

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.179,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5696162	2.000,00	0,00	3.179,36 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 0739/2021
	14945	5696348	0,00	176,40	3.002,96 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 02/2021
	14945	5696350	0,00	78,00	2.924,96 BAIXA CONTÁBIL JULIANO DE MORAIS 02/2021
	14945	5696351	0,00	159,83	2.765,13 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 02/2021
08/02/2021	14945	5696170	1.800,00	0,00	4.565,13 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 740/21
25/02/2021	14945	5696384	0,00	233,30	4.331,83 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 470/2021
26/02/2021	14945	5695414	0,00	368,00	3.963,83 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	14945	5695415	0,00	677,15	3.286,68 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	14945	5696389	0,00	200,00	3.086,68 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 740/2021
	14945	5696390	0,00	60,00	3.026,68 BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES 740/2021
27/02/2021	14945	5696391	0,00	240,00	2.786,68 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 740/2021
	14945	5696392	0,00	52,00	2.734,68 BAIXA CONTÁBIL MUNDIAL REFRIGERACAO 740/2021
	14945	5696395	0,00	169,95	2.564,73 BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 740/2021
	14945	5696396	0,00	132,00	2.432,73 BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 739/2021
			<b>3.800,00</b>	<b>2.546,63</b>	<b>2.432,73</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 10.141.658,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695345	0,00	6,98	10.141.651,78 TARIFA BANCARIA
	14945	5695346	0,00	8.500.000,00	1.641.651,78 APLICACAO FIC GIRO
	14945	5695347	11.572,00	0,00	1.653.223,78 ESTORNO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517
	14945	5695348	0,00	11.572,00	1.641.651,78 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517
	14945	5695899	0,00	90,40	1.641.561,38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0557/2021
	14945	5695900	0,00	170,60	1.641.390,78 TELEFONICA BRASIL 0189/2021
	14945	5695901	0,00	320,00	1.641.070,78 CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 0540/2021
	14945	5695902	0,00	495,00	1.640.575,78 HB COMERCIO DE EMBALAGENS 0172/2021
	14945	5695903	0,00	859,00	1.639.716,78 COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020
	14945	5695904	0,00	1.166,46	1.638.550,32 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0222/2021
	14945	5695905	0,00	1.741,35	1.636.808,97 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 0398/2021
	14945	5695906	0,00	1.928,89	1.634.880,08 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 0425/2021
	14945	5695907	0,00	3.862,84	1.631.017,24 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0223/2021
	14945	5695908	0,00	7.565,00	1.623.452,24 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO 0650/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695909	0,00	12.944,36	1.610.507,88	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 454/2021
	14945	5695910	0,00	17.319,34	1.593.188,54	RESIDUO ZERO AMBIENTAL 0405/2021
	14945	5695911	0,00	2,30	1.593.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021
	14945	5695912	0,00	22.953,40	1.570.232,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021
	14945	5695913	0,00	374.698,16	1.195.534,68	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0637/2021
	14945	5695914	0,00	370.845,58	824.689,10	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0640/2021
	14945	5695915	0,00	442.596,45	382.092,65	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0641/2021
	14945	5695916	0,00	61,25	382.031,40	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0546/2021
	14945	5695917	0,00	441,83	381.589,57	CARRION SILVA COMERCIAL 0545/2021
	14945	5695918	0,00	600,00	380.989,57	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6166/2020
	14945	5695919	0,00	795,00	380.194,57	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 0439/2021
	14945	5695920	0,00	1.051,32	379.143,25	FARMATER MEDICAMENTOS 0343/2021
	14945	5695921	0,00	1.750,00	377.393,25	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 0437/2021
	14945	5695922	0,00	3.637,00	373.756,25	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 198/2021
02/02/2021	14563	5486124	0,00	14.350,62	359.405,63	CHEQUE COMPENSADO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO-FOLHA 02/2021
	14945	5695349	0,00	55,84	359.349,79	TARIFA BANCARIA
	14945	5695923	0,00	41,80	359.307,99	JUROS R F ALVES - MENDMED 5220/2020
03/02/2021	14945	5695350	0,00	111.100,20	248.207,79	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 01/2021
	14945	5695351	0,00	62,70	248.145,09	TARIFA BANCARIA
	14945	5695352	0,00	3,49	248.141,60	TARIFA BANCARIA
	14945	5695353	2.948.513,38	0,00	3.196.654,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695898	0,00	14.339,82	3.182.315,16	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14945	5695924	0,00	258,00	3.182.057,16	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS 0287/2021
	14945	5695925	0,00	480,40	3.181.576,76	LIVRARIA E PAPELARIA R C 02563/2021
	14945	5695926	0,00	574,38	3.181.002,38	AGENCIA BRASIL CENTRAL 497/2021
	14945	5695927	0,00	850,00	3.180.152,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695928	0,00	850,00	3.179.302,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695929	0,00	1.062,00	3.178.240,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695930	0,00	1.200,00	3.177.040,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695931	0,00	1.274,00	3.175.766,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695932	0,00	1.698,00	3.174.068,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/02/2021
03/02/2021	14945	5695933	0,00	1.698,00	3.172.370,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695934	0,00	1.698,00	3.170.672,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695935	0,00	1.910,00	3.168.762,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695936	0,00	1.910,00	3.166.852,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695937	0,00	1.910,00	3.164.942,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695938	0,00	1.910,00	3.163.032,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695939	0,00	2.013,88	3.161.018,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
						03/02/2021
	14945	5695940	0,00	983,40	3.160.035,10	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 6215/2020
	14945	5695941	0,00	1.502,00	3.158.533,10	CIRURGICA FERNANDES 0186/2021
	14945	5695942	0,00	1.666,50	3.156.866,60	OMNI HOSPITALAR 0586/2021
	14945	5695943	0,00	1.825,00	3.155.041,60	FACTORY MEDICAL 6044/2020
	14945	5695944	0,00	1.896,62	3.153.144,98	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 224/2021
	14945	5695945	0,00	2.356.567,67	796.577,31	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021
	14945	5695946	0,00	2.880,27	793.697,04	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA
	14945	5695947	0,00	2.714,23	790.982,81	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES
	14945	5695948	0,00	763,46	790.219,35	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
	14945	5695949	0,00	688,90	789.530,45	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES
	14945	5695950	0,00	2.837,61	786.692,84	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA
	14945	5695951	0,00	2.818,05	783.874,79	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES
	14945	5695952	0,00	1.045,00	782.829,79	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PENSÃO KARLA RESENDE
	14945	5695953	0,00	1.900,00	780.929,79	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO 227/2021
	14945	5695954	0,00	2.190,25	778.739,54	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 589/2021
	14945	5695955	0,00	3.228,96	775.510,58	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 0542/2021
	14945	5695956	0,00	3.500,00	772.010,58	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 590/2021
	14945	5695957	0,00	6.081,83	765.928,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695958	0,00	6.081,83	759.846,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695959	0,00	6.658,88	753.188,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695960	0,00	6.658,88	746.529,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695961	0,00	6.658,88	739.870,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695962	0,00	7.001,72	732.868,56	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 471/2021
	14945	5695963	0,00	7.858,25	725.010,31	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021
	14945	5695964	0,00	9.240,00	715.770,31	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 179/2021
	14945	5695965	0,00	9.869,72	705.900,59	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 229/2021
	14945	5695966	0,00	131.930,00	573.970,59	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 211/2021
	14945	5695967	0,00	189.711,93	384.258,66	COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 483/2021
	14945	5695968	0,00	355.205,49	29.053,17	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021
	14945	5695969	0,00	391,85	28.661,32	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 674/2021
	14945	5695970	0,00	143,75	28.517,57	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS 672/2021
	14945	5695971	0,00	242,50	28.275,07	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 468/2021
	14945	5695972	0,00	84,24	28.190,83	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 675/2021
	14945	5695973	0,00	513,60	27.677,23	CM HOSPITALAR 436/2021
	14945	5695974	0,00	532,00	27.145,23	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 605/2021
	14945	5695975	0,00	725,00	26.420,23	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 543/2021
	14945	5695976	0,00	800,00	25.620,23	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 435/2021
	14945	5695977	0,00	820,80	24.799,43	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 673/2021
	14945	5695978	0,00	1.450,00	23.349,43	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 625/2021
	14945	5695979	0,00	2.694,31	20.655,12	CIRURGICA FERNANDES 492/2021
	14945	5695980	0,00	3.958,00	16.697,12	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 493/2021
	14945	5695981	0,00	4.279,50	12.417,62	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 587/2021
	14945	5695982	0,00	6.699,00	5.718,62	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 645/2021
	14945	5695983	0,00	11.572,00	-5.853,38	IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 364/2021
	14945	5695984	0,00	2.531,24	-8.384,62	FÉRIAS 02/2021 567/2021 - POLIANY KASSIA MORAES
	14945	5695985	0,00	3.239,27	-11.623,89	FÉRIAS 02/2021 567/2021 - FABIO VEIGA LARA
	14945	5695986	0,00	2.715,93	-14.339,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE 594/2021
04/02/2021	14945	5695354	0,00	80,27	-14.420,09	TARIFA BANCARIA
	14945	5695355	0,00	694,98	-15.115,07	TARIFA BANCARIA
	14945	5695356	3.089,74	0,00	-12.025,33	RESGATE AUTOMATCO DIARIO
	14945	5695987	0,00	2.314,49	-14.339,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 720/2021
05/02/2021	14945	5695357	0,00	13.048,48	-27.388,30	TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021
	14945	5695358	0,00	1.153,59	-28.541,89	TRANSF A CSC - PGTO REDEMOB CONSORCIO
	14945	5695359	0,00	6.607,95	-35.149,84	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021
	14945	5695360	312.920,33	0,00	277.770,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695420	2.000,00	0,00	279.770,49 TRANSF P/ CC HGG - DESPESAS PEQ VULTO FORMATURA
	14945	5695988	0,00	2,60	279.767,89 ISSQN NF 162 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020
	14945	5695989	0,00	1,50	279.766,39 ISSQN - NF 165 SANTAGO & SOUZA 5915/2020
	14945	5695990	0,00	4,00	279.762,39 ISSQN - NF 800 MARINEIDE 5915/2020
	14945	5695991	0,00	4,20	279.758,19 ISSQN NF 88 HYAGO CHRISTIANN MARTINS 5891/2019
	14945	5695992	0,00	6,20	279.751,99 ISSQN - NF 17877 RADIBRA 5165/2020
	14945	5695993	0,00	7,00	279.744,99 ISSQN - NF 2148 LAVA JATO SASSA 217/2021
	14945	5695994	0,00	7,50	279.737,49 ISSQN - NF 8886 SIMPLYFIX 2863/2020
	14945	5695995	0,00	7,75	279.729,74 ISSQN - NF 17876 RADIBRA 5165/2020
	14945	5695996	0,00	7,80	279.721,94 ISSQN - NF 1803 PASSEIO 5419/2020
	14945	5695997	0,00	8,42	279.713,52 ISSQN - NF 9147 SIMPLYFIX 6115/2020
	14945	5695998	0,00	8,50	279.705,02 ISSQN - NF 313 NATANAEL LUIS 5915/2020
	14945	5695999	0,00	9,90	279.695,12 ISSQN - NF 5153 PHOTUS 6405/2020
	14945	5696000	0,00	10,21	279.684,91 ISSQN - NF 7585 GILDASIO 5615/2020
	14945	5696001	0,00	10,72	279.674,19 ISSQN - RPA JADE LOPES 276/2021
	14945	5696002	0,00	11,28	279.662,91 ISSQN - NF 9146 SIMPLYFIX 6115/2020
	14945	5696003	0,00	17,33	279.645,58 ISSQN - NF 17930 RADIBRA 5880/2020
	14945	5696004	0,00	19,07	279.626,51 ISSQN - NF 17958 RADIBRA 5880/2020
	14945	5696005	0,00	22,61	279.603,90 ISSQN - NF 2824 COMUN VISUAL 6205/2020
	14945	5696006	0,00	24,02	279.579,88 ISSQN - NF 3485 S.J. CANEDO 5457/2020
	14945	5696007	0,00	26,80	279.553,08 ISSQN - RPA ALEXANDRE PONTES 277/2021
	14945	5696008	0,00	33,98	279.519,10 ISSQN - NF 2468 R F ALVES 5220/2020
	14945	5696009	0,00	35,05	279.484,05 ISSQN - NF 1930 CASA JARDIM 182/2021
	14945	5696010	0,00	38,03	279.446,02 ISSQN - NF 5029 GARFILM 6442/2020
	14945	5696011	0,00	49,55	279.396,47 ISSQN - NF 15935 ARQUIVO OFF 55/2021
	14945	5696012	0,00	91,65	279.304,82 ISSQN - NF 12913 AMIL 5955/2020
	14945	5696013	0,00	97,64	279.207,18 ISSQN - NF 2312 WANDERSON FERNANDO 6428/2020
	14945	5696014	0,00	106,75	279.100,43 ISSQN - NF 9328 DUTOS 225/2021
	14945	5696015	0,00	121,92	278.978,51 ISSQN - NF 3598 MARCIANO VIERA 361/2021
	14945	5696016	0,00	132,00	278.846,51 ISSQN - NF 3484 S.J. CANEDO 4614/2020
	14945	5696017	0,00	168,50	278.678,01 ISSQN - NF 468 BURITI SERVICOS 168/2021
	14945	5696018	0,00	182,00	278.496,01 ISSQN - NF 2566 BR GAAP 219/2021
	14945	5696019	0,00	216,00	278.280,01 ISSQN - NF 8612 MODULO 455/2021
	14945	5696020	0,00	226,35	278.053,66 ISSQN - NF 541 TESLA 248/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2021	14945	5696021	0,00	308,42	277.745,24	ISSQN - NF 51 ECOSENSE 298/2021
	14945	5696022	0,00	308,73	277.436,51	ISSQN - NF 15934 ARQUIVO OFF 87/2021
	14945	5696023	0,00	490,00	276.946,51	ISSQN - NF 586 BS SERVICOS 266/2021
	14945	5696024	0,00	642,39	276.304,12	ISSQN - NF 2835 SUPORTE SISTEMAS 6443/2020
	14945	5696025	0,00	849,56	275.454,56	ISSQN - NF 246 ANDRE ROSSO 153/2021
	14945	5696026	0,00	1.763,04	273.691,52	ISSQN - NF 235 GBM 6462/2020
	14945	5696027	0,00	5.960,54	267.730,98	ISSQN - NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14945	5696028	0,00	6.375,00	261.355,98	ISSQN - NF 959 BURITI 167/2021
	14945	5696029	0,00	22.764,50	238.591,48	ISSQN - NF 12065 INTERATIVA 122/2021
	14945	5696030	0,00	190,75	238.400,73	ISSQN - NF 2448 CONSULCAMP 112/2020
	14945	5696031	0,00	250.735,75	-12.335,02	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21
	14945	5696032	0,00	1,05	-12.336,07	ISSQN - NF 2847 SUPORTE 6443/2020
	14945	5696033	0,00	3,75	-12.339,82	ISSQN - NF 24916 CLIMEST 429/2021
	14945	5696162	0,00	2.000,00	-14.339,82	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 0739/2021
08/02/2021	14945	5695361	0,00	1.480,00	-15.819,82	COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281
	14945	5695362	1.480,00	0,00	-14.339,82	ESTORNO COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281
	14945	5695363	5.014,84	0,00	-9.324,98	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2020
	14945	5695364	8.060,42	0,00	-1.264,56	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2020
	14945	5695365	0,00	27.625,59	-28.890,15	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 12/2020
	14945	5695366	0,00	899,97	-29.790,12	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 12/2020
	14945	5695367	0,00	3,49	-29.793,61	TARIFA BANCARIA
	14945	5695368	761.927,41	0,00	732.133,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695426	0,00	209.999,99	522.133,81	TRANSF REF PGTO RAO X SIEMENS HEALTHCARE NF12205
	14945	5695891	0,00	30.018,84	492.114,97	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 764 C/C N? 57
	14945	5696034	0,00	72.452,35	419.662,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	14945	5696035	0,00	61,38	419.601,24	IRRF - NF 2707 CONSULCAMP 0698/2021
	14945	5696036	0,00	3.896,00	415.705,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
	14945	5696163	0,00	150,00	415.555,24	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2635
	14945	5696164	0,00	1.450,00	414.105,24	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696165	0,00	12.600,00	401.505,24	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14945	5696166	0,00	2.487,18	399.018,06	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696167	0,00	2.863,65	396.154,41	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696168	0,00	6.081,83	390.072,58	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45852
	14945	5696169	0,00	6.081,83	383.990,75	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45851

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5696170	0,00	1.800,00	382.190,75	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 740/21
	14945	5696171	0,00	1.062,00	381.128,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45845
	14945	5696172	0,00	1.274,00	379.854,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45846
	14945	5696173	0,00	1.274,00	378.580,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45844
	14945	5696174	0,00	1.698,00	376.882,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45847
	14945	5696175	0,00	1.725,00	375.157,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45850
	14945	5696176	0,00	1.910,00	373.247,75	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45843
	14945	5696177	0,00	2.013,88	371.233,87	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45849
	14945	5696178	0,00	2.990,00	368.243,87	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696179	0,00	610,50	367.633,37	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
	14945	5696180	0,00	904,40	366.728,97	TED - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICO
	14945	5696181	0,00	136.731,50	229.997,47	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 30
	14945	5696182	0,00	209.999,99	19.997,48	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1979
	14945	5696183	0,00	1.997,30	18.000,18	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 331772
	14945	5696184	0,00	32.340,00	-14.339,82	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2641
09/02/2021	14945	5695370	0,00	419.999,98	-434.339,80	APLICACAO FIC GIRO
	14945	5695371	0,00	55,84	-434.395,64	TARIFA BANCARIA
	14945	5695372	55,84	0,00	-434.339,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695419	419.999,98	0,00	-14.339,82	TRANSF INVEST P/ CC - NF 12205 SIEMENS
10/02/2021	14945	5695374	0,00	12.960,00	-27.299,82	CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5695375	12.960,00	0,00	-14.339,82	ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5695376	243.685,76	0,00	229.345,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695421	14.051,15	0,00	243.397,09	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC CARLA CRISTINA DOTI DO C
	14945	5695422	7.657,10	0,00	251.054,19	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO
	14945	5695892	0,00	60.266,38	190.787,81	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 762 C/C N? 57
	14945	5696037	0,00	4.515,52	186.272,29	FGTS CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021
	14945	5696038	0,00	2.686,53	183.585,76	FGTS LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021
	14945	5696039	0,00	796,61	182.789,15	OI MOVEL 0685/2021
	14945	5696040	0,00	804,60	181.984,55	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 01/2021 0830/2021
	14945	5696041	0,00	4.970,57	177.013,98	RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021
	14945	5696042	0,00	9.535,63	167.478,35	RESC CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021
	14945	5696043	0,00	2.191,95	165.286,40	OI S.A 0786/2021
	14945	5696185	0,00	1.450,00	163.836,40	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696186	0,00	1.598,50	162.237,90	TED - HPF SURGICAL LTDA - 195436

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2021	14945	5696187	0,00	13.452,00	148.785,90	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2645
	14945	5696188	0,00	10.443,39	138.342,51	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 277
	14945	5696189	0,00	2.123,32	136.219,19	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696190	0,00	1.160,00	135.059,19	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696191	0,00	46,00	135.013,19	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696192	0,00	17.490,00	117.523,19	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696193	0,00	390,00	117.133,19	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16461
	14945	5696194	0,00	7.235,93	109.897,26	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45952
	14945	5696195	0,00	6.081,83	103.815,43	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45951
	14945	5696196	0,00	2.141,16	101.674,27	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45950
	14945	5696197	0,00	1.698,00	99.976,27	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45949
	14945	5696198	0,00	1.910,00	98.066,27	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45948
	14945	5696199	0,00	3.228,96	94.837,31	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139
	14945	5696200	0,00	305,46	94.531,85	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338
	14945	5696201	0,00	3.496,50	91.035,35	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696202	0,00	4.384,08	86.651,27	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	14945	5696203	0,00	70,31	86.580,96	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19543
	14945	5696204	0,00	2.990,00	83.590,96	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696205	0,00	84.463,26	-872,30	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 22
	14945	5696206	0,00	5.007,90	-5.880,20	TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 412/2
	14945	5696207	0,00	1.439,04	-7.319,24	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3652
	14945	5696208	0,00	3.042,00	-10.361,24	TED - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA - 151040
	14945	5696209	0,00	57,06	-10.418,30	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45054
	14945	5696210	0,00	57,06	-10.475,36	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45049
	14945	5696211	0,00	57,06	-10.532,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45053
	14945	5696212	0,00	114,12	-10.646,54	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45050
	14945	5696213	0,00	400,24	-11.046,78	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45051
	14945	5696214	0,00	575,82	-11.622,60	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45055
	14945	5696215	0,00	575,82	-12.198,42	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45056
	14945	5696216	0,00	661,40	-12.859,82	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45052
	14945	5696217	0,00	1.480,00	-14.339,82	TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
11/02/2021	14945	5695377	177.363,18	0,00	163.023,36	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695378	0,00	90,74	162.932,62	TARIFA BANCARIA
	14945	5695379	0,00	1,98	162.930,64	TARIFA BANCARIA



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14945	5695893	0,00	2.912,98	160.017,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 760 C/C N? 57
	14945	5696044	0,00	602,60	159.415,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14945	5696045	0,00	2.648,37	156.766,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	14945	5696046	0,00	100.522,09	56.244,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	14945	5696047	0,00	730,24	55.514,36	GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016
	14945	5696048	0,00	26.119,59	29.394,77	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016
	14945	5696049	0,00	506,83	28.887,94	SANEAMENTO DE GOIAS 0785/2021
	14945	5696050	0,00	150,00	28.737,94	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 835/2021
	14945	5696218	0,00	2.990,00	25.747,94	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696219	0,00	2.619,41	23.128,53	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557277
	14945	5696220	0,00	1.095,36	22.033,17	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14945	5696221	0,00	278,00	21.755,17	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4032
	14945	5696222	0,00	238,92	21.516,25	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 9
	14945	5696223	0,00	57,34	21.458,91	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 8
	14945	5696224	0,00	364,00	21.094,91	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4031
	14945	5696225	0,00	799,70	20.295,21	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	14945	5696226	0,00	3.606,02	16.689,19	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696227	0,00	2.420,02	14.269,17	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696228	0,00	1.760,00	12.509,17	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696229	0,00	21.626,69	-9.117,52	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	14945	5696230	0,00	388,59	-9.506,11	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341
	14945	5696231	0,00	203,64	-9.709,75	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696232	0,00	528,57	-10.238,32	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696233	0,00	118,79	-10.357,11	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696234	0,00	90,47	-10.447,58	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696235	0,00	50,91	-10.498,49	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696236	0,00	383,33	-10.881,82	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557268
	14945	5696237	0,00	3.458,00	-14.339,82	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2618
12/02/2021	14945	5695380	0,00	12.960,00	-27.299,82	CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5695381	12.960,00	0,00	-14.339,82	ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5695382	0,00	73,29	-14.413,11	TARIFA BANCARIA
	14945	5695383	60.889,90	0,00	46.476,79	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695423	10.802,02	0,00	57.278,81	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAIARA CARDOSO
	14945	5695894	0,00	3.806,28	53.472,53	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 758 C/C N? 57

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2021	14945	5696051	0,00	1.140,00	52.332,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	14945	5696052	0,00	7.962,28	44.370,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	14945	5696053	0,00	5.275,09	39.095,16	FÉRIAS - 02/2021 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
	14945	5696054	0,00	1.457,77	37.637,39	FÉRIAS - 02/2021 12/02/2021 MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO
	14945	5696055	0,00	4.470,12	33.167,27	FÉRIAS - 02/2021 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
	14945	5696056	0,00	10.802,02	22.365,25	RESC NAIARA CARDOSO SOUZA 1001/2021
	14945	5696238	0,00	844,58	21.520,67	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31079
	14945	5696239	0,00	1.130,00	20.390,67	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2832
	14945	5696240	0,00	3.480,00	16.910,67	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696241	0,00	3.078,50	13.832,17	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 428003
	14945	5696242	0,00	1.021,99	12.810,18	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	14945	5696243	0,00	22.310,00	-9.499,82	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14945	5696244	0,00	4.840,00	-14.339,82	TED - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI - 18767
17/02/2021	14945	5695384	1.848,00	0,00	-12.491,82	RESSARC REFEICOES ALESSANDRO PURCINO
	14945	5695385	0,00	6.140,29	-18.632,11	RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
	14945	5695386	6.140,29	0,00	-12.491,82	ESTORNO RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
	14945	5695387	0,00	24,43	-12.516,25	TARIFA BANCARIA
	14945	5695388	0,00	3,96	-12.520,21	TARIFA BANCARIA
	14945	5695389	1.664.607,40	0,00	1.652.087,19	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695895	0,00	42.703,48	1.609.383,71	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 788 C/C N? 57
	14945	5696057	0,00	1.275,00	1.608.108,71	IRRF - NF 959 BURITI 0167/2021
	14945	5696058	0,00	110,12	1.607.998,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 4949/2020
	14945	5696059	0,00	14,08	1.607.984,51	IRRF - NF 28377 PRO-RAD 0095/2021
	14945	5696060	0,00	18,00	1.607.966,51	IRRF - NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021
	14945	5696061	0,00	28,54	1.607.937,97	IRRF - NF 30889 TBC 0140/2021
	14945	5696062	0,00	32,56	1.607.905,41	IRRF - NF 674 IBES 0425/2021
	14945	5696063	0,00	33,70	1.607.871,71	IRRF - NF 468 BURITI 0168/2021
	14945	5696064	0,00	43,63	1.607.828,08	PIS/COFINS/CSLL NF 28377 PRO-RAD 0095/2021
	14945	5696065	0,00	55,80	1.607.772,28	PIS/COFINS/CSLL NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021
	14945	5696066	0,00	57,23	1.607.715,05	IRRF - NF 2746 CONSULCAMP 0699/2021
	14945	5696067	0,00	79,30	1.607.635,75	PIS/COFINS/CSLL NF 2959370 TOTVS 6134/2020
	14945	5696068	0,00	88,46	1.607.547,29	PIS/COFINS/CSLL NF 30889 TBC 0140/2021
	14945	5696069	0,00	156,71	1.607.390,58	PIS/COFINS/CSLL NF 468 BURITI 0168/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2021	14945	5696070	0,00	157,75	1.607.232,83	IRRF - NF 23832 PLANISA 0229/2021
	14945	5696071	0,00	200,88	1.607.031,95	PIS/COFINS/CSLL NF 8612 MODULO 0455/2021
	14945	5696072	0,00	210,00	1.606.821,95	IRRF - NF 586 BS SERVICOS 0266/2021
	14945	5696073	0,00	290,56	1.606.531,39	INSS - NF 1987 RESIDUO ZERO 0405/2021
	14945	5696074	0,00	345,40	1.606.185,99	INSS - NF 468 BURITI 0168/2021
	14945	5696075	0,00	345,66	1.605.840,33	IRRF - NF 19141 INGOH 427/2021
	14945	5696076	0,00	367,15	1.605.473,18	IRRF - NF 31 TRANSPLANTE 0456/2021
	14945	5696077	0,00	489,52	1.604.983,66	IRRF - NF 65 MV 0260/2021
	14945	5696078	0,00	651,00	1.604.332,66	PIS/COFINS/CSSL NF 586 BS 266/2021
	14945	5696079	0,00	780,64	1.603.552,02	IRRF S/ ALUGUEL 169/2021
	14945	5696080	0,00	1.057,77	1.602.494,25	IRRF - NF 22 BIOXXI 600/2021
	14945	5696081	0,00	1.517,53	1.600.976,72	PIS/COFINS/CSLL NF 2156 MV SISTEMAS 6216/2020
	14945	5696082	0,00	18.869,01	1.582.107,71	IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021
	14945	5696083	0,00	32.819,45	1.549.288,26	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021
	14945	5696084	0,00	243.282,43	1.306.005,83	IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 830/2021
	14945	5696085	0,00	629,52	1.305.376,31	IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 830/2021
	14945	5696086	0,00	3.868,34	1.301.507,97	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021
	14945	5696087	0,00	992.332,54	309.175,43	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021
	14945	5696088	0,00	2.091,71	307.083,72	IRRF - NF 585 BS 0267/2021
	14945	5696089	0,00	2.584,72	304.499,00	IRRF - NF 30 BIOMEGA 556/2021
	14945	5696090	0,00	2.889,01	301.609,99	RRF - NF 10604 COOPANEST 0483/2021
	14945	5696091	0,00	4.552,90	297.057,09	IRRF - NF 12065 INTERATIVA 122/2021
	14945	5696092	0,00	5.928,75	291.128,34	PIS/COFINS/CSLL NF 959 BURII 167/2021
	14945	5696093	0,00	7.919,00	283.209,34	PIS/COFINS/CSLL NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14945	5696094	0,00	11.635,51	271.573,83	INSS - NF 22 BIOXXI 600/2021
	14945	5696095	0,00	13.463,30	258.110,53	INSS - NF 959 BURITI 167/2021
	14945	5696096	0,00	18.954,59	239.155,94	INSS - NF 30 BIOMEGA 556/2021
	14945	5696097	0,00	21.170,98	217.984,96	PIS/COFINS/CSLL NF 12065 INTERATIVA 122/2021
	14945	5696098	0,00	50.081,90	167.903,06	INSS - NF 12065 INTERATIVA 122/2021
	14945	5696099	0,00	1.292,47	166.610,59	IR P.F - ANTONIO LEONARDO 0942/2021
	14945	5696100	0,00	707,69	165.902,90	INSS - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021
	14945	5696101	0,00	1.713,78	164.189,12	INSS PATRONAL - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021
	14945	5696102	0,00	17,06	164.172,06	SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2021
	14945	5696245	0,00	2.538,46	161.633,60	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/02/2021	14945	5696246	0,00	714,40	160.919,20	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5327
	14945	5696247	0,00	336,00	160.583,20	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
	14945	5696248	0,00	500,00	160.083,20	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16534
	14945	5696249	0,00	500,00	159.583,20	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16533
	14945	5696250	0,00	114.642,86	44.940,34	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	14945	5696251	0,00	558,60	44.381,74	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 832
	14945	5696252	0,00	40,93	44.340,81	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	14945	5696253	0,00	723,37	43.617,44	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	14945	5696254	0,00	567,34	43.050,10	TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2494
	14945	5696255	0,00	23.750,00	19.300,10	TED - DOHLER S.A. - 231153
	14945	5696256	0,00	119,22	19.180,88	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	14945	5696257	0,00	2.508,00	16.672,88	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	14945	5696258	0,00	1.728,00	14.944,88	TED - DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP - 7571
	14945	5696259	0,00	1.635,57	13.309,31	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 796
	14945	5696260	0,00	1.635,40	11.673,91	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 755
	14945	5696261	0,00	2.990,00	8.683,91	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696262	0,00	5.900,23	2.783,68	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16157
	14945	5696263	0,00	988,00	1.795,68	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19924
	14945	5696264	0,00	595,00	1.200,68	TED - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - 231
	14945	5696265	0,00	2.580,50	-1.379,82	TED - EMBALAGENS ARUANA LTDA - 1054/2021
	14945	5696266	0,00	12.960,00	-14.339,82	TED - CRISTAL PHARMA LTDA ME - 193257
18/02/2021	14945	5695390	0,00	73.717,75	-88.057,57	TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA JANEIRO/2021
	14945	5695391	0,00	76,78	-88.134,35	TARIFA BANCARIA
	14945	5695392	79.934,82	0,00	-8.199,53	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5696103	0,00	6.140,29	-14.339,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANTONIO LEONA
19/02/2021	14945	5695393	383,00	0,00	-13.956,82	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
22/02/2021	14945	5695395	2.309.186,51	0,00	2.295.229,69	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695396	0,00	74,86	2.295.154,83	TRANSF A CSC - REDEMOB
	14945	5695896	0,00	102.160,92	2.192.993,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 790 C/C N? 57
	14945	5696104	0,00	1.065,65	2.191.928,26	IRRF + JUROS S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020
	14945	5696105	0,00	912,21	2.191.016,05	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0751/2021
	14945	5696106	0,00	6.888,05	2.184.128,00	SANEAMENTO DE GOIAS ACORDO
	14945	5696107	0,00	243,80	2.183.884,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	14945	5696108	0,00	3.078,08	2.180.806,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2021	14945	5696109	0,00	108.348,24	2.072.457,88	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6307/2018
	14945	5696110	0,00	91.211,56	1.981.246,32	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1274/2019
	14945	5696111	0,00	85.661,92	1.895.584,40	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1762/2019
	14945	5696112	0,00	72.194,76	1.823.389,64	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148/2019
	14945	5696113	0,00	81.728,68	1.741.660,96	SANEAMENTO DE GOIAS 2706/2019
	14945	5696114	0,00	80.995,16	1.660.665,80	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3249/2019
	14945	5696115	0,00	101.535,66	1.559.130,14	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3902/2019
	14945	5696116	0,00	105.350,40	1.453.779,74	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4370/2019
	14945	5696117	0,00	126.988,40	1.326.791,34	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4740/2019
	14945	5696118	0,00	111.199,40	1.215.591,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5418/2019
	14945	5696119	0,00	121.719,76	1.093.872,18	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5943/2019
	14945	5696120	0,00	117.545,40	976.326,78	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0300/2020
	14945	5696121	0,00	3.204,28	973.122,50	IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020
	14945	5696267	0,00	2.138,40	970.984,10	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14945	5696268	0,00	1.210,00	969.774,10	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	14945	5696269	0,00	3.336,59	966.437,51	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696270	0,00	2.324,38	964.113,13	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696271	0,00	1.760,00	962.353,13	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696272	0,00	7.863,68	954.489,45	TED - ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	14945	5696273	0,00	8.936,07	945.553,38	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 431592
	14945	5696274	0,00	1.611,39	943.941,99	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161193
	14945	5696275	0,00	10.780,00	933.161,99	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696276	0,00	158,35	933.003,64	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341
	14945	5696277	0,00	8.071,52	924.932,12	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 205
	14945	5696278	0,00	365.369,98	559.562,14	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 204
	14945	5696279	0,00	539,00	559.023,14	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2166
	14945	5696280	0,00	3.290,00	555.733,14	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696281	0,00	1.004,43	554.728,71	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1949
	14945	5696282	0,00	3.120,00	551.608,71	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	14945	5696283	0,00	10.976,00	540.632,71	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 841
	14945	5696284	0,00	1.626,17	539.006,54	TED - TOTVS S.A - 02980264
	14945	5696285	0,00	451.995,05	87.011,49	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	14945	5696286	0,00	740,00	86.271,49	TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
	14945	5696287	0,00	3.596,00	82.675,49	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 26583

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2021	14945	5696288	0,00	33.012,36	49.663,13	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 59430
	14945	5696289	0,00	6.600,00	43.063,13	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14945	5696290	0,00	518,40	42.544,73	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14945	5696291	0,00	5.309,20	37.235,53	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 333008
	14945	5696292	0,00	1.218,00	36.017,53	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24001
	14945	5696293	0,00	667,50	35.350,03	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24032
	14945	5696294	0,00	8.605,69	26.744,34	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326854
	14945	5696295	0,00	7.834,20	18.910,14	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326853
	14945	5696296	0,00	9.031,68	9.878,46	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326866
	14945	5696297	0,00	2.750,00	7.128,46	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31720
	14945	5696298	0,00	275,22	6.853,24	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	14945	5696299	0,00	1.318,50	5.534,74	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	14945	5696300	0,00	1.160,00	4.374,74	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696301	0,00	1.015,00	3.359,74	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696302	0,00	1.450,00	1.909,74	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696303	0,00	1.450,00	459,74	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696304	0,00	14.799,56	-14.339,82	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
23/02/2021	14945	5695401	0,00	129,13	-14.468,95	TARIFA BANCARIA
	14945	5695402	129,13	0,00	-14.339,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/02/2021	14945	5695403	0,00	2.596.967,00	-2.611.306,82	APLICACAO FIC GIRO
	14945	5695404	1.350,00	0,00	-2.609.956,82	ESTORNO PRECISO TECNOLOGIA 4757/2020
	14945	5695897	0,00	170.232,14	-2.780.188,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 794 C/C N? 57
	14945	5696122	0,00	5.061,68	-2.785.250,64	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANA CAROLINA TEIXEIRA
	14945	5696123	0,00	1.897,47	-2.787.148,11	CLARO S.A. - 1085/2021
	14945	5696124	0,00	4.343,87	-2.791.491,98	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANGELICA MARIA
	14945	5696125	0,00	3.627,84	-2.795.119,82	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - BENIGNO BATISTA
	14945	5696126	0,00	2.525,34	-2.797.645,16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - CARLOS ROBERTO LEANDRO
	14945	5696127	0,00	3.594,44	-2.801.239,60	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DALGISA SOCORRO
	14945	5696128	0,00	3.622,17	-2.804.861,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DANIEL ROSA DOS SANTOS
	14945	5696129	0,00	1.873,42	-2.806.735,19	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELDA CINTIA
	14945	5696130	0,00	4.337,51	-2.811.072,70	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELETICIA ELICIA
	14945	5696131	0,00	3.743,39	-2.814.816,09	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ERNESTINO HENRIQUE
	14945	5696132	0,00	11.442,36	-2.826.258,45	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - FRANCIELLY ALVES
	14945	5696133	0,00	3.684,71	-2.829.943,16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - GIZELE MORAES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5696134	0,00	3.673,87	-2.833.617,03 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - HELENA ARRUDA
	14945	5696135	0,00	2.226,25	-2.835.843,28 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - IONE RODRIGUES
	14945	5696136	0,00	2.451,31	-2.838.294,59 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JEFERSON FABIO
	14945	5696137	0,00	2.525,34	-2.840.819,93 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JESSICA MARTINS
	14945	5696138	0,00	4.506,91	-2.845.326,84 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JOSIANE DA SILVA
	14945	5696139	0,00	4.567,37	-2.849.894,21 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JIDITH MOREIRA
	14945	5696140	0,00	10.460,98	-2.860.355,19 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - KARINA FONSECA
	14945	5696141	0,00	4.449,14	-2.864.804,33 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	14945	5696142	0,00	2.083,67	-2.866.888,00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIELE APARECIDA
	14945	5696143	0,00	3.594,44	-2.870.482,44 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MAELI ROBERTA
	14945	5696144	0,00	3.530,65	-2.874.013,09 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCIO ROBERTO
	14945	5696145	0,00	3.594,44	-2.877.607,53 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCOS VINICIUS
	14945	5696146	0,00	5.249,58	-2.882.857,11 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MICHELE BELMIRA
	14945	5696147	0,00	1.873,42	-2.884.730,53 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NUBIA MARIA DE AGUIAR
	14945	5696148	0,00	4.507,14	-2.889.237,67 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROBERTA BERNARDES
	14945	5696149	0,00	5.061,68	-2.894.299,35 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - SUZANE LUIZ
	14945	5696150	0,00	4.866,12	-2.899.165,47 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TALLITA FERREIRA
	14945	5696151	0,00	4.488,94	-2.903.654,41 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TATIANA DA SILVA
	14945	5696152	0,00	3.673,87	-2.907.328,28 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THIAGO LEITE DE BESSA
	14945	5696153	0,00	1.921,13	-2.909.249,41 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES
	14945	5696154	0,00	3.743,39	-2.912.992,80 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ZENILDA NEVES DE SOUZA
	14945	5696155	0,00	823,25	-2.913.816,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	14945	5696156	0,00	23.149,21	-2.936.965,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	14945	5696157	0,00	17.772,76	-2.954.738,02 BELIVE MEDICAL PROD HOSPIT 1251/2021
	14945	5696158	0,00	60,88	-2.954.798,90 TELEFONICA BRASIL S/A 1258/2021
	14945	5696159	0,00	98,45	-2.954.897,35 CELG DISTRIBUICAO S/A - 1031/2021
	14945	5696160	0,00	3.752,35	-2.958.649,70 CELG DISTRIBUICAO S/A - 0890/2021
	14945	5696161	0,00	3.655,59	-2.962.305,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANDREA MARQUES
	14945	5696305	0,00	11.126,09	-2.973.431,38 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 54384
	14945	5696306	0,00	171,59	-2.973.602,97 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42731
	14945	5696307	0,00	23.450,00	-2.997.052,97 TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	14945	5696308	0,00	44.822,00	-3.041.874,97 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696309	0,00	42.850,50	-3.084.725,47 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696310	0,00	773,28	-3.085.498,75 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47600

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/02/2021	14945	5696311	0,00	11.982,14	-3.097.480,89	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
	14945	5696312	0,00	1.738,25	-3.099.219,14	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	14945	5696313	0,00	3.851,85	-3.103.070,99	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	14945	5696314	0,00	4.323,44	-3.107.394,43	TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
	14945	5696315	0,00	2.670,00	-3.110.064,43	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2662
	14945	5696316	0,00	4.052,55	-3.114.116,98	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	14945	5696317	0,00	2.358,57	-3.116.475,55	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696318	0,00	1.760,00	-3.118.235,55	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696319	0,00	766,66	-3.119.002,21	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696320	0,00	1.160,00	-3.120.162,21	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696321	0,00	4.640,00	-3.124.802,21	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696322	0,00	948,00	-3.125.750,21	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31582
	14945	5696323	0,00	490,00	-3.126.240,21	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584
	14945	5696324	0,00	1.415,00	-3.127.655,21	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584
	14945	5696325	0,00	3.000,00	-3.130.655,21	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
	14945	5696326	0,00	2.506,56	-3.133.161,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47061
	14945	5696327	0,00	915,00	-3.134.076,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44536
	14945	5696328	0,00	1.062,00	-3.135.138,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44533
	14945	5696329	0,00	1.062,00	-3.136.200,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44534
	14945	5696330	0,00	1.274,00	-3.137.474,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44535
	14945	5696331	0,00	237,58	-3.137.712,35	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342
	14945	5696332	0,00	200,52	-3.137.912,87	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342
	14945	5696333	0,00	12.649,00	-3.150.561,87	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 606
	14945	5696334	0,00	2.990,00	-3.153.551,87	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696335	0,00	4.060,00	-3.157.611,87	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696336	0,00	4.870,00	-3.162.481,87	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696337	0,00	4.870,00	-3.167.351,87	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696338	0,00	3.903,12	-3.171.254,99	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	14945	5696339	0,00	1.095,36	-3.172.350,35	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	14945	5696340	0,00	8.232,00	-3.180.582,35	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 916
	14945	5696341	0,00	1.539,00	-3.182.121,35	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1698
	14945	5696342	0,00	2.200,00	-3.184.321,35	TED - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 38459
	14945	5696343	0,00	3.284,75	-3.187.606,10	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 40
	14945	5696344	0,00	171,59	-3.187.777,69	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42730



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.141.658,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5696345	0,00	22.433,54	-3.210.211,23 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14945	5696397	3.197.222,07	0,00	-12.989,16 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
25/02/2021	14945	5695405	502.641,37	0,00	489.652,21 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14945	5695406	0,00	111,68	489.540,53 TARIFAS BANCARIAS
	14945	5695407	0,00	32,67	489.507,86 TARIFAS BANCARIAS
	14945	5695408	9.039,90	0,00	498.547,76 RESSARCIMENTO ISSQN NF 1431 FIDI
	14945	5695409	0,00	34.065,85	464.481,91 TRANSF A CSC REF. FUNDO DE RESERVA S/ FOLHA DE PAG
	14945	5695424	0,00	359.032,71	105.449,20 TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021
	14945	5695425	0,00	118.038,14	-12.588,94 TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021
	14945	5696346	0,00	1.750,88	-14.339,82 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
26/02/2021	14945	5695412	0,00	47.950,00	-62.289,82 PGTO GFE DO BRASIL
	14945	5695413	47.950,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO GFE DO BRASIL
	14945	5695414	368,00	0,00	-13.971,82 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	14945	5695415	677,15	0,00	-13.294,67 RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO
	14945	5695416	0,00	3,49	-13.298,16 TARIFAS BANCARIAS
28/02/2021	14563	5570094	14.339,82	0,00	1.041,66 CHEQUE A COMPENSAR JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO- FOLHA 01/2021 900011
			<b>12.850.820,51</b>	<b>22.991.437,61</b>	<b>1.041,66</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 47,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695373	0,00	47,80	0,00 TARIFA BANCARIA
			<b>0,00</b>	<b>47,80</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 27.036,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695420	0,00	2.000,00	25.036,61 TRANSF P/ CC HGG - DESPESAS PEQ VULTO FORMATURA
22/02/2021	14945	5695399	4.185,67	0,00	29.222,28 PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA
	14945	5695400	0,00	6,30	29.215,98 TARIFA BANCARIA
			<b>4.185,67</b>	<b>2.006,30</b>	<b>29.215,98</b> <<===== 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: -14.350,62

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -14.350,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14563	5486124	14.350,62	0,00	0,00 CHEQUE COMPENSADO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO-FOLHA 02/2021
28/02/2021	14563	5570094	0,00	14.339,82	-14.339,82 CHEQUE A COMPENSAR JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO- FOLHA 01/2021 900011
			<b>14.350,62</b>	<b>14.339,82</b>	<b>14.339,82- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 1073-5)</b>

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

Saldo Anterior: 1.606.640,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695369	395,43	0,00	1.607.036,08 CREDITO DE JUROS
	14945	5695426	209.999,99	0,00	1.817.036,07 TRANSF REF PGTO RAO X SIEMENS HEALTHCARE NF12205
09/02/2021	14945	5695419	0,00	419.999,98	1.397.036,09 TRANSF INVEST P/ CC - NF 12205 SIEMENS
22/02/2021	14945	5695397	348,10	0,00	1.397.384,19 CREDITO DE JUROS
26/02/2021	14945	5695417	486,88	0,00	1.397.871,07 CREDITO DE JUROS
28/02/2021	14945	5695418	631,68	0,00	1.398.502,75 CREDITO DE JUROS
			<b>211.862,08</b>	<b>419.999,98</b>	<b>1.398.502,75 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39</b>

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

Saldo Anterior: 1.114.590,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695421	0,00	14.051,15	1.100.539,68 TRANSF F.RESC P/ CC- RESC CARLA CRISTINA DOTI DO C
	14945	5695422	0,00	7.657,10	1.092.882,58 TRANSF F.RESC P/ CC- RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO
12/02/2021	14945	5695423	0,00	10.802,02	1.082.080,56 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAIARA CARDOSO
19/02/2021	14945	5695394	640,67	0,00	1.082.721,23 CREDITO DE JUROS
22/02/2021	14945	5695398	440,21	0,00	1.083.161,44 CREDITO DE JUROS
25/02/2021	14945	5695410	173,25	0,00	1.083.334,69 CREDITO DE JUROS
	14945	5695411	0,00	1,20	1.083.333,49 TARIFA BANCARIA
	14945	5695424	359.032,71	0,00	1.442.366,20 TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021
	14945	5695425	118.038,14	0,00	1.560.404,34 TRANSF CC P/ F.RESC PROVIMENTO 01/2021
			<b>478.324,98</b>	<b>32.511,47</b>	<b>1.560.404,34 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)</b>

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

Saldo Anterior: 16.482.464,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695346	8.500.000,00	0,00	24.982.464,90 APLICACAO FIC GIRO
03/02/2021	14945	5695353	0,00	2.948.513,38	22.033.951,52 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 16.482.464,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2021	14945	5695356	0,00	3.089,74	22.030.861,78	RESGATE AUTOMATCO DIARIO
05/02/2021	14945	5695360	0,00	312.920,33	21.717.941,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/02/2021	14945	5695368	0,00	761.927,41	20.956.014,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/02/2021	14945	5695370	419.999,98	0,00	21.376.014,02	APLICACAO FIC GIRO
	14945	5695372	0,00	55,84	21.375.958,18	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/02/2021	14945	5695376	0,00	243.685,76	21.132.272,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/02/2021	14945	5695377	0,00	177.363,18	20.954.909,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/02/2021	14945	5695383	0,00	60.889,90	20.894.019,34	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/02/2021	14945	5695389	0,00	1.664.607,40	19.229.411,94	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/02/2021	14945	5695392	0,00	79.934,82	19.149.477,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/02/2021	14945	5695395	0,00	2.309.186,51	16.840.290,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/02/2021	14945	5695402	0,00	129,13	16.840.161,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/02/2021	14945	5695403	2.596.967,00	0,00	19.437.128,48	APLICACAO FIC GIRO
25/02/2021	14945	5695405	0,00	502.641,37	18.934.487,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/02/2021	14554	5575077	11.560,76	0,00	18.946.047,87	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 02/2021
			<b>11.528.527,74</b>	<b>9.064.944,77</b>	<b>18.946.047,87</b>	<<===== 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: 8.443,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2021	14945	5695399	0,00	4.185,67	4.257,66	PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA
			<b>0,00</b>	<b>4.185,67</b>	<b>4.257,66</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 4.063,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/02/2021	14554	5483200	4,20	0,00	4.067,73	ISSQN S/ NF 88 A RECOLHER - FORNEC HYAGO CRISTIANNO AUTO 2019005891
20/02/2021	14554	5533808	9.039,90	0,00	13.107,63	PROVISAO REF NF 1431 FIDI- VALOR REF ISSQN
24/02/2021	14554	5696599	22,57	0,00	13.130,20	REF DEVOLUÇÃO MEDCOMCOMERCIO DE MEDICAMENTOS DOC 71532
25/02/2021	14945	5695408	0,00	9.039,90	4.090,30	RESSARCIMENTO ISSQN NF 1431 FIDI
			<b>9.066,67</b>	<b>9.039,90</b>	<b>4.090,30</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 193.557,61

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 193.557,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695363	0,00	5.014,84	188.542,77 TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 12/2020
	14945	5695364	0,00	8.060,42	180.482,35 TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 12/2020
28/02/2021	14596	5643795	2.106,00	0,00	182.588,35 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643796	394,87	0,00	182.983,22 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643797	8.126,98	0,00	191.110,20 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643798	606,53	0,00	191.716,73 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643799	113,72	0,00	191.830,45 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643800	85,01	0,00	191.915,46 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643801	21,06	0,00	191.936,52 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643802	3,95	0,00	191.940,47 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643803	168,48	0,00	192.108,95 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643804	31,59	0,00	192.140,54 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643805	24.537,83	0,00	216.678,37 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14639	5682749	7.843,89	0,00	224.522,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021 - HEMO P/ HEMO
	14639	5682750	216,52	0,00	224.738,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5682751	5.000,75	0,00	229.739,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- TELE P/ HGG
	14639	5682752	14,09	0,00	229.753,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- TELE P/ HGG
	14761	5694514	3.239,27	0,00	232.992,89 FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANT. FÉRIAS - FABIO VEIGA LARA CSC P/ HGG
			<b>52.510,54</b>	<b>13.075,26</b>	<b>232.992,89</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5695890	3.197.222,07	0,00	3.197.222,07 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14945	5696397	0,00	3.197.222,07	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
			<b>3.197.222,07</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 27.682.725,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5695890	0,00	3.197.222,07	24.485.503,60 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
28/02/2021	14609	5696808	9.427.083,46	0,00	33.912.587,06 SUBVENÇÕES 02/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			<b>9.427.083,46</b>	<b>3.197.222,07</b>	<b>33.912.587,06</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 49.709,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695347	0,00	11.572,00	38.137,99 ESTORNO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517
	14945	5695348	11.572,00	0,00	49.709,99 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS NF 3517
	14945	5695908	7.565,00	0,00	57.274,99 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO 0650/2021
11/02/2021	14945	5695465	0,00	1.210,00	56.064,99 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565
18/02/2021	14945	5696355	0,00	455,40	55.609,59 BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3910/2018
22/02/2021	14945	5696268	1.210,00	0,00	56.819,59 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
23/02/2021	14554	5538484	0,00	4.569,94	52.249,65 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PAGAMENTO ANTECIPADO NF 975479 3445/2020
	14554	5538790	0,00	1.412,00	50.837,65 RECLASSIFICAÇÃO REF ESTORNO PAGAMENTO NF 8607 - 2019/2254 PARC. 01
24/02/2021	14554	5536204	0,00	25,16	50.812,49 BAIXA CONTABIL RHOSSE INSTRUMENTOS CIRG. DESP C/FRETE- NF 38323 1417/2019
	14945	5695404	0,00	1.350,00	49.462,49 ESTORNO PRECISO TECNOLOGIA 4757/2020
	14945	5696380	0,00	217,01	49.245,48 BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 692/2019
	14945	5696381	0,00	480,00	48.765,48 BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - 1417/2019
25/02/2021	14945	5696383	0,00	114,00	48.651,48 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999
	14945	5696385	0,00	560,00	48.091,48 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999
26/02/2021	14945	5695412	47.950,00	0,00	96.041,48 PGTO GFE DO BRASIL
	14945	5695413	0,00	47.950,00	48.091,48 ESTORNO GFE DO BRASIL
			<b>68.297,00</b>	<b>69.915,51</b>	<b>48.091,48</b> <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 161.998,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695984	2.531,24	0,00	164.530,22 FÉRIAS 02/2021 567/2021 - POLIANY KASSIA MORAES
	14945	5695985	3.239,27	0,00	167.769,49 FÉRIAS 02/2021 567/2021 - FABIO VEIGA LARA
12/02/2021	14945	5696053	5.275,09	0,00	173.044,58 FÉRIAS - 02/2021 CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS
	14945	5696054	1.457,77	0,00	174.502,35 FÉRIAS - 02/2021 12/02/2021 MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO
	14945	5696055	4.470,12	0,00	178.972,47 FÉRIAS - 02/2021 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA
24/02/2021	14945	5696122	5.061,68	0,00	184.034,15 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANA CAROLINA TEIXEIRA
	14945	5696124	4.343,87	0,00	188.378,02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANGELICA MARIA
	14945	5696125	3.627,84	0,00	192.005,86 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - BENIGNO BATISTA
	14945	5696126	2.525,34	0,00	194.531,20 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - CARLOS ROBERTO LEANDRO
	14945	5696127	3.594,44	0,00	198.125,64 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DALGISA SOCORRO
	14945	5696128	3.622,17	0,00	201.747,81 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DANIEL ROSA DOS SANTOS
	14945	5696129	1.873,42	0,00	203.621,23 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELDA CINTIA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 161.998,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5696130	4.337,51	0,00	207.958,74 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ELETICIA ELICIA
	14945	5696131	3.743,39	0,00	211.702,13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ERNESTINO HENRIQUE
	14945	5696132	11.442,36	0,00	223.144,49 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - FRANCIELLY ALVES
	14945	5696133	3.684,71	0,00	226.829,20 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - GIZELE MORAES
	14945	5696134	3.673,87	0,00	230.503,07 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - HELENA ARRUDA
	14945	5696135	2.226,25	0,00	232.729,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - IONE RODRIGUES
	14945	5696136	2.451,31	0,00	235.180,63 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JEFERSON FABIO
	14945	5696137	2.525,34	0,00	237.705,97 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JESSICA MARTINS
	14945	5696138	4.506,91	0,00	242.212,88 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JOSIANE DA SILVA
	14945	5696139	4.567,37	0,00	246.780,25 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JIDITH MOREIRA
	14945	5696140	10.460,98	0,00	257.241,23 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - KARINA FONSECA
	14945	5696141	4.449,14	0,00	261.690,37 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIANA PEREIRA DANTAS
	14945	5696142	2.083,67	0,00	263.774,04 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - LUCIELE APARECIDA
	14945	5696143	3.594,44	0,00	267.368,48 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MAELI ROBERTA
	14945	5696144	3.530,65	0,00	270.899,13 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCIO ROBERTO
	14945	5696145	3.594,44	0,00	274.493,57 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MARCOS VINICIUS
	14945	5696146	5.249,58	0,00	279.743,15 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - MICHELE BELMIRA
	14945	5696147	1.873,42	0,00	281.616,57 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NUBIA MARIA DE AGUIAR
	14945	5696148	4.507,14	0,00	286.123,71 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROBERTA BERNARDES
	14945	5696149	5.061,68	0,00	291.185,39 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - SUZANE LUIZ
	14945	5696150	4.866,12	0,00	296.051,51 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TALLITA FERREIRA
	14945	5696151	4.488,94	0,00	300.540,45 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - TATIANA DA SILVA
	14945	5696152	3.673,87	0,00	304.214,32 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THIAGO LEITE DE BESSA
	14945	5696153	1.921,13	0,00	306.135,45 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES
	14945	5696154	3.743,39	0,00	309.878,84 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ZENILDA NEVES DE SOUZA
	14945	5696161	3.655,59	0,00	313.534,43 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ANDREA MARQUES
28/02/2021	14761	5567637	0,00	175.733,20	137.801,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	14761	5694514	0,00	3.239,27	134.561,96 FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADIANT. FÉRIAS - FABIO VEIGA LARA CSC P/ HGG
			<b>151.535,45</b>	<b>178.972,47</b>	<b>134.561,96</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695546	19.572,76	0,00	690.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6242
	14945	5695702	1.095,50	0,00	691.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 79215
03/02/2021	14945	5695580	5.309,20	0,00	696.838,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333008
	14945	5695749	4.200,00	0,00	701.038,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523552
05/02/2021	14917	5685085	24.816,00	0,00	725.854,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14945	5695698	1.218,00	0,00	727.072,70	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24001
	14945	5695739	22.310,00	0,00	749.382,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11613
	14945	5695756	1.710,00	0,00	751.092,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105387
06/02/2021	14945	5695752	1.960,00	0,00	753.052,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464246
08/02/2021	14917	5685089	6.648,88	0,00	759.701,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14917	5685090	7.590,25	0,00	767.291,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14917	5685091	30.636,74	0,00	797.928,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/02/2021	14945	5695433	217,01	0,00	798.145,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5001
	14945	5695685	10.780,00	0,00	808.925,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2863763
	14945	5695760	740,00	0,00	809.665,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7387
10/02/2021	14917	5685083	43.428,00	0,00	853.093,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14945	5695445	667,50	0,00	853.761,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24032
	14945	5695529	10.697,31	0,00	864.458,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384
11/02/2021	14945	5695463	27.622,38	0,00	892.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6763
	14945	5695475	600,00	0,00	892.680,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349991
	14945	5695505	23.100,00	0,00	915.780,77	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2187
	14945	5695534	1.120,00	0,00	916.900,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464334
	14945	5695561	26.525,17	0,00	943.425,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 924927
	14945	5695566	6.600,00	0,00	950.025,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11637
	14945	5695584	2.400,86	0,00	952.426,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437652
	14945	5695613	756,00	0,00	953.182,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26583
	14945	5695629	18.802,50	0,00	971.985,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106246
	14945	5695647	8.473,40	0,00	980.458,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326854
	14945	5695648	7.795,20	0,00	988.253,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326853
	14945	5695660	32.889,96	0,00	1.021.143,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 59430

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14945	5695668	8.959,97	0,00	1.030.103,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106184
12/02/2021	14945	5695456	199,32	0,00	1.030.303,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7123
	14945	5695480	9.276,80	0,00	1.039.579,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219195
	14945	5695535	900,00	0,00	1.040.479,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464352
	14945	5695557	9.031,68	0,00	1.049.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326866
	14945	5695588	2.380,00	0,00	1.051.891,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106543
	14945	5695617	32.348,40	0,00	1.084.240,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 240529
	14945	5695625	167,06	0,00	1.084.407,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43854
	14945	5695666	32.815,00	0,00	1.117.222,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1398263
13/02/2021	14945	5695496	7.560,00	0,00	1.124.782,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106587
	14945	5695538	5.340,00	0,00	1.130.122,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106571
	14945	5695583	9.772,00	0,00	1.139.894,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2197583
	14945	5695597	756,00	0,00	1.140.650,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22237
15/02/2021	14945	5695457	423,00	0,00	1.141.073,09	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11259
	14945	5695515	41.258,00	0,00	1.182.331,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868671
	14945	5695608	42.850,50	0,00	1.225.181,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868672
	14945	5695700	4.383,99	0,00	1.229.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336676
	14945	5695763	1.845,03	0,00	1.231.410,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22432
16/02/2021	14945	5695568	1.343,40	0,00	1.232.754,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 84647
	14945	5695649	2.111,50	0,00	1.234.865,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426015
17/02/2021	14945	5695483	10.564,76	0,00	1.245.430,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 608453
	14945	5695500	1.521,00	0,00	1.246.951,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 32415
	14945	5695511	3.740,00	0,00	1.250.691,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426215
	14945	5695704	720,00	0,00	1.251.411,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6480
18/02/2021	14917	5685081	5,00	0,00	1.251.416,27	NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE
	14917	5685082	4,00	0,00	1.251.420,27	NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE
	14917	5685084	24.816,00	0,00	1.276.236,27	NOTA DE DOACAO Nº 303491 SÉRIE
	14945	5695487	2.400,00	0,00	1.278.636,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29635
	14945	5695540	2.433,00	0,00	1.281.069,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 41786
	14945	5695547	1.533,16	0,00	1.282.602,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 109531



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2021	14917	5685086	24.816,00	0,00	1.307.418,43	NOTA DE DOACAO Nº 303767 SÉRIE
	14945	5695448	321,75	0,00	1.307.740,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 111802
	14945	5695512	16.065,00	0,00	1.323.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426430
22/02/2021	14945	5695687	934,80	0,00	1.324.739,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926202
23/02/2021	14945	5695458	528,00	0,00	1.325.267,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3356
	14945	5695489	900,00	0,00	1.326.167,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112067
	14945	5695513	4.320,00	0,00	1.330.487,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426881
	14945	5695514	19.600,00	0,00	1.350.087,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2874746
	14945	5695653	767,00	0,00	1.350.854,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926217
24/02/2021	14945	5695464	25.959,92	0,00	1.376.814,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7031
	14945	5695494	642,00	0,00	1.377.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442931
	14945	5695576	9.395,20	0,00	1.386.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 61167
25/02/2021	14945	5695459	103,44	0,00	1.386.955,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11051
	14945	5695595	480,00	0,00	1.387.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18886
26/02/2021	14945	5695450	1.092,50	0,00	1.388.528,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340726
	14945	5695577	2.419,56	0,00	1.390.947,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112797
	14945	5695711	16.650,00	0,00	1.407.597,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 42374
	14945	5695713	2.116,40	0,00	1.409.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 612
	14945	5695731	1.071,00	0,00	1.410.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2878308
28/02/2021	14918	5685111	0,00	1.800,00	1.408.985,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.6926
	14918	5685113	0,00	20,83	1.408.964,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.59451
	14918	5685114	0,00	473.229,58	935.734,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685115	0,00	22,83	935.711,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685117	0,00	5,15	935.706,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685121	0,00	31,09	935.675,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685124	0,25	0,00	935.675,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685125	47,60	0,00	935.723,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685126	1.986,08	0,00	937.709,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685127	38,64	0,00	937.748,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685128	0,38	0,00	937.748,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685129	0,00	77.770,52	859.977,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685130	2,26	0,00	859.980,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685131	20,65	0,00	860.000,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685132	20,60	0,00	860.021,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685133	0,14	0,00	860.021,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685134	0,19	0,00	860.021,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685135	12,70	0,00	860.034,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685136	0,14	0,00	860.034,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685137	0,08	0,00	860.034,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685138	0,00	212,76	859.821,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685139	21,82	0,00	859.843,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685140	42,09	0,00	859.885,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685141	0,81	0,00	859.886,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685142	1,08	0,00	859.887,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685143	0,07	0,00	859.887,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685144	381,17	0,00	860.268,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685145	252,32	0,00	860.521,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685146	383,16	0,00	860.904,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685147	196,11	0,00	861.100,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685148	36,54	0,00	861.137,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685149	0,21	0,00	861.137,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685150	1,03	0,00	861.138,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685151	42,00	0,00	861.180,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685152	2,15	0,00	861.182,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685153	0,00	0,31	861.182,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685154	37,72	0,00	861.219,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685155	27,03	0,00	861.246,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685156	0,07	0,00	861.247,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685157	0,82	0,00	861.247,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685158	0,00	1,06	861.246,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685159	1,32	0,00	861.248,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685160	1,53	0,00	861.249,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685161	2,53	0,00	861.252,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685162	0,00	33,29	861.218,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685163	1,51	0,00	861.220,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685164	1,76	0,00	861.222,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685165	0,96	0,00	861.223,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685166	28,73	0,00	861.251,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685167	1,85	0,00	861.253,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685168	53,77	0,00	861.307,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685169	20,33	0,00	861.327,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685170	0,58	0,00	861.328,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685171	16,10	0,00	861.344,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685172	112,49	0,00	861.456,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685173	292,19	0,00	861.749,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685174	43,57	0,00	861.792,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685175	160,45	0,00	861.953,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685176	0,00	8,67	861.944,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685177	89,86	0,00	862.034,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685178	91,56	0,00	862.125,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685179	306,81	0,00	862.432,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685180	0,44	0,00	862.433,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685181	7,67	0,00	862.440,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685182	0,86	0,00	862.441,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685183	6,92	0,00	862.448,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685184	4,93	0,00	862.453,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685185	2,18	0,00	862.455,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685186	1,00	0,00	862.456,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685187	152,07	0,00	862.608,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685188	0,00	1,06	862.607,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685190	0,39	0,00	862.608,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685191	0,12	0,00	862.608,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685192	52,11	0,00	862.660,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685193	71,89	0,00	862.732,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685194	2,24	0,00	862.734,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685195	8,58	0,00	862.743,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685196	75,66	0,00	862.818,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685197	0,00	2,84	862.815,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685198	247,61	0,00	863.063,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685199	6,78	0,00	863.070,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685200	389,94	0,00	863.460,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685201	0,79	0,00	863.461,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685202	0,48	0,00	863.461,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685203	0,26	0,00	863.461,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685204	5,89	0,00	863.467,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685205	3,39	0,00	863.471,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685206	4,91	0,00	863.475,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685207	11,87	0,00	863.487,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685208	2,78	0,00	863.490,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685209	0,34	0,00	863.490,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685210	6,61	0,00	863.497,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685211	214,23	0,00	863.711,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685212	4,58	0,00	863.716,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685213	0,08	0,00	863.716,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685214	3,48	0,00	863.719,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685215	354,33	0,00	864.074,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685216	15,31	0,00	864.089,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685217	0,96	0,00	864.090,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685218	1,64	0,00	864.092,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685219	4,20	0,00	864.096,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685220	3,90	0,00	864.100,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685221	42,90	0,00	864.143,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685222	0,00	0,98	864.142,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685223	5,76	0,00	864.147,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685224	0,25	0,00	864.148,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685225	14,89	0,00	864.163,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685226	1,32	0,00	864.164,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685227	1,23	0,00	864.165,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685228	0,12	0,00	864.165,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685229	0,40	0,00	864.166,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685230	0,16	0,00	864.166,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685231	1,15	0,00	864.167,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685232	0,00	88,89	864.078,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685233	0,96	0,00	864.079,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685234	76,48	0,00	864.155,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685235	0,00	9,66	864.146,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685236	1,80	0,00	864.148,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685237	0,40	0,00	864.148,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685238	1,73	0,00	864.150,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685239	0,13	0,00	864.150,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685240	1,43	0,00	864.151,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685241	0,80	0,00	864.152,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685242	2.034,20	0,00	866.186,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685243	101,09	0,00	866.287,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685244	2,69	0,00	866.290,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685245	166,81	0,00	866.457,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685246	2,06	0,00	866.459,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685247	2,90	0,00	866.462,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685248	1,05	0,00	866.463,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685250	0,21	0,00	866.463,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685251	5,05	0,00	866.468,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685252	0,43	0,00	866.469,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685253	34,31	0,00	866.503,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685254	0,52	0,00	866.503,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685255	0,76	0,00	866.504,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685256	42,35	0,00	866.547,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685257	0,00	0,50	866.546,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685258	181,20	0,00	866.727,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685259	0,63	0,00	866.728,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685260	98,06	0,00	866.826,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685261	20,54	0,00	866.846,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685262	1,33	0,00	866.848,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685263	38,04	0,00	866.886,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685264	1,04	0,00	866.887,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685265	0,75	0,00	866.888,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685266	4,40	0,00	866.892,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685267	1,02	0,00	866.893,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685268	0,75	0,00	866.894,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685269	2,46	0,00	866.896,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685270	181,35	0,00	867.078,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685271	0,00	6,71	867.071,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685272	2,00	0,00	867.073,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685273	0,08	0,00	867.073,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685274	95,16	0,00	867.168,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685275	0,10	0,00	867.168,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685276	3,99	0,00	867.172,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685277	5,88	0,00	867.178,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685278	51,20	0,00	867.229,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685279	66,37	0,00	867.296,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685280	248,18	0,00	867.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685281	0,31	0,00	867.544,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685282	0,76	0,00	867.545,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685283	36,57	0,00	867.582,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685284	0,74	0,00	867.582,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685285	1,66	0,00	867.584,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685286	0,11	0,00	867.584,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685287	29,59	0,00	867.614,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685288	0,10	0,00	867.614,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685289	2,24	0,00	867.616,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685290	96,27	0,00	867.712,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685291	0,33	0,00	867.713,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685295	41,81	0,00	867.754,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685296	51,10	0,00	867.805,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685297	0,00	24,32	867.781,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685298	0,00	10,30	867.771,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685299	0,00	1,78	867.769,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685300	0,00	1,23	867.768,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685301	0,00	24,32	867.744,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685302	0,00	25,75	867.718,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685303	0,00	9,63	867.708,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685304	0,00	12,02	867.696,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 670.861,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685305	0,00	60,31	867.636,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685306	0,00	4,11	867.632,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685307	0,00	21,98	867.610,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685308	0,00	11,29	867.598,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685310	0,00	2,52	867.596,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685311	0,00	1,19	867.595,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685313	0,00	12,02	867.583,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685314	0,00	1,78	867.581,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685315	0,00	15,41	867.566,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685316	0,00	17,78	867.548,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685317	0,00	3,03	867.545,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685319	0,00	40,91	867.504,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685321	0,00	0,38	867.503,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685322	0,00	1,78	867.502,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685324	0,00	8,58	867.493,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685325	0,00	5,78	867.487,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686418	0,00	10.662,51	856.825,25 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- ENTRADA DE VALES
			<b>750.191,45</b>	<b>564.227,44</b>	<b>856.825,25</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 770.841,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695593	1.450,00	0,00	772.291,46 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3154
	14945	5695622	2.058,00	0,00	774.349,46 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523134
	14945	5695632	1.220,00	0,00	775.569,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10805
	14945	5695677	1.762,25	0,00	777.331,71 REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15326
	14945	5695748	4.690,00	0,00	782.021,71 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523133
03/02/2021	14945	5695679	191,84	0,00	782.213,55 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 15133
04/02/2021	14945	5695504	420,00	0,00	782.633,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 445
	14945	5695646	200,00	0,00	782.833,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267113
05/02/2021	14945	5695592	1.160,00	0,00	783.993,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3181
	14945	5695594	1.015,00	0,00	785.008,55 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183
	14945	5695676	259,60	0,00	785.268,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3199

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 770.841,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2021	14945	5695726	230,40	0,00	785.498,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47586
06/02/2021	14945	5695642	773,28	0,00	786.271,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47600
08/02/2021	14945	5695444	5.760,00	0,00	792.031,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46363
	14945	5695599	1.520,00	0,00	793.551,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8094
10/02/2021	14945	5695529	449,61	0,00	794.001,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384
	14945	5695598	2.340,00	0,00	796.341,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6731
	14945	5695710	1.450,00	0,00	797.791,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3197
11/02/2021	14945	5695465	1.210,00	0,00	799.001,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 565
	14945	5695481	518,40	0,00	799.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11639
	14945	5695495	390,00	0,00	799.909,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11295
	14945	5695502	7.277,40	0,00	807.187,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 476
	14945	5695505	2.100,00	0,00	809.287,24	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2187
	14945	5695561	3.089,70	0,00	812.376,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 924927
	14945	5695579	1.318,50	0,00	813.695,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1664
	14945	5695584	3.938,72	0,00	817.634,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437652
	14945	5695600	810,90	0,00	818.445,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30073
	14945	5695612	1.500,00	0,00	819.945,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 138216
	14945	5695613	2.840,00	0,00	822.785,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26583
	14945	5695627	2.750,00	0,00	825.535,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31720
	14945	5695629	600,00	0,00	826.135,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106246
	14945	5695647	132,29	0,00	826.267,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326854
	14945	5695648	39,00	0,00	826.306,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326853
	14945	5695660	122,40	0,00	826.428,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 59430
	14945	5695743	275,22	0,00	826.703,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39356
12/02/2021	14945	5695530	6.050,00	0,00	832.753,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114238
	14945	5695625	296,14	0,00	833.050,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43854
	14945	5695666	1.475,00	0,00	834.525,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1398263
	14945	5695745	1.738,25	0,00	836.263,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5046



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 770.841,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2021	14945	5695759	1.450,00	0,00	837.713,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3207
15/02/2021	14945	5695492	950,00	0,00	838.663,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18572
	14945	5695515	3.564,00	0,00	842.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868671
	14945	5695532	6.284,00	0,00	848.511,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 131248
	14945	5695541	18.785,00	0,00	867.296,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1076
	14945	5695573	13.045,45	0,00	880.341,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307090
	14945	5695605	11.237,14	0,00	891.578,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47834
	14945	5695615	23.450,00	0,00	915.028,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4314
	14945	5695700	484,00	0,00	915.512,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336676
16/02/2021	14945	5695572	2.880,00	0,00	918.392,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46480
	14945	5695696	2.880,00	0,00	921.272,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46482
17/02/2021	14945	5695483	1.417,38	0,00	922.690,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 608453
	14945	5695520	3.851,85	0,00	926.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10591
	14945	5695521	22.433,54	0,00	948.975,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11636
	14945	5695636	4.427,50	0,00	953.403,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 4248
	14945	5695717	1.718,64	0,00	955.121,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3706
18/02/2021	14945	5695519	1.840,12	0,00	956.961,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 70735
	14945	5695540	92,00	0,00	957.053,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 41786
	14945	5695547	161.940,40	0,00	1.118.994,38	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 109531
	14945	5695634	1.762,25	0,00	1.120.756,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15469
	14945	5695699	3.307,50	0,00	1.124.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 14252
19/02/2021	14945	5695575	8.750,00	0,00	1.132.814,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2276341
	14945	5695589	2.817,00	0,00	1.135.631,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 776145
22/02/2021	14945	5695484	455,00	0,00	1.136.086,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35302
	14945	5695674	9.266,35	0,00	1.145.352,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3754
23/02/2021	14945	5695489	400,70	0,00	1.145.753,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112067
	14945	5695565	721,83	0,00	1.146.475,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10608

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 770.841,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2021	14945	5695645	2.242,80	0,00	1.148.717,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48128
	14945	5695706	3.960,00	0,00	1.152.677,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2910
24/02/2021	14945	5695697	1.395,00	0,00	1.154.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1310144
25/02/2021	14945	5695479	464,01	0,00	1.154.536,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10625
	14945	5695531	11.000,00	0,00	1.165.536,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 112780
	14945	5695637	500,00	0,00	1.166.036,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8013
26/02/2021	14917	5685087	453,60	0,00	1.166.490,42	NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2
	14917	5685088	2.116,80	0,00	1.168.607,22	NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2
	14945	5695621	4.030,00	0,00	1.172.637,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1703
	14945	5695703	240,00	0,00	1.172.877,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31726
28/02/2021	14918	5685105	0,00	800,62	1.172.076,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685108	0,00	400.022,11	772.054,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685112	0,00	62,93	771.991,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.110269
	14918	5685118	31,79	0,00	772.023,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685119	3,08	0,00	772.026,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685120	34,26	0,00	772.060,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685122	36,36	0,00	772.097,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685249	63,00	0,00	772.160,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685309	0,00	5,56	772.154,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685312	0,00	1,51	772.152,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685318	0,00	1,15	772.151,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685320	0,00	8,25	772.143,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685323	0,00	0,26	772.143,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686437	0,00	449,61	771.693,71	REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384 - VALE
	14618	5686438	0,00	0,02	771.693,69	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE
			<b>402.204,25</b>	<b>401.352,02</b>	<b>771.693,69</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.915,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695427	810,00	0,00	155.725,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47080
	14945	5695428	2.548,00	0,00	158.273,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47082
	14945	5695429	1.910,00	0,00	160.183,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47088

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.915,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695431	1.486,00	0,00	161.669,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47072
	14945	5695466	6.081,83	0,00	167.751,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47094
	14945	5695467	1.698,00	0,00	169.449,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47083
	14945	5695472	6.658,88	0,00	176.108,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47097
	14945	5695524	2.990,00	0,00	179.098,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11521
	14945	5695549	1.486,00	0,00	180.584,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47077
	14945	5695550	1.062,00	0,00	181.646,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47079
	14945	5695551	6.658,88	0,00	188.305,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47092
	14945	5695552	915,00	0,00	189.220,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47075
	14945	5695553	6.658,88	0,00	195.879,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47090
	14945	5695601	1.274,00	0,00	197.153,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47084
	14945	5695640	1.698,00	0,00	198.851,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47085
	14945	5695641	915,00	0,00	199.766,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47076
	14945	5695644	1.910,00	0,00	201.676,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47074
	14945	5695681	915,00	0,00	202.591,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47070
	14945	5695682	1.486,00	0,00	204.077,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47087
	14945	5695683	7.235,93	0,00	211.312,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47096
	14945	5695719	6.658,88	0,00	217.971,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47089
	14945	5695720	2.760,00	0,00	220.731,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47086
	14945	5695723	1.910,00	0,00	222.641,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47081
	14945	5695724	1.486,00	0,00	224.127,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47071
	14945	5695725	6.081,83	0,00	230.209,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47093
	14945	5695729	1.486,00	0,00	231.695,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47073
08/02/2021	14945	5695453	36.300,00	0,00	267.995,66	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 67547
	14945	5695460	428,76	0,00	268.424,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523
	14945	5695543	427,90	0,00	268.852,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953
	14945	5695544	57,06	0,00	268.909,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46527
	14945	5695715	400,24	0,00	269.309,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46525
	14945	5695761	907,41	0,00	270.217,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46524
09/02/2021	14945	5695434	500,00	0,00	270.717,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16555
	14945	5695443	480,00	0,00	271.197,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84331
	14945	5695449	1.760,00	0,00	272.957,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18257
	14945	5695461	404,23	0,00	273.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.915,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2021	14945	5695488	2.330,00	0,00	275.691,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84332
	14945	5695525	2.990,00	0,00	278.681,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11571
	14945	5695527	2.330,00	0,00	281.011,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85883
	14945	5695528	480,00	0,00	281.491,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85878
	14945	5695542	1.026,00	0,00	282.517,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14075
	14945	5695571	960,00	0,00	283.477,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85880
	14945	5695578	1.380,00	0,00	284.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18934
	14945	5695614	2.330,00	0,00	287.187,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84806
	14945	5695616	500,00	0,00	287.687,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7788
	14945	5695619	4.640,00	0,00	292.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18813
	14945	5695628	6.750,00	0,00	299.077,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31644
	14945	5695658	2.810,00	0,00	301.887,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84805
	14945	5695691	3.360,00	0,00	305.247,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56851
	14945	5695738	10.370,00	0,00	315.617,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56781
10/02/2021	14945	5695455	2.425,00	0,00	318.042,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19956
	14945	5695490	1.160,00	0,00	319.202,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18963
	14945	5695498	2.425,00	0,00	321.627,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19957
	14945	5695662	1.160,00	0,00	322.787,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18962
	14945	5695718	759,00	0,00	323.546,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132275
	14945	5695746	2.200,00	0,00	325.746,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 38459
11/02/2021	14945	5695537	3.000,00	0,00	328.746,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 88624
	14945	5695585	948,00	0,00	329.694,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582
	14945	5695657	480,00	0,00	330.174,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 86180
	14945	5695707	5.740,80	0,00	335.915,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19955
12/02/2021	14945	5695474	2.375,00	0,00	338.290,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16581
	14945	5695491	1.760,00	0,00	340.050,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18986
	14945	5695530	23.650,00	0,00	363.700,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114238
	14945	5695539	24,18	0,00	363.724,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19968
	14945	5695747	4.640,00	0,00	368.364,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18990
	14945	5695758	160,72	0,00	368.524,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.915,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2021	14945	5695451	1.598,50	0,00	370.123,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197316
	14945	5695493	1.598,50	0,00	371.721,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197315
	14945	5695522	4.870,00	0,00	376.591,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11635
	14945	5695523	4.870,00	0,00	381.461,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11634
	14945	5695533	1.598,50	0,00	383.060,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197169
	14945	5695624	1.598,50	0,00	384.658,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197314
	14945	5695663	1.598,50	0,00	386.257,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197170
	14945	5695692	2.990,00	0,00	389.247,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11652
	14945	5695742	4.060,00	0,00	393.307,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11636
	14945	5695750	1.598,50	0,00	394.905,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197313
16/02/2021	14945	5695441	4.060,00	0,00	398.965,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11460
	14945	5695482	2.990,00	0,00	401.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11680
	14945	5695536	1.415,00	0,00	403.370,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584
	14945	5695586	490,00	0,00	403.860,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584
	14945	5695655	2.990,00	0,00	406.850,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11662
	14945	5695740	3.250,00	0,00	410.100,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11428
	14945	5695741	3.290,00	0,00	413.390,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11579
17/02/2021	14945	5695471	1.062,00	0,00	414.452,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47886
	14945	5695506	1.910,00	0,00	416.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47888
	14945	5695507	1.910,00	0,00	418.272,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47892
	14945	5695508	1.910,00	0,00	420.182,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47887
	14945	5695556	2.375,00	0,00	422.557,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16580
	14945	5695567	4.060,00	0,00	426.617,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11692
	14945	5695581	2.397,75	0,00	429.015,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197375
	14945	5695611	2.990,00	0,00	432.005,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11693
	14945	5695639	2.122,00	0,00	434.127,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47895
	14945	5695643	2.122,00	0,00	436.249,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47889
	14945	5695680	2.122,00	0,00	438.371,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47890
	14945	5695684	2.122,00	0,00	440.493,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47896
	14945	5695722	1.698,00	0,00	442.191,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47885
	14945	5695727	1.698,00	0,00	443.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47898
	14945	5695728	2.122,00	0,00	446.011,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47879
18/02/2021	14945	5695432	1.698,00	0,00	447.709,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47905
	14945	5695440	2.990,00	0,00	450.699,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11297

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.915,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2021	14945	5695473	2.375,00	0,00	453.074,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16582
	14945	5695509	1.486,00	0,00	454.560,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47911
	14945	5695548	1.486,00	0,00	456.046,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47907
	14945	5695555	1.910,00	0,00	457.956,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47908
	14945	5695574	4.200,00	0,00	462.156,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307089
	14945	5695602	1.698,00	0,00	463.854,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47904
	14945	5695603	1.486,00	0,00	465.340,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47893
	14945	5695604	850,00	0,00	466.190,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47884
	14945	5695606	1.910,00	0,00	468.100,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47910
	14945	5695607	1.062,00	0,00	469.162,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47909
	14945	5695618	700,00	0,00	469.862,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114204
	14945	5695693	1.105,00	0,00	470.967,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7022
	14945	5695721	850,00	0,00	471.817,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47906
22/02/2021	14945	5695430	6.469,08	0,00	478.286,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48049
	14945	5695462	2.327,66	0,00	480.614,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48232
	14945	5695468	1.200,00	0,00	481.814,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48048
	14945	5695469	1.910,00	0,00	483.724,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48047
	14945	5695545	404,23	0,00	484.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48221
	14945	5695596	747,41	0,00	484.876,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48229
	14945	5695635	142,64	0,00	485.018,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48227
	14945	5695656	4.060,00	0,00	489.078,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11722
	14945	5695678	57,06	0,00	489.135,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48226
23/02/2021	14945	5695470	7.235,93	0,00	496.371,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48074
	14945	5695620	9.280,00	0,00	505.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19200
	14945	5695638	6.081,83	0,00	511.733,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48073
24/02/2021	14945	5695454	988,00	0,00	512.721,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20009
	14945	5695590	24,18	0,00	512.745,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20010
	14945	5695630	5.226,00	0,00	517.971,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008
25/02/2021	14945	5695452	2.410,00	0,00	520.381,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31838
	14945	5695485	1.440,00	0,00	521.821,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7056
	14945	5695486	1.115,00	0,00	522.936,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7057
	14945	5695531	36.950,00	0,00	559.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 112780

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 154.915,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/02/2021	14945	5695665	3.000,00	0,00	562.886,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89712
26/02/2021	14945	5695435	500,00	0,00	563.386,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16584
	14945	5695442	2.990,00	0,00	566.376,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11756
	14945	5695497	988,00	0,00	567.364,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20033
	14945	5695587	2.500,00	0,00	569.864,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89932
	14945	5695670	2.737,80	0,00	572.602,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20032
	14945	5695671	393,00	0,00	572.995,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20036
	14945	5695708	988,00	0,00	573.983,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20034
	14945	5695757	393,00	0,00	574.376,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20035
28/02/2021	14918	5685294	0,00	437.595,40	136.781,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686462	2.622,08	0,00	139.403,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PROD. HOSPIT. 46956-46957-46958-46962-46964-46966-46970-46971-46974-46977-46979-46980-46988
	14618	5686463	3.197,00	0,00	142.600,21	REF. COMPRA- HPF SURGICAL LTDA - NF 197646-197647
	14618	5686464	12.740,70	0,00	155.340,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMATERIAL MEDICO HOSPI. NF 47091-47095
			<b>438.020,76</b>	<b>437.595,40</b>	<b>155.340,91</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 60.746,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14945	5695569	3.089,76	0,00	63.836,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129971
28/02/2021	14918	5685116	0,00	15.991,85	47.844,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>3.089,76</b>	<b>15.991,85</b>	<b>47.844,82</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 138,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14945	5695562	602,60	0,00	740,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16304
05/02/2021	14945	5695734	243,80	0,00	984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16367
12/02/2021	14945	5695609	271,40	0,00	1.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16405
26/02/2021	14945	5695688	395,60	0,00	1.651,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16454
28/02/2021	14918	5685106	0,00	1.476,60	174,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>1.513,40</b>	<b>1.476,60</b>	<b>174,80</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 57.471,41

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 57.471,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5695664	13.922,56	0,00	71.393,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3474
11/02/2021	14945	5695501	1.261,98	0,00	72.655,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50627
15/02/2021	14945	5695510	11.210,00	0,00	83.865,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268234
18/02/2021	14945	5695695	5.734,98	0,00	89.600,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55451
19/02/2021	14945	5695554	1.558,80	0,00	91.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48032
24/02/2021	14945	5695753	4.615,20	0,00	95.774,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3542
26/02/2021	14945	5695570	4.979,40	0,00	100.754,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55884
28/02/2021	14918	5685189	0,00	25.627,90	75.126,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685292	0,00	7.816,01	67.310,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686401	0,02	0,00	67.310,44	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE
			<b>43.282,94</b>	<b>33.443,91</b>	<b>67.310,44</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695437	4.129,20	0,00	4.129,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342685
	14945	5695737	237,58	0,00	4.366,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342683
02/02/2021	14945	5695564	305,46	0,00	4.672,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338579
04/02/2021	14945	5695436	203,64	0,00	4.875,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340974
	14945	5695478	90,47	0,00	4.966,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340254
	14945	5695517	528,57	0,00	5.494,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340957
	14945	5695563	118,79	0,00	5.613,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340255
	14945	5695689	50,91	0,00	5.664,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340249
	14945	5695690	200,52	0,00	5.865,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342531
11/02/2021	14945	5695661	200,00	0,00	6.065,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2732
17/02/2021	14945	5695438	353,95	0,00	6.419,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343291
	14945	5695439	203,64	0,00	6.622,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344422
	14945	5695518	254,55	0,00	6.877,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343300
	14945	5695654	572,14	0,00	7.449,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343284
28/02/2021	14918	5685096	0,00	7.245,78	203,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>7.449,42</b>	<b>7.245,78</b>	<b>203,64</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 8.986,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5695558	2.372,00	0,00	11.358,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183960
10/02/2021	14945	5695476	4.158,32	0,00	15.516,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184190
		14945	5695650	2.664,63	18.181,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183493
15/02/2021	14945	5695559	2.358,57	0,00	20.539,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183109
		14945	5695686	2.558,00	23.097,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184504
16/02/2021	14945	5695560	2.853,88	0,00	25.951,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184550
		14945	5695651	3.166,46	29.118,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183374
17/02/2021	14945	5695477	2.299,96	0,00	31.417,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183801
22/02/2021	14945	5695516	4.040,70	0,00	35.458,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184795
		14945	5695652	1.437,12	36.895,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184842
23/02/2021	14945	5695733	3.768,01	0,00	40.663,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185118
25/02/2021	14945	5695732	4.149,37	0,00	44.813,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185199
28/02/2021	14918	5685098	0,00	35.827,02	8.986,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>35.827,02</b>	<b>35.827,02</b>	<b>8.986,16</b>	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 42.923,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695762	78,00	0,00	43.001,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA 8352
05/02/2021	14945	5695659	1.228,05	0,00	44.229,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 434528
23/02/2021	14945	5695675	756,00	0,00	44.985,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 393
24/02/2021	14945	5695446	6.129,75	0,00	51.115,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437673
25/02/2021	14945	5695712	60,00	0,00	51.175,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4945
26/02/2021	14945	5695744	119,35	0,00	51.295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61548
28/02/2021	14918	5685093	0,00	12.505,32	38.789,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
		14918	5685095	0,00	37.247,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
		14918	5685103	0,00	37.114,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
		14918	5685109	69,15	37.184,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
		14918	5685293	279,00	37.463,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
		14618	5686412	1.515,89	38.979,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021- MANIPULAÇÃO
			<b>10.235,19</b>	<b>14.180,04</b>	<b>38.979,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.664,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5695446	164,00	0,00	12.828,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437673
28/02/2021	14918	5685094	0,00	941,00	11.887,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>164,00</b>	<b>941,00</b>	<b>11.887,84</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 293.831,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695705	311,90	0,00	294.143,23 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 9443
03/02/2021	14945	5695716	197,00	0,00	294.340,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2539
10/02/2021	14945	5695735	5.321,84	0,00	299.662,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 40895
11/02/2021	14945	5695495	2.769,00	0,00	302.431,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11295
	14945	5695755	1.058,00	0,00	303.489,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11296
17/02/2021	14945	5695610	4.129,20	0,00	307.618,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344367
18/02/2021	14945	5695667	176,95	0,00	307.795,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 987
23/02/2021	14945	5695754	1.074,00	0,00	308.869,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 986
26/02/2021	14945	5695730	169,95	0,00	309.039,17 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 46614
	14945	5695736	1.460,00	0,00	310.499,17 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1870
	14945	5695751	52,00	0,00	310.551,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 43926
28/02/2021	14918	5685097	0,00	4.992,48	305.558,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685099	0,00	16.303,26	289.255,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686413	0,00	0,01	289.255,42 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE
			<b>16.719,84</b>	<b>21.295,75</b>	<b>289.255,42</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 8.041,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695694	495,00	0,00	8.536,84 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 40885
26/02/2021	14945	5695633	1.460,00	0,00	9.996,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 402
28/02/2021	14918	5685100	0,00	77,88	9.918,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>1.955,00</b>	<b>77,88</b>	<b>9.918,96</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 19.137,25

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 19.137,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2021	14945	5695705	592,50	0,00	19.729,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 9443
05/02/2021	14945	5695582	1.330,00	0,00	21.059,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19115
15/02/2021	14945	5695447	5.750,00	0,00	26.809,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5673
	14945	5695526	5.007,90	0,00	31.817,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41016
	14945	5695701	6.945,00	0,00	38.762,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19190
23/02/2021	14945	5695503	3.288,00	0,00	42.050,65	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4359
	14945	5695669	2.580,50	0,00	44.631,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS ARUANA LTDA 25572
28/02/2021	14918	5685102	0,00	205,33	44.425,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685104	0,00	7.245,05	37.180,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>25.493,90</b>	<b>7.450,38</b>	<b>37.180,77</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

**Conta Analítica:** 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

**Saldo Anterior:** 402.627,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/02/2021	14945	5695714	23.750,00	0,00	426.377,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DOHLER S.A. 231153
05/02/2021	14945	5695626	22.663,50	0,00	449.040,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 227
28/02/2021	14918	5685101	0,00	89,04	448.951,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>46.413,50</b>	<b>89,04</b>	<b>448.951,75</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

**Saldo Anterior:** 12.400,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/02/2021	14945	5695623	300,00	0,00	12.700,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 20959
28/02/2021	14918	5685107	0,00	393,15	12.307,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>300,00</b>	<b>393,15</b>	<b>12.307,53</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

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

**Saldo Anterior:** 357.422,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2021	14916	5685079	0,00	595,00	356.827,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11681
12/02/2021	14945	5695499	2.792,00	0,00	359.619,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2284
	14945	5695591	13.960,00	0,00	373.579,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2290

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 357.422,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2021	14945	5695631	13.960,00	0,00	387.539,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2321
	14945	5695672	13.960,00	0,00	401.499,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2299
	14945	5695673	33.925,00	0,00	435.424,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2270
	14945	5695709	11.168,00	0,00	446.592,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2323
19/02/2021	14916	5685036	0,00	1.357,00	445.235,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11687
	14916	5685037	0,00	1.357,00	443.878,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11688
	14916	5685038	0,00	1.357,00	442.521,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11689
	14916	5685039	0,00	1.357,00	441.164,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11690
	14916	5685040	0,00	1.357,00	439.807,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11691
	14916	5685041	0,00	1.357,00	438.450,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11692
	14916	5685042	0,00	1.357,00	437.093,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11693
	14916	5685043	0,00	1.357,00	435.736,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11694
	14916	5685044	0,00	1.357,00	434.379,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11695
	14916	5685045	0,00	1.357,00	433.022,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11696
	14916	5685046	0,00	1.357,00	431.665,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11697
	14916	5685047	0,00	1.357,00	430.308,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11698
	14916	5685048	0,00	1.357,00	428.951,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11699
	14916	5685049	0,00	1.357,00	427.594,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11700
	14916	5685050	0,00	1.357,00	426.237,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11701
	14916	5685051	0,00	1.357,00	424.880,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11702
	14916	5685052	0,00	1.357,00	423.523,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11703
	14916	5685053	0,00	1.357,00	422.166,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11704
	14916	5685054	0,00	1.357,00	420.809,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11705
	14916	5685055	0,00	1.357,00	419.452,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11706
	14916	5685056	0,00	1.357,00	418.095,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11707
	14916	5685057	0,00	1.357,00	416.738,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11708
	14916	5685058	0,00	1.357,00	415.381,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11709
	14916	5685059	0,00	1.357,00	414.024,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11710
	14916	5685060	0,00	1.357,00	412.667,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11711
	14916	5685061	0,00	1.396,00	411.271,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11712
	14916	5685062	0,00	1.396,00	409.875,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11713
	14916	5685063	0,00	1.396,00	408.479,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11714
	14916	5685064	0,00	1.396,00	407.083,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11715
	14916	5685065	0,00	1.396,00	405.687,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11716

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 357.422,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14916	5685066	0,00	1.396,00	404.291,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11717
	14916	5685067	0,00	1.396,00	402.895,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11718
	14916	5685068	0,00	1.396,00	401.499,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11719
	14916	5685069	0,00	1.396,00	400.103,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11720
	14916	5685070	0,00	1.396,00	398.707,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11721
	14916	5685071	0,00	1.396,00	397.311,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11722
	14916	5685072	0,00	1.396,00	395.915,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11723
	14916	5685073	0,00	1.396,00	394.519,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11724
	14916	5685074	0,00	1.396,00	393.123,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11725
	14916	5685075	0,00	1.396,00	391.727,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11726
	14916	5685076	0,00	1.396,00	390.331,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11727
	14916	5685077	0,00	1.396,00	388.935,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11728
	14916	5685078	0,00	1.396,00	387.539,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11729
23/02/2021	14916	5685014	0,00	1.396,00	386.143,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11730
	14916	5685015	0,00	1.396,00	384.747,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11731
	14916	5685016	0,00	1.396,00	383.351,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11732
	14916	5685017	0,00	1.396,00	381.955,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11733
	14916	5685018	0,00	1.396,00	380.559,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11734
	14916	5685019	0,00	1.396,00	379.163,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11735
	14916	5685020	0,00	1.396,00	377.767,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11736
	14916	5685021	0,00	1.396,00	376.371,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11737
	14916	5685022	0,00	1.396,00	374.975,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11738
	14916	5685023	0,00	1.396,00	373.579,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11739
	14916	5685024	0,00	1.396,00	372.183,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11740
	14916	5685025	0,00	1.396,00	370.787,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11741
	14916	5685026	0,00	1.396,00	369.391,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11742
	14916	5685027	0,00	1.396,00	367.995,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11743
	14916	5685028	0,00	1.396,00	366.599,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11744
	14916	5685029	0,00	1.396,00	365.203,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11745
	14916	5685030	0,00	1.396,00	363.807,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11746
	14916	5685031	0,00	1.396,00	362.411,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11747
	14916	5685032	0,00	1.396,00	361.015,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11748
	14916	5685033	0,00	1.396,00	359.619,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11749
	14916	5685034	0,00	1.396,00	358.223,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11750

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 357.422,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2021	14916	5685035	0,00	1.396,00	356.827,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11751
28/02/2021	14918	5685110	0,00	7,26	356.820,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>89.765,00</b>	<b>90.367,26</b>	<b>356.820,44</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 247.852,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695902	495,00	0,00	248.347,78 HB COMERCIO DE EMBALAGENS 0172/2021
	14945	5695903	859,00	0,00	249.206,78 COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020
02/02/2021	14945	5696347	0,00	842,00	248.364,78 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 5143/2019
08/02/2021	14945	5695361	1.480,00	0,00	249.844,78 COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281
	14945	5695362	0,00	1.480,00	248.364,78 ESTORNO COCOVIDA INDUSTRIA NF 7281
	14945	5696182	209.999,99	0,00	458.364,77 TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1979
10/02/2021	14945	5695374	12.960,00	0,00	471.324,77 CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5695375	0,00	12.960,00	458.364,77 ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5696206	5.007,90	0,00	463.372,67 TED - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - 412/2
12/02/2021	14945	5695380	12.960,00	0,00	476.332,67 CRISTAL PHARMA NF 193257
	14945	5695381	0,00	12.960,00	463.372,67 ESTORNO CRISTAL PHARMA NF 193257
17/02/2021	14945	5696265	2.580,50	0,00	465.953,17 TED - EMBALAGENS ARUANA LTDA - 1054/2021
19/02/2021	14945	5696356	0,00	4.800,00	461.153,17 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2407/2018
	14945	5696357	0,00	4.800,00	456.353,17 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2021
	14945	5696358	0,00	13.097,11	443.256,06 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/2019
	14945	5696359	0,00	2.038,00	441.218,06 BAIXA CONTÁBIL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE
	14945	5696360	0,00	766,27	440.451,79 BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 19/02/2021
	14945	5696361	0,00	2.214,64	438.237,15 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2019/5143
	14945	5696362	0,00	1.799,50	436.437,65 BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019
22/02/2021	14554	5525853	0,00	118,72	436.318,93 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020
	14554	5525854	0,00	47,70	436.271,23 RECLASSIFICAÇÃO -DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRAMENSAL 2169/2020
	14945	5696363	0,00	1.011,88	435.259,35 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/2019
	14945	5696364	0,00	11.012,51	424.246,84 BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	14945	5696365	0,00	11.012,99	413.233,85 BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/02/2021
	14945	5696366	0,00	72,00	413.161,85 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020
	14945	5696367	0,00	730,00	412.431,85 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
	14945	5696368	0,00	3.156,77	409.275,08 BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 247.852,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5696369	0,00	95,20	409.179,88 BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021
	14945	5696370	0,00	3.686,82	405.493,06 BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR
	14945	5696371	0,00	1.840,00	403.653,06 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	14945	5696372	0,00	71,87	403.581,19 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/2019
	14945	5696373	0,00	12.808,17	390.773,02 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2169/2020
	14945	5696374	0,00	2.280,00	388.493,02 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020
	14945	5696375	0,00	1.399,00	387.094,02 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/02/2021
	14945	5696376	0,00	1.100,00	385.994,02 BAIXA CONTÁBIL M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 22/02/2021
	14945	5696377	0,00	1.860,00	384.134,02 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021
23/02/2021	14554	5527075	0,00	2,30	384.131,72 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFA REDMOB
	14554	5538243	0,00	35,00	384.096,72 BAIXA DE FRETE REF NF 13083 ENDOMASTER
	14554	5538484	4.569,94	0,00	388.666,66 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - PAGAMENTO ANTECIPADO NF 975479 3445/2020
	14554	5538791	0,00	0,16	388.666,50 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. DE PAGTO ANTECIPADO NF 4956 880/2018
	14554	5539797	0,00	7.071,70	381.594,80 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 75562 4984/2019 VIVA PRODUTOS
	14945	5696378	0,00	1.627,50	379.967,30 BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS
	14945	5696379	0,00	660,00	379.307,30 BAIXA CONTÁBIL UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
25/02/2021	14945	5696382	0,00	1.222,00	378.085,30 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. NF 2132572 4377/2019
26/02/2021	14945	5696387	0,00	495,00	377.590,30 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 40885
	14945	5696388	0,00	1.482,00	376.108,30 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR NF 278839 2019/4377
27/02/2021	14945	5696393	0,00	6.253,69	369.854,61 BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2535/2020
	14945	5696394	0,00	2.580,50	367.274,11 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS ARUANA NF 25572
			<b>250.912,33</b>	<b>131.491,00</b>	<b>367.274,11</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.120.863,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14571	5686479	1.763.445,52	0,00	-1.357.417,77 SUBVENÇÃO 02/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5686480	0,00	2.123.537,76	-3.480.955,53 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>1.763.445,52</b>	<b>2.123.537,76</b>	<b>3.480.955,53</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.144,89

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.144,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14570	5534224	0,00	414,19	1.730,70 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.09
			<b>0,00</b>	<b>414,19</b>	<b>1.730,70</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -2.144,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14571	5534227	414,19	0,00	-1.730,70 SUBVENÇÃO 02/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>414,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,70-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 545.409,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695986	2.715,93	0,00	548.125,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE 594/2021
09/02/2021	14945	5695882	0,00	26.119,59	522.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016
	14945	5695882	26.119,59	0,00	548.125,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016
	14945	5695883	0,00	730,24	547.395,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016
	14945	5695883	730,24	0,00	548.125,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016
11/02/2021	14945	5696047	730,24	0,00	548.855,83 GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 3112/2016
	14945	5696048	26.119,59	0,00	574.975,42 GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LILIAN LUIZA BARBOSA 3112/2016
17/02/2021	14945	5696058	110,12	0,00	575.085,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 4949/2020
			<b>56.525,71</b>	<b>26.849,83</b>	<b>575.085,54</b> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Conta Analítica:** 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14916	5685079	595,00	0,00	595,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11681
19/02/2021	14916	5685036	1.357,00	0,00	1.952,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11687
	14916	5685037	1.357,00	0,00	3.309,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11688
	14916	5685038	1.357,00	0,00	4.666,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11689
	14916	5685039	1.357,00	0,00	6.023,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11690
	14916	5685040	1.357,00	0,00	7.380,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11691



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2021	14916	5685041	1.357,00	0,00	8.737,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11692
	14916	5685042	1.357,00	0,00	10.094,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11693
	14916	5685043	1.357,00	0,00	11.451,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11694
	14916	5685044	1.357,00	0,00	12.808,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11695
	14916	5685045	1.357,00	0,00	14.165,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11696
	14916	5685046	1.357,00	0,00	15.522,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11697
	14916	5685047	1.357,00	0,00	16.879,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11698
	14916	5685048	1.357,00	0,00	18.236,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11699
	14916	5685049	1.357,00	0,00	19.593,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11700
	14916	5685050	1.357,00	0,00	20.950,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11701
	14916	5685051	1.357,00	0,00	22.307,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11702
	14916	5685052	1.357,00	0,00	23.664,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11703
	14916	5685053	1.357,00	0,00	25.021,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11704
	14916	5685054	1.357,00	0,00	26.378,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11705
	14916	5685055	1.357,00	0,00	27.735,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11706
	14916	5685056	1.357,00	0,00	29.092,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11707
	14916	5685057	1.357,00	0,00	30.449,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11708
	14916	5685058	1.357,00	0,00	31.806,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11709
	14916	5685059	1.357,00	0,00	33.163,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11710
	14916	5685060	1.357,00	0,00	34.520,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11711
	14916	5685061	1.396,00	0,00	35.916,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11712
	14916	5685062	1.396,00	0,00	37.312,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11713
	14916	5685063	1.396,00	0,00	38.708,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11714
	14916	5685064	1.396,00	0,00	40.104,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11715
	14916	5685065	1.396,00	0,00	41.500,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11716
	14916	5685066	1.396,00	0,00	42.896,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11717
	14916	5685067	1.396,00	0,00	44.292,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11718
	14916	5685068	1.396,00	0,00	45.688,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11719
	14916	5685069	1.396,00	0,00	47.084,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11720
	14916	5685070	1.396,00	0,00	48.480,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11721
	14916	5685071	1.396,00	0,00	49.876,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11722
	14916	5685072	1.396,00	0,00	51.272,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11723
	14916	5685073	1.396,00	0,00	52.668,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11724
	14916	5685074	1.396,00	0,00	54.064,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11725

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14916	5685075	1.396,00	0,00	55.460,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11726
	14916	5685076	1.396,00	0,00	56.856,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11727
	14916	5685077	1.396,00	0,00	58.252,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11728
	14916	5685078	1.396,00	0,00	59.648,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11729
23/02/2021	14916	5685014	1.396,00	0,00	61.044,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11730
	14916	5685015	1.396,00	0,00	62.440,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11731
	14916	5685016	1.396,00	0,00	63.836,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11732
	14916	5685017	1.396,00	0,00	65.232,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11733
	14916	5685018	1.396,00	0,00	66.628,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11734
	14916	5685019	1.396,00	0,00	68.024,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11735
	14916	5685020	1.396,00	0,00	69.420,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11736
	14916	5685021	1.396,00	0,00	70.816,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11737
	14916	5685022	1.396,00	0,00	72.212,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11738
	14916	5685023	1.396,00	0,00	73.608,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11739
	14916	5685024	1.396,00	0,00	75.004,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11740
	14916	5685025	1.396,00	0,00	76.400,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11741
	14916	5685026	1.396,00	0,00	77.796,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11742
	14916	5685027	1.396,00	0,00	79.192,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11743
	14916	5685028	1.396,00	0,00	80.588,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11744
	14916	5685029	1.396,00	0,00	81.984,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11745
	14916	5685030	1.396,00	0,00	83.380,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11746
	14916	5685031	1.396,00	0,00	84.776,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11747
	14916	5685032	1.396,00	0,00	86.172,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11748
	14916	5685033	1.396,00	0,00	87.568,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11749
	14916	5685034	1.396,00	0,00	88.964,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11750
	14916	5685035	1.396,00	0,00	90.360,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11751
			<b>90.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.360,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 12.014,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695659	0,00	1.228,05	13.242,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 434528
12/02/2021	14945	5696241	3.078,50	0,00	10.164,12 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 428003
22/02/2021	14945	5696273	8.936,07	0,00	1.228,05 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 431592

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 12.014,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5695446	0,00	6.293,75	7.521,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437673
25/02/2021	14945	5695712	0,00	60,00	7.581,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4945
26/02/2021	14945	5696390	60,00	0,00	7.521,80	BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES 740/2021
			<b>12.074,57</b>	<b>7.581,80</b>	<b>7.521,80</b>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Saldo Anterior: 22.025,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5696364	11.012,51	0,00	11.013,47	BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL
	14945	5696365	11.012,99	0,00	0,48	BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 22/02/2021
			<b>22.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<<===== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695822	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2770- 0
12/02/2021	14945	5696051	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
19/02/2021	14945	5695821	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2864- 0
			<b>1.140,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>1.140,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Saldo Anterior: 422,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5695896	422,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 22/02/2
			<b>422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 10.443,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695796	0,00	164,36	10.607,75	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28033- 0
10/02/2021	14945	5696188	10.443,39	0,00	164,36	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 277
22/02/2021	14945	5695834	0,00	12.382,38	12.546,74	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28129- 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 10.443,39

**10.443,39**      **12.546,74**      **12.546,74**      <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 23.211,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695912	22.953,40	0,00	258,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021
05/02/2021	14945	5695804	0,00	3.070,20	3.328,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2437699- 0
10/02/2021	14945	5695857	0,00	584,80	3.913,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2442048- 0
	14945	5695892	3.070,20	0,00	842,80 PAGAMENTO BORDERÔ 762 REDEMOB CONSORCIO 10/02/2021
15/02/2021	14945	5695783	0,00	1.075,00	1.917,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2443953- 0
17/02/2021	14945	5695895	584,80	0,00	1.333,00 PAGAMENTO BORDERÔ 788 REDEMOB CONSORCIO 17/02/2021
22/02/2021	14945	5695896	1.075,00	0,00	258,00 PAGAMENTO BORDERÔ 790 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021
23/02/2021	14945	5695842	0,00	34,40	292,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2448547- 0
25/02/2021	14945	5695873	0,00	30.452,60	30.745,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2452128- 0
	14945	5695874	0,00	17,20	30.762,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2453835- 0
			<b>27.683,40</b>	<b>35.234,20</b>	<b>30.762,20</b> <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5695623	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 20959
			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

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

Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14945	5695851	0,00	117,45	167,45 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9285- 0
22/02/2021	14945	5695896	117,45	0,00	50,00 PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
			<b>117,45</b>	<b>117,45</b>	<b>50,00</b> <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Saldo Anterior: 320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695901	320,00	0,00	0,00 CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS 0540/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA. **Saldo Anterior:** 320,00

	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.</b>
--	---------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.627,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2021	14945	5696378	1.627,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS
			<u>1.627,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. **Saldo Anterior:** 5.280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14945	5695892	5.280,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 1
			<u>5.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695847	0,00	1.004,43	1.844,43	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1949- 0
22/02/2021	14945	5696281	1.004,43	0,00	840,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1949
			<u>1.004,43</u>	<u>1.004,43</u>	<u>840,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 10.950,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695891	10.950,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E
11/02/2021	14945	5695743	0,00	275,22	275,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39356
22/02/2021	14945	5696298	275,22	0,00	0,00	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
			<u>11.225,22</u>	<u>275,22</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 90,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14945	5695899	90,40	0,00	0,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0557/2021
22/02/2021	14945	5695819	0,00	148,56	148,56	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259110- 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 90,40

**90,40**      **148,56**      **148,56** <<===== 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
02/02/2021	14945	5695562	0,00	602,60	1.974,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16304
05/02/2021	14945	5695734	0,00	243,80	2.218,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16367
11/02/2021	14945	5696044	602,60	0,00	1.615,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
12/02/2021	14945	5695609	0,00	271,40	1.887,10 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16405
22/02/2021	14945	5696107	243,80	0,00	1.643,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
26/02/2021	14945	5695688	0,00	395,60	2.038,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16454
			<b>846,40</b>	<b>1.513,40</b>	<b>2.038,90</b> <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695808	0,00	3.078,08	3.078,08 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3608- 0
22/02/2021	14945	5696108	3.078,08	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
			<b>3.078,08</b>	<b>3.078,08</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 799,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5696225	799,70	0,00	0,00 TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
			<b>799,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 170,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695900	170,60	0,00	0,00 TELEFONICA BRASIL 0189/2021
18/02/2021	14945	5695839	0,00	182,74	182,74 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1226297294- 0
	14945	5695867	0,00	60,88	243,62 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1220479230- 0
24/02/2021	14945	5696158	60,88	0,00	182,74 TELEFONICA BRASIL S/A 1258/2021
			<b>231,48</b>	<b>243,62</b>	<b>182,74</b> <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2021	14945	5695769	0,00	3.108,09	3.108,09 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3027- 0
	14945	5695869	0,00	516,67	3.624,76 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3028- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.624,76</b>	<b>3.624,76</b> <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

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
05/02/2021	14945	5695765	0,00	11.401,82	11.401,82 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 214188- B
	14945	5695780	0,00	2.813,77	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 211870- B
22/02/2021	14945	5695896	11.401,82	0,00	2.813,77 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/02/20
	14945	5695896	2.813,77	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/02/20
			<b>14.215,59</b>	<b>14.215,59</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 117.490,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695427	0,00	810,00	118.300,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47080
	14945	5695428	0,00	2.548,00	120.848,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47082
	14945	5695429	0,00	1.910,00	122.758,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47088
	14945	5695431	0,00	1.486,00	124.244,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47072
	14945	5695466	0,00	6.081,83	130.326,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47094
	14945	5695467	0,00	1.698,00	132.024,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47083
	14945	5695472	0,00	6.658,88	138.683,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47097
	14945	5695549	0,00	1.486,00	140.169,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47077
	14945	5695550	0,00	1.062,00	141.231,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47079
	14945	5695551	0,00	6.658,88	147.890,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47092
	14945	5695552	0,00	915,00	148.805,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47075
	14945	5695553	0,00	6.658,88	155.464,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47090
	14945	5695601	0,00	1.274,00	156.738,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47084
	14945	5695640	0,00	1.698,00	158.436,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47085
	14945	5695641	0,00	915,00	159.351,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47076
	14945	5695644	0,00	1.910,00	161.261,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47074
	14945	5695681	0,00	915,00	162.176,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47070
	14945	5695682	0,00	1.486,00	163.662,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47087

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 117.490,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695683	0,00	7.235,93	170.898,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47096
	14945	5695719	0,00	6.658,88	177.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47089
	14945	5695720	0,00	2.760,00	180.317,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47086
	14945	5695723	0,00	1.910,00	182.227,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47081
	14945	5695724	0,00	1.486,00	183.713,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47071
	14945	5695725	0,00	6.081,83	189.794,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47093
	14945	5695729	0,00	1.486,00	191.280,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47073
	14945	5695927	850,00	0,00	190.430,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695928	850,00	0,00	189.580,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695929	1.062,00	0,00	188.518,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695930	1.200,00	0,00	187.318,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695931	1.274,00	0,00	186.044,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695932	1.698,00	0,00	184.346,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695933	1.698,00	0,00	182.648,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695934	1.698,00	0,00	180.950,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695935	1.910,00	0,00	179.040,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695936	1.910,00	0,00	177.130,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695937	1.910,00	0,00	175.220,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695938	1.910,00	0,00	173.310,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695939	2.013,88	0,00	171.297,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/02/2021
	14945	5695957	6.081,83	0,00	165.215,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695958	6.081,83	0,00	159.133,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695959	6.658,88	0,00	152.474,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695960	6.658,88	0,00	145.815,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
	14945	5695961	6.658,88	0,00	139.156,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NÃO USAR ESTE CÓDIGO 03/02/2021
05/02/2021	14945	5695726	0,00	230,40	139.387,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47586



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 117.490,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2021	14945	5695642	0,00	773,28	140.160,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47600
08/02/2021	14945	5696168	6.081,83	0,00	134.078,66	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45852
	14945	5696169	6.081,83	0,00	127.996,83	TED - NÃO USAR ESTE CÓDIGO - 45851
	14945	5696171	1.062,00	0,00	126.934,83	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45845
	14945	5696172	1.274,00	0,00	125.660,83	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45846
	14945	5696173	1.274,00	0,00	124.386,83	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45844
	14945	5696174	1.698,00	0,00	122.688,83	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45847
	14945	5696175	1.725,00	0,00	120.963,83	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45850
	14945	5696176	1.910,00	0,00	119.053,83	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45843
	14945	5696177	2.013,88	0,00	117.039,95	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45849
10/02/2021	14945	5696194	7.235,93	0,00	109.804,02	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45952
	14945	5696195	6.081,83	0,00	103.722,19	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45951
	14945	5696196	2.141,16	0,00	101.581,03	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45950
	14945	5696197	1.698,00	0,00	99.883,03	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45949
	14945	5696198	1.910,00	0,00	97.973,03	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 45948
15/02/2021	14945	5695605	0,00	11.237,14	109.210,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47834
17/02/2021	14945	5695471	0,00	1.062,00	110.272,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47886
	14945	5695506	0,00	1.910,00	112.182,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47888
	14945	5695507	0,00	1.910,00	114.092,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47892
	14945	5695508	0,00	1.910,00	116.002,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47887
	14945	5695639	0,00	2.122,00	118.124,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47895
	14945	5695643	0,00	2.122,00	120.246,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47889
	14945	5695680	0,00	2.122,00	122.368,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47890
	14945	5695684	0,00	2.122,00	124.490,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47896
	14945	5695722	0,00	1.698,00	126.188,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47885
	14945	5695727	0,00	1.698,00	127.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47898
	14945	5695728	0,00	2.122,00	130.008,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47879
18/02/2021	14945	5695432	0,00	1.698,00	131.706,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47905
	14945	5695509	0,00	1.486,00	133.192,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47911
	14945	5695548	0,00	1.486,00	134.678,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47907
	14945	5695555	0,00	1.910,00	136.588,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47908
	14945	5695602	0,00	1.698,00	138.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47904
	14945	5695603	0,00	1.486,00	139.772,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47893
	14945	5695604	0,00	850,00	140.622,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47884

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 117.490,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2021	14945	5695606	0,00	1.910,00	142.532,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47910
	14945	5695607	0,00	1.062,00	143.594,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47909
	14945	5695721	0,00	850,00	144.444,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47906
19/02/2021	14945	5695554	0,00	1.558,80	146.002,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48032
22/02/2021	14945	5695430	0,00	6.469,08	152.472,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48049
	14945	5695468	0,00	1.200,00	153.672,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48048
	14945	5695469	0,00	1.910,00	155.582,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48047
23/02/2021	14945	5695470	0,00	7.235,93	162.817,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48074
	14945	5695638	0,00	6.081,83	168.899,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48073
	14945	5695645	0,00	2.242,80	171.142,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48128
24/02/2021	14945	5696310	773,28	0,00	170.369,33	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47600
	14945	5696326	2.506,56	0,00	167.862,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47061
	14945	5696327	915,00	0,00	166.947,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44536
	14945	5696328	1.062,00	0,00	165.885,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44533
	14945	5696329	1.062,00	0,00	164.823,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44534
	14945	5696330	1.274,00	0,00	163.549,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44535
			<b>101.904,48</b>	<b>147.963,37</b>	<b>163.549,77</b>	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 4.241,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14945	5695893	1.385,00	0,00	2.856,40	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
12/02/2021	14945	5695666	0,00	34.290,00	37.146,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1398263
18/02/2021	14945	5695540	0,00	2.525,00	39.671,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 41786
22/02/2021	14945	5696371	1.840,00	0,00	37.831,40	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
24/02/2021	14945	5695897	34.290,00	0,00	3.541,40	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	14945	5695897	2.525,00	0,00	1.016,40	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
26/02/2021	14945	5695711	0,00	16.650,00	17.666,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 42374
			<b>40.040,00</b>	<b>53.465,00</b>	<b>17.666,40</b>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.071,70

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 7.071,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	14554	5539797	7.071,70	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF NF 75562 4984/2019 VIVA PRODUTOS
			<b>7.071,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.686,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695647	0,00	8.605,69	12.292,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326854
	14945	5695648	0,00	7.834,20	20.126,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326853
12/02/2021	14945	5695557	0,00	9.031,68	29.158,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326866
22/02/2021	14945	5696294	8.605,69	0,00	20.552,70	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326854
	14945	5696295	7.834,20	0,00	12.718,50	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326853
	14945	5696296	9.031,68	0,00	3.686,82	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 326866
	14945	5696370	3.686,82	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR
			<b>29.158,39</b>	<b>25.471,57</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 3.390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2021	14945	5695752	0,00	1.960,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464246
08/02/2021	14945	5695891	1.500,00	0,00	3.850,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
11/02/2021	14945	5695475	0,00	600,00	4.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349991
	14945	5695534	0,00	1.120,00	5.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464334
12/02/2021	14945	5695535	0,00	900,00	6.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464352
22/02/2021	14945	5695896	1.960,00	0,00	4.510,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
24/02/2021	14945	5695897	600,00	0,00	3.910,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
	14945	5695897	1.120,00	0,00	2.790,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
	14945	5695897	900,00	0,00	1.890,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM
			<b>6.080,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>1.890,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 4.384,08

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 4.384,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5696202	4.384,08	0,00	0,00	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
18/02/2021	14945	5695695	0,00	5.734,98	5.734,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55451
26/02/2021	14945	5695570	0,00	4.979,40	10.714,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 55884
			<b>4.384,08</b>	<b>10.714,38</b>	<b>10.714,38</b>	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2021	14945	5695519	0,00	1.840,12	1.840,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 70735
			<b>0,00</b>	<b>1.840,12</b>	<b>1.840,12</b>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 3.563,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5696325	3.000,00	0,00	563,00	TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	14945	5695730	0,00	169,95	169,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 46614
27/02/2021	14945	5696395	169,95	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 740/2021
			<b>169,95</b>	<b>169,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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
09/02/2021	14945	5695852	0,00	1.256,28	3.883,70	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006759244- 0
12/02/2021	14945	5695894	1.256,28	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			<b>1.256,28</b>	<b>1.256,28</b>	<b>2.627,42</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 432,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695444	0,00	5.760,00	6.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46363
16/02/2021	14945	5695572	0,00	2.880,00	9.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46480
	14945	5695696	0,00	2.880,00	11.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 46482
17/02/2021	14945	5695895	5.760,00	0,00	6.192,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
24/02/2021	14945	5695897	2.880,00	0,00	3.312,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
			<b>8.640,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>3.312,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2021	14945	5695649	0,00	2.111,50	2.111,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426015
17/02/2021	14945	5695511	0,00	3.740,00	5.851,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426215
19/02/2021	14945	5695512	0,00	16.065,00	21.916,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426430
23/02/2021	14945	5695513	0,00	4.320,00	26.236,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 426881
			<b>0,00</b>	<b>26.236,50</b>	<b>26.236,50</b>	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.682,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695892	8.290,75	0,00	392,00	PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS
	14945	5695892	392,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS
			<b>8.682,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 6.604,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5695897	6.604,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 24
			<b>6.604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 13.696,28

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.696,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695962	7.001,72	0,00	6.694,56 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 471/2021
19/02/2021	14945	5695866	0,00	7.001,72	13.696,28 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2297- 0
26/02/2021	14945	5695736	0,00	1.460,00	15.156,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1870
			<b>7.001,72</b>	<b>8.461,72</b>	<b>15.156,28</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 13.111,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695622	0,00	2.058,00	15.169,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523134
	14945	5695748	0,00	4.690,00	19.859,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523133
03/02/2021	14945	5695749	0,00	4.200,00	24.059,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 523552
22/02/2021	14945	5695799	0,00	6.555,55	30.614,65 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17008- E
	14945	5695896	6.555,55	0,00	24.059,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 22/02
24/02/2021	14945	5695897	4.690,00	0,00	19.369,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/02/2
	14945	5695897	2.058,00	0,00	17.311,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/02/2
	14945	5695897	4.200,00	0,00	13.111,10 PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/02/2
			<b>17.503,55</b>	<b>17.503,55</b>	<b>13.111,10</b> <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5695895	2.394,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 17/
			<b>2.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5695483	0,00	11.982,14	11.982,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 608453
24/02/2021	14945	5696311	11.982,14	0,00	0,00 TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
			<b>11.982,14</b>	<b>11.982,14</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695433	0,00	217,01	217,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5001
24/02/2021	14945	5696380	217,01	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 692/2019
			<b>217,01</b>	<b>217,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

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

Saldo Anterior: 22.783,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695922	3.637,00	0,00	19.146,90 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 198/2021
03/02/2021	14945	5695969	391,85	0,00	18.755,05 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 674/2021
	14945	5695971	242,50	0,00	18.512,55 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 468/2021
08/02/2021	14945	5696165	12.600,00	0,00	5.912,55 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
11/02/2021	14945	5695561	0,00	29.614,87	35.527,42 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 924927
22/02/2021	14945	5695687	0,00	934,80	36.462,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926202
	14945	5696377	1.860,00	0,00	34.602,22 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021
23/02/2021	14945	5695653	0,00	767,00	35.369,22 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 926217
24/02/2021	14945	5696316	4.052,55	0,00	31.316,67 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
			<b>22.783,90</b>	<b>31.316,67</b>	<b>31.316,67</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 189.711,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695967	189.711,93	0,00	0,00 COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 483/2021
22/02/2021	14945	5695836	0,00	216.930,98	216.930,98 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10733- 0
			<b>189.711,93</b>	<b>216.930,98</b>	<b>216.930,98</b> <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 17.536,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695685	0,00	10.780,00	28.316,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2863763
10/02/2021	14945	5696191	46,00	0,00	28.270,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696192	17.490,00	0,00	10.780,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/02/2021	14945	5695515	0,00	44.822,00	55.602,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868671

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.536,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695608	0,00	42.850,50	98.452,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2868672
22/02/2021	14945	5696275	10.780,00	0,00	87.672,50 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
23/02/2021	14945	5695514	0,00	19.600,00	107.272,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2874746
24/02/2021	14945	5696308	44.822,00	0,00	62.450,50 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	14945	5696309	42.850,50	0,00	19.600,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
26/02/2021	14945	5695731	0,00	1.071,00	20.671,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2878308
			<b>115.988,50</b>	<b>119.123,50</b>	<b>20.671,00</b> <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 1.390,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695434	0,00	500,00	1.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16555
10/02/2021	14945	5696193	390,00	0,00	1.500,00 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16461
12/02/2021	14945	5695474	0,00	2.375,00	3.875,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16581
17/02/2021	14945	5695556	0,00	2.375,00	6.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16580
	14945	5696248	500,00	0,00	5.750,00 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16534
	14945	5696249	500,00	0,00	5.250,00 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16533
18/02/2021	14945	5695473	0,00	2.375,00	7.625,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16582
26/02/2021	14945	5695435	0,00	500,00	8.125,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16584
			<b>1.390,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>8.125,00</b> <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.051,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695920	1.051,32	0,00	0,00 FARMATER MEDICAMENTOS 0343/2021
13/02/2021	14945	5695597	0,00	756,00	756,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22237
15/02/2021	14945	5695763	0,00	1.845,03	2.601,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22432
			<b>1.051,32</b>	<b>2.601,03</b>	<b>2.601,03</b> <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695612	0,00	1.500,00	1.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 138216



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1576 2.1.2.01.0754 - DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DISTRIB. BRASIL COML. PROD. MED. HOP. LTDA</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 101,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/02/2021	14945	5695600	0,00	810,90	912,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30073
			<u>0,00</u>	<u>810,90</u>	<u>912,39</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2021	14945	5695480	0,00	9.276,80	9.276,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219195
	14945	5695625	0,00	463,20	9.740,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43854
22/02/2021	14945	5695896	463,20	0,00	9.276,87	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14945	5695896	9.276,80	0,00	0,07	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			<u>9.740,00</u>	<u>9.740,00</u>	<u>0,07</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5695766	0,00	2.619,41	2.619,41	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557277- 0
	14945	5695818	0,00	383,33	3.002,74	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557268- 0
11/02/2021	14945	5696219	2.619,41	0,00	383,33	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557277
	14945	5696236	383,33	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1557268
			<u>3.002,74</u>	<u>3.002,74</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 33.844,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695878	0,00	1.095,36	34.939,57	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2859- 0
11/02/2021	14945	5695877	0,00	1.095,36	36.034,93	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2889- 0
	14945	5696220	1.095,36	0,00	34.939,57	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
18/02/2021	14945	5695667	0,00	176,95	35.116,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 987
	14945	5695843	0,00	14.799,56	49.916,08	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2899- 0
	14945	5695844	0,00	48,51	49.964,59	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2900- 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 33.844,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5696267	2.155,62	0,00	47.808,97 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
	14945	5696304	14.799,56	0,00	33.009,41 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2
	14945	5696363	1.011,88	0,00	31.997,53 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/2019
	14945	5696372	71,87	0,00	31.925,66 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/2019
23/02/2021	14945	5695754	0,00	1.074,00	32.999,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 986
24/02/2021	14945	5696339	1.095,36	0,00	31.904,30 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
			<b>20.229,65</b>	<b>18.289,74</b>	<b>31.904,30</b> <<===== 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: 9.261,01

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695437	0,00	4.129,20	13.390,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342685
	14945	5695737	0,00	237,58	13.627,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342683
02/02/2021	14945	5695564	0,00	305,46	13.933,25 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 338579
	14945	5695811	0,00	3.228,96	17.162,21 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139930- 1
03/02/2021	14945	5695955	3.228,96	0,00	13.933,25 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 0542/2021
04/02/2021	14945	5695436	0,00	203,64	14.136,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340974
	14945	5695478	0,00	90,47	14.227,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340254
	14945	5695517	0,00	528,57	14.755,93 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340957
	14945	5695563	0,00	118,79	14.874,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340255
	14945	5695689	0,00	50,91	14.925,63 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 340249
	14945	5695690	0,00	200,52	15.126,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 342531
10/02/2021	14945	5696199	3.228,96	0,00	11.897,19 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 139
	14945	5696200	305,46	0,00	11.591,73 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 338
	14945	5696201	3.496,50	0,00	8.095,23 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
11/02/2021	14945	5696230	388,59	0,00	7.706,64 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341
	14945	5696231	203,64	0,00	7.503,00 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696232	528,57	0,00	6.974,43 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696233	118,79	0,00	6.855,64 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696234	90,47	0,00	6.765,17 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
	14945	5696235	50,91	0,00	6.714,26 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 340
17/02/2021	14945	5695438	0,00	353,95	7.068,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343291
	14945	5695439	0,00	203,64	7.271,85 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344422
	14945	5695518	0,00	254,55	7.526,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343300

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 9.261,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5695610	0,00	4.129,20	11.655,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 344367
	14945	5695654	0,00	572,14	12.227,74 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 343284
22/02/2021	14945	5695896	169,70	0,00	12.058,04 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	14945	5696276	158,35	0,00	11.899,69 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 341
24/02/2021	14945	5696331	237,58	0,00	11.662,11 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342
	14945	5696332	200,52	0,00	11.461,59 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342
			<b>12.407,00</b>	<b>14.607,58</b>	<b>11.461,59</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5695484	0,00	455,00	455,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35302
			<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b> <<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.348,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2021	14945	5695835	0,00	1.126,20	31.475,01 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 165- 0
	14945	5695864	0,00	30.627,83	62.102,84 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 164- 0
22/02/2021	14945	5695896	30.627,83	0,00	31.475,01 PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 22/02/2021
			<b>30.627,83</b>	<b>31.754,03</b>	<b>31.475,01</b> <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695816	0,00	3.903,12	3.903,12 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8866- 0
24/02/2021	14945	5696338	3.903,12	0,00	0,00 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			<b>3.903,12</b>	<b>3.903,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 54.592,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 54.592,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14945	5695646	0,00	200,00	54.792,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267113
08/02/2021	14945	5696163	150,00	0,00	54.642,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2635
	14945	5696184	32.340,00	0,00	22.302,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2641
10/02/2021	14945	5696187	13.452,00	0,00	8.850,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2645
15/02/2021	14945	5695510	0,00	11.210,00	20.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268234
17/02/2021	14945	5695895	5.980,00	0,00	14.080,00 PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE
24/02/2021	14945	5696315	2.670,00	0,00	11.410,00 TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2662
			<b>54.592,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695837	0,00	5.900,23	6.923,53 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16157- 0
04/02/2021	14945	5695810	0,00	935,72	7.859,25 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16158- 0
11/02/2021	14945	5695893	935,72	0,00	6.923,53 PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
17/02/2021	14945	5696262	5.900,23	0,00	1.023,30 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16157
			<b>6.835,95</b>	<b>6.835,95</b>	<b>1.023,30</b> <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14945	5695798	0,00	7.962,28	7.962,28 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10425- 1
12/02/2021	14945	5696052	7.962,28	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
			<b>7.962,28</b>	<b>7.962,28</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2021	14945	5695693	0,00	1.105,00	1.105,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7022
25/02/2021	14945	5695485	0,00	1.440,00	2.545,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7056
	14945	5695486	0,00	1.115,00	3.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7057

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

0,00      3.660,00      3.660,00 <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695863	0,00	119,22	816,90 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25138- 0
17/02/2021	14945	5696256	119,22	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			<u>119,22</u>	<u>119,22</u>	<u>697,68</u> <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1740 2.1.2.01.0880 - JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695762	0,00	78,00	78,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA 8352
05/02/2021	14945	5696350	78,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL JULIANO DE MORAIS 02/2021
			<u>78,00</u>	<u>78,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: JULIANO DE MORAIS TEIXEIRA

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695795	0,00	3.458,00	3.458,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2618- 1
11/02/2021	14945	5696237	3.458,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2618
			<u>3.458,00</u>	<u>3.458,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695524	0,00	2.990,00	9.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11521
08/02/2021	14945	5696178	2.990,00	0,00	6.106,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
09/02/2021	14945	5695525	0,00	2.990,00	9.096,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11571
10/02/2021	14945	5696204	2.990,00	0,00	6.106,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
11/02/2021	14945	5696218	2.990,00	0,00	3.116,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
15/02/2021	14945	5695522	0,00	4.870,00	7.986,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11635
	14945	5695523	0,00	4.870,00	12.856,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11634
	14945	5695692	0,00	2.990,00	15.846,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11652
	14945	5695742	0,00	4.060,00	19.906,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11636

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.106,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2021	14945	5695441	0,00	4.060,00	23.966,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11460
	14945	5695482	0,00	2.990,00	26.956,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11680
	14945	5695655	0,00	2.990,00	29.946,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11662
	14945	5695740	0,00	3.250,00	33.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11428
	14945	5695741	0,00	3.290,00	36.486,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11579
17/02/2021	14945	5695567	0,00	4.060,00	40.546,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11692
	14945	5695611	0,00	2.990,00	43.536,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11693
	14945	5696261	2.990,00	0,00	40.546,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
18/02/2021	14945	5695440	0,00	2.990,00	43.536,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11297
22/02/2021	14945	5695656	0,00	4.060,00	47.596,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11722
	14945	5696280	3.290,00	0,00	44.306,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
24/02/2021	14945	5696334	2.990,00	0,00	41.316,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696335	4.060,00	0,00	37.256,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696336	4.870,00	0,00	32.386,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	14945	5696337	4.870,00	0,00	27.516,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
26/02/2021	14945	5695442	0,00	2.990,00	30.506,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11756
			<b>32.040,00</b>	<b>56.440,00</b>	<b>30.506,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 54.786,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695904	1.166,46	0,00	53.619,62 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0222/2021
	14945	5695907	3.862,84	0,00	49.756,78 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 0223/2021
03/02/2021	14945	5695944	1.896,62	0,00	47.860,16 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 224/2021
08/02/2021	14945	5695558	0,00	2.372,00	50.232,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183960
	14945	5696166	2.487,18	0,00	47.744,98 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696167	2.863,65	0,00	44.881,33 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
10/02/2021	14945	5695476	0,00	4.158,32	49.039,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184190
	14945	5695650	0,00	2.664,63	51.704,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183493
	14945	5696189	2.123,32	0,00	49.580,96 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
11/02/2021	14945	5696226	3.606,02	0,00	45.974,94 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696227	2.420,02	0,00	43.554,92 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
15/02/2021	14945	5695559	0,00	2.358,57	45.913,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183109
	14945	5695686	0,00	2.558,00	48.471,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184504

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 54.786,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2021	14945	5695560	0,00	2.853,88	51.325,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184550
	14945	5695651	0,00	3.166,46	54.491,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183374
17/02/2021	14945	5695477	0,00	2.299,96	56.791,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 183801
	14945	5696245	2.538,46	0,00	54.253,33 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
22/02/2021	14945	5695516	0,00	4.040,70	58.294,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184795
	14945	5695652	0,00	1.437,12	59.731,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 184842
	14945	5696269	3.336,59	0,00	56.394,56 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	14945	5696270	2.324,38	0,00	54.070,18 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
23/02/2021	14945	5695733	0,00	3.768,01	57.838,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185118
24/02/2021	14945	5696317	2.358,57	0,00	55.479,62 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
25/02/2021	14945	5695732	0,00	4.149,37	59.628,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185199
			<b>30.984,11</b>	<b>35.827,02</b>	<b>59.628,99</b> <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1781 2.1.2.01.0920 - ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695735	0,00	5.321,84	5.321,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 40895
12/02/2021	14945	5695809	0,00	1.270,00	6.591,84 REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4443- 1
			<b>0,00</b>	<b>6.591,84</b>	<b>6.591,84</b> <<===== Saldo da Conta: ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 142,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2021	14945	5695744	0,00	119,35	262,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61548
			<b>0,00</b>	<b>119,35</b>	<b>262,15</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 9.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14945	5696356	4.800,00	0,00	4.800,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2407/2018
	14945	5696357	4.800,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 19/02/2021
			<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.323,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5696314	4.323,44	0,00	0,00 TED - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR
			<b>4.323,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 987,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695628	0,00	6.750,00	7.737,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31644
11/02/2021	14945	5695585	0,00	948,00	8.685,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31582
	14945	5695627	0,00	2.750,00	11.435,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31720
16/02/2021	14945	5695536	0,00	1.415,00	12.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584
	14945	5695586	0,00	490,00	13.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31584
22/02/2021	14945	5696297	2.750,00	0,00	10.590,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31720
24/02/2021	14945	5696322	948,00	0,00	9.642,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31582
	14945	5696323	490,00	0,00	9.152,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584
	14945	5696324	1.415,00	0,00	7.737,00 TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31584
25/02/2021	14945	5695452	0,00	2.410,00	10.147,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31838
26/02/2021	14945	5695703	0,00	240,00	10.387,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 31726
27/02/2021	14945	5696391	240,00	0,00	10.147,00 BAIXA CONTÁBIL MEDLINN HOSPITALAR 740/2021
			<b>5.843,00</b>	<b>15.003,00</b>	<b>10.147,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2021	14945	5695617	0,00	32.348,40	32.348,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 240529
			<b>0,00</b>	<b>32.348,40</b>	<b>32.348,40</b> <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 84,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695972	84,24	0,00	0,00 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 675/2021
17/02/2021	14945	5695520	0,00	3.851,85	3.851,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10591
23/02/2021	14945	5695565	0,00	721,83	4.573,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10608



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 84,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/02/2021	14945	5696313	3.851,85	0,00	721,83 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
25/02/2021	14945	5695479	0,00	464,01	1.185,84 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10625
			<b>3.936,09</b>	<b>5.037,69</b>	<b>1.185,84</b> <<===== 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:** 480,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695925	480,40	0,00	0,00 LIVRARIA E PAPELARIA R C 02563/2021
			<b>480,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

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

**Saldo Anterior:** 11.245,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/02/2021	14945	5695691	0,00	3.360,00	14.605,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56851
	14945	5695738	0,00	10.370,00	24.975,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 56781
			<b>0,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>24.975,40</b> <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Conta Analítica:** 2123 2.1.2.01.1124 - CENTRAL 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 Histórico Padrão</u>
16/02/2021	14945	5695568	0,00	1.343,40	1.343,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 84647
			<b>0,00</b>	<b>1.343,40</b>	<b>1.343,40</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 2.794,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14945	5695892	2.794,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 10/02
11/02/2021	14945	5695569	0,00	3.089,76	3.089,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129971
			<b>2.794,00</b>	<b>3.089,76</b>	<b>3.089,76</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS 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 Histórico Padrão</u>
05/02/2021	14945	5695694	0,00	495,00	495,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 40885
15/02/2021	14945	5695526	0,00	5.007,90	5.502,90 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41016
26/02/2021	14945	5696387	495,00	0,00	5.007,90 BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 40885
			<b>495,00</b>	<b>5.502,90</b>	<b>5.007,90</b> <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME

**Saldo Anterior:** 1.455,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14945	5695919	795,00	0,00	660,00 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 0439/2021
23/02/2021	14945	5696379	660,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
			<b>1.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

**Saldo Anterior:** 3.042,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14945	5696208	3.042,00	0,00	0,00 TED - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA - 151040
			<b>3.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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>
01/02/2021	14945	5695853	0,00	796,61	1.765,41 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 624094991- 1
10/02/2021	14945	5696039	796,61	0,00	968,80 OI MOVEL 0685/2021
			<b>796,61</b>	<b>796,61</b>	<b>968,80</b> <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

**Conta Analítica:** 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

**Saldo Anterior:** 2.341,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14945	5695905	1.741,35	0,00	600,00 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 0398/2021
09/02/2021	14945	5695865	0,00	1.750,88	2.350,88 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13253- 0
25/02/2021	14945	5696346	1.750,88	0,00	600,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			<b>3.492,23</b>	<b>1.750,88</b>	<b>600,00</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2021	14945	5695823	0,00	23.149,21	23.149,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 248- 0
24/02/2021	14945	5696156	23.149,21	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			<b>23.149,21</b>	<b>23.149,21</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695613	0,00	3.596,00	3.596,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26583
22/02/2021	14945	5696287	3.596,00	0,00	0,00 TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 26583
			<b>3.596,00</b>	<b>3.596,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Saldo Anterior: 12.960,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696266	12.960,00	0,00	0,00 TED - CRISTAL PHARMA LTDA ME - 193257
			<b>12.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 17.960,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695443	0,00	480,00	18.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84331
	14945	5695488	0,00	2.330,00	20.770,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84332
	14945	5695527	0,00	2.330,00	23.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85883
	14945	5695528	0,00	480,00	23.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85878
	14945	5695571	0,00	960,00	24.540,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 85880
	14945	5695614	0,00	2.330,00	26.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84806
	14945	5695658	0,00	2.810,00	29.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 84805
11/02/2021	14945	5695657	0,00	480,00	30.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 86180
			<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>30.160,00</b> <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 540,20

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 540,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5695797	0,00	233,30	773,50 REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5825- 1
25/02/2021	14945	5696384	233,30	0,00	540,20 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES 470/2021
			<b>233,30</b>	<b>233,30</b>	<b>540,20</b> <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 11.400,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695537	0,00	3.000,00	14.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 88624
25/02/2021	14945	5695665	0,00	3.000,00	17.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89712
26/02/2021	14945	5695587	0,00	2.500,00	19.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 89932
			<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>19.900,00</b> <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695886	0,00	110,12	110,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 2020004949
	14945	5695886	110,12	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - REGIANE GULARTE 2020004949
			<b>110,12</b>	<b>110,12</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695854	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5327- 0
17/02/2021	14945	5696246	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5327
			<b>714,40</b>	<b>714,40</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695781	0,00	823,25	823,25 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31346-0
24/02/2021	14945	5696155	823,25	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			<b>823,25</b>	<b>823,25</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3283 2.1.2.01.1474 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	14945	5695745	0,00	1.738,25	1.738,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5046
24/02/2021	14945	5696312	1.738,25	0,00	0,00	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
			<b>1.738,25</b>	<b>1.738,25</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2021	14945	5695487	0,00	2.400,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29635
			<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.626,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5696284	1.626,17	0,00	0,00	TED - TOTVS S.A - 02980264
			<b>1.626,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	14945	5695812	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 1
19/02/2021	14945	5695838	0,00	2.028,25	5.776,00	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 0
			<b>0,00</b>	<b>4.056,50</b>	<b>5.776,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695615	0,00	23.450,00	23.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4314
24/02/2021	14945	5696307	23.450,00	0,00	0,00	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
			<b>23.450,00</b>	<b>23.450,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 4.198,68

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 4.198,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695941	1.502,00	0,00	2.696,68	CIRURGICA FERNANDES 0186/2021
	14945	5695979	2.694,31	0,00	2,37	CIRURGICA FERNANDES 492/2021
15/02/2021	14945	5695573	0,00	13.045,45	13.047,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307090
18/02/2021	14945	5695574	0,00	4.200,00	17.247,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1307089
24/02/2021	14945	5695697	0,00	1.395,00	18.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1310144
			<b>4.196,31</b>	<b>18.640,45</b>	<b>18.642,82</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.666,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695942	1.666,50	0,00	0,00	OMNI HOSPITALAR 0586/2021
05/02/2021	14945	5695698	0,00	1.218,00	1.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24001
10/02/2021	14945	5695445	0,00	667,50	1.885,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24032
22/02/2021	14945	5696292	1.218,00	0,00	667,50	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24001
	14945	5696293	667,50	0,00	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24032
			<b>3.552,00</b>	<b>1.885,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.764,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695892	3.036,00	0,00	1.728,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP
17/02/2021	14945	5696258	1.728,00	0,00	0,00	TED - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP - 7571
			<b>4.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 1.740,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695892	1.740,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -
			<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 190,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695616	0,00	500,00	690,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7788
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>690,00</b> <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695768	0,00	2.508,00	2.508,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18196- 1
17/02/2021	14945	5696257	2.508,00	0,00	0,00 TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
24/02/2021	14945	5695767	0,00	2.508,00	2.508,00 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18500- 0
			<b>2.508,00</b>	<b>5.016,00</b>	<b>2.508,00</b> <<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 4.567,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695840	0,00	1.778,96	6.346,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10387- 0
	14945	5695868	0,00	1.394,32	7.740,88 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10386- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.173,28</b>	<b>7.740,88</b> <<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2700 2.1.2.01.1711 - OREGON FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5695500	0,00	1.521,00	1.521,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 32415
			<b>0,00</b>	<b>1.521,00</b>	<b>1.521,00</b> <<===== Saldo da Conta: OREGON FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 1.936,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695906	1.928,89	0,00	8,10 IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 0425/2021
			<b>1.928,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 480,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	14945	5696381	480,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - 1417/2019
			<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

**Conta Analítica:** 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI **Saldo Anterior:** 569,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695891	569,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E
			<b>569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695800	0,00	539,00	539,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2166- 0
22/02/2021	14945	5696279	539,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2166
			<b>539,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 1.312,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695891	1.312,21	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA
			<b>1.312,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

**Conta Analítica:** 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 1.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14945	5695921	1.750,00	0,00	0,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 0437/2021
19/02/2021	14945	5695575	0,00	8.750,00	8.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2276341
			<b>1.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

**Conta Analítica:** 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 885,00



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2869 2.1.2.01.1868 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 885,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695891	885,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP
			<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2021	14945	5695739	0,00	22.310,00	22.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11613
11/02/2021	14945	5695481	0,00	518,40	22.828,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11639
	14945	5695566	0,00	6.600,00	29.428,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11637
12/02/2021	14945	5696243	22.310,00	0,00	7.118,40 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
17/02/2021	14945	5695521	0,00	22.433,54	29.551,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11636
22/02/2021	14945	5696289	6.600,00	0,00	22.951,94 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	14945	5696290	518,40	0,00	22.433,54 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
24/02/2021	14945	5696345	22.433,54	0,00	0,00 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<b>51.861,94</b>	<b>51.861,94</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/02/2021	14945	5695820	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079856- 0
24/02/2021	14945	5696123	1.897,47	0,00	0,00 CLARO S.A. - 1085/2021
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

**Conta Analítica:** 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 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>
15/02/2021	14945	5695447	0,00	5.750,00	5.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5673
			<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**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>
04/02/2021	14945	5695813	0,00	336,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5442- 0
17/02/2021	14945	5696247	336,00	0,00	0,00	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
			<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

**Saldo Anterior:** 5.549,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	14945	5696362	1.799,50	0,00	3.750,00	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019
			<b>1.799,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

**Conta Analítica:** 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

**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>
04/02/2021	14945	5695855	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2832- 1
12/02/2021	14945	5696239	1.130,00	0,00	0,00	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 2832
			<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300042 2.1.2.01.2042 - MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 2.038,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	14945	5696359	2.038,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE
			<b>2.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 3.896,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5696036	3.896,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DINAMICA MEDI
			<b>3.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695661	0,00	200,00	200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2732
26/02/2021	14945	5696389	200,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 740/2021
			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695801	0,00	72.452,35	72.452,35 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 236- 0
08/02/2021	14945	5696034	72.452,35	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
26/02/2021	14945	5695824	0,00	67.099,93	67.099,93 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 237- 0
			<b>72.452,35</b>	<b>139.552,28</b>	<b>67.099,93</b> <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 1.794,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695746	0,00	2.200,00	3.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 38459
24/02/2021	14945	5696342	2.200,00	0,00	1.794,00 TED - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 38459
			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.794,00</b> <<===== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 675,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695893	225,00	0,00	450,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/02/202
			<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300375 2.1.2.01.2216 - GFE DO BRASIL LIMITADA

Saldo Anterior: 47.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/02/2021	14945	5695530	0,00	29.700,00	77.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114238
18/02/2021	14945	5695618	0,00	700,00	78.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 114204
25/02/2021	14945	5695531	0,00	47.950,00	126.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GFE DO BRASIL LIMITADA 112780
			<b>0,00</b>	<b>78.350,00</b>	<b>126.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: GFE DO BRASIL LIMITADA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300378 2.1.2.01.2219 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2021	14945	5695699	0,00	3.307,50	3.307,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 14252
24/02/2021	14945	5695897	3.307,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMP
			<b>3.307,50</b>	<b>3.307,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

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

**Saldo Anterior:** 1.350,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5695896	1.350,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE
			<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

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

**Saldo Anterior:** 9.869,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695825	0,00	9.869,72	19.739,44	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24025- 1
	14945	5695965	9.869,72	0,00	9.869,72	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 229/2021
			<b>9.869,72</b>	<b>9.869,72</b>	<b>9.869,72</b>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695814	0,00	356.719,69	356.719,69	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12194- 2
			<b>0,00</b>	<b>356.719,69</b>	<b>356.719,69</b>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

**Conta Analítica:** 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

**Saldo Anterior:** 15.858,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695449	0,00	1.760,00	17.618,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18257
	14945	5695578	0,00	1.380,00	18.998,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18934
	14945	5695619	0,00	4.640,00	23.638,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18813

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 15.858,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695490	0,00	1.160,00	24.798,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18963
	14945	5695662	0,00	1.160,00	25.958,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18962
	14945	5696190	1.160,00	0,00	24.798,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
11/02/2021	14945	5696228	1.760,00	0,00	23.038,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
12/02/2021	14945	5695491	0,00	1.760,00	24.798,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18986
	14945	5695747	0,00	4.640,00	29.438,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18990
	14945	5696240	3.480,00	0,00	25.958,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
22/02/2021	14945	5696271	1.760,00	0,00	24.198,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
23/02/2021	14945	5695620	0,00	9.280,00	33.478,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19200
24/02/2021	14945	5696318	1.760,00	0,00	31.718,66 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696319	766,66	0,00	30.952,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696320	1.160,00	0,00	29.792,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	14945	5696321	4.640,00	0,00	25.152,00 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			<b>16.486,66</b>	<b>25.780,00</b>	<b>25.152,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 22.698,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5696229	21.626,69	0,00	1.071,55 TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
15/02/2021	14945	5695888	1.071,55	0,00	0,00 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
16/02/2021	14945	5695826	0,00	28.211,19	28.211,19 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19874- 1
			<b>22.698,24</b>	<b>28.211,19</b>	<b>28.211,19</b> <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 329,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695841	0,00	367,26	697,06 REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0035128636- 0
11/02/2021	14945	5695893	367,26	0,00	329,80 PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>367,26</u>	<u>367,26</u>	<u>329,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A</b>
--	---------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 22.134,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695916	61,25	0,00	22.072,91	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0546/2021
03/02/2021	14945	5695954	2.190,25	0,00	19.882,66	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 589/2021
	14945	5695977	820,80	0,00	19.061,86	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 673/2021
19/02/2021	14945	5695448	0,00	321,75	19.383,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 111802
22/02/2021	14945	5696373	12.808,17	0,00	6.575,44	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2169/2020
23/02/2021	14945	5695489	0,00	1.300,70	7.876,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112067
26/02/2021	14945	5695577	0,00	2.419,56	10.295,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 112797
27/02/2021	14945	5696393	6.253,69	0,00	4.042,01	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 2535/2020
			<u>22.134,16</u>	<u>4.042,01</u>	<u>4.042,01</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 680,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2021	14945	5696383	114,00	0,00	566,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999
	14945	5696385	560,00	0,00	6,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/5999
	14945	5696386	6,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - NF 15265 5999/2019
			<u>680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 1.683,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5695845	0,00	2.430,00	4.113,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 106- 0
			<u>0,00</u>	<u>2.430,00</u>	<u>4.113,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527</b>

**Conta Analítica:** 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 5.249,27

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.249,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695580	0,00	5.309,20	10.558,47 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333008
08/02/2021	14945	5696183	1.997,30	0,00	8.561,17 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 331772
15/02/2021	14945	5695700	0,00	4.867,99	13.429,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 336676
22/02/2021	14945	5696291	5.309,20	0,00	8.119,96 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 333008
	14945	5696368	3.156,77	0,00	4.963,19 BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021
	14945	5696369	95,20	0,00	4.867,99 BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/02/2021
26/02/2021	14945	5695450	0,00	1.092,50	5.960,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 340726
			<b>10.558,47</b>	<b>11.269,69</b>	<b>5.960,49</b> <<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2021	14945	5695870	0,00	455,40	455,40 REF. A COMPRA/SERV DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3386- 0
18/02/2021	14945	5696355	455,40	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3910/2018
			<b>455,40</b>	<b>455,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

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
03/02/2021	14945	5695956	3.500,00	0,00	0,00 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 590/2021
24/02/2021	14945	5695856	0,00	3.500,00	3.500,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 509- 0
			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b> <<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 363.063,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695963	7.858,25	0,00	355.205,49 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021
	14945	5695968	355.205,49	0,00	0,00 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 365/2021
05/02/2021	14945	5695770	0,00	8.071,52	8.071,52 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 205- 1
	14945	5695802	0,00	365.369,98	373.441,50 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 204- 1
22/02/2021	14945	5696277	8.071,52	0,00	365.369,98 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 205
	14945	5696278	365.369,98	0,00	0,00 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 204

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 363.063,74

	<u>736.505,24</u>	<u>373.441,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME</b>
--	-------------------	-------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 300906 2.1.2.01.2846 - MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695492	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18572
			<u>0,00</u>	<u>950,00</u>	<u>950,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.347,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695981	4.279,50	0,00	68,00	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 587/2021
15/02/2021	14945	5695532	0,00	6.284,00	6.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 131248
			<u>4.279,50</u>	<u>6.284,00</u>	<u>6.352,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300957 2.1.2.01.2897 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695579	0,00	1.318,50	1.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1664
22/02/2021	14945	5696299	1.318,50	0,00	0,00	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
26/02/2021	14945	5695621	0,00	4.030,00	4.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1703
			<u>1.318,50</u>	<u>5.348,50</u>	<u>4.030,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 13.135,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5696186	1.598,50	0,00	11.537,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 195436
15/02/2021	14945	5695451	0,00	1.598,50	13.135,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197316
	14945	5695493	0,00	1.598,50	14.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197315
	14945	5695533	0,00	1.598,50	16.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197169
	14945	5695624	0,00	1.598,50	17.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197314
	14945	5695663	0,00	1.598,50	19.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197170



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 13.135,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695750	0,00	1.598,50	21.128,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197313
17/02/2021	14945	5695581	0,00	2.397,75	23.525,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197375
			<b>1.598,50</b>	<b>11.988,75</b>	<b>23.525,75</b> <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695771	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2511- 1
11/02/2021	14945	5696050	150,00	0,00	0,00 PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 835/2021
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695827	0,00	7.863,68	7.863,68 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 136- 0
22/02/2021	14945	5696272	7.863,68	0,00	0,00 TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			<b>7.863,68</b>	<b>7.863,68</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 574,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695926	574,38	0,00	0,00 AGENCIA BRASIL CENTRAL 497/2021
15/02/2021	14945	5695849	0,00	110,00	110,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100902- 1
	14945	5695850	0,00	294,00	404,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101254- 1
			<b>574,38</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

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

Saldo Anterior: 3.958,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695980	3.958,00	0,00	0,00 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 493/2021
			<b>3.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 362.823,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695803	0,00	13.300,00	376.123,54	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 606- 0
	14945	5695871	0,00	55.010,56	431.134,10	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 605- 0
24/02/2021	14945	5695887	2.692,63	0,00	428.441,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14945	5695889	651,00	0,00	427.790,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14945	5696333	12.649,00	0,00	415.141,47	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 606
			<b>15.992,63</b>	<b>68.310,56</b>	<b>415.141,47</b>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 4.840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695582	0,00	1.330,00	6.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19115
12/02/2021	14945	5695894	1.330,00	0,00	4.840,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI
	14945	5696244	4.840,00	0,00	0,00	TED - ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI - 18767
15/02/2021	14945	5695701	0,00	6.945,00	6.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 19190
			<b>6.170,00</b>	<b>8.275,00</b>	<b>6.945,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 375,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5696203	70,31	0,00	304,81	TED - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP - 19543
			<b>70,31</b>	<b>0,00</b>	<b>304,81</b>	<<===== 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: 1.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695953	1.900,00	0,00	0,00	LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO 227/2021
			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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
09/02/2021	14945	5695815	0,00	567,34	567,34	REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2494- 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696254	567,34	0,00	0,00 TED - R F ALVES - MENDMED - ME - 2494
			<b>567,34</b>	<b>567,34</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: R F ALVES - MENDMED - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695702	0,00	1.095,50	1.095,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 79215
			<b>0,00</b>	<b>1.095,50</b>	<b>1.095,50</b> <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 9.173,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5696347	842,00	0,00	8.331,24 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 5143/2019
03/02/2021	14945	5695973	513,60	0,00	7.817,64 CM HOSPITALAR 436/2021
11/02/2021	14945	5695584	0,00	6.339,58	14.157,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437652
13/02/2021	14945	5695583	0,00	9.772,00	23.929,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2197583
19/02/2021	14945	5696361	2.214,64	0,00	21.714,58 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 2019/5143
22/02/2021	14945	5695896	1.500,00	0,00	20.214,58 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 22/02/2021
	14945	5696375	1.399,00	0,00	18.815,58 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 22/02/2021
24/02/2021	14945	5695494	0,00	642,00	19.457,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442931
25/02/2021	14945	5696382	1.222,00	0,00	18.235,58 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. NF 2132572 4377/2019
26/02/2021	14945	5696388	1.482,00	0,00	16.753,58 BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR NF 278839 2019/4377
			<b>9.173,24</b>	<b>16.753,58</b>	<b>16.753,58</b> <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 17.024,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695891	240,00	0,00	16.784,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
10/02/2021	14945	5695892	2.000,00	0,00	14.784,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	14945	5695892	1.400,00	0,00	13.384,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
17/02/2021	14945	5695895	360,00	0,00	13.024,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
24/02/2021	14945	5695897	12.784,00	0,00	240,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 17.024,00

	<b>16.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b>
--	------------------	-------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 814,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14945	5695892	814,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
26/02/2021	14945	5695713	0,00	2.116,40	2.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 612
			<b>814,00</b>	<b>2.116,40</b>	<b>2.116,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 147.025,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/02/2021	14945	5695872	0,00	45.936,96	192.962,63	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 33- 0
			<b>0,00</b>	<b>45.936,96</b>	<b>192.962,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES</b>

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 190.240,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	14945	5696205	84.463,26	0,00	105.777,39	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 22
16/02/2021	14945	5695860	0,00	101.745,29	207.522,68	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 25- 0
			<b>84.463,26</b>	<b>101.745,29</b>	<b>207.522,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 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>
08/02/2021	14945	5695664	0,00	13.922,56	13.922,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3474
24/02/2021	14945	5695753	0,00	4.615,20	18.537,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3542
			<b>0,00</b>	<b>18.537,76</b>	<b>18.537,76</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14945	5696282	3.120,00	0,00	0,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 301495 2.1.2.01.3429 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 3.672,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695782	0,00	123,50	3.796,00	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3699- 0
24/02/2021	14945	5695897	3.796,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS
			<u>3.796,00</u>	<u>123,50</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP</b>

**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>
09/02/2021	14945	5695828	0,00	844,58	4.764,56	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31079- 0
12/02/2021	14945	5696238	844,58	0,00	3.919,98	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31079
			<u>844,58</u>	<u>844,58</u>	<u>3.919,98</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695976	800,00	0,00	0,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 435/2021
17/02/2021	14945	5695704	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6480
			<u>800,00</u>	<u>720,00</u>	<u>720,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT **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>
01/02/2021	14945	5695705	0,00	904,40	904,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 9443
08/02/2021	14945	5696180	904,40	0,00	0,00	TED - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICO
			<u>904,40</u>	<u>904,40</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT</b>

**Conta Analítica:** 301563 2.1.2.01.3494 - MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301563 2.1.2.01.3494 - MUNDIAL REFRIGERACAO 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>
26/02/2021	14945	5695751	0,00	52,00	52,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME 43926
27/02/2021	14945	5696392	52,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MUNDIAL REFRIGERACAO 740/2021
			<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX 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>
12/02/2021	14945	5695456	0,00	199,32	199,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7123
			<b>0,00</b>	<b>199,32</b>	<b>199,32</b>	<<===== 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:** 1.966,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695940	983,40	0,00	983,40	STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS 6215/2020
05/02/2021	14945	5695626	0,00	22.663,50	23.646,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 227
			<b>983,40</b>	<b>22.663,50</b>	<b>23.646,90</b>	<<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

**Conta Analítica:** 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

**Saldo Anterior:** 766,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	14945	5696360	766,27	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 19/02/2021
			<b>766,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2021	14945	5695773	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1510- 0
			<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

**Conta Analítica:** 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695453	0,00	36.300,00	36.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 67547
			<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695875	0,00	1.635,40	3.301,23 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 755- 0
	14945	5695876	0,00	1.635,57	4.936,80 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 796- 0
17/02/2021	14945	5696259	1.635,57	0,00	3.301,23 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 796
	14945	5696260	1.635,40	0,00	1.665,83 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 755
			<b>3.270,97</b>	<b>3.270,97</b>	<b>1.665,83</b> <<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 9.240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695964	9.240,00	0,00	0,00 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 179/2021
			<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695772	0,00	912,21	1.786,70 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1612248634- 0
22/02/2021	14945	5696105	912,21	0,00	874,49 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0751/2021
			<b>912,21</b>	<b>912,21</b>	<b>874,49</b> <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Saldo Anterior: 3.020,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/02/2021	14945	5695784	0,00	172.861,66	175.882,24 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.985- 0
16/02/2021	14945	5696353	58.218,80	0,00	117.663,44 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 0628/2021
17/02/2021	14945	5696250	114.642,86	0,00	3.020,58 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
			<b>172.861,66</b>	<b>172.861,66</b>	<b>3.020,58</b> <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 19.104,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14945	5695910	17.319,34	0,00	1.785,45	RESIDUO ZERO AMBIENTAL 0405/2021
15/02/2021	14945	5695861	0,00	16.006,16	17.791,61	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2270- 0
			<b>17.319,34</b>	<b>16.006,16</b>	<b>17.791,61</b>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695858	0,00	723,37	723,37	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 15895- 0
08/02/2021	14945	5695829	0,00	40,93	764,30	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 15894- 0
17/02/2021	14945	5696252	40,93	0,00	723,37	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
	14945	5696253	723,37	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			<b>764,30</b>	<b>764,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

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

**Saldo Anterior:** 14.489,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	14945	5695909	12.944,36	0,00	1.544,81	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 454/2021
03/02/2021	14945	5695859	0,00	1.611,39	3.156,20	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1611938497- 0
19/02/2021	14945	5695830	0,00	12.944,36	16.100,56	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 35/36- 0
22/02/2021	14945	5696274	1.611,39	0,00	14.489,17	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161193
			<b>14.555,75</b>	<b>14.555,75</b>	<b>14.489,17</b>	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

**Conta Analítica:** 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS 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>
23/02/2021	14945	5695706	0,00	3.960,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 2910
			<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 13.097,11



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 13.097,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2021	14945	5696358	13.097,11	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2940/2019
			<b>13.097,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 1.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14945	5696376	1.100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 22/02/2021
			<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

**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>
09/02/2021	14945	5695785	0,00	47.092,00	47.092,00 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 731- 0
			<b>0,00</b>	<b>47.092,00</b>	<b>47.092,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/02/2021	14945	5695636	0,00	4.427,50	4.427,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 4248
19/02/2021	14945	5695589	0,00	2.817,00	7.244,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 776145
			<b>0,00</b>	<b>7.244,50</b>	<b>7.244,50</b> <<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

**Conta Analítica:** 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 582,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/02/2021	14945	5695495	0,00	3.159,00	3.741,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11295
	14945	5695755	0,00	1.058,00	4.799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 11296
22/02/2021	14945	5695896	3.159,00	0,00	1.640,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
	14945	5696367	730,00	0,00	910,00 BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR
			<b>3.889,00</b>	<b>4.217,00</b>	<b>910,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 302250 2.1.2.01.4008 - EMBALAGENS ARUANA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302250 2.1.2.01.4008 - EMBALAGENS ARUANA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	14945	5695669	0,00	2.580,50	2.580,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS ARUANA LTDA 25572
27/02/2021	14945	5696394	2.580,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS ARUANA NF 25572
			<b>2.580,50</b>	<b>2.580,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS ARUANA LTDA

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

Saldo Anterior: 37.576,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695756	0,00	1.710,00	39.286,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105387
08/02/2021	14945	5695891	2.280,00	0,00	37.006,25	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695891	302,10	0,00	36.704,15	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695891	5.924,13	0,00	30.780,02	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
10/02/2021	14945	5695892	27.900,00	0,00	2.880,02	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
11/02/2021	14945	5695629	0,00	19.402,50	22.282,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106246
	14945	5695668	0,00	8.959,97	31.242,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106184
12/02/2021	14945	5695588	0,00	2.380,00	33.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106543
13/02/2021	14945	5695496	0,00	7.560,00	41.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106587
	14945	5695538	0,00	5.340,00	46.522,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106571
22/02/2021	14945	5695896	1.710,00	0,00	44.812,49	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
24/02/2021	14945	5695897	7.560,00	0,00	37.252,49	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695897	19.402,50	0,00	17.849,99	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695897	2.380,00	0,00	15.469,99	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695897	5.340,00	0,00	10.129,99	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695897	8.959,97	0,00	1.170,02	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14945	5695897	1.192,59	0,00	-22,57	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	14554	5696599	0,00	22,57	0,00	REF DEVOLUÇÃO MEDCOMCOMERCIO DE MEDICAMENTOS DOC 71532
			<b>82.951,29</b>	<b>45.375,04</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695787	0,00	100.522,09	100.522,09 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 979- 1
11/02/2021	14945	5696046	100.522,09	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			<b>100.522,09</b>	<b>100.522,09</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695716	0,00	197,00	197,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2539
	14945	5695881	0,00	78,40	275,40 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1869- 1
10/02/2021	14945	5695892	197,00	0,00	78,40 PAGAMENTO BORDERÔ 762 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EI
	14945	5695892	78,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 762 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EI
			<b>275,40</b>	<b>275,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695791	0,00	4.950,00	4.950,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 722- 0
18/02/2021	14945	5695790	0,00	8.497,42	13.447,42 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 731- 0
			<b>0,00</b>	<b>13.447,42</b>	<b>13.447,42</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

Conta Analítica: 2636 2.1.2.01.5161 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695788	0,00	3.389,69	3.389,69 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2707- 0
	14945	5695862	0,00	3.389,69	6.779,38 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2746- 0
24/02/2021	14945	5695897	3.389,69	0,00	3.389,69 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
	14945	5695897	3.389,69	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			<b>6.779,38</b>	<b>6.779,38</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695832	0,00	2.648,37	2.648,37 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 495- 1
11/02/2021	14945	5696045	2.648,37	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

2.648,37      2.648,37      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: 17.456,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2021	14945	5695786	0,00	11.200,00	28.656,00 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841/ PJ31-95PW- 1
10/02/2021	14945	5695817	0,00	8.232,00	36.888,00 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 916- 0
22/02/2021	14945	5696283	10.976,00	0,00	25.912,00 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 841
24/02/2021	14945	5696340	8.232,00	0,00	17.680,00 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 916
			<u>19.208,00</u>	<u>19.432,00</u>	<u>17.680,00</u> <<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.352,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5696366	72,00	0,00	2.280,00 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020
	14945	5696374	2.280,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 415/2020
			<u>2.352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI

Saldo Anterior: 938,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5696221	278,00	0,00	660,26 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4032
	14945	5696222	238,92	0,00	421,34 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 9
	14945	5696223	57,34	0,00	364,00 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 8
	14945	5696224	364,00	0,00	0,00 TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4031
			<u>938,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI

Conta Analítica: 302671 2.1.2.01.5498 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695593	0,00	1.450,00	5.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3154
03/02/2021	14945	5695975	725,00	0,00	4.350,00 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 543/2021
	14945	5695978	1.450,00	0,00	2.900,00 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 625/2021
05/02/2021	14945	5695592	0,00	1.160,00	4.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3181
	14945	5695594	0,00	1.015,00	5.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3183

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5696164	1.450,00	0,00	3.625,00	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
10/02/2021	14945	5695710	0,00	1.450,00	5.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3197
	14945	5696185	1.450,00	0,00	3.625,00	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
12/02/2021	14945	5695759	0,00	1.450,00	5.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3207
22/02/2021	14945	5696300	1.160,00	0,00	3.915,00	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696301	1.015,00	0,00	2.900,00	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696302	1.450,00	0,00	1.450,00	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	14945	5696303	1.450,00	0,00	0,00	TED - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
			<b>10.150,00</b>	<b>6.525,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302692 2.1.2.01.5619 - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/02/2021	14945	5695499	0,00	2.792,00	2.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2284
	14945	5695591	0,00	13.960,00	16.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2290
	14945	5695631	0,00	13.960,00	30.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2321
	14945	5695672	0,00	13.960,00	44.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2299
	14945	5695673	0,00	33.925,00	78.597,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2270
	14945	5695709	0,00	11.168,00	89.765,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2323
			<b>0,00</b>	<b>89.765,00</b>	<b>89.765,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 988,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/02/2021	14945	5695455	0,00	2.425,00	3.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19956
	14945	5695498	0,00	2.425,00	5.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19957
11/02/2021	14945	5695707	0,00	5.740,80	11.578,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19955
12/02/2021	14945	5695539	0,00	24,18	11.602,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19968
	14945	5695758	0,00	160,72	11.763,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966
17/02/2021	14945	5696263	988,00	0,00	10.775,70	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19924
24/02/2021	14945	5695454	0,00	988,00	11.763,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20009
	14945	5695590	0,00	24,18	11.787,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20010
	14945	5695630	0,00	5.226,00	17.013,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008
26/02/2021	14945	5695497	0,00	988,00	18.001,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20033

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 988,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2021	14945	5695670	0,00	2.737,80	20.739,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20032
	14945	5695671	0,00	393,00	21.132,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20036
	14945	5695708	0,00	988,00	22.120,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20034
	14945	5695757	0,00	393,00	22.513,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20035
			<b>988,00</b>	<b>22.513,68</b>	<b>22.513,68</b> <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302782 2.1.2.01.5689 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 11.572,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695983	11.572,00	0,00	0,00 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 364/2021
			<b>11.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302879 2.1.2.01.5773 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.439,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5696207	1.439,04	0,00	0,00 TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3652
17/02/2021	14945	5695717	0,00	1.718,64	1.718,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3706
			<b>1.439,04</b>	<b>1.718,64</b>	<b>1.718,64</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302884 2.1.2.01.5778 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695789	0,00	2.314,49	2.314,49 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 9624- 0
04/02/2021	14945	5695987	2.314,49	0,00	0,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 720/2021
22/02/2021	14945	5695776	0,00	89,46	89,46 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4677- 0
			<b>2.314,49</b>	<b>2.403,95</b>	<b>89,46</b> <<===== Saldo da Conta: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Saldo Anterior: 1.480,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695760	0,00	740,00	2.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7387
10/02/2021	14945	5696217	1.480,00	0,00	740,00 TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT
22/02/2021	14945	5696286	740,00	0,00	0,00 TED - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302979 2.1.2.01.5870 - COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.480,00

	<b>2.220,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>
--	-----------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 198 2.1.2.01.5920 - EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA **Saldo Anterior:** 258,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695924	258,00	0,00	0,00	EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS 0287/2021
			<b>258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA **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>
08/02/2021	14945	5695599	0,00	1.520,00	1.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8094
			<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA</b>

**Conta Analítica:** 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR 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>
09/02/2021	14945	5695542	0,00	1.026,00	1.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14075
			<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS **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>
01/02/2021	14945	5695774	0,00	558,60	558,60	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 832- 1
17/02/2021	14945	5696251	558,60	0,00	0,00	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 832
			<b>558,60</b>	<b>558,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS</b>

**Conta Analítica:** 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 290.910,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5696181	136.731,50	0,00	154.179,28	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 30

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 290.910,78

136.731,50      0,00      154.179,28 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695632	0,00	1.220,00	1.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10805
12/02/2021	14945	5695894	1.220,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12/02
25/02/2021	14945	5695459	0,00	103,44	103,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11051
			<u>1.220,00</u>	<u>1.323,44</u>	<u>103,44</u> <<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.047,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695460	0,00	428,76	6.475,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46523
	14945	5695543	0,00	427,90	6.903,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953
	14945	5695544	0,00	57,06	6.960,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46527
	14945	5695715	0,00	400,24	7.361,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46525
	14945	5695761	0,00	907,41	8.268,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46524
09/02/2021	14945	5695461	0,00	404,23	8.672,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981
10/02/2021	14945	5696209	57,06	0,00	8.615,74 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45054
	14945	5696210	57,06	0,00	8.558,68 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45049
	14945	5696211	57,06	0,00	8.501,62 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45053
	14945	5696212	114,12	0,00	8.387,50 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45050
	14945	5696213	400,24	0,00	7.987,26 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45051
	14945	5696214	575,82	0,00	7.411,44 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45055
	14945	5696215	575,82	0,00	6.835,62 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45056
	14945	5696216	661,40	0,00	6.174,22 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 45052
22/02/2021	14945	5695462	0,00	2.327,66	8.501,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48232
	14945	5695545	0,00	404,23	8.906,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48221
	14945	5695596	0,00	747,41	9.653,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48229
	14945	5695635	0,00	142,64	9.796,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48227
	14945	5695678	0,00	57,06	9.853,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48226
24/02/2021	14945	5696306	171,59	0,00	9.681,63 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42731
	14945	5696344	171,59	0,00	9.510,04 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 42730



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 6.047,20

	<u>2.841,76</u>	<u>6.304,60</u>	<u>9.510,04</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 3385 2.1.2.01.6188 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 1.210,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695918	600,00	0,00	610,50	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 6166/2020
08/02/2021	14945	5696179	610,50	0,00	0,00	TED - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
			<u>1.210,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3390 2.1.2.01.6193 - CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 532,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695974	532,00	0,00	0,00	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 605/2021
25/02/2021	14945	5695637	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8013
			<u>532,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695529	0,00	11.146,92	11.146,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384
11/02/2021	14945	5695660	0,00	33.012,36	44.159,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 59430
22/02/2021	14945	5696288	33.012,36	0,00	11.146,92	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 59430
24/02/2021	14945	5695576	0,00	9.395,20	20.542,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 61167
	14945	5696305	11.126,09	0,00	9.416,03	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 54384
28/02/2021	14918	5685113	20,83	0,00	9.395,20	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2021 DOC.59451
			<u>44.159,28</u>	<u>53.554,48</u>	<u>9.395,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3460 2.1.2.01.6266 - D J PLASTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	14945	5695503	0,00	3.288,00	3.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4359
			<u>0,00</u>	<u>3.288,00</u>	<u>3.288,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: D J PLASTICOS LTDA</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/02/2021	14945	5695595	0,00	480,00	480,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18886
			<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b> <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 146.970,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695966	131.930,00	0,00	15.040,00 P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 211/2021
11/02/2021	14945	5695505	0,00	25.200,00	40.240,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2187
22/02/2021	14945	5695896	25.200,00	0,00	15.040,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
24/02/2021	14945	5695897	12.800,00	0,00	2.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			<b>169.930,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>2.240,00</b> <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.699,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695546	0,00	19.572,76	26.271,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6242
03/02/2021	14945	5695982	6.699,00	0,00	19.572,76 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 645/2021
10/02/2021	14945	5695598	0,00	2.340,00	21.912,76 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6731
11/02/2021	14945	5695463	0,00	27.622,38	49.535,14 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6763
17/02/2021	14945	5695895	27.622,38	0,00	21.912,76 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
22/02/2021	14945	5695896	2.340,00	0,00	19.572,76 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
24/02/2021	14945	5695464	0,00	25.959,92	45.532,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7031
	14945	5696157	17.772,76	0,00	27.759,92 BELIVE MEDICAL PROD HOSPIT 1251/2021
28/02/2021	14918	5685111	1.800,00	0,00	25.959,92 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 02/2021 DOC.6926
			<b>56.234,14</b>	<b>75.495,06</b>	<b>25.959,92</b> <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695457	0,00	423,00	423,00 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11259
			<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>423,00</b> <<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I **Saldo Anterior:** 1.188.140,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695913	374.698,16	0,00	813.442,03	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0637/2021
	14945	5695914	370.845,58	0,00	442.596,45	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0640/2021
	14945	5695915	442.596,45	0,00	0,00	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO 0641/2021
08/02/2021	14945	5695880	0,00	451.995,05	451.995,05	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1431- 0
22/02/2021	14945	5696285	451.995,05	0,00	0,00	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			<b>1.640.135,24</b>	<b>451.995,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I</b>

**Conta Analítica:** 3742 2.1.2.01.6477 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 1.509,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5695892	1.509,48	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE ME
			<b>1.509,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14945	5695504	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 445
			<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198</b>

**Conta Analítica:** 3895 2.1.2.01.6644 - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695775	0,00	176,40	176,40	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3494- 0
05/02/2021	14945	5696348	176,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 02/2021
			<b>176,40</b>	<b>176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695833	0,00	1.021,99	1.021,99	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 758814- 0
12/02/2021	14945	5696242	1.021,99	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>1.021,99</u>	<u>1.021,99</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2021	14945	5695541	0,00	18.785,00	18.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1076
24/02/2021	14945	5695897	18.785,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 24/02/202
			<u>18.785,00</u>	<u>18.785,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4156 2.1.2.01.6725 - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI **Saldo Anterior:** 595,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2021	14945	5696264	595,00	0,00	0,00	TED - NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI - 231
			<u>595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 3892 2.1.2.01.6745 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 2.016,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14945	5695896	2.016,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E
			<u>2.016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI **Saldo Anterior:** 6.056,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695891	6.056,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 08/02/2021
26/02/2021	14945	5695633	0,00	1.460,00	1.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 402
			<u>6.056,40</u>	<u>1.460,00</u>	<u>1.460,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4180 2.1.2.01.6760 - DOHLER S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695714	0,00	23.750,00	23.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DOHLER S.A. 231153
17/02/2021	14945	5696255	23.750,00	0,00	0,00	TED - DOHLER S.A. - 231153

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4180 2.1.2.01.6760 - DOHLER S.A.

Saldo Anterior: 0,00

23.750,00      23.750,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: DOHLER S.A.

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 441,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695917	441,83	0,00	0,00	CARRION SILVA COMERCIAL 0545/2021
11/02/2021	14945	5695502	0,00	7.277,40	7.277,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 476
24/02/2021	14945	5695897	7.277,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			<u>7.719,23</u>	<u>7.277,40</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 143,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695970	143,75	0,00	0,00	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS 672/2021
			<u>143,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 4227 2.1.2.01.6796 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2021	14945	5695674	0,00	9.266,35	9.266,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3754
			<u>0,00</u>	<u>9.266,35</u>	<u>9.266,35</u>	<<===== Saldo da Conta: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4029 2.1.2.01.6829 - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	14945	5695675	0,00	756,00	756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 393
			<u>0,00</u>	<u>756,00</u>	<u>756,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Saldo Anterior: 1.539,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	14945	5696341	1.539,00	0,00	0,00	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1698

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.539,00

	<u>1.539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 3953 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	14945	5695547	0,00	163.473,56	163.473,56	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 109531
28/02/2021	14918	5685112	62,93	0,00	163.410,63	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 02/2021 DOC.110269
			<u>62,93</u>	<u>163.473,56</u>	<u>163.410,63</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR 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>
05/02/2021	14945	5695676	0,00	259,60	259,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3199
			<u>0,00</u>	<u>259,60</u>	<u>259,60</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4290 2.1.2.01.7782 - FACTORY MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.825,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695943	1.825,00	0,00	0,00	FACTORY MEDICAL 6044/2020
			<u>1.825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FACTORY MEDICAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR 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>
11/02/2021	14945	5695501	0,00	1.261,98	1.261,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50627
			<u>0,00</u>	<u>1.261,98</u>	<u>1.261,98</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4356 2.1.2.01.7842 - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	14945	5695677	0,00	1.762,25	1.762,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15326
10/02/2021	14945	5695892	1.762,25	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE ME
18/02/2021	14945	5695634	0,00	1.762,25	1.762,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO 15469

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4356 2.1.2.01.7842 - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>1.762,25</u>	<u>3.524,50</u>	<u>1.762,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 4395 2.1.2.01.7865 - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2021	14945	5695879	0,00	3.284,75	3.284,75	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 40- 0
24/02/2021	14945	5696343	3.284,75	0,00	0,00	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 40
			<u>3.284,75</u>	<u>3.284,75</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL 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>
11/02/2021	14945	5695846	0,00	1.463,67	1.463,67	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.463,67</u>	<u>1.463,67</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 4398 2.1.2.01.7868 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2021	14945	5695458	0,00	528,00	528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 3356
			<u>0,00</u>	<u>528,00</u>	<u>528,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 4413 2.1.2.01.7898 - ANDERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 **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>
26/02/2021	14945	5695777	0,00	132,00	132,00	REF. A COMPRA/SERV DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 45- 0
27/02/2021	14945	5696396	132,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 739/2021
			<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANDERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191</b>

**Conta Analítica:** 4363 2.1.2.01.8745 - COINTER MATERIAL MEDICO 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>
10/02/2021	14945	5695718	0,00	759,00	759,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132275
			<u>0,00</u>	<u>759,00</u>	<u>759,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4378 2.1.2.01.9894 - FARMACIA YANOMELO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695679	0,00	191,84	191,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA YANOMELO LTDA 15133
05/02/2021	14945	5696349	32,01	0,00	159,83 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 02/2021
	14945	5696351	159,83	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO LTDA 02/2021
			<b>191,84</b>	<b>191,84</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FARMACIA YANOMELO LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.097.111,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14554	5534218	130.113,35	0,00	2.966.998,25 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 6276834 CELG
	14554	5534219	123.471,80	0,00	2.843.526,45 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 6276834 CELG (PROV A MAIOR)
02/02/2021	14554	5534084	75.628,75	0,00	2.767.897,70 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 236 GBM
	14554	5534094	714,40	0,00	2.767.183,30 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 5327 GLOBALTHINGS
03/02/2021	14554	5534095	10.516,48	0,00	2.756.666,82 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 24025 PLANISA
	14554	5534106	121.800,00	0,00	2.634.866,82 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 979 BURITI
	14554	5534112	6.210,77	0,00	2.628.656,05 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 16157 ARQUIVO OFF
	14554	5534220	2.191,95	0,00	2.626.464,10 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 FAT 2102011682367 OI
04/02/2021	14554	5534092	172.861,66	0,00	2.453.602,44 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 2985 BR LAUNDRY
	14554	5534093	1.294,51	0,00	2.452.307,93 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 2985 BR LAUNDRY(PROV A MAIOR)
05/02/2021	14554	5534086	365.369,98	0,00	2.086.937,95 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 11-2020- NF 204 MAIS SABOR
	14554	5534089	134.698,08	0,00	1.952.239,87 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020- NF 204 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
08/02/2021	14554	5534216	3.200,00	0,00	1.949.039,87 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 3608 MARCIANO
09/02/2021	14554	5534113	71.905,85	0,00	1.877.134,02 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 605-606- BS SERVIÇOS
	14554	5534114	121.644,94	0,00	1.755.489,08 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 605-606- BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
15/02/2021	14554	5534110	455.289,97	0,00	1.300.199,11 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 12194 INTERATIVA
	14554	5576138	16.274,69	0,00	1.283.924,42 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2270 RESIDUO ZERO
	14554	5576139	2.360,42	0,00	1.281.564,00 EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2270 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
16/02/2021	14554	5534090	23.998,77	0,00	1.257.565,23 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 248 ROSSO
	14554	5534210	15.455,20	0,00	1.242.110,03 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 19874 INGOH
	14554	5534221	126.254,00	0,00	1.115.856,03 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 25 BIOXXI
	14554	5534225	19.744,00	0,00	1.096.112,03 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 25 BIOXXI (PROV A MAIOR)
22/02/2021	14554	5534205	8.793,06	0,00	1.087.318,97 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 28129 TEC PRINT
	14554	5534217	148.834,79	0,00	938.484,18 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 10733 COOPANEST
24/02/2021	14554	5534108	114.524,40	0,00	823.959,78 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 3000426253 SANEAGO



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.097.111,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14723	5534020	0,00	75.628,75	899.588,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - GBM
	14723	5534021	0,00	500.068,06	1.399.656,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - MAIS SABOR
	14723	5534022	0,00	23.998,77	1.423.655,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - ROSSO
	14723	5534024	0,00	148.030,08	1.571.685,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BIOMEGA
	14723	5534025	0,00	714,40	1.572.399,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - GLOBALTHINGS
	14723	5534027	0,00	10.516,48	1.582.916,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - PLANISA
	14723	5534028	0,00	121.800,00	1.704.716,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 -BURITI
	14723	5534029	0,00	115.588,40	1.820.304,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - SANEAGO
	14723	5534031	0,00	455.289,97	2.275.594,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - INTERATIVA
	14723	5534033	0,00	6.263,75	2.281.858,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - ARQUIVO OFF
	14723	5534034	0,00	193.550,79	2.475.409,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BS SERVIÇOS
	14723	5534035	0,00	8.793,06	2.484.202,29	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - TEC PRINT
	14723	5534036	0,00	15.455,20	2.499.657,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - INGOH
	14723	5534037	0,00	18.635,11	2.518.292,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - RESIDUO ZERO
	14723	5534038	0,00	3.200,00	2.521.492,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - MARCIANO
	14723	5534039	0,00	148.834,79	2.670.327,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 -COOPANEST
	14723	5534040	0,00	128.757,84	2.799.085,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - CELG
	14723	5534041	0,00	1.705,47	2.800.790,70	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - TOTVS
	14723	5534042	0,00	2.191,95	2.802.982,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - OI
	14723	5534043	0,00	145.998,00	2.948.980,65	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BIOXXI
	14723	5534226	0,00	174.156,17	3.123.136,82	FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BR LAUNDRY
			<b>2.273.151,82</b>	<b>2.299.177,04</b>	<b>3.123.136,82</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.384.655,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695898	14.339,82	0,00	2.370.315,19	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14945	5695945	2.356.567,67	0,00	13.747,52	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021
	14945	5695946	2.880,27	0,00	10.867,25	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - LEONARDO ARAUJO SANTANA
	14945	5695947	2.714,23	0,00	8.153,02	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ADRIANA RODRIGUES MONTEIRO BORGES
	14945	5695948	763,46	0,00	7.389,56	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
	14945	5695949	688,90	0,00	6.700,66	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PEDRO HENRIQUE ALVES SOARES
	14945	5695950	2.837,61	0,00	3.863,05	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - ELEILTON ALVES OLIVEIRA
	14945	5695951	2.818,05	0,00	1.045,00	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.384.655,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695952	1.045,00	0,00	0,00	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0730/2021 - PENSAO KARLA RESENDE
28/02/2021	14761	5567637	0,00	51,61	51,61	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALOR JÁ RECEBIDO
	14761	5567637	0,00	2.430.357,07	2.430.408,68	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIOS A PAGAR
	14712	5686465	0,00	137.463,12	2.567.871,80	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 HGG P/ CSC
	14712	5686467	137.463,12	0,00	2.430.408,68	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
			<b>2.522.118,13</b>	<b>2.567.871,80</b>	<b>2.430.408,68</b>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5696041	4.970,57	0,00	-4.970,57	RESC LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021
	14945	5696042	9.535,63	0,00	-14.506,20	RESC CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021
12/02/2021	14945	5696056	10.802,02	0,00	-25.308,22	RESC NAIARA CARDOSO SOUZA 1001/2021
28/02/2021	14761	5567637	0,00	42.344,10	17.035,88	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>25.308,22</b>	<b>42.344,10</b>	<b>17.035,88</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 247.780,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696082	18.869,01	0,00	228.911,28	IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021
	14945	5696084	243.282,43	0,00	-14.371,15	IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 830/2021
	14945	5696085	629,52	0,00	-15.000,67	IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 830/2021
	14945	5696086	3.868,34	0,00	-18.869,01	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 830/2021
28/02/2021	14761	5567637	0,00	244.513,26	225.644,25	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - IRRF
	14761	5567637	0,00	19.930,42	245.574,67	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - IRRF SOBRE FERIAS
	14712	5686470	0,00	18.390,40	263.965,07	RATEIO - IRRF S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686471	18.390,40	0,00	245.574,67	RATEIO - IRRF S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
			<b>285.039,70</b>	<b>282.834,08</b>	<b>245.574,67</b>	<<===== 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
10/02/2021	14945	5696040	804,60	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 01/2021 0830/2021
28/02/2021	14761	5567637	0,00	804,60	804,60	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 804,60

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

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 992.332,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696087	992.332,54	0,00	0,01	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021
	14945	5696354	0,01	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/21
28/02/2021	14761	5567637	1.121,10	0,00	-1.121,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIO FAMILIA
	14761	5567637	123.474,17	0,00	-124.595,27	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	14761	5567637	0,00	213,74	-124.381,53	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS 13º SALARIO
	14761	5567637	0,00	849.365,56	724.984,03	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS TERCEIROS
	14761	5567637	0,00	256.067,98	981.052,01	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS
	14761	5567637	0,00	1.514,28	982.566,29	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS FRIAS DO PROXIMO MÊS
	14761	5567637	0,00	18.238,59	1.000.804,88	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS FRIAS DO MÊS
	14712	5686472	0,00	67.492,88	1.068.297,76	RATEIO - INSS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686473	67.492,88	0,00	1.000.804,88	RATEIO - INSS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
			<b>1.184.420,70</b>	<b>1.192.893,03</b>	<b>1.000.804,88</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 257.343,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5696031	250.735,75	0,00	6.607,95	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21
	14945	5696352	6.607,95	0,00	0,00	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21
28/02/2021	14761	5567637	0,00	254.052,30	254.052,30	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FGTS A PAGAR
	14712	5686468	0,00	15.345,74	269.398,04	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686469	15.345,74	0,00	254.052,30	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
			<b>272.689,44</b>	<b>269.398,04</b>	<b>254.052,30</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 32.819,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696083	32.819,45	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/2021
28/02/2021	14761	5567637	0,00	32.185,77	32.185,77	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - PIS S/ FOLHA
	14712	5686474	0,00	1.926,97	34.112,74	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686475	1.926,97	0,00	32.185,77	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 32.819,45

	<u>34.746,42</u>	<u>34.112,74</u>	<u>32.185,77</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL **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>	
28/02/2021	14761	5567637	0,00	16.493,91	16.493,91	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			<u>0,00</u>	<u>16.493,91</u>	<u>16.493,91</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL</b>

**Conta Analítica:** 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR **Saldo Anterior:** 64.989,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/02/2021	14945	5695831	0,00	6.140,29	71.129,37	REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE 65810414400- 0
10/02/2021	14945	5695805	0,00	2.708,72	73.838,09	REF. A COMPRA/SERV DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 3047- 1
18/02/2021	14945	5696103	6.140,29	0,00	67.697,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANTONIO LEONA
			<u>6.140,29</u>	<u>8.849,01</u>	<u>67.697,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA **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>	
08/02/2021	14945	5695831	0,00	1.292,47	1.292,47	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
17/02/2021	14945	5696099	1.292,47	0,00	0,00	IR P.F - ANTONIO LEONARDO 0942/2021
			<u>1.292,47</u>	<u>1.292,47</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA</b>

**Conta Analítica:** 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA **Saldo Anterior:** 567,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/02/2021	14945	5696001	10,72	0,00	556,43	ISSQN - RPA JADE LOPES 276/2021
	14945	5696007	26,80	0,00	529,63	ISSQN - RPA ALEXANDRE PONTES 277/2021
08/02/2021	14945	5695831	0,00	428,45	958,08	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
			<u>37,52</u>	<u>428,45</u>	<u>958,08</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA</b>

**Conta Analítica:** 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA **Saldo Anterior:** 297,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
08/02/2021	14945	5695831	0,00	707,69	1.004,69 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
	14945	5695831	0,00	1.713,78	2.718,47 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
17/02/2021	14945	5696100	707,69	0,00	2.010,78 INSS - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021
	14945	5696101	1.713,78	0,00	297,00 INSS PATRONAL - RPA ANTONIO LEONARDO GONCALVES 0942/2021
			<b>2.421,47</b>	<b>2.421,47</b>	<b>297,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 94.820,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695801	0,00	1.588,20	96.408,61 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
03/02/2021	14945	5695787	0,00	13.399,16	109.807,77 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14945	5695832	0,00	344,85	110.152,62 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
15/02/2021	14945	5695814	0,00	50.081,90	160.234,52 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14945	5695861	0,00	268,53	160.503,05 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
16/02/2021	14945	5695860	0,00	13.379,45	173.882,50 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
17/02/2021	14945	5696073	290,56	0,00	173.591,94 INSS - NF 1987 RESIDUO ZERO 0405/2021
	14945	5696074	345,40	0,00	173.246,54 INSS - NF 468 BURITI 0168/2021
	14945	5696094	11.635,51	0,00	161.611,03 INSS - NF 22 BIOXXI 600/2021
	14945	5696095	13.463,30	0,00	148.147,73 INSS - NF 959 BURITI 167/2021
	14945	5696096	18.954,59	0,00	129.193,14 INSS - NF 30 BIOMEGA 556/2021
	14945	5696098	50.081,90	0,00	79.111,24 INSS - NF 12065 INTERATIVA 122/2021
26/02/2021	14945	5695824	0,00	1.470,88	80.582,12 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<b>94.771,26</b>	<b>80.532,97</b>	<b>80.582,12</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 61.265,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695788	0,00	177,40	61.443,34 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14945	5695862	0,00	177,40	61.620,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/02/2021	14945	5695787	0,00	5.928,75	67.549,49 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14945	5695825	0,00	489,01	68.038,50 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14945	5695832	0,00	155,78	68.194,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/02/2021	14945	5695781	0,00	40,79	68.235,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 61.265,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2021	14945	5695828	0,00	41,85	68.276,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/02/2021	14945	5695846	0,00	75,33	68.352,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	14945	5695879	0,00	162,75	68.515,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
15/02/2021	14945	5695814	0,00	21.170,98	89.685,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14945	5695816	0,00	200,88	89.886,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	14945	5695888	0,00	1.071,55	90.958,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
16/02/2021	14945	5695769	0,00	162,66	91.121,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	14945	5695860	0,00	5.655,85	96.776,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	14945	5695869	0,00	27,04	96.803,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	14945	5695872	0,00	2.364,21	99.168,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/02/2021	14945	5696064	43,63	0,00	99.124,54	PIS/COFINS/CSLL NF 28377 PRO-RAD 0095/2021
	14945	5696065	55,80	0,00	99.068,74	PIS/COFINS/CSLL NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021
	14945	5696067	79,30	0,00	98.989,44	PIS/COFINS/CSLL NF 2959370 TOTVS 6134/2020
	14945	5696068	88,46	0,00	98.900,98	PIS/COFINS/CSLL NF 30889 TBC 0140/2021
	14945	5696069	156,71	0,00	98.744,27	PIS/COFINS/CSLL NF 468 BURITI 0168/2021
	14945	5696071	200,88	0,00	98.543,39	PIS/COFINS/CSLL NF 8612 MODULO 0455/2021
	14945	5696078	651,00	0,00	97.892,39	PIS/COFINS/CSSL NF 586 BS 266/2021
	14945	5696081	1.517,53	0,00	96.374,86	PIS/COFINS/CSLL NF 2156 MV SISTEMAS 6216/2020
	14945	5696092	5.928,75	0,00	90.446,11	PIS/COFINS/CSLL NF 959 BURII 167/2021
	14945	5696093	7.919,00	0,00	82.527,11	PIS/COFINS/CSLL NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14945	5696097	21.170,98	0,00	61.356,13	PIS/COFINS/CSLL NF 12065 INTERATIVA 122/2021
18/02/2021	14945	5695790	0,00	437,33	61.793,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	14945	5695835	0,00	55,80	61.849,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	14945	5695864	0,00	1.517,53	63.366,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
22/02/2021	14945	5695799	0,00	319,70	63.686,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
24/02/2021	14945	5695887	0,00	2.692,63	66.379,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14945	5695889	0,00	651,00	67.030,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			<b>37.812,04</b>	<b>43.576,22</b>	<b>67.030,12</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>

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

Saldo Anterior: 78.546,11

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 78.546,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695774	0,00	11,40	78.557,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS
	14945	5695788	0,00	190,75	78.748,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14945	5695795	0,00	182,00	78.930,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	14945	5695862	0,00	190,75	79.121,01	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14945	5695878	0,00	47,54	79.168,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
02/02/2021	14945	5695801	0,00	1.588,20	80.756,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	14945	5695822	0,00	60,00	80.816,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03/02/2021	14945	5695775	0,00	3,60	80.820,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	14945	5695782	0,00	6,50	80.826,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP
	14945	5695787	0,00	6.375,00	87.201,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14945	5695832	0,00	167,50	87.369,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	14945	5695837	0,00	310,54	87.679,89	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14945	5695858	0,00	36,63	87.716,52	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	14945	5695875	0,00	64,60	87.781,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	14945	5695876	0,00	64,43	87.845,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	14945	5695881	0,00	1,60	87.847,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
04/02/2021	14554	5483200	0,00	4,20	87.851,35	ISSQN S/ NF 88 A RECOLHER - FORNEC HYAGO CRISTIANNO AUTO 2019005891
	14945	5695810	0,00	49,25	87.900,60	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	14945	5695851	0,00	6,18	87.906,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
05/02/2021	14945	5695988	2,60	0,00	87.904,18	ISSQN NF 162 SANTIAGO & SOUZA 5261/2020
	14945	5695989	1,50	0,00	87.902,68	ISSQN - NF 165 SANTIAGO & SOUZA 5915/2020
	14945	5695990	4,00	0,00	87.898,68	ISSQN - NF 800 MARINEIDE 5915/2020
	14945	5695991	4,20	0,00	87.894,48	ISSQN NF 88 HYAGO CRISTIANNO MARTINS 5891/2019
	14945	5695992	6,20	0,00	87.888,28	ISSQN - NF 17877 RADIBRA 5165/2020
	14945	5695993	7,00	0,00	87.881,28	ISSQN - NF 2148 LAVA JATO SASSA 217/2021
	14945	5695994	7,50	0,00	87.873,78	ISSQN - NF 8886 SIMPLYFIX 2863/2020
	14945	5695995	7,75	0,00	87.866,03	ISSQN - NF 17876 RADIBRA 5165/2020
	14945	5695996	7,80	0,00	87.858,23	ISSQN - NF 1803 PASSEIO 5419/2020
	14945	5695997	8,42	0,00	87.849,81	ISSQN - NF 9147 SIMPLYFIX 6115/2020
	14945	5695998	8,50	0,00	87.841,31	ISSQN - NF 313 NATANAEL LUIS 5915/2020
	14945	5695999	9,90	0,00	87.831,41	ISSQN - NF 5153 PHOTUS 6405/2020
	14945	5696000	10,21	0,00	87.821,20	ISSQN - NF 7585 GILDASIO 5615/2020
	14945	5696002	11,28	0,00	87.809,92	ISSQN - NF 9146 SIMPLYFIX 6115/2020

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 78.546,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5696003	17,33	0,00	87.792,59 ISSQN - NF 17930 RADIBRA 5880/2020
	14945	5696004	19,07	0,00	87.773,52 ISSQN - NF 17958 RADIBRA 5880/2020
	14945	5696005	22,61	0,00	87.750,91 ISSQN - NF 2824 COMUN VISUAL 6205/2020
	14945	5696006	24,02	0,00	87.726,89 ISSQN - NF 3485 S.J. CANEDO 5457/2020
	14945	5696008	33,98	0,00	87.692,91 ISSQN - NF 2468 R F ALVES 5220/2020
	14945	5696009	35,05	0,00	87.657,86 ISSQN - NF 1930 CASA JARDIM 182/2021
	14945	5696010	38,03	0,00	87.619,83 ISSQN - NF 5029 GARFILM 6442/2020
	14945	5696011	49,55	0,00	87.570,28 ISSQN - NF 15935 ARQUIVO OFF 55/2021
	14945	5696012	91,65	0,00	87.478,63 ISSQN - NF 12913 AMIL 5955/2020
	14945	5696013	97,64	0,00	87.380,99 ISSQN - NF 2312 WANDERSON FERNANDO 6428/2020
	14945	5696014	106,75	0,00	87.274,24 ISSQN - NF 9328 DUTOS 225/2021
	14945	5696015	121,92	0,00	87.152,32 ISSQN - NF 3598 MARCIANO VIERA 361/2021
	14945	5696016	132,00	0,00	87.020,32 ISSQN - NF 3484 S.J. CANEDO 4614/2020
	14945	5696017	168,50	0,00	86.851,82 ISSQN - NF 468 BURITI SERVICOS 168/2021
	14945	5696018	182,00	0,00	86.669,82 ISSQN - NF 2566 BR GAAP 219/2021
	14945	5696019	216,00	0,00	86.453,82 ISSQN - NF 8612 MODULO 455/2021
	14945	5696020	226,35	0,00	86.227,47 ISSQN - NF 541 TESLA 248/2021
	14945	5696021	308,42	0,00	85.919,05 ISSQN - NF 51 ECOSENSE 298/2021
	14945	5696022	308,73	0,00	85.610,32 ISSQN - NF 15934 ARQUIVO OFF 87/2021
	14945	5696023	490,00	0,00	85.120,32 ISSQN - NF 586 BS SERVICOS 266/2021
	14945	5696024	642,39	0,00	84.477,93 ISSQN - NF 2835 SUPORTE SISTEMAS 6443/2020
	14945	5696025	849,56	0,00	83.628,37 ISSQN - NF 246 ANDRE ROSSO 153/2021
	14945	5696026	1.763,04	0,00	81.865,33 ISSQN - NF 235 GBM 6462/2020
	14945	5696027	5.960,54	0,00	75.904,79 ISSQN - NF 29 BIOMEGA 6326/2020
	14945	5696028	6.375,00	0,00	69.529,79 ISSQN - NF 959 BURITI 167/2021
	14945	5696029	22.764,50	0,00	46.765,29 ISSQN - NF 12065 INTERATIVA 122/2021
	14945	5696030	190,75	0,00	46.574,54 ISSQN - NF 2448 CONSULCAMP 112/2020
	14945	5696032	1,05	0,00	46.573,49 ISSQN - NF 2847 SUPORTE 6443/2020
	14945	5696033	3,75	0,00	46.569,74 ISSQN - NF 24916 CLIMEST 429/2021
08/02/2021	14945	5695800	0,00	11,00	46.580,74 Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	14945	5695808	0,00	121,92	46.702,66 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	14945	5695827	0,00	267,52	46.970,18 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	14945	5695829	0,00	2,07	46.972,25 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 78.546,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5695840	0,00	71,04	47.043,29	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	14945	5695847	0,00	35,57	47.078,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	14945	5695868	0,00	55,68	47.134,54	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
09/02/2021	14945	5695785	0,00	1.708,00	48.842,54	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	14945	5695803	0,00	490,00	49.332,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14945	5695815	0,00	22,66	49.355,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R F ALVES - MENDMED - ME
	14945	5695865	0,00	82,12	49.437,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	14945	5695871	0,00	2.026,70	51.464,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
10/02/2021	14945	5695805	0,00	55,28	51.519,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI
	14945	5695817	0,00	168,00	51.687,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
11/02/2021	14945	5695846	0,00	56,70	51.744,00	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	14945	5695863	0,00	3,78	51.747,78	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	14945	5695877	0,00	47,54	51.795,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
12/02/2021	14945	5695812	0,00	106,75	51.902,07	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
15/02/2021	14945	5695814	0,00	22.764,50	74.666,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	14945	5695816	0,00	216,00	74.882,57	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
16/02/2021	14945	5695769	0,00	174,91	75.057,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	14945	5695823	0,00	849,56	75.907,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	14945	5695860	0,00	4.257,10	80.164,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	14945	5695869	0,00	29,08	80.193,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	14945	5695872	0,00	1.779,52	81.972,74	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
18/02/2021	14945	5695790	0,00	329,18	82.301,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	14945	5695843	0,00	642,39	82.944,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	14945	5695844	0,00	2,11	82.946,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
19/02/2021	14945	5695821	0,00	60,00	83.006,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	14945	5695838	0,00	106,75	83.113,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	14945	5695866	0,00	368,51	83.481,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
20/02/2021	14554	5533808	0,00	9.039,90	92.521,58	PROVISAO REF NF 1431 FIDI- VALOR REF ISSQN
24/02/2021	14945	5695797	0,00	6,70	92.528,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
25/02/2021	14945	5696386	0,00	6,00	92.534,28	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - NF 15265 5999/2019
26/02/2021	14945	5695824	0,00	1.470,88	94.005,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 78.546,11

41.337,04 56.796,09 94.005,16 <===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.173,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695788	0,00	57,23	16.230,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	14945	5695862	0,00	57,23	16.287,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
03/02/2021	14945	5695787	0,00	1.275,00	17.562,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	14945	5695825	0,00	157,75	17.720,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	14945	5695832	0,00	33,50	17.753,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/02/2021	14945	5695781	0,00	13,16	17.766,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/02/2021	14945	5696035	57,23	0,00	17.709,66	IRRF - NF 2707 CONSULCAMP 0698/2021
09/02/2021	14945	5695803	0,00	210,00	17.919,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	14945	5695828	0,00	13,50	17.933,16	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	14945	5695871	0,00	868,59	18.801,75	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/02/2021	14945	5695846	0,00	24,30	18.826,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	14945	5695879	0,00	52,50	18.878,55	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
15/02/2021	14945	5695814	0,00	4.552,90	23.431,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
16/02/2021	14945	5695769	0,00	52,47	23.483,92	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	14945	5695826	0,00	429,61	23.913,53	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	14945	5695860	0,00	1.216,31	25.129,84	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	14945	5695869	0,00	8,72	25.138,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	14945	5695872	0,00	762,65	25.901,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/02/2021	14945	5696057	1.275,00	0,00	24.626,21	IRRF - NF 959 BURITI 0167/2021
	14945	5696059	14,08	0,00	24.612,13	IRRF - NF 28377 PRO-RAD 0095/2021
	14945	5696060	18,00	0,00	24.594,13	IRRF - NF 66 MV SISTEMAS 0260/2021
	14945	5696061	28,54	0,00	24.565,59	IRRF - NF 30889 TBC 0140/2021
	14945	5696062	32,56	0,00	24.533,03	IRRF - NF 674 IBES 0425/2021
	14945	5696063	33,70	0,00	24.499,33	IRRF - NF 468 BURITI 0168/2021
	14945	5696066	57,23	0,00	24.442,10	IRRF - NF 2746 CONSULCAMP 0699/2021
	14945	5696070	157,75	0,00	24.284,35	IRRF - NF 23832 PLANISA 0229/2021
	14945	5696072	210,00	0,00	24.074,35	IRRF - NF 586 BS SERVICOS 0266/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.173,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696075	345,66	0,00	23.728,69 IRRF - NF 19141 INGOH 427/2021
	14945	5696076	367,15	0,00	23.361,54 IRRF - NF 31 TRANSPLANTE 0456/2021
	14945	5696077	489,52	0,00	22.872,02 IRRF - NF 65 MV 0260/2021
	14945	5696080	1.057,77	0,00	21.814,25 IRRF - NF 22 BIOXXI 600/2021
	14945	5696088	2.091,71	0,00	19.722,54 IRRF - NF 585 BS 0267/2021
	14945	5696089	2.584,72	0,00	17.137,82 IRRF - NF 30 BIOMEGA 556/2021
	14945	5696090	2.889,01	0,00	RRF - NF 10604 COOPANEST 0483/2021
	14945	5696091	4.552,90	0,00	9.695,91 IRRF - NF 12065 INTERATIVA 122/2021
18/02/2021	14945	5695790	0,00	141,07	9.836,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	14945	5695835	0,00	18,00	9.854,98 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	14945	5695864	0,00	489,52	10.344,50 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
22/02/2021	14945	5695836	0,00	3.303,52	13.648,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
			<b>16.262,53</b>	<b>13.737,53</b>	<b>13.648,02</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.836,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696079	780,64	0,00	1.055,64 IRRF S/ ALUGUEL 169/2021
19/02/2021	14945	5695830	0,00	1.055,64	2.111,28 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
22/02/2021	14945	5695884	0,00	869,36	2.980,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221
	14945	5695885	0,00	2.608,08	5.588,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221
	14945	5696104	869,36	0,00	4.719,36 IRRF + JUROS S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020
	14945	5696121	2.608,08	0,00	2.111,28 IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020
			<b>4.258,08</b>	<b>4.533,08</b>	<b>2.111,28</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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
01/02/2021	14945	5695794	0,00	130.113,35	130.113,35 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6276834- 4
08/02/2021	14945	5695778	0,00	3.752,35	133.865,70 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3694826- 4
11/02/2021	14945	5695793	0,00	98,45	133.964,15 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5054288- 4
24/02/2021	14945	5696159	98,45	0,00	133.865,70 CELG DISTRIBUICAO S/A - 1031/2021
	14945	5696160	3.752,35	0,00	130.113,35 CELG DISTRIBUICAO S/A - 0890/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

**3.850,80**      **133.964,15**      **130.113,35**      <<===== 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	
03/02/2021	14945	5695779	0,00	506,83	1.204.999,62	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132513557- 0
04/02/2021	14945	5695764	0,00	17,06	1.205.016,68	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046397084- 0
11/02/2021	14945	5696049	506,83	0,00	1.204.509,85	SANEAMENTO DE GOIAS 0785/2021
17/02/2021	14945	5696102	17,06	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2021
19/02/2021	14945	5695806	0,00	6.888,05	1.211.380,84	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636417- 0
	14945	5695848	0,00	1.204.479,34	2.415.860,18	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636449- 0
22/02/2021	14945	5696106	6.888,05	0,00	2.408.972,13	SANEAMENTO DE GOIAS ACORDO
	14945	5696109	108.348,24	0,00	2.300.623,89	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6307/2018
	14945	5696110	91.211,56	0,00	2.209.412,33	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1274/2019
	14945	5696111	85.661,92	0,00	2.123.750,41	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1762/2019
	14945	5696112	72.194,76	0,00	2.051.555,65	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148/2019
	14945	5696113	81.728,68	0,00	1.969.826,97	SANEAMENTO DE GOIAS 2706/2019
	14945	5696114	80.995,16	0,00	1.888.831,81	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3249/2019
	14945	5696115	101.535,66	0,00	1.787.296,15	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3902/2019
	14945	5696116	105.350,40	0,00	1.681.945,75	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4370/2019
	14945	5696117	126.988,40	0,00	1.554.957,35	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4740/2019
	14945	5696118	111.199,40	0,00	1.443.757,95	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5418/2019
	14945	5696119	121.719,76	0,00	1.322.038,19	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5943/2019
	14945	5696120	117.545,40	0,00	1.204.492,79	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0300/2020
24/02/2021	14945	5695807	0,00	115.588,40	1.320.081,19	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426253- 0
			<b>1.211.891,28</b>	<b>1.327.479,68</b>	<b>1.320.081,19</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695792	0,00	2.191,95	2.191,95	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2102011682367- 0
10/02/2021	14945	5696043	2.191,95	0,00	0,00	OI S.A 0786/2021
			<b>2.191,95</b>	<b>2.191,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 3.656.240,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14761	5567637	1.658,23	0,00	3.654.582,01	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	14761	5567637	4.321,73	0,00	3.650.260,28	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	14761	5567637	145.809,26	0,00	3.504.451,02	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS DO MÊS
	14761	5567637	48.603,07	0,00	3.455.847,95	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	14761	5567637	15.753,12	0,00	3.440.094,83	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	14761	5567637	5.251,04	0,00	3.434.843,79	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	14761	5567637	4.974,66	0,00	3.429.869,13	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14761	5567637	12.965,17	0,00	3.416.903,96	PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FERIAS VENCIDAS
	14596	5643795	0,00	2.106,00	3.419.009,96	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643806	6.315,46	0,00	3.412.694,50	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643817	3.473,42	0,00	3.409.221,08	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643828	9.018,07	0,00	3.400.203,01	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643839	5.616,39	0,00	3.394.586,62	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690574	0,00	333.466,25	3.728.052,87	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02 /2021
			<b>263.759,62</b>	<b>335.572,25</b>	<b>3.728.052,87</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.016.215,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14596	5643798	0,00	606,53	1.016.821,94	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643809	1.755,32	0,00	1.015.066,62	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643820	965,40	0,00	1.014.101,22	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643831	2.506,48	0,00	1.011.594,74	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643842	1.561,02	0,00	1.010.033,72	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690575	0,00	26.141,29	1.036.175,01	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2021
			<b>6.788,22</b>	<b>26.747,82</b>	<b>1.036.175,01</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 292.499,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14596	5643803	0,00	168,48	292.667,70	TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643814	505,24	0,00	292.162,46	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643825	277,87	0,00	291.884,59	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643836	721,45	0,00	291.163,14	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 292.499,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643847	449,31	0,00	290.713,83 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690576	0,00	7.530,40	298.244,23 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02 /2021
			<b>1.953,87</b>	<b>7.698,88</b>	<b>298.244,23</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 36.562,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643801	0,00	21,06	36.583,46 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643812	63,15	0,00	36.520,31 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643823	34,73	0,00	36.485,58 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643834	90,18	0,00	36.395,40 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643845	56,16	0,00	36.339,24 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690577	0,00	941,29	37.280,53 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 2/2021
			<b>244,22</b>	<b>962,35</b>	<b>37.280,53</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 262.462,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	1.533,40	0,00	260.928,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14596	5643796	0,00	394,87	261.323,79 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643807	263,14	0,00	261.060,65 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643818	325,63	0,00	260.735,02 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643829	1.127,26	0,00	259.607,76 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643840	382,94	0,00	259.224,82 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690579	0,00	263.716,94	522.941,76 PROV. 13º SALARIO - 02/2021
			<b>3.632,37</b>	<b>264.111,81</b>	<b>522.941,76</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 72.948,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643799	0,00	113,72	73.062,50 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643810	73,14	0,00	72.989,36 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643821	90,51	0,00	72.898,85 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643832	313,31	0,00	72.585,54 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.948,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643843	106,43	0,00	72.479,11 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690580	0,00	72.867,32	145.346,43 PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2021
			<b>583,39</b>	<b>72.981,04</b>	<b>145.346,43</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 20.996,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643804	0,00	31,59	21.028,58 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643815	21,05	0,00	21.007,53 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643826	26,05	0,00	20.981,48 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643837	90,18	0,00	20.891,30 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643848	30,63	0,00	20.860,67 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690581	0,00	20.974,67	41.835,34 PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2021
			<b>167,91</b>	<b>21.006,26</b>	<b>41.835,34</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 2.624,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643802	0,00	3,95	2.628,57 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643813	2,63	0,00	2.625,94 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643824	3,26	0,00	2.622,68 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643835	11,27	0,00	2.611,41 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643846	3,83	0,00	2.607,58 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690582	0,00	2.621,84	5.229,42 PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2021
			<b>20,99</b>	<b>2.625,79</b>	<b>5.229,42</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 12.623.483,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/02/2021	14554	5538790	1.412,00	0,00	12.622.071,63 RECLASSIFICAÇÃO REF ESTORNO PAGAMENTO NF 8607 - 2019/2254 PARC. 01
	14554	5538791	0,16	0,00	12.622.071,47 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. DE PAGTO ANTECIPADO NF 4956 880/2018
28/02/2021	14571	5686479	0,00	1.763.445,52	14.385.516,99 SUBVENÇÃO 02/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5686480	2.123.537,76	0,00	12.261.979,23 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 12.623.483,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14645	5690583	119.832,95	0,00	12.142.146,28 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2021
	14609	5696808	0,00	12.618.055,17	24.760.201,45 SUBVENÇÕES 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14571	5697531	13.720.012,49	0,00	11.040.188,96 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2021
			<b>15.964.795,36</b>	<b>14.381.500,69</b>	<b>11.040.188,96</b> <<===== 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: 3.129.970,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14596	5643797	0,00	8.126,98	3.138.097,83 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643800	0,00	85,01	3.138.182,84 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643805	0,00	24.537,83	3.162.720,67 TRANSF F. RESC TCT P/ HGG - SANDRA COSTA FRREIRA
	14596	5643808	3.291,46	0,00	3.159.429,21 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643811	54,67	0,00	3.159.374,54 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643816	3.776,28	0,00	3.155.598,26 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643819	3.780,98	0,00	3.151.817,28 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643822	67,65	0,00	3.151.749,63 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643827	3.398,57	0,00	3.148.351,06 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643830	21.178,00	0,00	3.127.173,06 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643833	234,20	0,00	3.126.938,86 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643838	92.267,57	0,00	3.034.671,29 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643841	7.881,26	0,00	3.026.790,03 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643844	79,56	0,00	3.026.710,47 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643849	25.034,03	0,00	3.001.676,44 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14645	5690583	0,00	119.832,95	3.121.509,39 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 02/2021
			<b>161.044,23</b>	<b>152.582,77</b>	<b>3.121.509,39</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 392.094,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695350	111.100,20	0,00	280.993,97 TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 01/2021
05/02/2021	14945	5695357	13.048,48	0,00	267.945,49 TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021
	14945	5695358	1.153,59	0,00	266.791,90 TRANSF A CSC - PGTO REDEMOB CONSORCIO
	14945	5695359	6.607,95	0,00	260.183,95 TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021
	14945	5696352	0,00	6.607,95	266.791,90 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 830/21



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 392.094,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2021	14945	5695365	27.625,59	0,00	239.166,31	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 12/2020
	14945	5695366	899,97	0,00	238.266,34	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 12/2020
18/02/2021	14945	5695390	73.717,75	0,00	164.548,59	TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA JANEIRO/2021
22/02/2021	14945	5695396	74,86	0,00	164.473,73	TRANSF A CSC - REDEMOB
28/02/2021	14712	5533594	0,00	1.153,59	165.627,32	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021 HGG P/ CSC
	14596	5643806	0,00	6.315,46	171.942,78	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643807	0,00	263,14	172.205,92	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643808	0,00	3.291,46	175.497,38	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643809	0,00	1.755,32	177.252,70	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643810	0,00	73,14	177.325,84	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643811	0,00	54,67	177.380,51	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643812	0,00	63,15	177.443,66	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643813	0,00	2,63	177.446,29	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643814	0,00	505,24	177.951,53	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643815	0,00	21,05	177.972,58	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643816	0,00	3.776,28	181.748,86	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - FABIO VEIGA LARA JUNIOR
	14596	5643817	0,00	3.473,42	185.222,28	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643818	0,00	325,63	185.547,91	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643819	0,00	3.780,98	189.328,89	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643820	0,00	965,40	190.294,29	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643821	0,00	90,51	190.384,80	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643822	0,00	67,65	190.452,45	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643823	0,00	34,73	190.487,18	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643824	0,00	3,26	190.490,44	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643825	0,00	277,87	190.768,31	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643826	0,00	26,05	190.794,36	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643827	0,00	3.398,57	194.192,93	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO
	14596	5643828	0,00	9.018,07	203.211,00	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643829	0,00	1.127,26	204.338,26	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643830	0,00	21.178,00	225.516,26	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643831	0,00	2.506,48	228.022,74	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643832	0,00	313,31	228.336,05	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643833	0,00	234,20	228.570,25	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643834	0,00	90,18	228.660,43	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 392.094,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14596	5643835	0,00	11,27	228.671,70	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643836	0,00	721,45	229.393,15	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643837	0,00	90,18	229.483,33	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643838	0,00	92.267,57	321.750,90	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA
	14596	5643839	0,00	5.616,39	327.367,29	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643840	0,00	382,94	327.750,23	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643841	0,00	7.881,26	335.631,49	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643842	0,00	1.561,02	337.192,51	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643843	0,00	106,43	337.298,94	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643844	0,00	79,56	337.378,50	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643845	0,00	56,16	337.434,66	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643846	0,00	3,83	337.438,49	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643847	0,00	449,31	337.887,80	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643848	0,00	30,63	337.918,43	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14596	5643849	0,00	25.034,03	362.952,46	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	14639	5682753	0,00	8.421,27	371.373,73	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
	14639	5682754	0,00	6.308,21	377.681,94	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
	14639	5682755	0,00	1.657,55	379.339,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
	14639	5682756	0,00	719,18	380.058,67	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
	14639	5682757	0,00	110,78	380.169,45	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
	14639	5682758	0,00	2.007,43	382.176,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
	14639	5682761	0,00	899,97	383.076,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ RECURSOS PROPRIO
	14921	5686376	0,00	7.766,45	390.843,30	RATEIO - ALUGUEL SEDE - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5686377	0,00	2.309,13	393.152,43	RATEIO - CONSELHO ADM - REUNIÃO 02/2021- HGG P/ CSC
	14712	5686467	0,00	137.463,12	530.615,55	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686469	0,00	15.345,74	545.961,29	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686471	0,00	18.390,40	564.351,69	RATEIO - IRRF S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686473	0,00	67.492,88	631.844,57	RATEIO - INSS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686475	0,00	1.926,97	633.771,54	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14711	5690584	0,00	137.463,12	771.234,66	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5696802	0,00	74,86	771.309,52	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021-788/21 - HGG P/ CSC
			<b>234.228,39</b>	<b>613.443,74</b>	<b>771.309,52</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 12.895.826,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14571	5534227	0,00	414,19	12.896.240,21 SUBVENÇÃO 02/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5697531	0,00	13.720.012,49	26.616.252,70 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>13.720.426,68</b>	<b>26.616.252,70</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 32.262,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14917	5685085	0,00	24.816,00	57.078,95 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/02/2021	14917	5685089	0,00	6.648,88	63.727,83 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14917	5685090	0,00	7.590,25	71.318,08 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	14917	5685091	0,00	30.636,74	101.954,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/02/2021	14917	5685083	0,00	43.428,00	145.382,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/02/2021	14917	5685081	0,00	5,00	145.387,82 NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE
	14917	5685082	0,00	4,00	145.391,82 NOTA DE DOACAO Nº 05/2021 SÉRIE
	14917	5685084	0,00	24.816,00	170.207,82 NOTA DE DOACAO Nº 303491 SÉRIE
19/02/2021	14917	5685086	0,00	24.816,00	195.023,82 NOTA DE DOACAO Nº 303767 SÉRIE
26/02/2021	14917	5685087	0,00	453,60	195.477,42 NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2
	14917	5685088	0,00	2.116,80	197.594,22 NOTA DE DOACAO Nº 926212 SÉRIE 2
			<b>0,00</b>	<b>165.331,27</b>	<b>197.594,22</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 3.667,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695369	0,00	395,43	4.063,02 CREDITO DE JUROS
19/02/2021	14945	5695394	0,00	640,67	4.703,69 CREDITO DE JUROS
22/02/2021	14945	5695397	0,00	348,10	5.051,79 CREDITO DE JUROS
	14945	5695398	0,00	440,21	5.492,00 CREDITO DE JUROS
25/02/2021	14945	5695410	0,00	173,25	5.665,25 CREDITO DE JUROS
26/02/2021	14945	5695417	0,00	486,88	6.152,13 CREDITO DE JUROS
28/02/2021	14945	5695418	0,00	631,68	6.783,81 CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>3.116,22</b>	<b>6.783,81</b> <<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

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

Saldo Anterior: 22.389,95

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 22.389,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2021	14554	5575077	0,00	11.560,76	33.950,71 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 02/2021
			<b>0,00</b>	<b>11.560,76</b>	<b>33.950,71</b> <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

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

**Saldo Anterior:** 74.515,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/02/2021	14945	5696349	0,00	32,01	74.547,75 BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 02/2021
22/02/2021	14945	5696267	0,00	17,22	74.564,97 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9
			<b>0,00</b>	<b>49,23</b>	<b>74.564,97</b> <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

**Conta Analítica:** 4026 4.4.1.04.0002 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2021	14945	5695393	0,00	383,00	383,00 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>383,00</b>	<b>383,00</b> <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

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

**Saldo Anterior:** 2.167.519,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14761	5567637	1.288,27	0,00	2.168.807,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ARREDONDAMENTO ( SALARIO)
	14761	5567637	2.254.616,58	0,00	4.423.423,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALARIO BASE
			<b>2.255.904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.423,88</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

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

**Saldo Anterior:** 314.958,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14645	5690579	263.716,94	0,00	578.675,51 PROV. 13º SALARIO - 02/2021
			<b>263.716,94</b>	<b>0,00</b>	<b>578.675,51</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

**Saldo Anterior:** 440.537,47

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 440.537,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14645	5690574	333.466,25	0,00	774.003,72 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 02 /2021
			<b>333.466,25</b>	<b>0,00</b>	<b>774.003,72</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 1.258,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2021	14945	5695852	1.256,28	0,00	2.514,30 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006759244- 0
			<b>1.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514,30</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 26.092,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695804	3.070,20	0,00	29.162,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2437699- 0
10/02/2021	14945	5695857	584,80	0,00	29.747,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2442048- 0
15/02/2021	14945	5695783	1.075,00	0,00	30.822,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2443953- 0
23/02/2021	14945	5695842	34,40	0,00	30.856,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2448547- 0
25/02/2021	14945	5695873	30.452,60	0,00	61.309,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2452128- 0
	14945	5695874	17,20	0,00	61.326,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2453835- 0
			<b>35.234,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.326,60</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/02/2021	14945	5695863	123,00	0,00	223,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25138- 0
			<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 132.230,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	236,25	0,00	132.466,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	14761	5567637	139.697,86	0,00	272.164,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 132.230,08

139.934,11      0,00      272.164,19 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 124.695,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	100.231,44	0,00	224.927,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - GRATIFICAÇÃO
	14761	5567637	23,83	0,00	224.951,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DIF. QUINQUENIO
	14761	5567637	27.273,43	0,00	252.224,43 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - QUINQUENIO
			<u>127.528,70</u>	<u>0,00</u>	<u>252.224,43</u> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -38.544,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5695384	0,00	1.848,00	-40.392,30 RESSARC REFEICOES ALESSANDRO PURCINO
22/02/2021	14554	5525853	118,72	0,00	-40.273,58 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020
	14554	5525854	47,70	0,00	-40.225,88 RECLASSIFICAÇÃO -DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRAMENSAL 2169/2020
28/02/2021	14761	5567637	0,00	2.093,44	-42.319,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	14761	5567637	0,00	2.381,30	-44.700,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FALTAS
	14761	5567637	0,00	154,80	-44.855,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	14761	5567637	0,00	15.143,80	-59.999,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALE TRANSPORTE
	14761	5567637	0,00	1.492,30	-61.491,52 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR S/ FALTA
	14761	5567637	0,00	1.258,47	-62.749,99 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	14761	5567637	0,00	217,80	-62.967,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			<u>166,42</u>	<u>24.589,91</u>	<u>62.967,79</u> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 286.592,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/02/2021	14945	5696037	4.515,52	0,00	291.107,55 FGTS CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 0884/2021
	14945	5696038	2.686,53	0,00	293.794,08 FGTS LORENA DE SOUSA RIBEIRO 0885/2021
28/02/2021	14761	5567637	254.052,30	0,00	547.846,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	5690576	7.530,40	0,00	555.376,78 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 02 /2021
	14645	5690581	20.974,67	0,00	576.351,45 PROV. 13º SALARIO - FGTS 01/2021
			<u>289.759,42</u>	<u>0,00</u>	<u>576.351,45</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 964.348,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/02/2021	14945	5696354	0,00	0,01	964.348,72 BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 830/21
28/02/2021	14761	5567637	849.365,56	0,00	1.813.714,28 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - INSS TERCEIROS
	14645	5690575	26.141,29	0,00	1.839.855,57 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02/2021
	14645	5690580	72.867,32	0,00	1.912.722,89 PROV. 13º SALARIO - INSS 02/2021
			<b>948.374,17</b>	<b>0,01</b>	<b>1.912.722,89 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS HGG</b>

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 8.646,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695766	2.619,41	0,00	11.265,58 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557277- 0
	14945	5695818	383,33	0,00	11.648,91 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557268- 0
			<b>3.002,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.648,91 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	12.020,12	0,00	12.020,12 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - AVISO PRVIO INDENIZADO
			<b>12.020,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020,12 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG</b>

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 97.884,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	18.063,02	0,00	115.947,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	14761	5567637	83.090,59	0,00	199.038,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>101.153,61</b>	<b>0,00</b>	<b>199.038,18 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG</b>

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 84.122,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	14.168,98	0,00	98.291,57 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	14761	5567637	151,91	0,00	98.443,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - PGTO H.E + DSR
	14761	5567637	101,61	0,00	98.545,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - HORA EXTRA 100%
	14761	5567637	70.686,63	0,00	169.231,72 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 84.122,59

**85.109,13**      **0,00**      **169.231,72**      <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 9.280,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	1.238,75	0,00	10.519,56 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO
	14761	5567637	3.770,64	0,00	14.290,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			<b>5.009,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.290,20</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 36.470,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	32.185,77	0,00	68.656,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	5690577	941,29	0,00	69.597,84 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 2/2021
	14645	5690582	2.621,84	0,00	72.219,68 PROV. 13º SALARIO - PIS 02/2021
			<b>35.748,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.219,68</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 19.935,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	15.388,65	0,00	35.324,28 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	14761	5567637	3.080,48	0,00	38.404,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>18.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38.404,76</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 119.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	115.166,67	0,00	234.416,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - BONUS
			<b>115.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>234.416,67</b> <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.689,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	3.262,51	0,00	5.951,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - ADC PERICULOSIDADE



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 2.689,37

**3.262,51**      **0,00**      **5.951,88** <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 232.333,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14712	5533594	1.153,59	0,00	233.487,14 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021 HGG P/ CSC
	14712	5686465	137.463,12	0,00	370.950,26 RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 HGG P/ CSC
	14712	5686468	15.345,74	0,00	386.296,00 RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686470	18.390,40	0,00	404.686,40 RATEIO - IRRF S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686472	67.492,88	0,00	472.179,28 RATEIO - INSS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5686474	1.926,97	0,00	474.106,25 RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14711	5690584	137.463,12	0,00	611.569,37 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 02/2021 - HGG P/ CSC
	14712	5696802	74,86	0,00	611.644,23 RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021-788/21 - HGG P/ CSC
			<b>379.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>611.644,23</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695831	10.282,68	0,00	10.282,68 REF. A COMPRA/SERV DE ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE 65810414400- 0
17/02/2021	14945	5695385	6.140,29	0,00	16.422,97 RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
	14945	5695386	0,00	6.140,29	10.282,68 ESTORNO RPA A ANTONIO LEONARDO GONÇALVES LEITE
			<b>16.422,97</b>	<b>6.140,29</b>	<b>10.282,68</b> <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1347 5.1.3.08.0004 - AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14921	5686377	2.309,13	0,00	2.309,13 RATEIO - CONSELHO ADM - REUNIÃO 02/2021- HGG P/ CSC
			<b>2.309,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,13</b> <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 192.600,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2021	14554	5534217	0,00	148.834,79	43.766,15 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 10733 COOPANEST
	14945	5695836	220.234,50	0,00	264.000,65 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10733- 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 192.600,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14723	5534039	148.834,79	0,00	412.835,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 -COOPANEST
			<b>369.069,29</b>	<b>148.834,79</b>	<b>412.835,44</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 67.122,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695822	1.200,00	0,00	68.322,82 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2770- 0
03/02/2021	14945	5695782	130,00	0,00	68.452,82 REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3699- 0
09/02/2021	14945	5695785	48.800,00	0,00	117.252,82 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 731- 0
	14945	5695828	899,93	0,00	118.152,75 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31079- 0
10/02/2021	14945	5695791	4.950,00	0,00	123.102,75 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 722- 0
	14945	5695805	2.764,00	0,00	125.866,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI 3047- 1
	14945	5695817	8.400,00	0,00	134.266,75 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 916- 0
11/02/2021	14945	5695879	3.500,00	0,00	137.766,75 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 40- 0
19/02/2021	14945	5695821	1.200,00	0,00	138.966,75 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2864- 0
22/02/2021	14945	5695845	2.430,00	0,00	141.396,75 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 106- 0
26/02/2021	14945	5695777	132,00	0,00	141.528,75 REF. A COMPRA/SERV DE ADERSON GOMES DE LIMA JUNIOR 99868555191 45- 0
			<b>74.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>141.528,75</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 260.549,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14554	5534218	0,00	130.113,35	130.436,31 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 6276834 CELG
	14554	5534219	0,00	123.471,80	6.964,51 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 6276834 CELG (PROV A MAIOR)
	14945	5695794	130.113,35	0,00	137.077,86 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6276834- 4
08/02/2021	14945	5695778	3.752,35	0,00	140.830,21 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 3694826- 4
11/02/2021	14945	5695793	98,45	0,00	140.928,66 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5054288- 4
28/02/2021	14723	5534040	128.757,84	0,00	269.686,50 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - CELG
	14639	5682758	2.007,43	0,00	271.693,93 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
			<b>264.729,42</b>	<b>253.585,15</b>	<b>271.693,93</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 108.463,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695779	506,83	0,00	108.970,33	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2132513557- 0
04/02/2021	14945	5695764	17,06	0,00	108.987,39	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046397084- 0
19/02/2021	14945	5695806	6.888,05	0,00	115.875,44	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636417- 0
	14945	5695848	1.204.479,34	0,00	1.320.354,78	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8038636449- 0
24/02/2021	14554	5534108	0,00	114.524,40	1.205.830,38	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 3000426253 SANEAGO
	14945	5695807	115.588,40	0,00	1.321.418,78	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426253- 0
28/02/2021	14723	5534029	115.588,40	0,00	1.437.007,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - SANEAGO
	14639	5682756	719,18	0,00	1.437.726,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
			<b>1.443.787,26</b>	<b>114.524,40</b>	<b>1.437.726,36</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 10.066,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695853	796,61	0,00	10.862,75	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 624094991- 1
03/02/2021	14554	5534220	0,00	2.191,95	8.670,80	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 FAT 2102011682367 OI
	14945	5695792	2.191,95	0,00	10.862,75	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2102011682367- 0
08/02/2021	14945	5695840	1.850,00	0,00	12.712,75	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10387- 0
	14945	5695868	1.450,00	0,00	14.162,75	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10386- 0
15/02/2021	14945	5695820	1.897,47	0,00	16.060,22	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015079856- 0
18/02/2021	14945	5695839	182,74	0,00	16.242,96	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1226297294- 0
	14945	5695867	60,88	0,00	16.303,84	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1220479230- 0
28/02/2021	14723	5534042	2.191,95	0,00	18.495,79	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - OI
	14639	5682755	1.657,55	0,00	20.153,34	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
			<b>12.279,15</b>	<b>2.191,95</b>	<b>20.153,34</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 843,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2021	14945	5695811	843,96	0,00	1.687,92	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139930- 1
04/02/2021	14945	5695813	336,00	0,00	2.023,92	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5442- 0
			<b>1.179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,92</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 458,57

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 458,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14570	5534224	414,19	0,00	872,76 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.09
			<b>414,19</b>	<b>0,00</b>	<b>872,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2021	14945	5695800	550,00	0,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2166- 0
			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

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

Saldo Anterior: -3.118,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14761	5567637	0,00	6,00	-3.124,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	14761	5567637	0,00	12,50	-3.137,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 02/2021 - DESCONTO ( CRACHA)
	14639	5682750	0,00	216,52	-3.354,00 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG
	14639	5682752	0,00	14,09	-3.368,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- TELE P/ HGG
	14618	5686413	0,01	0,00	-3.368,08 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE
			<b>0,01</b>	<b>249,11</b>	<b>3.368,08</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 30.835,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2021	14945	5695830	14.000,00	0,00	44.835,81 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 35/36- 0
22/02/2021	14945	5695884	869,36	0,00	45.705,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221
	14945	5695885	2.608,08	0,00	48.313,25 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020 220221
28/02/2021	14921	5686376	7.766,45	0,00	56.079,70 RATEIO - ALUGUEL SEDE - 02/2021 - HGG P/ CSC
			<b>25.243,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.079,70</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 139.291,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14554	5534106	0,00	121.800,00	17.491,26 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 979 BURITI
	14945	5695787	127.500,00	0,00	144.991,26 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 979- 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 139.291,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695832	3.350,00	0,00	148.341,26 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 495- 1
28/02/2021	14723	5534028	121.800,00	0,00	270.141,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 -BURITI
	14639	5682753	8.421,27	0,00	278.562,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
			<b>261.071,27</b>	<b>121.800,00</b>	<b>278.562,53</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.720,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2021	14945	5695849	110,00	0,00	1.830,43 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100902- 1
	14945	5695850	294,00	0,00	2.124,43 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101254- 1
			<b>404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,43</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695788	3.815,07	0,00	3.815,07 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2707- 0
	14945	5695862	3.815,07	0,00	7.630,14 REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2746- 0
			<b>7.630,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630,14</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 7.333,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14554	5534112	0,00	6.210,77	1.122,85 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 16157 ARQUIVO OFF
	14945	5695837	6.210,77	0,00	7.333,62 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16157- 0
04/02/2021	14945	5695810	984,97	0,00	8.318,59 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16158- 0
28/02/2021	14723	5534033	6.263,75	0,00	14.582,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - ARQUIVO OFF
			<b>13.459,49</b>	<b>6.210,77</b>	<b>14.582,34</b> <<===== 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: 16.920,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14945	5695765	11.401,82	0,00	28.321,88 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 214188- B
	14945	5695780	2.813,77	0,00	31.135,65 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 211870- B
23/02/2021	14945	5695773	999,00	0,00	32.134,65 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 16.920,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					EQUIPAMENTOS DE 1510- 0
28/02/2021	14723	5534041	1.705,47	0,00	33.840,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - TOTVS
			<b>16.920,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840,12</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

**Saldo Anterior:** 32.634,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14945	5695768	2.508,00	0,00	35.142,88 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18196- 1
18/02/2021	14945	5695835	1.200,00	0,00	36.342,88 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 165- 0
	14945	5695864	32.634,88	0,00	68.977,76 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 164- 0
24/02/2021	14945	5695767	2.508,00	0,00	71.485,76 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18500- 0
			<b>38.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71.485,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

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

**Saldo Anterior:** 10.516,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/02/2021	14554	5534095	0,00	10.516,48	0,00 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 24025 PLANISA
	14945	5695825	10.516,48	0,00	10.516,48 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24025- 1
28/02/2021	14723	5534027	10.516,48	0,00	21.032,96 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - PLANISA
			<b>21.032,96</b>	<b>10.516,48</b>	<b>21.032,96</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

**Conta Analítica:** 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE

**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>
23/02/2021	14554	5538243	35,00	0,00	35,00 BAIXA DE FRETE REF NF 13083 ENDOMASTER
24/02/2021	14554	5536204	25,16	0,00	60,16 BAIXA CONTABIL RHOSSE INSTRUMENTOS CIRG. DESP C/FRETE- NF 38323 1417/2019
			<b>60,16</b>	<b>0,00</b>	<b>60,16</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

**Saldo Anterior:** 134,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/02/2021	14945	5695819	148,56	0,00	283,21 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259110- 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 134,65

**148,56**      **0,00**      **283,21**      <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

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

Saldo Anterior: 13.040,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695878	1.142,90	0,00	14.183,13	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2859- 0
11/02/2021	14945	5695877	1.142,90	0,00	15.326,03	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2889- 0
15/02/2021	14945	5695816	4.320,00	0,00	19.646,03	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 8866- 0
25/02/2021	14945	5695409	34.065,85	0,00	53.711,88	TRANSF A CSC REF. FUNDO DE RESERVA S/ FOLHA DE PAG
28/02/2021	14639	5682761	899,97	0,00	54.611,85	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ RECURSOS PROPRIO
			<b>41.571,62</b>	<b>0,00</b>	<b>54.611,85</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 188.839,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2021	14945	5695858	760,00	0,00	189.599,46	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15895- 0
05/02/2021	14945	5695781	877,20	0,00	190.476,66	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 31346- 0
08/02/2021	14554	5534216	0,00	3.200,00	187.276,66	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 3608 MARCIANO
	14945	5695808	3.200,00	0,00	190.476,66	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3608- 0
	14945	5695829	43,00	0,00	190.519,66	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 15894- 0
09/02/2021	14554	5534113	0,00	71.905,85	118.613,81	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 605-606- BS SERVIÇOS
	14554	5534114	0,00	121.644,94	-3.031,13	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 605-606- BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)
	14945	5695803	14.000,00	0,00	10.968,87	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 606- 0
	14945	5695871	57.905,85	0,00	68.874,72	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 605- 0
11/02/2021	14945	5695846	1.620,00	0,00	70.494,72	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1- 0
16/02/2021	14945	5695769	3.498,13	0,00	73.992,85	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3027- 0
	14945	5695869	581,51	0,00	74.574,36	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3028- 0
	14945	5695872	50.843,34	0,00	125.417,70	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 33- 0
28/02/2021	14723	5534034	193.550,79	0,00	318.968,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BS SERVIÇOS
	14723	5534038	3.200,00	0,00	322.168,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - MARCIANO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 188.839,46

**330.079,82      196.750,79      322.168,49** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 481.041,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2021	14945	5695865	1.833,00	0,00	482.874,18	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13253- 0
15/02/2021	14554	5534110	0,00	455.289,97	27.584,21	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 12194 INTERATIVA
	14554	5576138	0,00	16.274,69	11.309,52	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2270 RESIDUO ZERO
	14554	5576139	0,00	2.360,42	8.949,10	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2270 RESIDUO ZERO(PROV A MAIOR)
	14945	5695814	455.289,97	0,00	464.239,07	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12194- 2
28/02/2021	14723	5534031	455.289,97	0,00	919.529,04	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - INTERATIVA
	14639	5682754	6.308,21	0,00	925.837,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
			<b>918.721,15</b>	<b>473.925,08</b>	<b>925.837,25</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 5.357,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2021	14945	5695771	150,00	0,00	5.507,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2511- 1
	14945	5695795	3.640,00	0,00	9.147,26	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2618- 1
02/02/2021	14945	5695841	367,26	0,00	9.514,52	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0035128636- 0
			<b>4.157,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.514,52</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 18.737,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685110	7,26	0,00	18.744,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>7,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744,53</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 7.482,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2021	14945	5695776	89,46	0,00	7.571,49	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4677- 0
			<b>89,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,49</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.030,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685094	941,00	0,00	4.971,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971,12</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -12.844,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14639	5682749	0,00	7.843,89	-20.688,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021 - HEMO P/ HEMO
	14639	5682751	0,00	5.000,75	-25.689,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- TELE P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>12.844,64</b>	<b>25.689,28-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 11.231,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685093	12.505,32	0,00	23.736,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685109	0,00	69,15	23.667,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685293	0,00	279,00	23.388,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>12.505,32</b>	<b>348,15</b>	<b>23.388,41</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 11.285,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695775	180,00	0,00	11.465,46 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3494- 0
04/02/2021	14945	5695851	123,63	0,00	11.589,09 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9285- 0
05/02/2021	14945	5695796	164,36	0,00	11.753,45 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28033- 0
16/02/2021	14945	5695870	455,40	0,00	12.208,85 REF. A COMPRA/SERV DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3386- 0
22/02/2021	14554	5534205	0,00	8.793,06	3.415,79 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 28129 TEC PRINT
	14945	5695834	12.382,38	0,00	15.798,17 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28129- 0
28/02/2021	14723	5534035	8.793,06	0,00	24.591,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - TEC PRINT
	14918	5685095	1.542,39	0,00	26.133,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685103	132,33	0,00	26.265,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686412	0,00	1.515,89	24.750,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021- MANIPULAÇÃO
			<b>23.773,55</b>	<b>10.308,95</b>	<b>24.750,06</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Saldo Anterior:** 912,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/02/2021	14945	5695833	1.021,99	0,00	1.934,91 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 758814- 0
			<b>1.021,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,91</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Saldo Anterior:** 115,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14639	5682757	110,78	0,00	226,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HGG P/ TELE
			<b>110,78</b>	<b>0,00</b>	<b>226,76</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Saldo Anterior:** 11.477,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14918	5685102	205,33	0,00	11.682,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685104	7.245,05	0,00	18.927,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>7.450,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927,62</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**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>
03/02/2021	14945	5695875	1.700,00	0,00	1.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 755- 0
	14945	5695876	1.700,00	0,00	3.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 796- 0
			<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 3.073.752,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14609	5696808	3.190.971,71	0,00	6.264.723,86 GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			<b>3.190.971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264.723,86</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

**Saldo Anterior:** 1.360,54

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 1.360,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2021	14945	5695345	6,98	0,00	1.367,52	TARIFA BANCARIA
02/02/2021	14945	5695349	55,84	0,00	1.423,36	TARIFA BANCARIA
03/02/2021	14945	5695351	62,70	0,00	1.486,06	TARIFA BANCARIA
	14945	5695352	3,49	0,00	1.489,55	TARIFA BANCARIA
04/02/2021	14945	5695354	80,27	0,00	1.569,82	TARIFA BANCARIA
	14945	5695355	694,98	0,00	2.264,80	TARIFA BANCARIA
08/02/2021	14945	5695367	3,49	0,00	2.268,29	TARIFA BANCARIA
09/02/2021	14945	5695371	55,84	0,00	2.324,13	TARIFA BANCARIA
10/02/2021	14945	5695373	47,80	0,00	2.371,93	TARIFA BANCARIA
11/02/2021	14945	5695378	90,74	0,00	2.462,67	TARIFA BANCARIA
	14945	5695379	1,98	0,00	2.464,65	TARIFA BANCARIA
12/02/2021	14945	5695382	73,29	0,00	2.537,94	TARIFA BANCARIA
17/02/2021	14945	5695387	24,43	0,00	2.562,37	TARIFA BANCARIA
	14945	5695388	3,96	0,00	2.566,33	TARIFA BANCARIA
18/02/2021	14945	5695391	76,78	0,00	2.643,11	TARIFA BANCARIA
22/02/2021	14945	5695400	6,30	0,00	2.649,41	TARIFA BANCARIA
23/02/2021	14945	5695401	129,13	0,00	2.778,54	TARIFA BANCARIA
25/02/2021	14945	5695406	111,68	0,00	2.890,22	TARIFAS BANCARIAS
	14945	5695407	32,67	0,00	2.922,89	TARIFAS BANCARIAS
	14945	5695411	1,20	0,00	2.924,09	TARIFA BANCARIA
26/02/2021	14945	5695416	3,49	0,00	2.927,58	TARIFAS BANCARIAS
			<b>1.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.927,58</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**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>	
08/02/2021	14945	5696035	4,15	0,00	4,15	IRRF - NF 2707 CONSULCAMP 0698/2021
22/02/2021	14945	5696104	196,29	0,00	200,44	IRRF + JUROS S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020
	14945	5696121	596,20	0,00	796,64	IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2020
			<b>796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>796,64</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

**Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU**

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/02/2021	14945	5695772	912,21	0,00	912,21 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1612248634- 0
	14945	5695859	1.611,39	0,00	2.523,60 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1611938497- 0
			<b>2.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,60</b> <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 9,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695911	2,30	0,00	11,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021
02/02/2021	14945	5695789	2.314,49	0,00	2.325,99 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 9624- 0
	14945	5695923	41,80	0,00	2.367,79 JUROS R F ALVES - MENDMED 5220/2020
10/02/2021	14945	5695892	2,30	0,00	2.370,09 PAGAMENTO BORDERÔ 762 REDEMOB CONSORCIO 10/02/2021
17/02/2021	14945	5695895	2,30	0,00	2.372,39 PAGAMENTO BORDERÔ 788 REDEMOB CONSORCIO 17/02/2021
22/02/2021	14945	5695896	2,30	0,00	2.374,69 PAGAMENTO BORDERÔ 790 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021
23/02/2021	14554	5527075	2,30	0,00	2.376,99 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - TARIFA REDMOB
			<b>2.367,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,99</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685114	473.229,58	0,00	980.226,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685115	22,83	0,00	980.249,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685117	5,15	0,00	980.254,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685121	31,09	0,00	980.285,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685124	0,00	0,25	980.285,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685125	0,00	47,60	980.237,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685126	0,00	1.986,08	978.251,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685127	0,00	38,64	978.213,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685128	0,00	0,38	978.212,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685129	77.770,52	0,00	1.055.983,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685130	0,00	2,26	1.055.981,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685131	0,00	20,65	1.055.960,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685132	0,00	20,60	1.055.939,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685133	0,00	0,14	1.055.939,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685134	0,00	0,19	1.055.939,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685135	0,00	12,70	1.055.926,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685136	0,00	0,14	1.055.926,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685137	0,00	0,08	1.055.926,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685138	212,76	0,00	1.056.139,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685139	0,00	21,82	1.056.117,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685140	0,00	42,09	1.056.075,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685141	0,00	0,81	1.056.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685142	0,00	1,08	1.056.073,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685143	0,00	0,07	1.056.073,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685144	0,00	381,17	1.055.692,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685145	0,00	252,32	1.055.440,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685146	0,00	383,16	1.055.056,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685147	0,00	196,11	1.054.860,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685148	0,00	36,54	1.054.824,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685149	0,00	0,21	1.054.824,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685150	0,00	1,03	1.054.823,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685151	0,00	42,00	1.054.781,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685152	0,00	2,15	1.054.778,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685153	0,31	0,00	1.054.779,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685154	0,00	37,72	1.054.741,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685155	0,00	27,03	1.054.714,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685156	0,00	0,07	1.054.714,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685157	0,00	0,82	1.054.713,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685158	1,06	0,00	1.054.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685159	0,00	1,32	1.054.713,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685160	0,00	1,53	1.054.711,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685161	0,00	2,53	1.054.709,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685162	33,29	0,00	1.054.742,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685163	0,00	1,51	1.054.740,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685164	0,00	1,76	1.054.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685165	0,00	0,96	1.054.738,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685166	0,00	28,73	1.054.709,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685167	0,00	1,85	1.054.707,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685168	0,00	53,77	1.054.653,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685169	0,00	20,33	1.054.633,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685170	0,00	0,58	1.054.633,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685171	0,00	16,10	1.054.616,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685172	0,00	112,49	1.054.504,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685173	0,00	292,19	1.054.212,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685174	0,00	43,57	1.054.168,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685175	0,00	160,45	1.054.008,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685176	8,67	0,00	1.054.016,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685177	0,00	89,86	1.053.927,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685178	0,00	91,56	1.053.835,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685179	0,00	306,81	1.053.528,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685180	0,00	0,44	1.053.528,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685181	0,00	7,67	1.053.520,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685182	0,00	0,86	1.053.519,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685183	0,00	6,92	1.053.512,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685184	0,00	4,93	1.053.507,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685185	0,00	2,18	1.053.505,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685186	0,00	1,00	1.053.504,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685187	0,00	152,07	1.053.352,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685188	1,06	0,00	1.053.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685190	0,00	0,39	1.053.353,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685191	0,00	0,12	1.053.353,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685192	0,00	52,11	1.053.301,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685193	0,00	71,89	1.053.229,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685194	0,00	2,24	1.053.226,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685195	0,00	8,58	1.053.218,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685196	0,00	75,66	1.053.142,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685197	2,84	0,00	1.053.145,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685198	0,00	247,61	1.052.897,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685199	0,00	6,78	1.052.891,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685200	0,00	389,94	1.052.501,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685201	0,00	0,79	1.052.500,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685202	0,00	0,48	1.052.499,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685203	0,00	0,26	1.052.499,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685204	0,00	5,89	1.052.493,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685205	0,00	3,39	1.052.490,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685206	0,00	4,91	1.052.485,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685207	0,00	11,87	1.052.473,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685208	0,00	2,78	1.052.470,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685209	0,00	0,34	1.052.470,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685210	0,00	6,61	1.052.463,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685211	0,00	214,23	1.052.249,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685212	0,00	4,58	1.052.245,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685213	0,00	0,08	1.052.244,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685214	0,00	3,48	1.052.241,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685215	0,00	354,33	1.051.887,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685216	0,00	15,31	1.051.871,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685217	0,00	0,96	1.051.870,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685218	0,00	1,64	1.051.869,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685219	0,00	4,20	1.051.865,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685220	0,00	3,90	1.051.861,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685221	0,00	42,90	1.051.818,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685222	0,98	0,00	1.051.819,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685223	0,00	5,76	1.051.813,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685224	0,00	0,25	1.051.813,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685225	0,00	14,89	1.051.798,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685226	0,00	1,32	1.051.796,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685227	0,00	1,23	1.051.795,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685228	0,00	0,12	1.051.795,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685229	0,00	0,40	1.051.795,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685230	0,00	0,16	1.051.795,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685231	0,00	1,15	1.051.793,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685232	88,89	0,00	1.051.882,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685233	0,00	0,96	1.051.881,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685234	0,00	76,48	1.051.805,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685235	9,66	0,00	1.051.815,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685236	0,00	1,80	1.051.813,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685237	0,00	0,40	1.051.812,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685238	0,00	1,73	1.051.811,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685239	0,00	0,13	1.051.810,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685240	0,00	1,43	1.051.809,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685241	0,00	0,80	1.051.808,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685242	0,00	2.034,20	1.049.774,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685243	0,00	101,09	1.049.673,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685244	0,00	2,69	1.049.670,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685245	0,00	166,81	1.049.503,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685246	0,00	2,06	1.049.501,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685247	0,00	2,90	1.049.498,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685248	0,00	1,05	1.049.497,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685250	0,00	0,21	1.049.497,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685251	0,00	5,05	1.049.492,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685252	0,00	0,43	1.049.492,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685253	0,00	34,31	1.049.457,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685254	0,00	0,52	1.049.457,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685255	0,00	0,76	1.049.456,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685256	0,00	42,35	1.049.414,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685257	0,50	0,00	1.049.414,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685258	0,00	181,20	1.049.233,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685259	0,00	0,63	1.049.232,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685260	0,00	98,06	1.049.134,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685261	0,00	20,54	1.049.114,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685262	0,00	1,33	1.049.113,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685263	0,00	38,04	1.049.075,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685264	0,00	1,04	1.049.073,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685265	0,00	0,75	1.049.073,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685266	0,00	4,40	1.049.068,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685267	0,00	1,02	1.049.067,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685268	0,00	0,75	1.049.067,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685269	0,00	2,46	1.049.064,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685270	0,00	181,35	1.048.883,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685271	6,71	0,00	1.048.889,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685272	0,00	2,00	1.048.887,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021



Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2021	14918	5685273	0,00	0,08	1.048.887,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685274	0,00	95,16	1.048.792,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685275	0,00	0,10	1.048.792,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685276	0,00	3,99	1.048.788,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685277	0,00	5,88	1.048.782,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685278	0,00	51,20	1.048.731,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685279	0,00	66,37	1.048.665,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685280	0,00	248,18	1.048.416,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685281	0,00	0,31	1.048.416,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685282	0,00	0,76	1.048.415,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685283	0,00	36,57	1.048.379,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685284	0,00	0,74	1.048.378,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685285	0,00	1,66	1.048.376,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685286	0,00	0,11	1.048.376,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685287	0,00	29,59	1.048.347,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685288	0,00	0,10	1.048.347,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685289	0,00	2,24	1.048.344,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685290	0,00	96,27	1.048.248,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685291	0,00	0,33	1.048.248,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685295	0,00	41,81	1.048.206,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685296	0,00	51,10	1.048.155,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685298	10,30	0,00	1.048.165,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685299	1,78	0,00	1.048.167,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685300	1,23	0,00	1.048.168,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685301	24,32	0,00	1.048.193,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685302	25,75	0,00	1.048.218,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685303	9,63	0,00	1.048.228,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685304	12,02	0,00	1.048.240,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685305	60,31	0,00	1.048.300,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685306	4,11	0,00	1.048.304,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685307	21,98	0,00	1.048.326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685308	11,29	0,00	1.048.338,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685310	2,52	0,00	1.048.340,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685311	1,19	0,00	1.048.341,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 506.997,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685313	12,02	0,00	1.048.353,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685314	1,78	0,00	1.048.355,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685315	15,41	0,00	1.048.371,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685316	17,78	0,00	1.048.388,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685317	3,03	0,00	1.048.391,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685319	40,91	0,00	1.048.432,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685321	0,38	0,00	1.048.433,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685322	1,78	0,00	1.048.434,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685324	8,58	0,00	1.048.443,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685325	5,78	0,00	1.048.449,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686418	10.662,51	0,00	1.059.111,79 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- ENTRADA DE VALES
			<b>562.382,29</b>	<b>10.267,69</b>	<b>1.059.111,79</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 378.177,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685105	800,62	0,00	378.977,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685108	400.022,11	0,00	778.999,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685118	0,00	31,79	778.968,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685119	0,00	3,08	778.965,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685120	0,00	34,26	778.930,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685122	0,00	36,36	778.894,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685249	0,00	63,00	778.831,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685297	24,32	0,00	778.855,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685309	5,56	0,00	778.861,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685312	1,51	0,00	778.862,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685318	1,15	0,00	778.863,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685320	8,25	0,00	778.872,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685323	0,26	0,00	778.872,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686437	449,61	0,00	779.322,08 REF. A COMPRA/SERV. DEMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 54384 - VALE
	14618	5686438	0,02	0,00	779.322,10 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE
			<b>401.313,41</b>	<b>168,49</b>	<b>779.322,10</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 94.899,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685294	437.595,40	0,00	532.494,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686462	0,00	2.622,08	529.872,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PROD. HOSPIT. 46956-46957-46958-46962-46964-46966-46970-46971-46974-46977-46979-46980-46988
	14618	5686463	0,00	3.197,00	526.675,76 REF. COMPRA- HPF SURGICAL LTDA - NF 197646-197647
	14618	5686464	0,00	12.740,70	513.935,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMIMATERIAL MEDICO HOSPI. NF 47091-47095
			<b>437.595,40</b>	<b>18.559,78</b>	<b>513.935,06</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 9.295,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685116	15.991,85	0,00	25.287,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>15.991,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.287,43</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 722,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685106	1.476,60	0,00	2.198,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>1.476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,79</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 15.059,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685189	25.627,90	0,00	40.687,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685292	7.816,01	0,00	48.503,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14618	5686401	0,00	0,02	48.503,29 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 02/2021- AJUSTE
			<b>33.443,91</b>	<b>0,02</b>	<b>48.503,29</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 206.558,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2021	14945	5695786	11.200,00	0,00	217.758,33 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 841/ PJ31-95PW- 1
16/02/2021	14554	5534210	0,00	15.455,20	202.303,13 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 19874 INGOH
	14945	5695826	28.640,80	0,00	230.943,93 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 19874- 1

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 206.558,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/02/2021	14945	5695790	9.405,00	0,00	240.348,93 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 731- 0
28/02/2021	14723	5534024	148.030,08	0,00	388.379,01 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BIOMEGA
	14723	5534036	15.455,20	0,00	403.834,21 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - INGOH
			<b>212.731,08</b>	<b>15.455,20</b>	<b>403.834,21</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 80.314,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2021	14945	5695774	570,00	0,00	80.884,54 REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 832- 1
02/02/2021	14554	5534084	0,00	75.628,75	5.255,79 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 236 GBM
	14945	5695801	75.628,75	0,00	80.884,54 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 236- 0
03/02/2021	14945	5695881	80,00	0,00	80.964,54 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 1869- 1
09/02/2021	14945	5695815	590,00	0,00	81.554,54 REF. A COMPRA/SERV DE R F ALVES - MENDMED - ME 2494- 1
12/02/2021	14945	5695809	1.270,00	0,00	82.824,54 REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4443- 1
15/02/2021	14945	5695861	16.274,69	0,00	99.099,23 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2270- 0
16/02/2021	14945	5695823	23.998,77	0,00	123.098,00 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 248- 0
19/02/2021	14945	5695866	7.370,23	0,00	130.468,23 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2297- 0
26/02/2021	14945	5695824	70.041,69	0,00	200.509,92 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 237- 0
28/02/2021	14723	5534020	75.628,75	0,00	276.138,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - GBM
	14723	5534037	18.635,11	0,00	294.773,78 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - RESIDUO ZERO
			<b>290.087,99</b>	<b>75.628,75</b>	<b>294.773,78</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.293.989,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14554	5534094	0,00	714,40	1.293.275,08 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 5327 GLOBALTHINGS
	14945	5695854	714,40	0,00	1.293.989,48 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5327- 0
04/02/2021	14945	5695798	7.962,28	0,00	1.301.951,76 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10425- 1
	14945	5695855	1.130,00	0,00	1.303.081,76 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2832- 1
08/02/2021	14945	5695827	8.131,20	0,00	1.311.212,96 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 136- 0
	14945	5695847	1.040,00	0,00	1.312.252,96 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1949- 0
	14945	5695880	451.995,05	0,00	1.764.248,01 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1431- 0

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, 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: 1.293.989,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	14945	5695812	2.135,00	0,00	1.766.383,01	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 1
16/02/2021	14554	5534090	0,00	23.998,77	1.742.384,24	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 248 ROSSO
18/02/2021	14945	5695843	15.441,95	0,00	1.757.826,19	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2899- 0
	14945	5695844	50,62	0,00	1.757.876,81	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2900- 0
19/02/2021	14945	5695838	2.135,00	0,00	1.760.011,81	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9444- 0
22/02/2021	14945	5695799	6.875,25	0,00	1.766.887,06	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17008- E
24/02/2021	14945	5695797	240,00	0,00	1.767.127,06	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5825- 1
	14945	5695856	3.500,00	0,00	1.770.627,06	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 509- 0
28/02/2021	14723	5534022	23.998,77	0,00	1.794.625,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - ROSSO
	14723	5534025	714,40	0,00	1.795.340,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - GLOBALTHINGS
			<b>526.063,92</b>	<b>24.713,17</b>	<b>1.795.340,23</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 25.687,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685097	4.992,48	0,00	30.680,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14918	5685099	16.303,26	0,00	46.983,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>21.295,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46.983,70</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

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

Saldo Anterior: 780,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685100	77,88	0,00	858,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>77,88</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

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

Saldo Anterior: 168.184,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	14554	5534092	0,00	172.861,66	-4.677,18	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 2985 BR LAUNDRY
	14554	5534093	0,00	1.294,51	-5.971,69	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 2985 BR LAUNDRY(PROV A MAIOR)
	14945	5695784	172.861,66	0,00	166.889,97	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2.985- 0
16/02/2021	14945	5696353	0,00	58.218,80	108.671,17	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 0628/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 168.184,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14723	5534226	174.156,17	0,00	282.827,34 FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BR LAUNDRY
	14918	5685101	89,04	0,00	282.916,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>347.106,87</b>	<b>232.374,97</b>	<b>282.916,38</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

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

Saldo Anterior: 32.309,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685098	35.827,02	0,00	68.136,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>35.827,02</b>	<b>0,00</b>	<b>68.136,72</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

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

Saldo Anterior: 19.030,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2021	14945	5695811	2.385,00	0,00	21.415,81 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 139930- 1
28/02/2021	14918	5685096	7.245,78	0,00	28.661,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>9.630,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.661,59</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 375,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2021	14918	5685107	393,15	0,00	768,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
			<b>393,15</b>	<b>0,00</b>	<b>768,65</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

Saldo Anterior: 363.063,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2021	14554	5534086	0,00	365.369,98	-2.306,24 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 11-2020- NF 204 MAIS SABOR
	14554	5534089	0,00	134.698,08	-137.004,32 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 11/2020- NF 204 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)
	14945	5695770	8.071,52	0,00	-128.932,80 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 205- 1
	14945	5695802	365.369,98	0,00	236.437,18 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 204- 1
28/02/2021	14723	5534021	500.068,06	0,00	736.505,24 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - MAIS SABOR
			<b>873.509,56</b>	<b>500.068,06</b>	<b>736.505,24</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 105.777,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/02/2021	14554	5534221	0,00	126.254,00	-20.476,61 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 25 BIOXXI
	14554	5534225	0,00	19.744,00	-40.220,61 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 01-2021 NF 25 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	14945	5695860	126.254,00	0,00	86.033,39 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 25- 0
28/02/2021	14723	5534043	145.998,00	0,00	232.031,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 - BIOXXI
			<b>272.252,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>232.031,39</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG