568,95	0,00	0,00 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 0467/2021
29/01/2021	14683	5523086	0,00	84,24	84,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10557
			9.067,61	9.151,85	84,24 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2021	14683	5523151	0,00	480,40	480,40 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 31570

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>0,00</u>	<u>480,40</u>	<u>480,40</u>	<<===== Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA		

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA				Saldo Anterior:	4.990,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523444	4.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G
			<u>4.990,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD				Saldo Anterior:	3.089,76
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/01/2021	14683	5523443	3.089,76	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 11/01
18/01/2021	14683	5523181	0,00	2.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129142
			<u>3.089,76</u>	<u>2.794,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME				Saldo Anterior:	660,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523264	0,00	795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8626
			<u>0,00</u>	<u>795,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523300	0,00	3.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151040
			<u>0,00</u>	<u>3.042,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A				Saldo Anterior:	968,80
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14683	5523425	0,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 603654531- 0
13/01/2021	14683	5523522	790,00	0,00	OI MOVEL 0022/2021
			<u>790,00</u>	<u>790,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 2.341,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523699	1.741,35	0,00	600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
18/01/2021	14683	5523398	0,00	1.741,35	2.341,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13080- 0
			1.741,35	1.741,35	2.341,35 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523424	0,00	23.149,21	23.149,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 246- 0
25/01/2021	14683	5523643	23.149,21	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO ME 153/2021
			23.149,21	23.149,21	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 18.064,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	1.870,00	0,00	16.194,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06
	14683	5523442	16.194,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 06
08/01/2021	14683	5523121	0,00	4.806,00	4.806,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25796
11/01/2021	14683	5523299	0,00	10.500,00	15.306,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25839
18/01/2021	14683	5523445	4.806,00	0,00	10.500,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18
	14683	5523445	10.500,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18
			33.370,00	15.306,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523206	0,00	12.960,00	12.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 193257
			0,00	12.960,00	12.960,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 21.180,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5523207	0,00	960,00	22.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84182
	14683	5523239	0,00	480,00	22.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84179

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA				Saldo Anterior:	21.180,00
<u>0,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>22.620,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA		

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME				Saldo Anterior:	2.400,00
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/01/2021	14683	5523247	0,00	3.000,00	5.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 86908
26/01/2021	14683	5523277	0,00	3.000,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87292
29/01/2021	14683	5523246	0,00	3.000,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 87303
			<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>11.400,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/01/2021	14683	5523373	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5137- 0
20/01/2021	14683	5523791	714,40	0,00	0,00	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5137
			<u>714,40</u>	<u>714,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2021	14683	5523327	0,00	880,69	880,69	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 28377-0
25/01/2021	14683	5523616	880,69	0,00	0,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 0095/2021
			<u>880,69</u>	<u>880,69</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP				Saldo Anterior:	7.078,80
---	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/01/2021	14683	5523859	3.144,15	0,00	3.934,65	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/01/2021
21/01/2021	14683	5523875	1.294,65	0,00	2.640,00	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 21/01/2021
27/01/2021	14683	5523831	2.640,00	0,00	0,00	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
			<u>7.078,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24086 2.1.2.01.1511 - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 842,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2021	14683	5523887	842,54	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS 5064/2020
			842,54	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 2.376,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523280	0,00	3.564,00	5.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 268527
20/01/2021	14683	5523446	2.376,00	0,00	3.564,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
27/01/2021	14683	5523447	3.564,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
			5.940,00	3.564,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523734	1.200,00	0,00	0,00	TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2
			1.200,00	0,00	0,00	<<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523326	0,00	1.626,17	3.252,34	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02980264- 0
20/01/2021	14683	5523828	1.626,17	0,00	1.626,17	TED - TOTVS S.A - 02959370
			1.626,17	1.626,17	1.626,17	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523392	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9328- 0
20/01/2021	14683	5523446	2.028,25	0,00	1.719,50	PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 20/01/2
			2.028,25	2.028,25	1.719,50	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 20.171,56

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 20.171,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523122	0,00	1.296,00	21.467,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1291435
06/01/2021	14683	5523719	105,00	0,00	21.362,56 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1290462
	14683	5523720	20.064,19	0,00	1.298,37 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1288449
08/01/2021	14683	5523152	0,00	1.502,00	2.800,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1295350
13/01/2021	14683	5523182	0,00	11.067,34	13.867,71 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1296552
18/01/2021	14683	5523765	1.296,00	0,00	12.571,71 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1291435
20/01/2021	14683	5523208	0,00	2.694,31	15.266,02 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1298624
25/01/2021	14683	5523636	11.067,34	0,00	4.198,68 CIRURGICA FERNANDES 0404/2021
			32.532,53	16.559,65	4.198,68 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2021	14683	5523265	0,00	1.666,50	1.666,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 23895
			0,00	1.666,50	1.666,50 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.003,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523150	0,00	3.036,00	7.039,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7557
18/01/2021	14683	5523445	4.003,20	0,00	3.036,00 PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
20/01/2021	14683	5523120	0,00	1.728,00	4.764,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7571
			4.003,20	4.764,00	4.764,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 2.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523301	0,00	1.740,00	3.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 32369
	14683	5523444	2.160,00	0,00	1.740,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
			2.160,00	1.740,00	1.740,00 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 2.508,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2021	14683	5523610	2.508,00	0,00	0,00	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6444/2020
			2.508,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.394,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523401	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10300- 0
	14683	5523412	0,00	1.778,96	4.567,60	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10310- 0
			0,00	3.173,28	4.567,60	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 359,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2021	14683	5523383	0,00	1.928,89	2.288,65	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 674- 0
			0,00	1.928,89	2.288,65	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO 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>
08/01/2021	14683	5523240	0,00	569,00	569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 31689
			0,00	569,00	569,00	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

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>
12/01/2021	14683	5523328	0,00	343,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2148- 0
20/01/2021	14683	5523823	343,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2148
			343,00	343,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/01/2021	14683	5523241	0,00	1.312,21	1.312,21 REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 63754
			0,00	1.312,21	1.312,21 <<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 5.370,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523695	5.250,00	0,00	120,00 TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2236772
15/01/2021	14683	5523183	0,00	1.750,00	1.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2251895
			5.250,00	1.750,00	1.870,00 <<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 2.645,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/01/2021	14683	5523886	2.645,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP 29/01/2021
			2.645,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 3.825,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523442	2.938,00	0,00	887,95 PAGAMENTO BORDERÔ H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 0
	14683	5523453	887,95	0,00	0,00 H STRATTNER E CIA LTDA 4669/2020
			3.825,95	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M STRATTINER E CIA LTDA

Conta Analítica: 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/01/2021	14683	5523184	0,00	885,00	885,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 49905
			0,00	885,00	885,00 <<===== Saldo da Conta: DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523413	0,00	306,79	306,79 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7584- 1
13/01/2021	14683	5523444	306,79	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LT
			306,79	306,79	0,00 <<===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 5.015,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	2.492,36	0,00	2.523,52 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
			2.492,36	0,00	2.523,52 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2021	14683	5523187	0,00	2.472,00	2.472,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22388
25/01/2021	14683	5523642	2.472,00	0,00	0,00 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 0478/2021
			2.472,00	2.472,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523185	0,00	1.700,00	1.700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10151
18/01/2021	14683	5523767	1.700,00	0,00	0,00 TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			1.700,00	1.700,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5523088	0,00	597,10	597,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11445
08/01/2021	14683	5523118	0,00	18.027,50	18.624,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11483
12/01/2021	14683	5523148	0,00	10.585,85	29.210,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11480
18/01/2021	14683	5523766	18.027,50	0,00	11.182,95 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14683	5523769	597,10	0,00	10.585,85 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523777	10.585,85	0,00	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			29.210,45	29.210,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523371	0,00	1.891,79	1.891,79	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079270- 0
25/01/2021	14683	5523605	1.891,79	0,00	0,00	CLARO 0261/2021
			1.891,79	1.891,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523186	0,00	120,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10545
	14683	5523374	0,00	1.130,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2505- 1
	14683	5523375	0,00	1.130,00	2.380,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2633- 1
13/01/2021	14683	5523742	120,00	0,00	2.260,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10545
	14683	5523743	1.130,00	0,00	1.130,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2505
20/01/2021	14683	5523789	1.130,00	0,00	0,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2633
			2.380,00	2.380,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2021	14683	5523209	0,00	20.018,36	20.018,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1058245
27/01/2021	14683	5523447	20.018,36	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO
			20.018,36	20.018,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	14683	5523275	0,00	50,00	50,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 61089
31/01/2021	14683	5523890	50,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2021/02

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC
--	--------------	--------------	-------------	--

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 80.428,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14683	5523534	80.428,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
			<u>80.428,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI **Saldo Anterior:** 3.210,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2021	14683	5523888	3.210,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 30/01/2021
			<u>3.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A **Saldo Anterior:** 450,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14683	5523325	0,00	300,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350594- 1
	14683	5523342	0,00	225,00	975,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350017- 1
13/01/2021	14683	5523343	0,00	225,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351000- 1
	14683	5523444	225,00	0,00	975,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/01/202
	14683	5523444	300,00	0,00	675,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/01/202
15/01/2021	14683	5523533	225,00	0,00	450,00	J CAMARA & IRMAOS 0282/2021
22/01/2021	14683	5523372	0,00	225,00	675,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352183- 1
			<u>750,00</u>	<u>975,00</u>	<u>675,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2021	14683	5523242	0,00	2.166,50	2.166,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 13896
20/01/2021	14683	5523446	2.166,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP
			<u>2.166,50</u>	<u>2.166,50</u>	<u>0,00</u>	<<<<<< Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523404	0,00	1.350,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12361- 0
			0,00	1.350,00	1.350,00 <<===== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 589,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523774	589,00	0,00	0,00 TED - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTD
			589,00	0,00	0,00 <<===== 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: 330,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	205,90	0,00	124,50 PAGAMENTO BORDERÔ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
13/01/2021	14683	5523758	124,50	0,00	0,00 TED - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			330,40	0,00	0,00 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523403	0,00	9.869,72	9.869,72 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23832- 1
			0,00	9.869,72	9.869,72 <<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523402	0,00	356.719,69	356.719,69 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12065- 2
	14683	5523603	347.258,24	0,00	9.461,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	14683	5523862	9.461,45	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 20/01/2021
			356.719,69	356.719,69	0,00 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 42.761,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523702	383,33	0,00	42.378,65	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523703	383,33	0,00	41.995,32	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523704	766,66	0,00	41.228,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523705	1.160,00	0,00	40.068,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523706	1.760,00	0,00	38.308,66	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
12/01/2021	14683	5523244	0,00	1.160,00	39.468,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18435
15/01/2021	14683	5523303	0,00	1.760,00	41.228,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18485
20/01/2021	14683	5523211	0,00	3.480,00	44.708,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18508
25/01/2021	14683	5523609	31.750,00	0,00	12.958,66	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 4270/2020
	14683	5523613	1.180,00	0,00	11.778,66	NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6417/2020
	14683	5523622	383,33	0,00	11.395,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523623	383,33	0,00	11.012,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523624	1.160,00	0,00	9.852,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523625	1.160,00	0,00	8.692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
	14683	5523626	1.160,00	0,00	7.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25/01/2021
28/01/2021	14683	5523269	0,00	1.760,00	9.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18714
29/01/2021	14683	5523212	0,00	766,66	10.058,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18648
	14683	5523213	0,00	4.640,00	14.698,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18639
	14683	5523243	0,00	1.160,00	15.858,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18647
			41.629,98	14.726,66	15.858,66	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 885,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14683	5523432	885,30	0,00	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/01/2021	14683	5523393	0,00	22.698,24	22.698,24	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 885,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						S/S LTDA 19141- 1
			885,30	22.698,24	22.698,24	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523384	0,00	367,26	697,06	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0034931057- 0
13/01/2021	14683	5523520	367,26	0,00	329,80	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 21/2021
			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:** 16.554,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523442	3.638,60	0,00	12.915,97	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	14683	5523721	107,80	0,00	12.808,17	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
11/01/2021	14683	5523153	0,00	39.757,10	52.565,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 107057
20/01/2021	14683	5523780	39.757,10	0,00	12.808,17	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
22/01/2021	14683	5523210	0,00	61,25	12.869,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108543
26/01/2021	14683	5523302	0,00	2.190,25	15.059,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108795
28/01/2021	14683	5523268	0,00	820,80	15.880,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 109153
			43.503,50	42.829,40	15.880,47	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14683	5523215	0,00	105,00	105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 40449
	14683	5523378	0,00	43,70	148,70	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 875- 1
			0,00	148,70	148,70	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 4.521,97

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.521,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523696	1.270,00	0,00	3.251,97	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 322291
15/01/2021	14683	5523188	0,00	3.311,89	6.563,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 327237
25/01/2021	14683	5523641	3.311,89	0,00	3.251,97	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 0477/2021
29/01/2021	14683	5523214	0,00	1.997,30	5.249,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 331772
			4.581,89	5.309,19	5.249,27	<<===== 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
13/01/2021	14683	5523513	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
25/01/2021	14683	5523394	0,00	3.500,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 500- 0
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2021	14683	5523430	0,00	1.993,92	1.993,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 120121
	14683	5523512	1.993,92	0,00	0,00	SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI
			1.993,92	1.993,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO PESSOA JURIDICA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	14683	5523344	0,00	355.205,49	355.205,49	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 202- 1
	14683	5523395	0,00	7.858,25	363.063,74	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 196- 1
			0,00	363.063,74	363.063,74	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523708	985,00	0,00	0,00	TED - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 985,00

	<u>985,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 11.008,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523718	10.940,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
25/01/2021	14683	5523270	0,00	4.279,50	4.347,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 130467
			<u>10.940,00</u>	<u>4.279,50</u>	<u>4.347,50</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300913 2.1.2.01.2853 - EMBALAGENS TOCANTINS 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>
11/01/2021	14683	5523189	0,00	227,50	227,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 75954
31/01/2021	14683	5523891	227,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 02/2021
			<u>227,50</u>	<u>227,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS TOCANTINS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 9.938,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2021	14683	5523091	0,00	1.598,50	11.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194162
	14683	5523092	0,00	1.598,50	13.135,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194161
22/01/2021	14683	5523093	0,00	1.598,50	14.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194852
	14683	5523094	0,00	1.598,50	16.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968
	14683	5523154	0,00	799,25	17.131,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966
	14683	5523306	0,00	1.598,50	18.730,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963
25/01/2021	14683	5523615	1.598,50	0,00	17.131,75	HPF SURGICAL 0011/2021
27/01/2021	14683	5523845	1.598,50	0,00	15.533,25	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194162
	14683	5523846	1.598,50	0,00	13.934,75	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194161
28/01/2021	14683	5523272	0,00	1.598,50	15.533,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 195436
			<u>4.795,50</u>	<u>10.390,25</u>	<u>15.533,25</u>	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523380	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2404- 1
18/01/2021	14683	5523775	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 24
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523379	0,00	8.657,18	8.657,18	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 51- 0
27/01/2021	14683	5523833	8.657,18	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			8.657,18	8.657,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2021	14683	5523422	0,00	574,38	574,38	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100029- 1
			0,00	574,38	574,38	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2021	14683	5523305	0,00	3.958,00	3.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12240
			0,00	3.958,00	3.958,00	<<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301222 2.1.2.01.3168 - GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523271	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83338
	14683	5523304	0,00	2.046,62	3.186,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 83339
			0,00	3.186,62	3.186,62	<<===== Saldo da Conta: GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 245.945,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2021	14683	5523434	9.112,48	0,00	236.832,52 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
12/01/2021	14683	5523330	0,00	132.475,02	369.307,54 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 585- 0
	14683	5523346	0,00	13.300,00	382.607,54 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 586- 0
27/01/2021	14683	5523433	6.484,00	0,00	376.123,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14683	5523435	651,00	0,00	375.472,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14683	5523839	12.649,00	0,00	362.823,54 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 586
			28.896,48	145.775,02	362.823,54 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523345	0,00	80,00	80,00 REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 4597- 1
27/01/2021	14683	5523307	0,00	250,00	330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3188
			0,00	330,00	330,00 <<===== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 304,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14683	5523274	0,00	70,31	375,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 19543
			0,00	70,31	375,12 <<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301292 2.1.2.01.3236 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523191	0,00	1.900,00	1.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 33517
			0,00	1.900,00	1.900,00 <<===== Saldo da Conta: LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301305 2.1.2.01.3248 - R F ALVES - MENDMED - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523415	0,00	851,02	851,02 REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2468- 1
14/01/2021	14683	5523759	851,02	0,00	0,00 TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2468

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301305 2.1.2.01.3248 - R F ALVES - MENDMED - ME

Saldo Anterior: 0,00

851,02 851,02 0,00 <<===== Saldo da Conta: R F ALVES - MENDMED - ME

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

Saldo Anterior: 29.098,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	6.512,34	0,00	22.585,82 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021
	14683	5523442	4.220,28	0,00	18.365,54 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021
	14683	5523442	1.213,60	0,00	17.151,94 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021
	14683	5523442	999,00	0,00	16.152,94 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021
	14683	5523442	2.204,80	0,00	13.948,14 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 06/01/2021
08/01/2021	14683	5523095	0,00	2.123,60	16.071,74 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2180674
	14683	5523273	0,00	1.010,79	17.082,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 422213
11/01/2021	14683	5523443	6.788,50	0,00	10.294,03 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 11/01/2021
18/01/2021	14683	5523216	0,00	513,60	10.807,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 426056
25/01/2021	14683	5523627	2.123,60	0,00	8.684,03 CM HOSPITALAR 0178/2021
	14683	5523629	1.010,79	0,00	7.673,24 CM HOSPITALAR 0185/2021
26/01/2021	14683	5523155	0,00	1.500,00	9.173,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2188393
			25.072,91	5.147,99	9.173,24 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 15.949,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	2.925,00	0,00	13.024,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
13/01/2021	14683	5523099	0,00	240,00	13.264,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106965
14/01/2021	14683	5523098	0,00	2.000,00	15.264,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107132
15/01/2021	14683	5523096	0,00	1.400,00	16.664,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107130
21/01/2021	14683	5523156	0,00	360,00	17.024,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107426
27/01/2021	14683	5523097	0,00	12.784,00	29.808,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107678
	14683	5523447	12.784,00	0,00	17.024,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
			15.709,00	16.784,00	17.024,00 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2021	14683	5523284	0,00	814,00	814,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 515

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
	<u>0,00</u>	<u>814,00</u>	<u>814,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14683	5523416	0,00	2.200,00	2.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 3613- 0
			<u>0,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u> <<===== Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA

Conta Analítica: 301437 2.1.2.01.3375 - BOM PALADAR COM.DE EMB.LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2021	14683	5523217	0,00	971,50	971,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BOM PALADAR COM. DE EMB.LTDA ME 20775
20/01/2021	14683	5523863	971,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REF. QUITAÇÃO NO CONTA A PAGAR SEM CONTABILIZAÇÃO 135027 EM 15/01/2021 BOM PALADAR 2021/0257
			<u>971,50</u>	<u>971,50</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: BOM PALADAR COM.DE EMB.LTDA

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES				Saldo Anterior:	124.910,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2021	14683	5523331	0,00	22.114,69	147.025,67 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 31- 0
			<u>0,00</u>	<u>22.114,69</u>	<u>147.025,67</u> <<===== 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
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523419	0,00	84.463,26	190.240,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 22- 0
			<u>0,00</u>	<u>84.463,26</u>	<u>190.240,65</u> <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				Saldo Anterior:	3.120,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523761	3.120,00	0,00	0,00 TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
27/01/2021	14683	5523192	0,00	3.120,00	3.120,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 33802

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 3.120,00

	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<u>3.120,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 1.160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523444	1.160,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS
20/01/2021	14683	5523276	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8888
27/01/2021	14683	5523159	0,00	3.796,00	5.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8942
	14683	5523447	1.700,00	0,00	3.796,00	PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS
31/01/2021	14683	5523889	123,50	0,00	3.672,50	BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 02/2021
			<u>2.983,50</u>	<u>5.496,00</u>	<u>3.672,50</u>	<<===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2021	14683	5523347	0,00	1.785,34	5.705,32	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30889- 0
13/01/2021	14683	5523741	1.785,34	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 30889
			<u>1.785,34</u>	<u>1.785,34</u>	<u>3.919,98</u>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 3.139,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/01/2021	14683	5523849	3.139,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 2020/5796
			<u>3.139,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14683	5523100	0,00	800,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6224
			<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 695,10

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 695,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523701	485,10	0,00	210,00	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME -
			485,10	0,00	210,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2021	14683	5523194	0,00	746,20	746,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6988
25/01/2021	14683	5523631	746,20	0,00	0,00	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0270/2021
			746,20	746,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523157	0,00	2.980,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 216
27/01/2021	14683	5523847	1.013,20	0,00	1.966,80	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
			1.013,20	2.980,00	1.966,80	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

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
18/01/2021	14683	5523417	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1466- 1
27/01/2021	14683	5523447	999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
			999,00	999,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5523278	0,00	9.240,00	9.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 68552
			0,00	9.240,00	9.240,00	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523334	0,00	5.219,36	6.093,85 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/12- 0
20/01/2021	14683	5523788	5.219,36	0,00	874,49 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 12/12
			5.219,36	5.219,36	874,49 <<===== 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: 3.020,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523349	0,00	165.115,44	168.136,02 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.938- 0
20/01/2021	14683	5523822	103.054,17	0,00	65.081,85 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	14683	5523866	62.061,27	0,00	3.020,58 BAIXA CONTÁBIL GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20/01/2021
			165.115,44	165.115,44	3.020,58 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.785,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523405	0,00	17.319,34	19.104,79 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1987- 1
			0,00	17.319,34	19.104,79 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 1.544,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523333	0,00	12.944,36	14.489,17 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 34/36- 0
			0,00	12.944,36	14.489,17 <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Saldo Anterior: 2.065,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	2.065,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
15/01/2021	14683	5523124	0,00	4.149,66	4.149,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 769498
25/01/2021	14683	5523637	4.149,66	0,00	0,00 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 0399/2021
			6.214,66	4.149,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.438,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2021	14683	5523870	2.708,00	0,00	730,00 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 21/01/2021
			2.708,00	0,00	730,00 <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 3.612,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523291	0,00	9.484,99	13.097,94 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 23507
06/01/2021	14683	5523442	395,52	0,00	12.702,42 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
07/01/2021	14683	5523255	0,00	542,00	13.244,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 25904
08/01/2021	14683	5523102	0,00	31.456,20	44.700,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99628
	14683	5523164	0,00	13.396,00	58.096,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 99565
11/01/2021	14683	5523443	320,00	0,00	57.776,62 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
13/01/2021	14683	5523165	0,00	2.225,00	60.001,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100287
	14683	5523309	0,00	1.071,00	61.072,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 100337
	14683	5523444	2.920,00	0,00	58.152,62 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14683	5523514	6.895,00	0,00	51.257,62 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0063/2021
	14683	5523527	394,00	0,00	50.863,62 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0105/2021
	14683	5523853	94,27	0,00	50.769,35 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM DESCONTO DENTRO DA NF 105/2021 13/01/2021
	14683	5523854	53,73	0,00	50.715,62 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 2021/105 13/01/2021
	14683	5523856	1.649,76	0,00	49.065,86 BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DENTRO DA NF MEDCOM COM 2021/63 13/01/2021
	14683	5523858	940,23	0,00	48.125,63 BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 MEDCOM 2021/63 13/01/2021
18/01/2021	14683	5523445	13.396,00	0,00	34.729,63 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14683	5523445	31.456,20	0,00	3.273,43 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
20/01/2021	14683	5523446	1.071,00	0,00	2.202,43 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
25/01/2021	14683	5523308	0,00	1.192,59	3.395,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102696
	14683	5523633	2.225,00	0,00	1.170,02 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 0274/2021
26/01/2021	14683	5523101	0,00	27.900,00	29.070,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102962
	14683	5523193	0,00	2.280,00	31.350,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102762

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.612,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523248	0,00	5.924,13	37.274,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102763
28/01/2021	14683	5523163	0,00	302,10	37.576,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 103556
			61.810,71	95.774,01	37.576,25	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523431	0,00	1.109,08	1.109,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 040120
	14683	5523450	1.109,08	0,00	0,00	1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT
			1.109,08	1.109,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: 1 PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURID

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523225	0,00	100.457,95	100.457,95	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 959- 1
13/01/2021	14683	5523516	100.457,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.457,95	100.457,95	0,00	<<===== 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
06/01/2021	14683	5523225	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2452
	14683	5523427	0,00	382,20	682,20	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1803- 1
13/01/2021	14683	5523525	300,00	0,00	382,20	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020
	14683	5523526	382,20	0,00	0,00	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5419/2020
			682,20	682,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Saldo Anterior: 1.500,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2655 2.1.2.01.5179 - JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523868	1.500,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 20/01/2021
			1.500,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523406	0,00	2.665,69	2.665,69 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 468- 1
13/01/2021	14683	5523528	2.665,69	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.665,69	2.665,69	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 6.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14683	5523396	0,00	10.976,00	17.456,00 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841- 1
			0,00	10.976,00	17.456,00 <<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523283	0,00	8.900,00	8.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 3960
18/01/2021	14683	5523103	0,00	278,00	9.178,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4032
	14683	5523220	0,00	364,00	9.542,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4031
	14683	5523353	0,00	57,34	9.599,34 REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 8- 1
	14683	5523354	0,00	238,92	9.838,26 REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 9- 1
20/01/2021	14683	5523778	8.900,00	0,00	938,26 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 3960
			8.900,00	9.838,26	938,26 <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523443	1.260,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT
19/01/2021	14683	5523218	0,00	725,00	725,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3087
22/01/2021	14683	5523281	0,00	725,00	1.450,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3110

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.260,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	14683	5523606	725,00	0,00	725,00	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0469/2021
26/01/2021	14683	5523219	0,00	1.450,00	2.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3135
29/01/2021	14683	5523195	0,00	1.450,00	3.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3148
			1.985,00	4.350,00	3.625,00	<<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 5.753,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523712	43,66	0,00	5.709,60	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19813
20/01/2021	14683	5523310	0,00	988,00	6.697,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19924
	14683	5523826	5.709,60	0,00	988,00	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19890
			5.753,26	988,00	988,00	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523311	0,00	11.572,00	11.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3517
			0,00	11.572,00	11.572,00	<<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302785 2.1.2.01.5692 - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 1.995,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523365	0,00	527,39	2.522,39	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2824- 0
20/01/2021	14683	5523602	527,39	0,00	1.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI
			527,39	527,39	1.995,00	<<===== Saldo da Conta: GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.892,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523288	0,00	1.439,04	3.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3652
			0,00	1.439,04	3.331,26	<<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 421,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/01/2021	14683	5523878	421,60	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 21/01/2021
			421,60	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Conta Analítica: 302979 2.1.2.01.5870 - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/01/2021	14683	5523285	0,00	1.480,00	1.480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7281
			0,00	1.480,00	1.480,00 <<===== Saldo da Conta: COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 198 2.1.2.01.5920 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/01/2021	14683	5523226	0,00	258,00	258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 13981
			0,00	258,00	258,00 <<===== Saldo da Conta: EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Saldo Anterior: 1.520,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14683	5523764	1.520,00	0,00	0,00 TED - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA - 7883
			1.520,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2474 2.1.2.01.6006 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 3.380,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523855	60,00	0,00	3.320,00 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021
	14683	5523857	530,00	0,00	2.790,00 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 13/01/2021
14/01/2021	14683	5523861	2.790,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL
			3.380,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 3088 2.1.2.01.6063 - INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC AR COMP. REFR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 2.1.2.01.6063 - INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC AR COMP. REFR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	14683	5523249	0,00	1.518,07	1.518,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 88341
29/01/2021	14683	5523884	1.518,07	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 29/01/2021
			1.518,07	1.518,07	0,00	<<===== Saldo da Conta: INGERSOLL-RAND IND COMERC E SER AR CONDIC AR COMP. REFR LTDA

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 468.156,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523714	135.133,91	0,00	333.022,11	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 29
20/01/2021	14683	5523428	0,00	136.731,50	469.753,61	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30- 1
			135.133,91	136.731,50	469.753,61	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.570,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523694	3.570,00	0,00	0,00	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 10493
08/01/2021	14683	5523104	0,00	724,92	724,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10574
20/01/2021	14683	5523446	724,92	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 20/01
			4.294,92	724,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.548,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	14683	5523126	0,00	57,06	3.605,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45049
	14683	5523127	0,00	575,82	4.181,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45056
	14683	5523128	0,00	575,82	4.757,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45055
	14683	5523129	0,00	400,24	5.157,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45051
	14683	5523168	0,00	57,06	5.214,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45053
	14683	5523196	0,00	57,06	5.271,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45054
	14683	5523250	0,00	114,12	5.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45050
27/01/2021	14683	5523107	0,00	661,40	6.047,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45052
			0,00	2.498,58	6.047,20	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.814,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523713	4.182,50	0,00	9.632,35	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
11/01/2021	14683	5523728	5.246,50	0,00	4.385,85	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523732	1.123,20	0,00	3.262,65	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
14/01/2021	14683	5523253	0,00	8.459,54	11.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88226
	14683	5523290	0,00	41.016,16	52.738,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88227
18/01/2021	14683	5523763	1.958,00	0,00	50.780,35	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
20/01/2021	14683	5523200	0,00	600,00	51.380,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88239
	14683	5523781	41.016,16	0,00	10.364,19	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523783	1.169,65	0,00	9.194,54	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14683	5523827	135,00	0,00	9.059,54	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
25/01/2021	14683	5523638	8.169,54	0,00	890,00	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 0403/2021
27/01/2021	14683	5523289	0,00	610,50	1.500,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 88271
31/01/2021	14681	5522769	290,00	0,00	1.210,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2021 DOC.88229
			63.290,55	50.686,20	1.210,50	<<===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3390 2.1.2.01.6193 - CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	14683	5523134	0,00	532,00	532,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7865
			0,00	532,00	532,00	<<===== Saldo da Conta: CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 1.472,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523444	1.472,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
			1.472,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

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

Saldo Anterior: 890,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3450 2.1.2.01.6256 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 890,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523443	890,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQU
			890,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 502,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	502,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA
			502,00	0,00	0,00	<<===== 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:** 2.240,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523254	0,00	16.110,00	18.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2000
18/01/2021	14683	5523445	16.110,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
25/01/2021	14683	5523318	0,00	131.930,00	134.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2095
26/01/2021	14683	5523319	0,00	12.800,00	146.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2103
			16.110,00	160.840,00	146.970,00	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 2.237,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523199	0,00	1.500,00	3.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15100
13/01/2021	14683	5523735	1.245,00	0,00	2.492,00	TED - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	14683	5523860	255,00	0,00	2.237,00	BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONCEDIDO AXMED EQUIPA 13/01/2021
20/01/2021	14683	5523865	112,00	0,00	2.125,00	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2021
29/01/2021	14683	5523883	2.125,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2021
			3.737,00	1.500,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 208.420,58

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 208.420,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/01/2021	14683	5523251	0,00	25.605,00	234.025,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5516
07/01/2021	14683	5523850	14.558,00	0,00	219.467,58	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/5796
12/01/2021	14683	5523316	0,00	4.717,20	224.184,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5727
13/01/2021	14683	5523736	25.605,00	0,00	198.579,78	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
14/01/2021	14683	5523315	0,00	2.975,00	201.554,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5881
16/01/2021	14683	5523197	0,00	18.610,64	220.165,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5864
20/01/2021	14683	5523784	4.717,20	0,00	215.448,22	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14683	5523867	37.990,50	0,00	177.457,72	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/01/2021
21/01/2021	14683	5523869	7.647,84	0,00	169.809,88	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523871	5.695,00	0,00	164.114,88	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523872	9.924,60	0,00	154.190,28	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523873	14.958,00	0,00	139.232,28	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523876	18.970,00	0,00	120.262,28	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
	14683	5523877	70.305,60	0,00	49.956,68	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/01/2021
25/01/2021	14683	5523635	2.975,00	0,00	46.981,68	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0402/2021
	14683	5523639	18.610,64	0,00	28.371,04	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 0438/2021
27/01/2021	14683	5523223	0,00	6.699,00	35.070,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6293
	14683	5523880	8.134,48	0,00	26.935,56	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2021
	14683	5523881	11.400,68	0,00	15.534,88	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2021
	14683	5523882	8.835,88	0,00	6.699,00	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/01/2021
			260.328,42	58.606,84	6.699,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/01/2021	14683	5523366	0,00	370.845,58	370.845,58	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1414- 0
	14683	5523420	0,00	442.596,45	813.442,03	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1415- 0
	14683	5523426	0,00	374.698,16	1.188.140,19	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1413- 0
			0,00	1.188.140,19	1.188.140,19	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3742 2.1.2.01.6477 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3742 2.1.2.01.6477 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/01/2021	14683	5523312	0,00	1.509,48	1.509,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 90953
			0,00	1.509,48	1.509,48	<<===== Saldo da Conta: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/01/2021	14683	5523408	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 34189- 0
			0,00	1.450,00	1.450,00	<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 7.644,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/01/2021	14683	5523711	1.176,83	0,00	6.468,00	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348
11/01/2021	14683	5523731	6.468,00	0,00	0,00	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 348
			7.644,83	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/01/2021	14683	5523387	0,00	912,92	912,92	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741412- 0
18/01/2021	14683	5523762	912,92	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			912,92	912,92	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 4143 2.1.2.01.6713 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 1.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/01/2021	14683	5523885	1.900,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 29/01/2021
			1.900,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Conta Analítica: 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2021	14683	5523313	0,00	595,00	595,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 231
			0,00	595,00	595,00 <<===== Saldo da Conta: NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14683	5523166	0,00	2.016,00	2.016,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 94071
			0,00	2.016,00	2.016,00 <<===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2021	14683	5523106	0,00	4.829,60	4.829,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 354
25/01/2021	14683	5523632	4.829,60	0,00	0,00 TH COMMERCE 0400/2021
29/01/2021	14683	5523105	0,00	6.056,40	6.056,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 370
			4.829,60	10.886,00	6.056,40 <<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4215 2.1.2.01.6777 - CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14683	5523314	0,00	760,00	760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13442
	14683	5523418	0,00	418,00	1.178,00 REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12039- 1
			0,00	1.178,00	1.178,00 <<===== Saldo da Conta: CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523442	440,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
11/01/2021	14683	5523132	0,00	7.575,00	7.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 366
13/01/2021	14683	5523286	0,00	3.924,49	11.499,49 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 369
20/01/2021	14683	5523446	3.924,49	0,00	7.575,00 PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
	14683	5523446	7.575,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
22/01/2021	14683	5523198	0,00	441,83	441,83 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 409

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 440,00

	<u>11.939,49</u>	<u>11.941,32</u>	<u>441,83</u>	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
--	------------------	------------------	---------------	---

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 615,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523442	615,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS L
28/01/2021	14683	5523317	0,00	143,75	143,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 704
			<u>615,00</u>	<u>143,75</u>	<u>143,75</u>	<<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3970 2.1.2.01.6808 - MARCIO NUNES VALADAO **Saldo Anterior:** 570,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523451	570,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIO NUNES
			<u>570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCIO NUNES VALADAO

Conta Analítica: 4044 2.1.2.01.6840 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. **Saldo Anterior:** 928.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2021	14683	5523874	649.600,00	0,00	278.400,00	BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 21/01/2021
			<u>649.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.400,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

Conta Analítica: 3810 2.1.2.01.6873 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 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>
06/01/2021	14683	5523442	650,00	0,00	1.300,00	PAGAMENTO BORDERÔ DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL
	14683	5523442	650,00	0,00	650,00	PAGAMENTO BORDERÔ DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL
	14683	5523442	650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL
			<u>1.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 1.859,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2021	14683	5523825	1.000,00	0,00	859,80	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
25/01/2021	14683	5523607	300,00	0,00	559,80	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 **Saldo Anterior:** 1.859,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2021	14683	5523608	559,80	0,00	0,00	MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 5581/2020
			1.859,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Conta Analítica: 4108 2.1.2.01.6943 - MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.979,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/01/2021	14683	5523879	4.979,67	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA 26/01/2021
			4.979,67	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MB COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/01/2021	14683	5523130	0,00	1.539,00	1.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1698
			0,00	1.539,00	1.539,00	<<===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2021	14683	5523224	0,00	4.800,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 369
13/01/2021	14683	5523444	4.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMEN
			4.800,00	4.800,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2021	14683	5523252	0,00	1.765,80	1.765,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 490
20/01/2021	14683	5523785	468,00	0,00	1.297,80	TED - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
31/01/2021	14681	5522770	1.297,80	0,00	0,00	DEVOLUÏç ½iç ½O DO ALMOX. DO Miç ½S 01/2021 DOC.518

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3955 2.1.2.01.6986 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	1.765,80	1.765,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		

Conta Analítica: 4241 2.1.2.01.7710 - ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA					Saldo Anterior:	11.500,00
--	--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523442	11.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA
			11.500,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENDOMEDIC PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 4260 2.1.2.01.7725 - GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Saldo Anterior:	3.180,00
---	--	--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2021	14683	5523770	3.180,00	0,00	0,00	TED - GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 3762
			3.180,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4261 2.1.2.01.7732 - DANILO ROSA DA SILVA 75568110182					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>
18/01/2021	14683	5523397	0,00	6.200,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE DANILO ROSA DA SILVA 75568110182 11- 1
29/01/2021	14683	5523691	6.200,00	0,00	0,00	DANILO ROSA DA SILVA 5454/2020
			6.200,00	6.200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DANILO ROSA DA SILVA 75568110182

Conta Analítica: 4259 2.1.2.01.7739 - NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA					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>
08/01/2021	14683	5523355	0,00	161,50	161,50	REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 313- 0
	14683	5523852	161,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 5915/2020
			161,50	161,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA

Conta Analítica: 4285 2.1.2.01.7780 - SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Saldo Anterior:	110,00
---	--	--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2021	14683	5523442	110,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODU

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4285 2.1.2.01.7780 - SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Saldo Anterior: 110,00
110,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SINGULAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		

Conta Analítica: 4290 2.1.2.01.7782 - FACTORY MEDICAL 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>
13/01/2021	14683	5523169	0,00	1.825,00	1.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FACTORY MEDICAL LTDA 677
			0,00	1.825,00	1.825,00	<<===== Saldo da Conta: FACTORY MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 4300 2.1.2.01.7795 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO					Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2021	14683	5523221	0,00	68.990,00	68.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8758
13/01/2021	14683	5523167	0,00	73.990,00	142.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 8755
			0,00	142.980,00	142.980,00	<<===== Saldo da Conta: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR					Saldo Anterior: 2.784.587,66
---	--	--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2021	14554	5485212	15.255,83	0,00	2.769.331,83	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SUPORTE
05/01/2021	14554	5484118	165.115,44	0,00	2.604.216,39	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY
	14554	5484119	9.040,73	0,00	2.595.175,66	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	14554	5484123	714,40	0,00	2.594.461,26	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - GLOBALTHINGS
	14554	5484124	10.516,48	0,00	2.583.944,78	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - PLANISA
06/01/2021	14554	5484129	6.042,60	0,00	2.577.902,18	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ARQUIVO OFF
	14554	5484303	3.794,25	0,00	2.574.107,93	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - NF 21010111412500 OI S.A
08/01/2021	14554	5484117	23.998,77	0,00	2.550.109,16	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ROSSO
	14554	5484125	121.800,00	0,00	2.428.309,16	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BURITI
11/01/2021	14554	5484126	104.951,40	0,00	2.323.357,76	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO
	14554	5484127	9.573,00	0,00	2.313.784,76	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO (PROV A MAIOR)
12/01/2021	14554	5484130	139.447,39	0,00	2.174.337,37	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS
	14554	5484131	54.103,40	0,00	2.120.233,97	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
15/01/2021	14554	5484136	3.200,00	0,00	2.117.033,97	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MARCIANO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 2.784.587,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2021	14554	5484133	15.455,20	0,00	2.101.578,77	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INGOH
	14554	5484134	17.609,90	0,00	2.083.968,87	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO
	14554	5484135	1.025,21	0,00	2.082.943,66	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	14554	5484302	1.705,47	0,00	2.081.238,19	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TOTVS NF 2980264
20/01/2021	14554	5484122	148.030,08	0,00	1.933.208,11	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOMEGA
	14554	5484128	455.289,97	0,00	1.477.918,14	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INTERATIVA
	14554	5484137	148.834,79	0,00	1.329.083,35	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - COOPANEST
21/01/2021	14554	5484115	355.205,49	0,00	973.877,86	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR
	14554	5484116	144.862,57	0,00	829.015,29	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
25/01/2021	14554	5484132	8.793,06	0,00	820.222,23	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TEC PRINT
26/01/2021	14554	5484304	105.777,39	0,00	714.444,84	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI
	14554	5484305	40.220,61	0,00	674.224,23	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI (PROV A MAIOR)
28/01/2021	14554	5484120	172.861,66	0,00	501.362,57	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY
	14554	5484121	1.294,51	0,00	500.068,06	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
31/01/2021	14557	5484138	0,00	75.628,75	575.696,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - GBM
	14557	5484139	0,00	500.068,06	1.075.764,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - MAIS SABOR
	14557	5484140	0,00	23.998,77	1.099.763,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - ROSSO
	14557	5484141	0,00	174.156,17	1.273.919,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BR LAUNDRY
	14557	5484142	0,00	148.030,08	1.421.949,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BIOMEGA
	14557	5484143	0,00	714,40	1.422.664,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - GLOBALTHINGS
	14557	5484144	0,00	10.516,48	1.433.180,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - PLANISA
	14557	5484145	0,00	121.800,00	1.554.980,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BURITI
	14557	5484146	0,00	114.524,40	1.669.505,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - SANEAGO
	14557	5484148	0,00	6.210,77	1.675.715,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - ARQUIVO OFF
	14557	5484149	0,00	193.550,79	1.869.266,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BS SERVIÇOS
	14557	5484150	0,00	8.793,06	1.878.059,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - TEC PRINT
	14557	5484151	0,00	15.455,20	1.893.514,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - INGOH
	14557	5484152	0,00	18.635,11	1.912.150,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - RESIDUO ZERO
	14557	5484153	0,00	3.200,00	1.915.350,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - MARCIANO
	14557	5484154	0,00	148.834,79	2.064.184,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - COOPANEST
	14557	5484155	0,00	253.585,15	2.317.770,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - CELG
	14557	5484156	0,00	1.705,47	2.319.475,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - TOTVS
	14557	5484157	0,00	2.191,95	2.321.667,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - OI S.A
	14557	5484300	0,00	145.998,00	2.467.665,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BIOXXI

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 2.784.587,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14557	5510348	0,00	455.289,97	2.922.955,43 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - INTERATIVA
			2.284.519,60	2.422.887,37	2.922.955,43 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.369.373,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5523448	14.350,62	0,00	2.355.022,86 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0059/2021
	14683	5523456	1.045,00	0,00	2.353.977,86 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - PENSÃO KARLA RESENDE
	14683	5523457	2.049,09	0,00	2.351.928,77 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ELEILTON ALVES
	14683	5523458	2.813,34	0,00	2.349.115,43 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - EDINILVA DE SOUZA
	14683	5523459	1.277,25	0,00	2.347.838,18 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - ADRIANA RODRIGUES
	14683	5523460	2.346.950,39	0,00	887,79 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021
	14683	5523461	887,79	0,00	0,00 LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0059/2021 - LEONARDO ARAUJO
31/01/2021	14578	5494770	0,00	2.383.610,01	2.383.610,01 PROVISAO FOLHA DE PTGO 01/2021 - SALARIOS A PAGAR
	14578	5494770	0,00	1.045,00	2.384.655,01 PROV. FOLHA 01/2021 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA - DESC COLAB. DANIEL REGIS (CSC P/ HGG)
	14642	5511943	0,00	163.106,03	2.547.761,04 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511944	163.106,03	0,00	2.384.655,01 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
			2.532.479,51	2.547.761,04	2.384.655,01 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 409,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523449	112,67	0,00	296,55 RESC MARIA DE FATIMA GOMES 6445/2020
06/01/2021	14683	5523454	296,55	0,00	0,00 RESC RICARDO ARANTES GAIOSO 6372/2020
08/01/2021	14683	5523463	2.359,49	0,00	-2.359,49 RESC JOÃO LUIZ BATISTA DA COSTA 0014/2021
11/01/2021	14683	5523511	45.906,28	0,00	-48.265,77 RESC DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 0017/2021
14/01/2021	14683	5523530	1.604,30	0,00	-49.870,07 RESC CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 0192/2021
	14683	5523531	769,63	0,00	-50.639,70 RESC ADRIANA GUIDA 0190/2021
18/01/2021	14683	5523535	1.017,90	0,00	-51.657,60 RESC VANUSIA RODRIGUES LEITE 0250/2021
20/01/2021	14683	5523600	411,95	0,00	-52.069,55 RESC SILVANA GOMES DE SOUZA 0369/2021
31/01/2021	14578	5494770	0,00	52.069,55	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			52.478,77	52.069,55	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 488.018,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523592	45,93	0,00	487.972,42 IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0075/2021
	14683	5523593	1.880,31	0,00	486.092,11 IRRF S/ RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523594	2.058,95	0,00	484.033,16 IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523595	23.289,73	0,00	460.743,43 IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523597	240.870,81	0,00	219.872,62 IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0075/2021
	14683	5523598	243.162,35	0,00	-23.289,73 IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 243162,35
31/01/2021	14578	5494770	0,00	243.911,95	220.622,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF
	14578	5494770	0,00	27.158,07	247.780,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	14642	5511947	0,00	14.086,42	261.866,71 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511948	14.086,42	0,00	247.780,29 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511949	0,00	734,59	248.514,88 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511950	734,59	0,00	247.780,29 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
			526.129,09	285.891,03	247.780,29 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 804,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523524	804,60	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 12/2020 0075/2021
31/01/2021	14578	5494770	0,00	804,60	804,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			804,60	804,60	804,60 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 956.056,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523599	956.056,82	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
31/01/2021	14578	5494770	0,00	975,39	975,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14578	5494770	145.256,23	0,00	-144.280,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	14578	5494770	0,00	30.961,46	-113.319,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	14578	5494770	0,00	861.936,41	748.617,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS TERCEIROS
	14578	5494770	0,00	246.490,06	995.107,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS
	14578	5494770	0,00	11,41	995.118,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS 13º SALARIO
	14578	5494770	1.868,23	0,00	993.250,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ESTORNO DE INSS
	14578	5494770	917,72	0,00	992.332,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO FAMILIA
	14642	5511951	0,00	57.220,52	1.049.553,07 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 956.056,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14642	5511952	57.220,52	0,00	992.332,55 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
			1.161.319,52	1.197.595,25	992.332,55 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 376.791,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5523455	367.436,74	0,00	9.354,29 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
	14683	5523851	9.354,29	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
31/01/2021	14578	5494770	0,00	257.343,70	257.343,70 PROVISAO FOLHA DE PTGO 01/2021 - FGTS A PAGAR
	14642	5511945	0,00	13.048,48	270.392,18 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511946	13.048,48	0,00	257.343,70 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
			389.839,51	270.392,18	257.343,70 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 48.256,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523596	48.256,82	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
31/01/2021	14578	5494770	0,00	32.819,45	32.819,45 PROVISAO FOLHA DE PTGO 01/2021 - PIS S/ FOLHA
	14642	5511953	0,00	1.676,22	34.495,67 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511954	1.676,22	0,00	32.819,45 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
			49.933,04	34.495,67	32.819,45 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 344,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523357	0,00	180,10	524,10 REF. A COMPRA/SERV DE JADE LOPES RODRIGUES A000008131- 1
	14683	5523407	0,00	450,24	974,34 REF. A COMPRA/SERV DE ALEXANDRE PONTES ALMEIDA A000008132- 1
18/01/2021	14683	5523768	180,10	0,00	794,24 TED - JADE LOPES RODRIGUES - A000008131
19/01/2021	14683	5523541	450,24	0,00	344,00 RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021
			630,34	630,34	344,00 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 512,52

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 512,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523357	0,00	10,72	523,24 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JADE LOPES RODRIGUES
	14683	5523407	0,00	26,80	550,04 Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
			0,00	37,52	550,04 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 297,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523357	0,00	42,88	339,88 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JADE LOPES RODRIGUES
	14683	5523357	0,00	23,58	363,46 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JADE LOPES RODRIGUES
	14683	5523407	0,00	58,96	422,42 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
	14683	5523407	0,00	107,20	529,62 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA
18/01/2021	14683	5523537	42,88	0,00	486,74 INSS PATRONAL RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021
	14683	5523538	107,20	0,00	379,54 INSS PATRONAL - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021
	14683	5523539	23,58	0,00	355,96 INSS RPA JADE LOPES RODRIGUES 0276/2021
	14683	5523540	58,96	0,00	297,00 INSS - RPA ALEXANDRE PONTES ALMEIDA 0277/2021
			232,62	232,62	297,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 96.238,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5522968	0,00	108,73	96.347,50 RESSARC JUROS INSS GBM - NF 230
08/01/2021	14683	5523385	0,00	13.463,30	109.810,80 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14683	5523406	0,00	345,40	110.156,20 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
18/01/2021	14683	5523405	0,00	290,56	110.446,76 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
20/01/2021	14683	5523402	0,00	50.081,90	160.528,66 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14683	5523428	0,00	18.954,59	179.483,25 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	14683	5523560	298,26	0,00	179.184,99 INSS - NF 1653 RESIDUO ZERO 6124/2020
	14683	5523563	334,40	0,00	178.850,59 INSS - NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523574	1.763,04	0,00	177.087,55 INSS - NF 1235 GBM 6462/2020
	14683	5523584	11.635,51	0,00	165.452,04 INSS - NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523585	13.452,12	0,00	151.999,92 INSS - NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523586	18.733,12	0,00	133.266,80 INSS - NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14683	5523588	50.081,90	0,00	83.184,90 INSS - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 96.238,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2021	14683	5523419	0,00	11.635,51	94.820,41	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			96.298,35	94.879,99	94.820,41	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 61.558,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/01/2021	14683	5523434	0,00	9.112,48	70.671,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/01/2021	14683	5523432	0,00	885,30	71.556,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
05/01/2021	14683	5523403	0,00	489,01	72.045,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/01/2021	14683	5523327	0,00	43,63	72.089,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/01/2021	14683	5523347	0,00	88,46	72.177,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	14683	5523385	0,00	5.928,75	78.106,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14683	5523406	0,00	156,71	78.263,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
13/01/2021	14683	5523369	0,00	55,80	78.318,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	14683	5523390	0,00	1.517,53	79.836,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
18/01/2021	14683	5523326	0,00	79,30	79.915,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A
19/01/2021	14683	5523331	0,00	1.138,15	81.053,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14683	5523382	0,00	200,88	81.254,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	14683	5523383	0,00	100,95	81.355,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/01/2021	14683	5523402	0,00	21.170,98	102.526,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14683	5523428	0,00	8.012,61	110.539,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	14683	5523547	44,58	0,00	110.494,76	PIS/COFINS/CSLL NF 24426 PRO-RAD 5982/2020
	14683	5523549	49,15	0,00	110.445,61	PIS/COFINS/CSLL NF 30751 TBC 6137/2020
	14683	5523551	55,80	0,00	110.389,81	PIS/COFINS/CSLL NF 2157 MV SISTEMAS 6216/2020
	14683	5523552	67,43	0,00	110.322,38	PIS/COFINS/CSLL NF 33626 DCCO 5984/2020
	14683	5523553	79,30	0,00	110.243,08	PIS/COFINS/CSLL NF 2936788 TOTVS 5625/2020
	14683	5523554	100,95	0,00	110.142,13	PIS/COFINS/CSLL NF 639 IBES 6294/2020
	14683	5523555	144,38	0,00	109.997,75	PIS/COFINS/CSLL NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020
	14683	5523556	151,13	0,00	109.846,62	PIS/COFINS/CSLL NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523557	163,21	0,00	109.683,41	PIS/COFINS/CSLL NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 61.558,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14683	5523558	200,88	0,00	109.482,53 PIS/COFINS/CSLL NF 8360 MODULO 6353/2020
	14683	5523561	319,70	0,00	109.162,83 PIS/COFINS/CSLL NF 16710 B BRAUN 6354/2020
	14683	5523562	319,70	0,00	108.843,13 PIS/COFINS/CSLL NF 16569 B BRAUN 5583/2020
	14683	5523564	489,01	0,00	108.354,12 PIS/COFINS/CSLL NF 23646 PLANISA 5973/2020
	14683	5523565	489,02	0,00	107.865,10 PIS/COFINS/CSLL 23449 PLANISA 5566/2020
	14683	5523567	885,30	0,00	106.979,80 PIS/COFINS/CSSL NF 18163 INGOH 6114/2020
	14683	5523568	1.004,54	0,00	105.975,26 PIS/COFINS/CSLL NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020
	14683	5523571	1.062,70	0,00	104.912,56 PIS/COFINS/CSSL NF 17670 INGOH 5621/2020
	14683	5523573	1.517,53	0,00	103.395,03 PIS/COFINS/CSLL NF 1930 MV SISTEMAS 5532/2020
	14683	5523579	4.918,64	0,00	98.476,39 PIS/COFINS/CSLL NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523580	5.928,75	0,00	92.547,64 PIS/COFINS/CSLL NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523581	6.480,23	0,00	86.067,41 PIS/COFINS/CSLL NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14683	5523582	6.891,35	0,00	79.176,06 PIS/COFINS/CSSL NF 555 BS SERVICOS 5504/2020
	14683	5523583	9.112,48	0,00	70.063,58 PIS/COFINS/CSSL NF 579 BS SERVICOS 6053/2020
	14683	5523587	21.170,98	0,00	48.892,60 PIS/COFINS/CSLL NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
26/01/2021	14683	5523419	0,00	4.918,64	53.811,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/01/2021	14683	5523433	0,00	6.484,00	60.295,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14683	5523435	0,00	651,00	60.946,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/01/2021	14683	5523362	0,00	319,70	61.265,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
			61.646,74	61.353,88	61.265,94 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 61.582,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523336	0,00	182,00	61.764,44 Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	14683	5523350	0,00	1,05	61.765,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14683	5523351	0,00	642,39	62.407,88 Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14683	5523413	0,00	10,21	62.418,09 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
	14683	5523415	0,00	33,98	62.452,07 Detalhamento ISSQN - NF (5%) R F ALVES - MENDMED - ME
05/01/2021	14683	5523376	0,00	6,20	62.458,27 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	14683	5523378	0,00	2,30	62.460,57 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
	14683	5523414	0,00	7,75	62.468,32 Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
06/01/2021	14683	5522965	0,00	4,44	62.472,76 RESSARC ISSQN NF 20136 CONAGUA AMBIENTAL
	14683	5523324	0,00	308,73	62.781,49 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 61.582,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523341	0,00	49,55	62.831,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14683	5523401	0,00	55,68	62.886,72	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14683	5523412	0,00	71,04	62.957,76	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14683	5523427	0,00	7,80	62.965,56	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
08/01/2021	14683	5522987	0,01	0,00	62.965,55	ISSQN NF 639 IBES INTERNACIONAL
	14683	5523355	0,00	8,50	62.974,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA
	14683	5523385	0,00	6.375,00	69.349,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14683	5523406	0,00	168,50	69.517,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14683	5523424	0,00	849,56	70.367,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14683	5523462	1,60	0,00	70.365,51	ISSQN - NF 160 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020
	14683	5523464	2,06	0,00	70.363,45	ISSQN - NF 15368 MICROLAB 5835/2020
	14683	5523465	4,50	0,00	70.358,95	ISSQN - NF 306 NATANAEL 5921/2020
	14683	5523466	5,01	0,00	70.353,94	ISSQN - NF 9125 SIMPLYFIX 5921/2020
	14683	5523467	6,18	0,00	70.347,76	ISSQN - NF 9124 SIMPLYFIX 5921/2020
	14683	5523468	8,00	0,00	70.339,76	ISSQN - NF 2132 LAVA JATO SASSA 6013/2020
	14683	5523469	20,34	0,00	70.319,42	ISSQN - NF 2743 GRAFICA E EDITORA 5208/2020
	14683	5523470	27,90	0,00	70.291,52	ISSQN - NF 32 LUIZ ANTONIO 3705/2020
	14683	5523471	34,53	0,00	70.256,99	ISSQN - NF 1915 CASA JARDIM 6149/2020
	14683	5523472	35,00	0,00	70.221,99	ISSQN - NF 5892 AMS GRAFICA 5920/2020
	14683	5523473	45,80	0,00	70.176,19	ISSQN - NF 1800 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 5420/2020
	14683	5523474	47,54	0,00	70.128,65	ISSQN - NF 2826 SUPORTE 6212/2020
	14683	5523475	49,53	0,00	70.079,12	ISSQN - NF 15731 ARQUIVO OFF 5944/2020
	14683	5523476	55,68	0,00	70.023,44	ISSQN - NF 10207 TA LUIZ 6061/2020
	14683	5523477	56,00	0,00	69.967,44	ISSQN - NF 794 ECO VARIZ 6079/2020
	14683	5523478	60,00	0,00	69.907,44	ISSQN - NF 2690 ERICOM 6299/2020
	14683	5523479	63,75	0,00	69.843,69	ISSQN - NF 725 CONTENT 5923/2020
	14683	5523480	71,04	0,00	69.772,65	ISSQN - NF 10208 TA LUIZ 6060/2020
	14683	5523481	72,50	0,00	69.700,15	ISSQN - NF 33626 DCCO 5984/2020
	14683	5523482	106,75	0,00	69.593,40	ISSQN - NF 9222 DUTOS 6118/2020
	14683	5523483	108,54	0,00	69.484,86	ISSQN - NF 639 IBES 6294/2020
	14683	5523484	108,68	0,00	69.376,18	ISSQN - NF 672 CENTRO DE MEDICINA 6287/2020
	14683	5523485	122,85	0,00	69.253,33	ISSQN - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020
	14683	5523486	128,64	0,00	69.124,69	ISSQN - NF 3588 MARCIANO E VIEIRA 6206/2020
	14683	5523487	162,50	0,00	68.962,19	ISSQN - NF 433 BURITI 5985/2020

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 61.582,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/01/2021	14683	5523488	180,00	0,00	68.782,19	ISSQN - NF 418 BLACK DOG 4691/2020
	14683	5523489	182,00	0,00	68.600,19	ISSQN - NF 2512 BR GAAP 5972/2020
	14683	5523490	216,00	0,00	68.384,19	ISSQN - NF 8660 MODULO 6353/2020
	14683	5523491	234,89	0,00	68.149,30	ISSQN - NF 1309 ECOSENSE 6123/2020
	14683	5523492	234,95	0,00	67.914,35	ISSQN - NF 1235 ECOSENSE 5530/2020
	14683	5523493	301,50	0,00	67.612,85	ISSQN - NF 16 PROVIDA 5516/2020
	14683	5523494	307,85	0,00	67.305,00	ISSQN - NF 15733 ARQUIVO OFF 5936/2020
	14683	5523495	368,51	0,00	66.936,49	ISSQN - NF 2256 ATHOS 6320/2020
	14683	5523496	368,51	0,00	66.567,98	ISSQN - NF 2235 ATHOS 5727/2020
	14683	5523497	653,19	0,00	65.914,79	ISSQN - NF 2811 SUPORTE 5749/2020
	14683	5523498	756,11	0,00	65.158,68	ISSQN - NF 28 TRANSPLANTE 5529/2020
	14683	5523499	849,56	0,00	64.309,12	ISSQN - NF 242 ANDRE ROSSO 6059/2020
	14683	5523500	1.574,01	0,00	62.735,11	ISSQN - NF 234 GBM 5865/2020
	14683	5523501	3.702,21	0,00	59.032,90	ISSQN - NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523502	4.877,59	0,00	54.155,31	ISSQN - NF 28 BIOMEGA 5902/2020
	14683	5523503	5.187,04	0,00	48.968,27	ISSQN - NF 555 BS SERVICOS 5504/2020
	14683	5523504	6.375,00	0,00	42.593,27	ISSQN - NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523505	6.858,85	0,00	35.734,42	ISSQN - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020
	14683	5523506	22.764,50	0,00	12.969,92	ISSQN - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
	14683	5523507	2,09	0,00	12.967,83	ISSQN - NF 2355 SUPORTE 4800/2019
	14683	5523508	1,87	0,00	12.965,96	ISSQN - NF 24727 CLIMEST 6103/2020
11/01/2021	14683	5523365	0,00	22,61	12.988,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	14683	5523377	0,00	19,07	13.007,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	14683	5523392	0,00	106,75	13.114,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	14683	5523421	0,00	35,05	13.149,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
12/01/2021	14683	5523328	0,00	7,00	13.156,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	14683	5523330	0,00	4.880,66	18.037,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14683	5523346	0,00	490,00	18.527,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14683	5523423	0,00	226,35	18.753,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
14/01/2021	14683	5523379	0,00	308,42	19.061,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
15/01/2021	14683	5523321	0,00	121,92	19.183,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
18/01/2021	14683	5523322	0,00	3,75	19.187,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
	14683	5523353	0,00	2,66	19.190,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASTELO BATERIAS EIRELI

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 61.582,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2021	14683	5523354	0,00	11,08	19.201,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASTELO BATERIAS EIRELI
	14683	5523398	0,00	91,65	19.292,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
19/01/2021	14683	5523329	0,00	17,33	19.310,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	14683	5523331	0,00	856,68	20.166,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14683	5523382	0,00	216,00	20.382,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	14683	5523383	0,00	108,54	20.491,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/01/2021	14683	5523340	0,00	368,51	20.859,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	14683	5523402	0,00	22.764,50	43.624,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14683	5523428	0,00	6.031,01	49.655,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
25/01/2021	14683	5523352	0,00	642,39	50.297,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
26/01/2021	14683	5523419	0,00	3.702,21	54.000,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/01/2021	14683	5523366	0,00	7.568,27	61.568,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	14683	5523418	0,00	22,00	61.590,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
	14683	5523420	0,00	9.032,58	70.622,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	14683	5523426	0,00	7.646,90	78.269,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
28/01/2021	14683	5523396	0,00	224,00	78.493,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
29/01/2021	14683	5523356	0,00	8,00	78.501,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA
	14683	5523370	0,00	42,09	78.543,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
			57.401,16	74.362,66	78.543,94	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.885,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	14683	5523403	0,00	157,75	16.043,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/01/2021	14683	5523327	0,00	14,08	16.057,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/01/2021	14683	5523347	0,00	28,54	16.085,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	14683	5523385	0,00	1.275,00	17.360,94	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14683	5523406	0,00	33,70	17.394,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.885,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/01/2021	14683	5523330	0,00	2.091,71	19.486,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14683	5523346	0,00	210,00	19.696,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
13/01/2021	14683	5523369	0,00	18,00	19.714,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	14683	5523390	0,00	489,52	20.203,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
18/01/2021	14683	5523393	0,00	345,66	20.549,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
19/01/2021	14683	5523331	0,00	367,15	20.916,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	14683	5523383	0,00	32,56	20.949,24	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
20/01/2021	14683	5523323	0,00	2.889,01	23.838,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	14683	5523402	0,00	4.552,90	28.391,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14683	5523428	0,00	2.584,72	30.975,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	14683	5523542	14,38	0,00	30.961,49	IRRF - NF 24426 PRO-RAD 5982/2020
	14683	5523544	18,00	0,00	30.943,49	IRRF - NF 5157 MV SISTEMAS 6216/2020
	14683	5523545	32,50	0,00	30.910,99	IRRF - NF 433 BURITI 5985/2020
	14683	5523546	32,56	0,00	30.878,43	IRRF - NF 639 IBES 6294/2020
	14683	5523548	46,57	0,00	30.831,86	IRRF - NF 672 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 6287/2020
	14683	5523550	52,65	0,00	30.779,21	IRRF - NF 29 TRANSPLANTE 6298/2020
	14683	5523559	285,58	0,00	30.493,63	IRRF - NF 18163 INGOH 6114/2020
	14683	5523566	489,52	0,00	30.004,11	IRRF - NF 2156/2020 MV SISTEMAS 6216/2020
	14683	5523570	1.057,77	0,00	28.946,34	IRRF - NF 20 BIOXXI 6078/2020
	14683	5523572	1.275,00	0,00	27.671,34	IRRF - NF 935 BURITI 5986/2020
	14683	5523575	2.335,56	0,00	25.335,78	IRRF - NF 10509 COOPANEST 6240/2020
	14683	5523576	2.554,52	0,00	22.781,26	IRRF - NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14683	5523577	2.939,51	0,00	19.841,75	IRRF - NF 579 BS SERVICOS 6053/2020
	14683	5523578	4.552,90	0,00	15.288,85	IRRF - NF 11854 INTERATIVA 5958/2020
	14683	5523589	157,75	0,00	15.131,10	IRRF - NF 23646 PLANISA 5973/2020
	14683	5523604	15,85	0,00	15.115,25	IRRF - NF 30751 TBC 6137/2020
26/01/2021	14683	5523419	0,00	1.057,77	16.173,02	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			15.860,62	16.148,07	16.173,02	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.616,92

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.616,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523334	0,00	780,64	3.397,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
15/01/2021	14683	5523429	0,00	869,36	4.266,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 11.12/2020
20/01/2021	14683	5523333	0,00	1.055,64	5.322,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	14683	5523543	869,36	0,00	4.453,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 6094/2020
	14683	5523569	1.055,64	0,00	3.397,56	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 6213/2020
	14683	5523590	780,64	0,00	2.616,92	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020
	14683	5523591	780,64	0,00	1.836,28	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 11/12 6094/2020
			3.486,28	2.705,64	1.836,28	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	14637	5511520	0,00	346.104,65	346.104,65	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA RESIDENCIA MEDICA REF. 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14637	5511521	0,00	8.721.950,52	9.068.055,17	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			0,00	9.068.055,17	9.068.055,17	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO RECEBIMENTOS CONTRATO HGG 024/2012

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523367	0,00	4.546,93	4.546,93	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12761- 4
27/01/2021	14683	5523647	4.546,93	0,00	0,00	CELG DISTRIBUICAO 0181/2021
			4.546,93	4.546,93	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523410	0,00	441,82	1.204.934,61	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130354248- 0
07/01/2021	14683	5523335	0,00	13,45	1.204.948,06	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045806628- 0
11/01/2021	14683	5523388	0,00	104.951,40	1.309.899,46	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424722- 0
	14683	5523389	0,00	2.154,18	1.312.053,64	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045877586- 0
	14683	5523509	2.154,18	0,00	1.309.899,46	SANEAMENTO DE GOIAS 0183/2021
13/01/2021	14683	5523521	441,82	0,00	1.309.457,64	SANEAMENTO DE GOIAS 0083/2021
18/01/2021	14683	5523536	13,45	0,00	1.309.444,19	SANEAMENTO DE GOIAS 0158/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2021	14683	5523648	104.951,40	0,00	1.204.492,79 SANEAMENTO DE GOIAS 0209/2021
			107.560,85	107.560,85	1.204.492,79 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523409	0,00	3.794,25	3.794,25 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2101011412500- 0
13/01/2021	14683	5523523	3.794,25	0,00	0,00 OI 0062/2021
			3.794,25	3.794,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523386	0,00	101,71	101,71 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1332416- 4
27/01/2021	14683	5523649	101,71	0,00	0,00 CELG DISTRIBUICAO 0407/2021
			101,71	101,71	0,00 <<===== Saldo da Conta: CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D

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

Saldo Anterior: 3.703.844,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	77.835,29	0,00	3.626.008,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	14578	5494770	2.521,84	0,00	3.623.487,15 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	14578	5494770	840,61	0,00	3.622.646,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	14578	5494770	233.505,99	0,00	3.389.140,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS DO MÊS
	14578	5494770	31.130,10	0,00	3.358.010,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS VENCIDAS
	14578	5494770	14.420,73	0,00	3.343.589,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14578	5494770	11.080,42	0,00	3.332.509,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14578	5494770	4.806,92	0,00	3.327.702,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	14578	5494770	10.376,70	0,00	3.317.325,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14578	5494770	3.693,47	0,00	3.313.632,21 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14596	5501027	5.327,03	0,00	3.308.305,18 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501285	7.200,78	0,00	3.301.104,40 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501296	4.157,96	0,00	3.296.946,44 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501317	9.565,57	0,00	3.287.380,87 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.703.844,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501337	5.162,70	0,00	3.282.218,17 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501349	3.477,05	0,00	3.278.741,12 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501360	1.872,26	0,00	3.276.868,86 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501606	12.962,15	0,00	3.263.906,71 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501617	9.822,89	0,00	3.254.083,82 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501628	3.477,05	0,00	3.250.606,77 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501641	4.677,57	0,00	3.245.929,20 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501652	4.616,76	0,00	3.241.312,44 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501898	17.205,79	0,00	3.224.106,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501909	4.047,03	0,00	3.220.059,62 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502156	612,33	0,00	3.219.447,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502167	3.744,52	0,00	3.215.702,77 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511981	0,00	440.537,47	3.656.240,24 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01 /2021
			488.141,51	440.537,47	3.656.240,24 <<===== 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: 1.028.527,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501030	1.480,92	0,00	1.027.047,00 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501288	2.001,82	0,00	1.025.045,18 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501299	1.155,91	0,00	1.023.889,27 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501320	2.659,23	0,00	1.021.230,04 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501340	1.435,23	0,00	1.019.794,81 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501352	966,62	0,00	1.018.828,19 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501598	520,49	0,00	1.018.307,70 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501609	3.603,48	0,00	1.014.704,22 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501620	2.730,76	0,00	1.011.973,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501631	966,62	0,00	1.011.006,84 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501644	1.300,36	0,00	1.009.706,48 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501655	1.283,46	0,00	1.008.423,02 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501901	4.783,21	0,00	1.003.639,81 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501912	1.125,08	0,00	1.002.514,73 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502159	170,23	0,00	1.002.344,50 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502170	1.040,98	0,00	1.001.303,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.028.527,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14645	5511982	0,00	14.911,89	1.016.215,41 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01 /2021
			27.224,40	14.911,89	1.016.215,41 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 296.307,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501035	426,16	0,00	295.881,38 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501293	576,06	0,00	295.305,32 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501304	332,64	0,00	294.972,68 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501325	765,25	0,00	294.207,43 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501345	413,02	0,00	293.794,41 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501357	278,16	0,00	293.516,25 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501603	149,78	0,00	293.366,47 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501614	1.036,97	0,00	292.329,50 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501625	785,83	0,00	291.543,67 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501637	278,16	0,00	291.265,51 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501649	374,21	0,00	290.891,30 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501895	369,34	0,00	290.521,96 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501906	1.376,46	0,00	289.145,50 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501917	323,76	0,00	288.821,74 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502164	48,99	0,00	288.772,75 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502175	299,56	0,00	288.473,19 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511983	0,00	4.026,03	292.499,22 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01 /2021
			7.834,35	4.026,03	292.499,22 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.038,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501033	53,27	0,00	36.985,17 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501291	72,01	0,00	36.913,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501302	41,58	0,00	36.871,58 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501323	95,66	0,00	36.775,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501343	51,63	0,00	36.724,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501355	34,77	0,00	36.689,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 37.038,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501601	18,72	0,00	36.670,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501612	129,62	0,00	36.541,18	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501623	98,23	0,00	36.442,95	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501634	34,77	0,00	36.408,18	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501647	46,78	0,00	36.361,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501893	46,17	0,00	36.315,23	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501904	172,06	0,00	36.143,17	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501915	40,47	0,00	36.102,70	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502162	6,12	0,00	36.096,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502173	37,45	0,00	36.059,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511984	0,00	503,27	36.562,40	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01 /2021
			979,31	503,27	36.562,40	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14578	5494770	152,25	0,00	-152,25	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14596	5501028	2.663,52	0,00	-2.815,77	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501286	3.600,39	0,00	-6.416,16	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501297	3.898,09	0,00	-10.314,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501318	5.518,60	0,00	-15.832,85	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501338	3.520,03	0,00	-19.352,88	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501350	2.005,99	0,00	-21.358,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501449	2.005,99	0,00	-23.364,86	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501607	6.076,01	0,00	-29.440,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501618	3.508,18	0,00	-32.949,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501629	2.005,99	0,00	-34.955,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501642	3.508,18	0,00	-38.463,22	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501653	2.663,52	0,00	-41.126,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501899	6.144,93	0,00	-47.271,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501910	2.759,34	0,00	-50.031,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502157	459,25	0,00	-50.490,26	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502168	2.005,99	0,00	-52.496,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511985	0,00	314.958,57	262.462,32	PROV. 13º SALARIO - 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

52.496,25 314.958,57 262.462,32 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501031	740,46	0,00	-740,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501289	1.000,91	0,00	-1.741,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501300	1.083,67	0,00	-2.825,04 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501321	1.534,17	0,00	-4.359,21 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501341	978,57	0,00	-5.337,78 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501353	557,67	0,00	-5.895,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501599	557,67	0,00	-6.453,12 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501610	1.689,13	0,00	-8.142,25 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501621	975,27	0,00	-9.117,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501632	557,67	0,00	-9.675,19 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501645	975,27	0,00	-10.650,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501656	740,46	0,00	-11.390,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501902	1.708,29	0,00	-13.099,21 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501913	767,10	0,00	-13.866,31 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502160	127,67	0,00	-13.993,98 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502171	557,67	0,00	-14.551,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511986	0,00	87.500,43	72.948,78 PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2021
			14.551,65	87.500,43	72.948,78 <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501036	213,08	0,00	-213,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501294	288,03	0,00	-501,11 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501305	311,85	0,00	-812,96 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501326	441,49	0,00	-1.254,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501346	281,60	0,00	-1.536,05 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501358	160,48	0,00	-1.696,53 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501604	160,48	0,00	-1.857,01 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501615	486,08	0,00	-2.343,09 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501626	280,65	0,00	-2.623,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501638	160,48	0,00	-2.784,22	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501650	280,65	0,00	-3.064,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501896	213,08	0,00	-3.277,95	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501907	491,59	0,00	-3.769,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501918	220,75	0,00	-3.990,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502165	36,74	0,00	-4.027,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502176	160,48	0,00	-4.187,51	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511987	0,00	25.184,50	20.996,99	PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2021
			4.187,51	25.184,50	20.996,99	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501034	26,64	0,00	-26,64	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501292	36,00	0,00	-62,64	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501303	38,98	0,00	-101,62	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501324	55,19	0,00	-156,81	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501344	35,20	0,00	-192,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501356	20,06	0,00	-212,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501602	20,06	0,00	-232,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501613	60,76	0,00	-292,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501624	35,08	0,00	-327,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501635	20,06	0,00	-348,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501648	35,08	0,00	-383,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501894	26,64	0,00	-409,75	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501905	61,45	0,00	-471,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501916	27,59	0,00	-498,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502163	4,59	0,00	-503,38	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502174	20,06	0,00	-523,44	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511988	0,00	3.148,06	2.624,62	PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2021
			523,44	3.148,06	2.624,62	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 11.610.159,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14565	5486966	0,00	379.569,06	11.989.728,88 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 01/2021
	14609	5502954	0,00	12.618.055,17	24.607.784,05 SUBVENÇÕES 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14571	5507916	0,00	2.105.579,09	26.713.363,14 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5507917	1.278.204,86	0,00	25.435.158,28 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14645	5511989	118.038,14	0,00	25.317.120,14 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 01/2021
	14571	5524631	12.723.632,33	0,00	12.593.487,81 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2021
			14.119.875,33	15.103.203,32	12.593.487,81 <===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 3.320.243,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501029	5.720,74	0,00	3.314.522,96 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501032	55,35	0,00	3.314.467,61 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501274	13.687,45	0,00	3.300.780,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501287	7.410,03	0,00	3.293.370,13 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501290	74,82	0,00	3.293.295,31 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501295	20.524,82	0,00	3.272.770,49 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501298	7.673,07	0,00	3.265.097,42 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501301	81,00	0,00	3.265.016,42 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501306	21.308,79	0,00	3.243.707,63 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501319	8.882,84	0,00	3.234.824,79 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501322	114,68	0,00	3.234.710,11 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501327	17.486,45	0,00	3.217.223,66 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501339	4.087,16	0,00	3.213.136,50 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501342	73,15	0,00	3.213.063,35 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501348	3.043,77	0,00	3.210.019,58 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501351	4.668,38	0,00	3.205.351,20 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501354	41,69	0,00	3.205.309,51 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501359	14.094,17	0,00	3.191.215,34 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501597	4.128,57	0,00	3.187.086,77 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501600	41,69	0,00	3.187.045,08 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501605	9.543,20	0,00	3.177.501,88 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501608	8.690,01	0,00	3.168.811,87 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300142 2.2.4.01.0003 - FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Saldo Anterior: 3.320.243,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14596	5501611	126,26	0,00	3.168.685,61 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501616	13.792,03	0,00	3.154.893,58 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501619	7.849,61	0,00	3.147.043,97 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501622	72,90	0,00	3.146.971,07 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501627	15.249,42	0,00	3.131.721,65 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501630	4.488,44	0,00	3.127.233,21 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501633	41,69	0,00	3.127.191,52 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501640	9.485,93	0,00	3.117.705,59 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501643	5.332,14	0,00	3.112.373,45 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501646	72,90	0,00	3.112.300,55 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501651	3.863,58	0,00	3.108.436,97 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501654	6.198,58	0,00	3.102.238,39 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501684	55,35	0,00	3.102.183,04 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501897	11.937,75	0,00	3.090.245,29 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501900	13.749,37	0,00	3.076.495,92 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501903	127,69	0,00	3.076.368,23 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501908	39.355,95	0,00	3.037.012,28 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501911	4.441,48	0,00	3.032.570,80 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501914	57,34	0,00	3.032.513,46 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501919	5.903,43	0,00	3.026.610,03 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502158	450,09	0,00	3.026.159,94 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502161	31,81	0,00	3.026.128,13 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502166	207,47	0,00	3.025.920,66 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502169	4.308,50	0,00	3.021.612,16 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502172	41,69	0,00	3.021.570,47 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502177	9.390,78	0,00	3.012.179,69 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14645	5511989	0,00	118.038,14	3.130.217,83 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 01/2021
			308.064,01	118.038,14	3.130.217,83 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2021	14683	5522973	31.698,16	0,00	352.807,19 TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 10/20
	14683	5522974	899,97	0,00	351.907,22 TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/01/2021	14683	5522975	29.161,94	0,00	322.745,28	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 11/20
	14683	5522976	899,97	0,00	321.845,31	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 10/20
	14683	5522982	111.042,06	0,00	210.803,25	TRANSF P/ CSC - FGTS 12/20
	14683	5522983	17.940,48	0,00	192.862,77	TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PROPORC. CSC
	14683	5522984	9.354,29	0,00	183.508,48	TRANSF P/ TCT (1262-2) FGTS PORPORC.
	14683	5523851	0,00	9.354,29	192.862,77	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0075/2021
20/01/2021	14683	5523013	73.752,81	0,00	119.109,96	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020
21/01/2021	14683	5523017	26.305,04	0,00	92.804,92	TRANSF A CSC - COLAB. HENRIQUE TORRES
	14683	5523018	19.018,91	0,00	73.786,01	TRANSF A CSC - COLAB. LEANDRO PEDROSA
	14683	5523019	2.155,29	0,00	71.630,72	TRANSF A CSC - COLAB. DANIELA
	14683	5523020	47.119,13	0,00	24.511,59	TRANSF A CSC - COLAB. DEBORAH INACIO
	14683	5523021	42.785,67	0,00	-18.274,08	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE CORDEIRO
	14683	5523022	19.082,06	0,00	-37.356,14	TRANSF A CSC - COLAB. EDUARDO LIMA
	14683	5523023	40.083,54	0,00	-77.439,68	TRANSF A CSC - COLAB. CLAUDIO ARAUJO
	14683	5523024	30.394,62	0,00	-107.834,30	TRANSF A CSC - COLAB. ADONAI ANDRADE
	14683	5523025	21.607,68	0,00	-129.441,98	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANA JACINTA
	14683	5523026	28.151,11	0,00	-157.593,09	TRANSF A CSC - COLAB. ALEXSANDRO JORGE
	14683	5523027	20.466,72	0,00	-178.059,81	TRANSF A CSC - COLAB. RODOLFO VIEIRA
	14683	5523028	85.176,79	0,00	-263.236,60	TRANSF A CSC - COLAB. DANIEL REGIS
	14683	5523029	48.652,50	0,00	-311.889,10	TRANSF A CSC - COLAB. LIDIANY DE JESUS
	14683	5523030	41.408,82	0,00	-353.297,92	TRANSF A CSC - COLAB. MARCELO MATIAS
	14683	5523031	21.516,86	0,00	-374.814,78	TRANSF A CSC - COLAB. ROBERTO BRAGA
25/01/2021	14683	5523039	58.668,97	0,00	-433.483,75	TRANSF A CSC P/ PROVIMENTO F.RESC S/ FOLHA 12/2020
27/01/2021	14683	5523046	19.713,37	0,00	-453.197,12	TRANSF A CSC - COLAB. JOAO GABRIEL
31/01/2021	14596	5501027	0,00	5.327,03	-447.870,09	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501028	0,00	2.663,52	-445.206,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501029	0,00	5.720,74	-439.485,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501030	0,00	1.480,92	-438.004,91	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501031	0,00	740,46	-437.264,45	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501032	0,00	55,35	-437.209,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501033	0,00	53,27	-437.155,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501034	0,00	26,64	-437.129,19	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501035	0,00	426,16	-436.703,03	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501036	0,00	213,08	-436.489,95	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501274	0,00	13.687,45	-422.802,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE
	14596	5501285	0,00	7.200,78	-415.601,72	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501286	0,00	3.600,39	-412.001,33	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501287	0,00	7.410,03	-404.591,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501288	0,00	2.001,82	-402.589,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501289	0,00	1.000,91	-401.588,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501290	0,00	74,82	-401.513,75	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501291	0,00	72,01	-401.441,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501292	0,00	36,00	-401.405,74	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501293	0,00	576,06	-400.829,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501294	0,00	288,03	-400.541,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501295	0,00	20.524,82	-380.016,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO
	14596	5501296	0,00	4.157,96	-375.858,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501297	0,00	3.898,09	-371.960,78	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501298	0,00	7.673,07	-364.287,71	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501299	0,00	1.155,91	-363.131,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501300	0,00	1.083,67	-362.048,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501301	0,00	81,00	-361.967,13	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501302	0,00	41,58	-361.925,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501303	0,00	38,98	-361.886,57	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501304	0,00	332,64	-361.553,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501305	0,00	311,85	-361.242,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501306	0,00	21.308,79	-339.933,29	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO
	14596	5501317	0,00	9.565,57	-330.367,72	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501318	0,00	5.518,60	-324.849,12	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501319	0,00	8.882,84	-315.966,28	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501320	0,00	2.659,23	-313.307,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501321	0,00	1.534,17	-311.772,88	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501322	0,00	114,68	-311.658,20	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501323	0,00	95,66	-311.562,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501324	0,00	55,19	-311.507,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501325	0,00	765,25	-310.742,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501326	0,00	441,49	-310.300,61	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA
	14596	5501327	0,00	17.486,45	-292.814,16	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501337	0,00	5.162,70	-287.651,46	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501338	0,00	3.520,03	-284.131,43	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501339	0,00	4.087,16	-280.044,27	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501340	0,00	1.435,23	-278.609,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501341	0,00	978,57	-277.630,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501342	0,00	73,15	-277.557,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501343	0,00	51,63	-277.505,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501344	0,00	35,20	-277.470,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501345	0,00	413,02	-277.057,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501346	0,00	281,60	-276.775,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501348	0,00	3.043,77	-273.732,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI
	14596	5501349	0,00	3.477,05	-270.255,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501350	0,00	2.005,99	-268.249,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501351	0,00	4.668,38	-263.580,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501352	0,00	966,62	-262.614,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501353	0,00	557,67	-262.056,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501354	0,00	41,69	-262.014,70	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501355	0,00	34,77	-261.979,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501356	0,00	20,06	-261.959,87	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501357	0,00	278,16	-261.681,71	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501358	0,00	160,48	-261.521,23	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501359	0,00	14.094,17	-247.427,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	14596	5501360	0,00	1.872,26	-245.554,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501449	0,00	2.005,99	-243.548,81	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501597	0,00	4.128,57	-239.420,24	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501598	0,00	520,49	-238.899,75	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501599	0,00	557,67	-238.342,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501600	0,00	41,69	-238.300,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501601	0,00	18,72	-238.281,67	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501602	0,00	20,06	-238.261,61	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501603	0,00	149,78	-238.111,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501604	0,00	160,48	-237.951,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501605	0,00	9.543,20	-228.408,15	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE
	14596	5501606	0,00	12.962,15	-215.446,00	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501607	0,00	6.076,01	-209.369,99	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501608	0,00	8.690,01	-200.679,98	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501609	0,00	3.603,48	-197.076,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501610	0,00	1.689,13	-195.387,37	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501611	0,00	126,26	-195.261,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501612	0,00	129,62	-195.131,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501613	0,00	60,76	-195.070,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501614	0,00	1.036,97	-194.033,76	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501615	0,00	486,08	-193.547,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501616	0,00	13.792,03	-179.755,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	14596	5501617	0,00	9.822,89	-169.932,76	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501618	0,00	3.508,18	-166.424,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501619	0,00	7.849,61	-158.574,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501620	0,00	2.730,76	-155.844,21	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501621	0,00	975,27	-154.868,94	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501622	0,00	72,90	-154.796,04	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501623	0,00	98,23	-154.697,81	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501624	0,00	35,08	-154.662,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501625	0,00	785,83	-153.876,90	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501626	0,00	280,65	-153.596,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501627	0,00	15.249,42	-138.346,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	14596	5501628	0,00	3.477,05	-134.869,78	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501629	0,00	2.005,99	-132.863,79	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501630	0,00	4.488,44	-128.375,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501631	0,00	966,62	-127.408,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501632	0,00	557,67	-126.851,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501633	0,00	41,69	-126.809,37	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501634	0,00	34,77	-126.774,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501635	0,00	20,06	-126.754,54	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501637	0,00	278,16	-126.476,38	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501638	0,00	160,48	-126.315,90	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501640	0,00	9.485,93	-116.829,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	14596	5501641	0,00	4.677,57	-112.152,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501642	0,00	3.508,18	-108.644,22	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501643	0,00	5.332,14	-103.312,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501644	0,00	1.300,36	-102.011,72	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501645	0,00	975,27	-101.036,45	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501646	0,00	72,90	-100.963,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501647	0,00	46,78	-100.916,77	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501648	0,00	35,08	-100.881,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501649	0,00	374,21	-100.507,48	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501650	0,00	280,65	-100.226,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501651	0,00	3.863,58	-96.363,25	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA
	14596	5501652	0,00	4.616,76	-91.746,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501653	0,00	2.663,52	-89.082,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501654	0,00	6.198,58	-82.884,39	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501655	0,00	1.283,46	-81.600,93	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501656	0,00	740,46	-80.860,47	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501684	0,00	55,35	-80.805,12	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501893	0,00	46,17	-80.758,95	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501894	0,00	26,64	-80.732,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501895	0,00	369,34	-80.362,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501896	0,00	213,08	-80.149,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501897	0,00	11.937,75	-68.212,14	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA
	14596	5501898	0,00	17.205,79	-51.006,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501899	0,00	6.144,93	-44.861,42	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501900	0,00	13.749,37	-31.112,05	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501901	0,00	4.783,21	-26.328,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501902	0,00	1.708,29	-24.620,55	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501903	0,00	127,69	-24.492,86	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501904	0,00	172,06	-24.320,80	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501905	0,00	61,45	-24.259,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501906	0,00	1.376,46	-22.882,89	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501907	0,00	491,59	-22.391,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501908	0,00	39.355,95	16.964,65	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO
	14596	5501909	0,00	4.047,03	21.011,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501910	0,00	2.759,34	23.771,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501911	0,00	4.441,48	28.212,50	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14596	5501912	0,00	1.125,08	29.337,58	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501913	0,00	767,10	30.104,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501914	0,00	57,34	30.162,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501915	0,00	40,47	30.202,49	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501916	0,00	27,59	30.230,08	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501917	0,00	323,76	30.553,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501918	0,00	220,75	30.774,59	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5501919	0,00	5.903,43	36.678,02	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - JOÃO GABRIEL BORGES DOS SANTOS
	14596	5502156	0,00	612,33	37.290,35	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502157	0,00	459,25	37.749,60	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502158	0,00	450,09	38.199,69	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502159	0,00	170,23	38.369,92	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502160	0,00	127,67	38.497,59	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502161	0,00	31,81	38.529,40	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502162	0,00	6,12	38.535,52	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502163	0,00	4,59	38.540,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502164	0,00	48,99	38.589,10	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502165	0,00	36,74	38.625,84	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502166	0,00	207,47	38.833,31	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - DANIELA RODRIGUES BEZERRA
	14596	5502167	0,00	3.744,52	42.577,83	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502168	0,00	2.005,99	44.583,82	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502169	0,00	4.308,50	48.892,32	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502170	0,00	1.040,98	49.933,30	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502171	0,00	557,67	50.490,97	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502172	0,00	41,69	50.532,66	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502173	0,00	37,45	50.570,11	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502174	0,00	20,06	50.590,17	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502175	0,00	299,56	50.889,73	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502176	0,00	160,48	51.050,21	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14596	5502177	0,00	9.390,78	60.440,99	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA
	14639	5511904	0,00	8.421,27	68.862,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5511905	0,00	6.308,31	75.170,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5511906	0,00	1.721,80	76.892,37	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5511907	0,00	902,65	77.795,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 384.505,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14639	5511908	0,00	115,98	77.911,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5511909	0,00	2.315,87	80.226,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5511910	0,00	7.766,45	87.993,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5511911	0,00	899,97	88.893,29 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
	14639	5511912	0,00	171,05	89.064,34 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
	14642	5511944	0,00	163.106,03	252.170,37 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511946	0,00	13.048,48	265.218,85 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511948	0,00	14.086,42	279.305,27 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511950	0,00	734,59	280.039,86 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511952	0,00	57.220,52	337.260,38 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511954	0,00	1.676,22	338.936,60 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
			847.056,76	801.488,01	338.936,60 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 141.015.108,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523397	6.200,00	0,00	141.008.908,57 REF. A COMPRA/SERV DE DANILO ROSA DA SILVA 75568110182 11- 1
31/01/2021	14571	5487983	0,00	465,48	141.009.374,05 SUBVENÇÃO 01/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5524631	0,00	12.723.632,33	153.733.006,38 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2021
			6.200,00	12.724.097,81	153.733.006,38 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 1.314.859,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2021	14680	5522735	0,00	5.998,15	1.320.857,58 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522738	0,00	6.484,40	1.327.341,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522743	0,00	2.832,70	1.330.174,68 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/01/2021	14680	5522732	0,00	7.000,00	1.337.174,68 NOTA DE DOACAO Nº 337922 SÉRIE 0
06/01/2021	14683	5522966	0,00	0,56	1.337.175,24 DOAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL
08/01/2021	14680	5522737	0,00	90,00	1.337.265,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522744	0,00	90,00	1.337.355,24 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/01/2021	14680	5522727	0,00	287,58	1.337.642,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/01/2021	14680	5522728	0,00	12,51	1.337.655,33 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522729	0,00	9,63	1.337.664,96 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.314.859,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2021	14680	5522730	0,00	69,70	1.337.734,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522731	0,00	17,22	1.337.751,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522745	0,00	95,19	1.337.847,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522746	0,00	785,23	1.338.632,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/01/2021	14680	5522733	0,00	90,00	1.338.722,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522736	0,00	411,21	1.339.133,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522739	0,00	1.525,30	1.340.658,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522740	0,00	100,00	1.340.758,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522741	0,00	6.205,49	1.346.964,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/01/2021	14680	5522734	0,00	136,18	1.347.100,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14680	5522742	0,00	21,90	1.347.122,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	32.262,95	1.347.122,38	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 36.109,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5522986	0,00	394,97	36.504,19	CREDITO DE JUROS
19/01/2021	14683	5523009	0,00	1.119,55	37.623,74	CREDITO DE JUROS
21/01/2021	14683	5523032	0,00	248,37	37.872,11	CREDITO DE JUROS
22/01/2021	14683	5523034	0,00	439,73	38.311,84	CREDITO DE JUROS
	14683	5523036	0,00	347,70	38.659,54	CREDITO DE JUROS
26/01/2021	14683	5523045	0,00	486,32	39.145,86	CREDITO DE JUROS
28/01/2021	14683	5523052	0,00	630,95	39.776,81	CREDITO DE JUROS
			0,00	3.667,59	39.776,81	<<===== 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: 49.157,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14554	5496806	0,00	22.389,95	71.547,10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 01/2021
			0,00	22.389,95	71.547,10	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 69.006,84

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 69.006,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/01/2021	14683	5523853	0,00	94,27	69.101,11 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM DESCONTO DENTRO DA NF 105/2021 13/01/2021
	14683	5523854	0,00	53,73	69.154,84 BAIXA CONTÁBIL MEDCOM REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 2021/105 13/01/2021
	14683	5523856	0,00	1.649,76	70.804,60 BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DENTRO DA NF MEDCOM COM 2021/63 13/01/2021
	14683	5523858	0,00	940,23	71.744,83 BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONVENIO ICMS 162/94 MEDCOM 2021/63 13/01/2021
	14683	5523860	0,00	255,00	71.999,83 BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO CONCEDIDO AXMED EQUIPA 13/01/2021
20/01/2021	14683	5523862	0,00	9.461,45	81.461,28 BAIXA CONTÁBIL GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 20/01/2021
	14683	5523864	0,00	0,03	81.461,31 REFERENTE A DESCONTO RECEBIDO RM HOSPITALAR LTDA 20/01/2021
	14683	5523866	0,00	62.061,27	143.522,58 BAIXA CONTÁBIL GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 20/01/2021
			0,00	74.515,74	143.522,58 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 26.149.078,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14578	5494770	213,28	0,00	26.149.292,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	14578	5494770	2.165.940,64	0,00	28.315.232,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO BASE
	14578	5494770	1.258,47	0,00	28.316.491,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ARREDONDAMENTO
	14578	5494770	106,64	0,00	28.316.597,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			2.167.519,03	0,00	28.316.597,97 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 3.030.333,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14645	5511985	314.958,57	0,00	3.345.291,81 PROV. 13º SALARIO - 01/2021
			314.958,57	0,00	3.345.291,81 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 4.364.470,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14645	5511981	440.537,47	0,00	4.805.008,05 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 01 /2021
			440.537,47	0,00	4.805.008,05 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 15.541,80

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 15.541,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523359	1.258,02	0,00	16.799,82 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006691389- 0
			1.258,02	0,00	16.799,82 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 407.966,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523348	240,80	0,00	408.207,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2417209- 0
14/01/2021	14683	5523332	2.408,00	0,00	410.615,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2420716- 0
18/01/2021	14683	5523364	197,80	0,00	410.813,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2422141- 0
22/01/2021	14683	5523363	292,40	0,00	411.105,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2425274- 0
28/01/2021	14683	5523381	22.953,40	0,00	434.059,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2432802- 0
			26.092,40	0,00	434.059,20 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 3.303,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14683	5523322	100,00	0,00	3.403,67 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24916- 0
			100,00	0,00	3.403,67 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.559.777,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	219,60	0,00	1.559.996,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	14578	5494770	132.010,48	0,00	1.692.007,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			132.230,08	0,00	1.692.007,25 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 2.187.987,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	25.913,33	0,00	2.213.900,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - QUINQUENIO
	14578	5494770	57,86	0,00	2.213.958,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. QUINQUENIO
	14578	5494770	98.724,54	0,00	2.312.683,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 2.187.987,46

124.695,73 0,00 2.312.683,19 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -471.459,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	0,00	2.889,60	-474.348,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ FALTA
	14578	5494770	0,00	240,80	-474.589,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	14578	5494770	0,00	12.832,75	-487.422,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	14578	5494770	0,00	440,00	-487.862,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
	14578	5494770	0,00	1.485,47	-489.347,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	14578	5494770	0,00	15.126,44	-504.474,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE TRANSPORTE
	14578	5494770	0,00	386,72	-504.861,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	14578	5494770	0,00	4.882,92	-509.744,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FALTAS
	14578	5494770	0,00	259,60	-510.003,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			<u>0,00</u>	<u>38.544,30</u>	<u>510.003,66</u> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.787.898,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523529	37,80	0,00	3.787.936,79 FGTS - ADRIANA GUIDA 0190/2021
31/01/2021	14578	5494770	257.343,70	0,00	4.045.280,49 PROVISAO FOLHA DE PTGO 01/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	5511983	4.026,03	0,00	4.049.306,52 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01 /2021
	14645	5511987	25.184,50	0,00	4.074.491,02 PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2021
			<u>286.592,03</u>	<u>0,00</u>	<u>4.074.491,02</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 11.394.872,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	861.936,41	0,00	12.256.809,28 PROVISAO FOLHA DE PTGO 01/2021 - INSS TERCEIROS
	14645	5511982	14.911,89	0,00	12.271.721,17 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01 /2021
	14645	5511986	87.500,43	0,00	12.359.221,60 PROV. 13º SALARIO - INSS 01/2021
			<u>964.348,73</u>	<u>0,00</u>	<u>12.359.221,60</u> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 117.703,63

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 117.703,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523339	191,66	0,00	117.895,29 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533288- 0
	14683	5523368	8.454,51	0,00	126.349,80 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533205- 0
			8.646,17	0,00	126.349,80 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 1.145.828,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	935,02	0,00	1.146.763,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	14578	5494770	22,88	0,00	1.146.786,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	14578	5494770	18.753,98	0,00	1.165.539,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	14578	5494770	78.172,69	0,00	1.243.712,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL NOTURNO
			97.884,57	0,00	1.243.712,68 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 924.074,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	904,66	0,00	924.978,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	14578	5494770	1.376,43	0,00	926.355,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORA EXTRA 100%
	14578	5494770	13.573,25	0,00	939.928,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
	14578	5494770	68.035,18	0,00	1.007.963,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORA EXTRA 50%
	14578	5494770	52,14	0,00	1.008.015,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PGTO H.E + DSR
	14578	5494770	180,93	0,00	1.008.196,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
			84.122,59	0,00	1.008.196,60 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 147.726,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	5.563,38	0,00	153.290,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	14578	5494770	3.717,43	0,00	157.007,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 -
			9.280,81	0,00	157.007,59 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 431.381,88

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 431.381,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	32.819,45	0,00	464.201,33 PROVISAO FOLHA DE PTGO 01/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	5511984	503,27	0,00	464.704,60 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01 /2021
	14645	5511988	3.148,06	0,00	467.852,66 PROV. 13º SALARIO - PIS 01/2021
			36.470,78	0,00	467.852,66 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 54.150,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	2.099,10	0,00	56.249,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	14578	5494770	6.297,28	0,00	62.546,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ABONO DE FERIAS
			8.396,38	0,00	62.546,48 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 192.370,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	3.255,75	0,00	195.626,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR AD NOT. S/ HORA EXTRA
	14578	5494770	16.650,47	0,00	212.276,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	14578	5494770	24,51	0,00	212.301,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF DSR S/ HORA EXTRA
	14578	5494770	4,90	0,00	212.305,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE
			19.935,63	0,00	212.305,94 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.091.583,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	119.250,00	0,00	1.210.833,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - BÔNUS
			119.250,00	0,00	1.210.833,31 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 36.719,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	2.689,37	0,00	39.408,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADC PERICULOSIDADE
			2.689,37	0,00	39.408,39 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 553.527,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14642	5511943	163.106,03	0,00	716.633,78 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511945	13.048,48	0,00	729.682,26 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511947	14.086,42	0,00	743.768,68 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511949	734,59	0,00	744.503,27 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511951	57.220,52	0,00	801.723,79 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
	14642	5511953	1.676,22	0,00	803.400,01 RATEIO FOLHA CSC - 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ REC. PROPRIO
			249.872,26	0,00	803.400,01 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.141.427,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2021	14554	5484137	0,00	148.834,79	1.992.592,63 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - COOPANEST
	14683	5523323	192.600,94	0,00	2.185.193,57 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10604- 0
31/01/2021	14557	5484154	148.834,79	0,00	2.334.028,36 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - COOPANEST
			341.435,73	148.834,79	2.334.028,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 268.450,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523347	1.902,34	0,00	270.353,05 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30889- 0
	14683	5523357	257,28	0,00	270.610,33 REF. A COMPRA/SERV DE JADE LOPES RODRIGUES A000008131- 1
	14683	5523407	643,20	0,00	271.253,53 REF. A COMPRA/SERV DE ALEXANDRE PONTES ALMEIDA A000008132- 1
			2.802,82	0,00	271.253,53 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.514.131,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523367	4.546,93	0,00	1.518.678,40 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 12761- 4
18/01/2021	14683	5523386	101,71	0,00	1.518.780,11 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1332416- 4
31/01/2021	14557	5484155	253.585,15	0,00	1.772.365,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - CELG
	14639	5511909	2.315,87	0,00	1.774.681,13 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			260.549,66	0,00	1.774.681,13 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.354.868,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/01/2021	14683	5523410	441,82	0,00	1.355.310,51	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130354248- 0
07/01/2021	14683	5523335	13,45	0,00	1.355.323,96	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045806628- 0
11/01/2021	14554	5484126	0,00	104.951,40	1.250.372,56	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO
	14554	5484127	0,00	9.573,00	1.240.799,56	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SANEAGO (PROV A MAIOR)
	14683	5523388	104.951,40	0,00	1.345.750,96	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424722- 0
	14683	5523389	2.154,18	0,00	1.347.905,14	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045877586- 0
31/01/2021	14557	5484146	114.524,40	0,00	1.462.429,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - SANEAGO
	14639	5511907	902,65	0,00	1.463.332,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			222.987,90	114.524,40	1.463.332,19	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 151.312,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	14683	5523425	790,00	0,00	152.102,92	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 603654531- 0
06/01/2021	14554	5484303	0,00	3.794,25	148.308,67	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - NF 21010111412500 OI S.A
	14683	5523400	170,60	0,00	148.479,27	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1203171018- 0
	14683	5523401	1.450,00	0,00	149.929,27	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10300- 0
	14683	5523409	3.794,25	0,00	153.723,52	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2101011412500- 0
	14683	5523412	1.850,00	0,00	155.573,52	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10310- 0
13/01/2021	14683	5523371	1.891,79	0,00	157.465,31	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079270- 0
31/01/2021	14557	5484157	2.191,95	0,00	159.657,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - OI S.A
	14639	5511906	1.721,80	0,00	161.379,06	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			13.860,39	3.794,25	161.379,06	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 59.755,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2021	14683	5523391	843,96	0,00	60.599,83	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140570- 1
			843,96	0,00	60.599,83	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.398,62

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.398,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14570	5487981	458,57	0,00	6.857,19 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.08/2020
			458,57	0,00	6.857,19 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 10.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2021	14683	5523328	350,00	0,00	10.450,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2148- 0
			350,00	0,00	10.450,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 128.919,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523431	1.109,08	0,00	130.028,52 REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 040120
12/01/2021	14683	5523430	1.993,92	0,00	132.022,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 120121
			3.103,00	0,00	132.022,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -124.493,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5494770	0,00	1,00	-124.494,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14578	5494770	0,00	2,50	-124.497,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	14618	5507909	0,03	0,00	-124.497,27 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE
	14639	5511901	0,00	216,52	-124.713,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5511903	0,00	14,09	-124.727,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - TELE P/ HGG
			0,03	234,11	124.727,88- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 337.973,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/01/2021	14683	5523334	6.000,00	0,00	343.973,35 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/12- 0
15/01/2021	14683	5523429	869,36	0,00	344.842,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP. 11.12/2020
20/01/2021	14683	5523333	14.000,00	0,00	358.842,71 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 34/36- 0

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 337.973,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14683	5523416	2.200,00	0,00	361.042,71 REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 3613- 0
31/01/2021	14639	5511910	7.766,45	0,00	368.809,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			30.835,81	0,00	368.809,16 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.625.572,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2021	14554	5484125	0,00	121.800,00	1.503.772,40 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BURITI
	14683	5523385	127.500,00	0,00	1.631.272,40 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 959- 1
	14683	5523406	3.370,00	0,00	1.634.642,40 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 468- 1
31/01/2021	14557	5484145	121.800,00	0,00	1.756.442,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BURITI
	14618	5507912	0,00	0,01	1.756.442,39 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE
	14639	5511904	8.421,27	0,00	1.764.863,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			261.091,27	121.800,01	1.764.863,66 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 93.544,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523325	300,00	0,00	93.844,55 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350594- 1
	14683	5523342	225,00	0,00	94.069,55 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350017- 1
13/01/2021	14683	5523343	225,00	0,00	94.294,55 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351000- 1
22/01/2021	14683	5523372	225,00	0,00	94.519,55 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352183- 1
	14683	5523422	574,38	0,00	95.093,93 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100029- 1
31/01/2021	14639	5511912	171,05	0,00	95.264,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			1.720,43	0,00	95.264,98 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 86.872,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14554	5484129	0,00	6.042,60	80.830,17 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ARQUIVO OFF
	14683	5523324	6.174,55	0,00	87.004,72 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15934- 0
	14683	5523341	990,90	0,00	87.995,62 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 15935- 0
31/01/2021	14557	5484148	6.210,77	0,00	94.206,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - ARQUIVO OFF

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 86.872,77

13.376,22 6.042,60 94.206,39 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

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

Saldo Anterior: 256.507,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523320	11.401,82	0,00	267.909,53	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 208335- B
	14683	5523411	2.813,77	0,00	270.723,30	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 209238- B
18/01/2021	14554	5484302	0,00	1.705,47	269.017,83	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TOTVS NF 2980264
	14683	5523326	1.705,47	0,00	270.723,30	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02980264- 0
	14683	5523417	999,00	0,00	271.722,30	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1466- 1
31/01/2021	14557	5484156	1.705,47	0,00	273.427,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - TOTVS
			<u>18.625,53</u>	<u>1.705,47</u>	<u>273.427,77</u>	<<===== 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: 873.548,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523390	32.634,88	0,00	906.183,57	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 65- 0
			<u>32.634,88</u>	<u>0,00</u>	<u>906.183,57</u>	<<===== 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: 123.402,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14554	5484124	0,00	10.516,48	112.885,74	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - PLANISA
	14683	5523403	10.516,48	0,00	123.402,22	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23832- 1
31/01/2021	14557	5484144	10.516,48	0,00	133.918,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - PLANISA
			<u>21.032,96</u>	<u>10.516,48</u>	<u>133.918,70</u>	<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.936,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	14683	5523399	44,25	0,00	4.980,42	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254203- 0
25/01/2021	14683	5523358	90,40	0,00	5.070,82	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255276- 0

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.936,17

134,65 **0,00** **5.070,82** <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523415	885,00	0,00	1.035,00 REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2468- 1
			885,00	0,00	1.035,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

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

Saldo Anterior: 102.408,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5523404	1.350,00	0,00	103.758,63 REF. A COMPRA/SERV DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 12361- 0
19/01/2021	14683	5523382	4.320,00	0,00	108.078,63 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8612- 0
20/01/2021	14683	5523340	7.370,23	0,00	115.448,86 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2282- 0
31/01/2021	14639	5511911	899,97	0,00	116.348,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			13.940,20	0,00	116.348,83 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.661.258,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523327	938,40	0,00	2.662.197,17 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 28377- 0
12/01/2021	14554	5484130	0,00	139.447,39	2.522.749,78 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS
	14554	5484131	0,00	54.103,40	2.468.646,38 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	14683	5523330	139.447,39	0,00	2.608.093,77 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 585- 0
	14683	5523346	14.000,00	0,00	2.622.093,77 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 586- 0
	14683	5523423	6.777,00	0,00	2.628.870,77 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 541- 0
15/01/2021	14554	5484136	0,00	3.200,00	2.625.670,77 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MARCIANO
	14683	5523321	3.200,00	0,00	2.628.870,77 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3598- 0
19/01/2021	14683	5523331	24.476,67	0,00	2.653.347,44 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 31- 0
31/01/2021	14557	5484149	193.550,79	0,00	2.846.898,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BS SERVIÇOS
	14557	5484153	3.200,00	0,00	2.850.098,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - MARCIANO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.661.258,77

385.590,25 **196.750,79** **2.850.098,23** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 5.614.713,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2021	14554	5484134	0,00	17.609,90	5.597.103,36 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO
	14554	5484135	0,00	1.025,21	5.596.078,15 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	14683	5523398	1.833,00	0,00	5.597.911,15 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13080- 0
	14683	5523405	17.609,90	0,00	5.615.521,05 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1987- 1
20/01/2021	14554	5484128	0,00	455.289,97	5.160.231,08 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INTERATIVA
	14683	5523402	455.289,97	0,00	5.615.521,05 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12065- 2
31/01/2021	14557	5484152	18.635,11	0,00	5.634.156,16 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - RESIDUO ZERO
	14557	5510348	455.289,97	0,00	6.089.446,13 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - INTERATIVA
	14639	5511905	6.308,31	0,00	6.095.754,44 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			954.966,26	473.925,08	6.095.754,44 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 75.937,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523336	3.640,00	0,00	79.577,45 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2566- 1
	14683	5523380	150,00	0,00	79.727,45 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2404- 1
06/01/2021	14683	5523384	367,26	0,00	80.094,71 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0034931057- 0
13/01/2021	14683	5523369	1.200,00	0,00	81.294,71 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 66- 0
			5.357,26	0,00	81.294,71 <<===== 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: 206.553,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14618	5507913	0,19	0,00	206.553,82 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - AJUSTE
	14681	5522753	6.337,08	0,00	212.890,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522764	3.500,00	0,00	216.390,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522766	8.900,00	0,00	225.290,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			18.737,27	0,00	225.290,90 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 53.865,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523360	7.482,03	0,00	61.347,99 REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 2
			7.482,03	0,00	61.347,99 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 31.854,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522749	4.030,12	0,00	35.884,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			4.030,12	0,00	35.884,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -169.005,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14639	5511900	0,00	7.843,89	-176.849,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - THEMO P/ HGG
	14639	5511902	0,00	5.000,75	-181.849,94 RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - TELE P/ HGG
			0,00	12.844,64	181.849,94 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 112.688,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522748	11.231,24	0,00	123.919,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			11.231,24	0,00	123.919,30 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 165.864,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14683	5523413	317,00	0,00	166.181,96 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7584- 1
06/01/2021	14683	5523337	153,86	0,00	166.335,82 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27621- 0
11/01/2021	14683	5523365	550,00	0,00	166.885,82 REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2824- 0
25/01/2021	14554	5484132	0,00	8.793,06	158.092,76 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - TEC PRINT
	14683	5523338	10.443,39	0,00	168.536,15 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27719- 0
31/01/2021	14557	5484150	8.793,06	0,00	177.329,21 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - TEC PRINT
	14618	5507908	0,00	804,58	176.524,63 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - CONTAGEM

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 165.864,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14681	5522750	619,27	0,00	177.143,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522763	6,52	0,00	177.150,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			20.883,10	9.597,64	177.150,42	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 18.787,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2021	14683	5523387	912,92	0,00	19.700,13	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741412- 0
			912,92	0,00	19.700,13	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

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>
31/01/2021	14618	5507910	0,02	0,00	0,02	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 12/2021- AJUSTES
			0,02	0,00	0,02	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.707,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14639	5511908	115,98	0,00	1.823,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HGG P/ TELE
			115,98	0,00	1.823,36	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 107.576,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14618	5507911	0,00	0,02	107.576,37	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTES
	14681	5522760	4.817,41	0,00	112.393,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522762	6.589,54	0,00	118.983,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522767	70,31	0,00	119.053,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			11.477,26	0,02	119.053,63	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 60.724,60

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 60.724,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/01/2021	14683	5523383	2.170,94	0,00	62.895,54	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 674- 0
			2.170,94	0,00	62.895,54	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 39.605.956,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14609	5502954	3.071.864,82	0,00	42.677.821,62	SUBVENÇÕES 01/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14609	5503731	1.887,33	0,00	42.679.708,95	DIF. GLOSA SERVIDORES MÊS 01/2021
			3.073.752,15	0,00	42.679.708,95	<<===== 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: -10.353.216,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	14637	5511921	0,00	1.767,56	-10.354.983,75	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 10/2019
	14637	5511923	0,00	1.620,66	-10.356.604,41	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 11/2019
	14637	5511926	0,00	3.225,88	-10.359.830,29	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 12/2019
	14637	5511927	0,00	1.767,56	-10.361.597,85	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 03/2020
	14637	5511930	0,00	1.620,66	-10.363.218,51	DIFERENÇA RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 04/2020
			0,00	10.002,32	10.363.218,51-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 30.588,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/01/2021	14683	5522961	10,45	0,00	30.599,27	TARIFA BANCARIA
	14683	5522962	27,92	0,00	30.627,19	TARIFA BANCARIA
	14683	5522963	63,36	0,00	30.690,55	TARIFA BANCARIA
07/01/2021	14683	5522977	1,98	0,00	30.692,53	TARIFA BANCARIA
	14683	5522978	90,74	0,00	30.783,27	TARIFA BANCARIA
	14683	5522979	10,45	0,00	30.793,72	TARIFA BANCARIA
	14683	5522980	10,45	0,00	30.804,17	TARIFA BANCARIA
	14683	5522981	10,45	0,00	30.814,62	TARIFA BANCARIA
08/01/2021	14683	5522988	3,49	0,00	30.818,11	TARIFA BANCARIA
	14683	5522989	643,50	0,00	31.461,61	TARIFA BANCARIA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 30.588,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2021	14683	5522992	0,99	0,00	31.462,60 TARIFA BANCARIA
12/01/2021	14683	5522994	10,45	0,00	31.473,05 TARIFA BANCARIA
	14683	5522995	34,90	0,00	31.507,95 TARIFA BANCARIA
	14683	5522996	0,99	0,00	31.508,94 TARIFA BANCARIA
13/01/2021	14683	5522999	1,20	0,00	31.510,14 TARIFA BANCARIA
14/01/2021	14683	5523000	66,31	0,00	31.576,45 TARIFA BANCARIA
	14683	5523001	2,97	0,00	31.579,42 TARIFA BANCARIA
15/01/2021	14683	5523002	3,49	0,00	31.582,91 TARIFA BANCARIA
	14683	5523003	1,98	0,00	31.584,89 TARIFA BANCARIA
18/01/2021	14683	5523006	3,49	0,00	31.588,38 TARIFA BANCARIA
19/01/2021	14683	5523007	62,82	0,00	31.651,20 TARIFA BANCARIA
	14683	5523008	0,99	0,00	31.652,19 TARIFA BANCARIA
20/01/2021	14683	5523011	6,30	0,00	31.658,49 TARIFA BANCARIA
	14683	5523012	3,49	0,00	31.661,98 TARIFA BANCARIA
21/01/2021	14683	5523015	94,23	0,00	31.756,21 TARIFA BANCARIA
	14683	5523016	0,99	0,00	31.757,20 TARIFA BANCARIA
22/01/2021	14683	5523035	25,20	0,00	31.782,40 TARIFA BANCARIA
26/01/2021	14683	5523044	76,78	0,00	31.859,18 TARIFA BANCARIA
27/01/2021	14683	5523047	6,98	0,00	31.866,16 TARIFA BANCARIA
	14683	5523049	1,20	0,00	31.867,36 TARIFA BANCARIA
28/01/2021	14683	5523050	45,37	0,00	31.912,73 TARIFA BANCARIA
29/01/2021	14683	5523055	36,63	0,00	31.949,36 TARIFA BANCARIA
			1.360,54	0,00	31.949,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

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

Saldo Anterior: -843,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14578	5517592	0,00	73,38	-916,91 PROV. FOLHA 01/2021 - RESSARC.- (VANESSA MORAIS) -MULTA/JUROS PIS/COFINS/CSSL 2020/176 (CSC P/ HGG)
			0,00	73,38	916,91- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 66,36

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 66,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14570	5487982	6,91	0,00	73,27 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12 AUTO 2020/202
			6,91	0,00	73,27 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 19.977,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2021	14683	5523444	2,30	0,00	19.979,62 PAGAMENTO BORDERÔ 713 REDEMOB CONSORCIO 13/01/2021
18/01/2021	14683	5523445	2,30	0,00	19.981,92 PAGAMENTO BORDERÔ 719 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021
20/01/2021	14683	5523446	2,30	0,00	19.984,22 PAGAMENTO BORDERÔ 732 REDEMOB CONSORCIO 20/01/2021
27/01/2021	14683	5523447	2,30	0,00	19.986,52 PAGAMENTO BORDERÔ 736 REDEMOB CONSORCIO 27/01/2021
			9,20	0,00	19.986,52 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.909.938,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2021	14618	5507914	0,00	10.662,71	5.899.275,92 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - ENTRADA DE VALES
	14681	5522768	499.884,32	0,00	6.399.160,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522772	9,63	0,00	6.399.169,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522773	69,70	0,00	6.399.239,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522774	4,95	0,00	6.399.244,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522775	28,13	0,00	6.399.272,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522778	12,51	0,00	6.399.285,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522779	0,78	0,00	6.399.285,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522780	785,23	0,00	6.400.071,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522783	0,00	0,24	6.400.070,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522784	0,00	96,01	6.399.974,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522785	0,00	1.494,19	6.398.480,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522786	0,00	46,83	6.398.433,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522787	51.398,97	0,00	6.449.832,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522788	0,00	3,46	6.449.829,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522789	0,00	271,86	6.449.557,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522790	3,44	0,00	6.449.560,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522791	0,00	29,70	6.449.531,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522792	4,95	0,00	6.449.536,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.909.938,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522793	0,00	7,47	6.449.528,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522794	0,00	0,84	6.449.527,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522795	0,00	3,94	6.449.523,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522796	0,00	28,14	6.449.495,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522797	0,00	84,77	6.449.411,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522798	0,00	0,52	6.449.410,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522799	0,00	0,37	6.449.410,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522800	0,00	0,07	6.449.410,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522801	0,00	228,70	6.449.181,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522802	0,00	495,93	6.448.685,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522803	0,00	23,22	6.448.662,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522804	0,00	326,85	6.448.335,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522805	21,79	0,00	6.448.357,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522806	0,00	0,11	6.448.357,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522807	0,00	1,03	6.448.356,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522808	0,00	7,80	6.448.348,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522809	0,00	24,13	6.448.324,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522810	0,00	2,27	6.448.321,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522811	0,00	3,20	6.448.318,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522812	0,00	2,12	6.448.316,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522813	0,00	0,66	6.448.315,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522814	0,00	1,65	6.448.314,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522815	0,00	3,22	6.448.311,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522816	0,00	147,11	6.448.163,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522817	0,00	0,52	6.448.163,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522818	0,00	1,59	6.448.161,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522819	0,00	1,43	6.448.160,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522820	0,00	25,13	6.448.135,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522821	0,00	0,74	6.448.134,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522822	0,00	338,45	6.447.796,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522823	0,00	191,56	6.447.604,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522824	0,00	0,45	6.447.604,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522825	0,00	36,69	6.447.567,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522826	0,00	26,08	6.447.541,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.909.938,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14681	5522827	0,00	36,36	6.447.504,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522828	0,00	2,80	6.447.502,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522829	0,00	153,64	6.447.348,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522830	0,00	0,88	6.447.347,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522831	0,00	392,72	6.446.954,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522832	0,00	13,65	6.446.941,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522833	0,00	1,30	6.446.939,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522834	0,00	6,84	6.446.933,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522835	0,00	8,98	6.446.924,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522836	0,00	1,05	6.446.923,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522837	0,00	2,00	6.446.921,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522838	0,00	114,68	6.446.806,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522839	3,19	0,00	6.446.809,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522840	0,00	0,43	6.446.809,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522841	0,00	53,71	6.446.755,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522842	0,00	114,87	6.446.640,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522843	2,10	0,00	6.446.642,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522844	0,00	73,82	6.446.568,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522845	2,33	0,00	6.446.571,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522846	0,00	72,56	6.446.498,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522847	0,00	392,56	6.446.106,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522848	0,00	0,71	6.446.105,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522849	0,00	0,92	6.446.104,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522850	0,00	0,18	6.446.104,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522851	0,00	0,10	6.446.104,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522852	0,00	1,47	6.446.102,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522853	0,00	1,60	6.446.101,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522854	0,00	6,19	6.446.094,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522855	0,00	14,62	6.446.080,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522856	0,00	0,29	6.446.079,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522857	0,00	6,10	6.446.073,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522858	0,00	212,16	6.445.861,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522859	0,00	12,68	6.445.849,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522860	0,00	0,08	6.445.848,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.909.938,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14681	5522861	0,00	22,86	6.445.826,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522862	0,00	106,30	6.445.719,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522863	0,00	46,77	6.445.673,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522864	0,00	2,87	6.445.670,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522865	0,00	2,85	6.445.667,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522866	22,82	0,00	6.445.690,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522867	0,00	16,58	6.445.673,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522868	0,00	2,10	6.445.671,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522869	0,00	2,46	6.445.668,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522870	0,00	0,46	6.445.668,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522871	0,00	1,00	6.445.667,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522872	0,00	0,88	6.445.666,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522873	0,00	48,89	6.445.617,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522874	0,00	3,40	6.445.614,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522875	0,00	0,25	6.445.614,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522876	0,00	88,63	6.445.525,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522877	0,00	2,17	6.445.523,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522878	0,00	9,04	6.445.514,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522879	0,00	66,39	6.445.447,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522880	0,94	0,00	6.445.448,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522881	0,00	1,80	6.445.447,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522882	0,00	1,62	6.445.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522883	0,00	4,35	6.445.441,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522884	0,00	7,84	6.445.433,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522885	0,71	0,00	6.445.433,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522886	0,00	0,80	6.445.433,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522887	0,00	1.268,35	6.444.164,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522888	17,62	0,00	6.444.182,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522889	0,00	93,37	6.444.089,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522890	0,00	0,76	6.444.088,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522891	0,00	1,79	6.444.086,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522892	0,30	0,00	6.444.086,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522893	0,00	2,91	6.444.083,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522896	0,00	0,32	6.444.083,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.909.938,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522897	0,00	10,17	6.444.073,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522898	0,00	436,39	6.443.636,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522899	0,00	0,43	6.443.636,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522900	0,00	23,85	6.443.612,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522901	0,00	12,58	6.443.600,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522902	0,00	2,08	6.443.598,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522903	0,00	0,76	6.443.597,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522904	0,00	0,78	6.443.596,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522905	0,00	43,18	6.443.553,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522906	2,06	0,00	6.443.555,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522907	0,00	125,19	6.443.430,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522908	0,00	9,70	6.443.420,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522909	0,00	0,89	6.443.419,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522910	0,00	0,45	6.443.419,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522911	0,00	3,31	6.443.415,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522912	0,00	1,60	6.443.414,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522913	0,00	0,29	6.443.413,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522914	0,00	0,20	6.443.413,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522915	0,00	0,97	6.443.412,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522916	0,00	5,00	6.443.407,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522917	0,00	8,80	6.443.398,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522918	0,00	0,03	6.443.398,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522919	0,00	156,74	6.443.242,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522920	0,00	0,39	6.443.241,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522921	0,00	0,20	6.443.241,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522922	0,00	15,61	6.443.225,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522923	0,00	3,93	6.443.222,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522924	0,00	20,27	6.443.201,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522925	0,00	185,78	6.443.016,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522926	0,00	252,67	6.442.763,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522927	0,00	95,16	6.442.668,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522928	0,00	747,50	6.441.920,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522929	0,00	0,53	6.441.920,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522930	0,00	1,00	6.441.919,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.909.938,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14681	5522931	0,00	5,76	6.441.913,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522932	0,00	30,95	6.441.882,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522933	0,00	1,93	6.441.880,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522934	0,00	0,08	6.441.880,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522935	0,00	18,55	6.441.861,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522936	0,00	0,39	6.441.861,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522937	0,00	5,88	6.441.855,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522938	0,00	385,07	6.441.470,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522939	0,00	0,42	6.441.470,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522940	12,20	0,00	6.441.482,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522944	1,93	0,00	6.441.484,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522945	36,50	0,00	6.441.520,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522946	2,06	0,00	6.441.522,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522947	5,78	0,00	6.441.528,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522948	39,97	0,00	6.441.568,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522949	1,26	0,00	6.441.569,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522950	29,55	0,00	6.441.599,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			552.405,72	20.744,98	6.441.599,37	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 4.068.880,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14618	5507915	0,00	449,76	4.068.430,50	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- ENTRADA DE VALES
	14681	5522757	5.756,18	0,00	4.074.186,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522771	373.152,67	0,00	4.447.339,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522776	95,19	0,00	4.447.434,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522781	0,00	4,49	4.447.430,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522782	0,00	344,00	4.447.086,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522894	0,00	84,00	4.447.002,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522895	55,39	0,00	4.447.057,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			379.059,43	882,25	4.447.057,44	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

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

Saldo Anterior: 1.507.601,51

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 1.507.601,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14618	5505865	0,00	0,02	1.507.601,49	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 01/2021 - AJUSTES
	14681	5522943	106.467,21	0,00	1.614.068,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			106.467,21	0,02	1.614.068,70	<<===== 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: 209.771,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14618	5507903	0,00	0,02	209.771,20	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 01.2021
	14681	5522777	9.295,60	0,00	219.066,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			9.295,60	0,02	219.066,80	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 12.882,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14618	5507904	0,00	0,01	12.882,60	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 12-2021 - AJUSTE
	14681	5522765	722,20	0,00	13.604,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			722,20	0,01	13.604,80	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 560.347,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14618	5507905	0,00	0,01	560.347,41	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2021- AJUSTE
	14681	5522941	6.830,68	0,00	567.178,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522942	13.460,72	0,00	580.638,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			20.291,40	0,01	580.638,81	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.353.113,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	14554	5484133	0,00	15.455,20	2.337.658,29	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - INGOH
	14683	5523393	23.043,90	0,00	2.360.702,19	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19141- 1
20/01/2021	14554	5484122	0,00	148.030,08	2.212.672,11	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOMEGA
	14683	5523428	172.314,43	0,00	2.384.986,54	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 30- 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.353.113,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/01/2021	14683	5523396	11.200,00	0,00	2.396.186,54 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841- 1
31/01/2021	14557	5484142	148.030,08	0,00	2.544.216,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BIOMEGA
	14557	5484151	15.455,20	0,00	2.559.671,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - INGOH
			370.043,61	163.485,28	2.559.671,82 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 1.155.733,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2021	14683	5523427	390,00	0,00	1.156.123,39 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1803- 1
07/01/2021	14683	5523408	1.450,00	0,00	1.157.573,39 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 34189- 0
11/01/2021	14683	5523377	615,00	0,00	1.158.188,39 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17958- 1
18/01/2021	14683	5523353	60,00	0,00	1.158.248,39 REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 8- 1
	14683	5523354	250,00	0,00	1.158.498,39 REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 9- 1
19/01/2021	14683	5523329	559,00	0,00	1.159.057,39 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17930- 1
26/01/2021	14683	5523345	80,00	0,00	1.159.137,39 REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 4597- 1
27/01/2021	14683	5523418	440,00	0,00	1.159.577,39 REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12039- 1
29/01/2021	14683	5523370	841,79	0,00	1.160.419,18 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5058- 0
31/01/2021	14557	5484138	75.628,75	0,00	1.236.047,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - GBM
			80.314,54	0,00	1.236.047,93 <<===== 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: 3.856.336,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2021	14554	5485212	0,00	15.255,83	3.841.081,05 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - SUPORTE
	14683	5523350	25,31	0,00	3.841.106,36 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2847- 0
	14683	5523351	15.441,95	0,00	3.856.548,31 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2835- 0
	14683	5523361	15.393,14	0,00	3.871.941,45 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10339- 1
05/01/2021	14554	5484123	0,00	714,40	3.871.227,05 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - GLOBALTHINGS
	14683	5523373	714,40	0,00	3.871.941,45 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5137- 0
	14683	5523374	1.130,00	0,00	3.873.071,45 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2505- 1
	14683	5523375	1.130,00	0,00	3.874.201,45 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2633- 1
	14683	5523376	200,00	0,00	3.874.401,45 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17877- 1
	14683	5523378	46,00	0,00	3.874.447,45 REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 875- 1

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 3.856.336,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	14683	5523414	250,00	0,00	3.874.697,45	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 17876- 1
08/01/2021	14554	5484117	0,00	23.998,77	3.850.698,68	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - ROSSO
	14683	5523355	170,00	0,00	3.850.868,68	REF. A COMPRA/SERV DE NATANAEL LUIS DE OLIVEIRA 313- 0
	14683	5523424	23.998,77	0,00	3.874.867,45	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 246- 0
11/01/2021	14683	5523392	2.135,00	0,00	3.877.002,45	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9328- 0
	14683	5523421	1.040,00	0,00	3.878.042,45	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1930- 0
14/01/2021	14683	5523379	8.965,60	0,00	3.887.008,05	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 51- 0
25/01/2021	14683	5523352	15.441,95	0,00	3.902.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2867- 0
	14683	5523394	3.500,00	0,00	3.905.950,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 500- 0
27/01/2021	14683	5523366	378.413,85	0,00	4.284.363,85	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1414- 0
	14683	5523420	451.629,03	0,00	4.735.992,88	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1415- 0
	14683	5523426	382.345,06	0,00	5.118.337,94	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1413- 0
29/01/2021	14683	5523356	400,00	0,00	5.118.737,94	REF. A COMPRA/SERV DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 66- 1
	14683	5523362	6.875,25	0,00	5.125.613,19	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 16833- E
31/01/2021	14557	5484140	23.998,77	0,00	5.149.611,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - ROSSO
	14557	5484143	714,40	0,00	5.150.326,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - GLOBALTHINGS
			1.333.958,48	39.969,00	5.150.326,36	<<===== 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: 356.017,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522752	17.405,72	0,00	373.423,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522754	8.237,70	0,00	381.660,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	14681	5522761	44,54	0,00	381.705,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			25.687,96	0,00	381.705,25	<<===== 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: 13.802,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14681	5522755	780,12	0,00	14.582,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 13.802,74

780,12 0,00 14.582,86 <<===== 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: 1.847.035,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2021	14554	5484118	0,00	165.115,44	1.681.919,60	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY
	14554	5484119	0,00	9.040,73	1.672.878,87	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	14683	5523349	165.115,44	0,00	1.837.994,31	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.938- 0
28/01/2021	14554	5484120	0,00	172.861,66	1.665.132,65	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY
	14554	5484121	0,00	1.294,51	1.663.838,14	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
31/01/2021	14557	5484141	174.156,17	0,00	1.837.994,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BR LAUNDRY
	14681	5522758	3.069,04	0,00	1.841.063,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			342.340,65	348.312,34	1.841.063,35	<<===== 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: 416.925,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14618	5507907	0,00	2.238,92	414.687,07	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE
	14681	5522756	32.309,71	0,00	446.996,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			32.309,71	2.238,92	446.996,78	<<===== 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: 163.798,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/01/2021	14683	5523391	2.385,00	0,00	166.183,29	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 140570- 1
31/01/2021	14681	5522759	16.645,81	0,00	182.829,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			19.030,81	0,00	182.829,10	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 31.260,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/01/2021	14681	5522751	375,50	0,00	31.635,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
			375,50	0,00	31.635,51	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.994.020,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/01/2021	14554	5484115	0,00	355.205,49	4.638.814,99	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR
	14554	5484116	0,00	144.862,57	4.493.952,42	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
	14683	5523344	355.205,49	0,00	4.849.157,91	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 202- 1
	14683	5523395	7.858,25	0,00	4.857.016,16	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 196- 1
31/01/2021	14557	5484139	500.068,06	0,00	5.357.084,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - MAIS SABOR
			863.131,80	500.068,06	5.357.084,22	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.754.141,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/01/2021	14554	5484304	0,00	105.777,39	1.648.363,85	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI
	14554	5484305	0,00	40.220,61	1.608.143,24	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 12/2020 - BIOXXI (PROV A MAIOR)
	14683	5523419	105.777,39	0,00	1.713.920,63	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 22- 0
31/01/2021	14557	5484300	145.998,00	0,00	1.859.918,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 01/2021 - BIOXXI
			251.775,39	145.998,00	1.859.918,63	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG