

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 719,58

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796028	0,00	2,33	717,25
					RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO 1405/2021
	15224	5797067	0,00	200,00	517,25
					BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 1405/2021
	15224	5797068	0,00	78,40	438,85
					BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 1405/2021
15/04/2021	15224	5796652	1.800,00	0,00	2.238,85
					ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2215/2021
29/04/2021	15224	5797081	0,00	61,52	2.177,33
					BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021
	15224	5797082	0,00	22,90	2.154,43
					BAIXA CONTÁBIL CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO 2215/2021
30/04/2021	15224	5796122	0,00	1.613,95	540,48
					RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15224	5797083	0,00	101,63	438,85
					BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021
	15224	5797084	0,00	42,75	396,10
					BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 1405/2021
			1.800,00	2.123,48	396,10
					<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5795998	0,00	55,84	-55,84
					TARIFA BANCARIA
	15224	5795999	0,00	38,61	-94,45
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796000	94,45	0,00	0,00
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/04/2021	15224	5796001	0,00	10,45	-10,45
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796002	0,00	10,45	-20,90
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796003	0,00	10,45	-31,35
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796004	0,00	10,45	-41,80
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796005	2.469,210,72	0,00	2.469,168,92
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796006	0,00	5,96	2.469,162,96
					TRANSF HGG P/ CSC - PROPORCIONAL PENSAO 03/2021
	15224	5796007	0,00	143.201,20	2.325,961,76
					TRANSF HGG P/ CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021
	15224	5796123	63,43	0,00	2.326,025,19
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC REGIA MATIAS
	15224	5796545	0,00	40.159,87	2.285,865,32
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 900 C/C N? 57
	15224	5796554	0,00	14.339,82	2.271,525,50
					JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2072/2021
	15224	5796555	0,00	63,43	2.271,462,07
					RESC REGIA MATIAS DOS SANTOS 2055/2021
	15224	5796556	0,00	2.000,00	2.269,462,07
					GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21
	15224	5796557	0,00	2.486,00	2.266,976,07
					HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 1671/2021
	15224	5796558	0,00	1.241,64	2.265,734,43
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - VIVIANE RODRIGUES
	15224	5796559	0,00	4.056,23	2.261,678,20
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - SANDRA COSTA
	15224	5796560	0,00	1.679,40	2.259,998,80
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - THAIS MENDES
	15224	5796561	0,00	2.161.323,21	98,675,59
					FOLHA 03/2021 2072/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796796	0,00	15.000,00	83.675,59 TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2293707
	15224	5796797	0,00	7.478,96	76.196,63 TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15224	5796798	0,00	1.595,00	74.601,63 TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -
	15224	5796799	0,00	21.651,36	52.950,27 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15224	5796800	0,00	7.201,17	45.749,10 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15224	5796801	0,00	4.092,95	41.656,15 TED - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICO
	15224	5796802	0,00	5.742,00	35.914,15 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15224	5796803	0,00	1.006,50	34.907,65 TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 43
	15224	5796804	0,00	7.752,25	27.155,40 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1316537
	15224	5796805	0,00	708,32	26.447,08 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 23596
	15224	5796806	0,00	4.743,60	21.703,48 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
	15224	5796807	0,00	13.600,00	8.103,48 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534608
	15224	5796808	0,00	2.585,67	5.517,81 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796809	0,00	3.301,99	2.215,82 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796810	0,00	1.300,00	915,82 TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	15224	5796811	0,00	225,00	690,82 TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
	15224	5796812	0,00	290,00	400,82 TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -
	15224	5796813	0,00	132,90	267,92 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15224	5796814	0,00	713,52	-445,60 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15224	5796815	0,00	220,61	-666,21 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347
	15224	5796816	0,00	370,48	-1.036,69 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347
	15224	5796817	0,00	237,58	-1.274,27 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347
	15224	5796818	0,00	255,55	-1.529,82 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1583113
	15224	5796819	0,00	4.870,00	-6.399,82 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15224	5796820	0,00	2.990,00	-9.389,82 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
	15224	5796821	0,00	2.550,00	-11.939,82 TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
	15224	5796822	0,00	2.400,00	-14.339,82 TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2
06/04/2021	15224	5796010	0,00	94,23	-14.434,05 TARIFA BANCARIA
	15224	5796011	0,00	638,55	-15.072,60 TARIFA BANCARIA
	15224	5796012	83.673,86	0,00	68.601,26 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796013	0,00	2.619,32	65.981,94 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15224	5796546	0,00	1.262,00	64.719,94 PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERC
	15224	5796562	0,00	1.598,50	63.121,44 HPF SURGICAL 0550/2021
	15224	5796563	0,00	1.140,00	61.981,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796564	0,00	75.926,64	-13.945,20
					FOLHA 03/2021 2072/2021
	15224	5796565	0,00	394,62	-14.339,82
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - ERICA DE JESUS
07/04/2021	15224	5796014	0,00	3,49	-14.343,31
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796015	0,00	21,78	-14.365,09
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796016	598.826,91	0,00	584.461,82
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796017	0,00	19.224,52	565.237,30
					TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 02/2021
	15224	5796018	0,00	899,97	564.337,33
					TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 02/2021
	15224	5796019	0,00	4.592,13	559.745,20
					TRANSF P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021
	15224	5796020	0,00	14.829,66	544.915,54
					TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 03/2021
	15224	5796021	8.060,42	0,00	552.975,96
					TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 02/2021
	15224	5796022	5.014,84	0,00	557.990,80
					TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 02/2021
	15224	5796124	9.108,61	0,00	567.099,41
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC PATRICK CORREIA
	15224	5796125	3.019,01	0,00	570.118,42
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC RACHEL CAMPELO
	15224	5796547	0,00	29.869,30	540.249,12
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 893 C/C N? 57
	15224	5796566	0,00	804,60	539.444,52
					PAGAMENTO MENS. ASSISTENCIAL - SIENF 2099/2021
	15224	5796567	0,00	916,00	538.528,52
					CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO 1980/2021
	15224	5796568	0,00	3.609,58	534.918,94
					MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2059/2021
	15224	5796569	0,00	3.019,01	531.899,93
					RESC RACHEL CAMPELO FERES 2127/2021
	15224	5796570	0,00	9.108,61	522.791,32
					RESC PATRICK CORREIA DE SOUZA ARAÚJO 2132/2021
	15224	5796571	0,00	9.500,00	513.291,32
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15224	5796572	0,00	3.658,84	509.632,48
					FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VALDIRENE
	15224	5796573	0,00	103.397,50	406.234,98
					FOLHA 03/2021 2072/2021
	15224	5796574	0,00	72.155,13	334.079,85
					FOLHA 03/2021 2072/2021
	15224	5796575	0,00	478,40	333.601,45
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15224	5796576	0,00	248.604,53	84.996,92
					FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021
	15224	5796825	0,00	285,60	84.711,32
					TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15224	5796826	0,00	530,85	84.180,47
					TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15224	5796827	0,00	7.789,55	76.390,92
					TED - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - E
	15224	5796828	0,00	10.890,00	65.500,92
					TED - MEDLNN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2961
	15224	5796829	0,00	2.412,70	63.088,22
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796830	0,00	2.853,88	60.234,34
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796831	0,00	2.288,97	57.945,37
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796832	0,00	4.074,95	53.870,42
					TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 440117
	15224	5796833	0,00	4.620,00	49.250,42
					TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 69

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796834	0,00	7.235,93	42.014,49 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48074
	15224	5796835	0,00	6.081,83	35.932,66 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48073
	15224	5796836	0,00	4.870,00	31.062,66 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796837	0,00	4.060,00	27.002,66 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796838	0,00	1.271,50	25.731,16 TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15224	5796839	0,00	11.138,39	14.592,77 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 286
	15224	5796840	0,00	988,00	13.604,77 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20045
	15224	5796841	0,00	988,00	12.616,77 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20046
	15224	5796842	0,00	228,65	12.388,12 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49851
	15224	5796843	0,00	228,65	12.159,47 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49854
	15224	5796844	0,00	428,76	11.730,71 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49857
	15224	5796845	0,00	974,88	10.755,83 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49847
	15224	5796846	0,00	228,65	10.527,18 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49849
	15224	5796847	0,00	1.598,50	8.928,68 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197646
	15224	5796848	0,00	1.598,50	7.330,18 TED - HPF SURGICAL LTDA - 197647
	15224	5796849	0,00	21.250,00	-13.919,82 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534656
08/04/2021	15224	5796850	0,00	420,00	-14.339,82 TED - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME - 202
	15224	5796023	0,00	76,78	-14,416,60 TARIFA BANCARIA
	15224	5796024	0,00	31,68	-14,448,28 TARIFA BANCARIA
	15224	5796025	108,46	0,00	-14,339,82 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/04/2021	15224	5796027	0,00	10.805,378,00	-10.819,717,82 APLICACAO FIC GIRO
	15224	5797085	7.896,238,31	0,00	-2.923,479,51 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15224	5797086	2.909,140,43	0,00	-14,339,08 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
12/04/2021	15224	5796028	2,33	0,00	-14,336,75 RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO 1405/2021
	15224	5796029	4,17	0,00	-14,332,58 DOAÇÃO REF FUNDO FIXO -ALESSANDRO PURCINO 1405/202
	15224	5796031	0,00	39,64	-14,372,22 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15224	5796032	0,00	13.226,57	-27,598,79 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15224	5796033	296.997,92	0,00	269,399,13 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796548	0,00	31.554,78	237,844,35 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 895 C/C N? 57
	15224	5796577	0,00	2,00	237,842,35 ISSQN - NF 850 FABRINTER 825/2021
	15224	5796578	0,00	492,00	237,350,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GEBECOM TECNO
	15224	5796579	0,00	2,11	237,348,24 ISSQN - NF 2900 SUPORTE 1224/2021
	15224	5796580	0,00	2,17	237,346,07 ISSQN - NF 4597 PRIMOCAR 5224/2020
	15224	5796581	0,00	2,30	237,343,77 ISSQN - NF 875 AGUA VIDA 5172/2020

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796582	0,00	4,33	237,339,44
					ISSQN - NF 9706 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021
	15224	5796583	0,00	6,18	237,333,26
					ISSQN - NF 9328 SIMPLYFIX 1627/2021
	15224	5796584	0,00	8,44	237,324,82
					ISSQN - NF 577 LDF 6099/2020
	15224	5796585	0,00	11,00	237,313,82
					ISSQN - NF 2173 LAVA JATO SASSA 1950/2021
	15224	5796586	0,00	11,21	237,302,61
					ISSQN - NF 440978 PAZ UNIVERSAL 968/2021
	15224	5796587	0,00	18,80	237,283,81
					ISSQN - NF 2373 ICMB 5890/2020
	15224	5796588	0,00	35,71	237,248,10
					ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1727/2021
	15224	5796589	0,00	35,98	237,212,12
					ISSQN - NF 1957 CASA JARDIM 1636/2021
	15224	5796590	0,00	50,19	237,161,93
					ISSQN - NF 16377 ARQUIVO OFF 1427/2021
	15224	5796591	0,00	55,28	237,106,65
					ISSQN - NF 3047 DUARTE ALMEIDA 5919/2020
	15224	5796592	0,00	55,68	237,050,97
					ISSQN - NF 10386 TA LUIZ 906/2021
	15224	5796593	0,00	55,68	236,995,29
					ISSQN - NF 10472 TA LUIZ 1474/2021
	15224	5796594	0,00	60,00	236,935,29
					ISSQN - NF 2864 ERICOM 1242/2021
	15224	5796595	0,00	65,28	236,870,01
					ISSQN - NF 828 CONTENT 1441/2021
	15224	5796596	0,00	71,04	236,798,97
					ISSQN - NF 10387 TA LUIZ 908/2021
	15224	5796597	0,00	71,04	236,727,93
					ISSQN - NF 10473 TA LUIZ 1475/2021
	15224	5796598	0,00	82,12	236,645,81
					ISSQN - NF 13407 AMIL 1454/2021
	15224	5796599	0,00	95,05	236,550,76
					ISSQN - NF 2447 WANDERSON 1679/2021
	15224	5796600	0,00	97,59	236,453,17
					ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 1846/2021
	15224	5796601	0,00	106,75	236,346,42
					ISSQN - NF 9552 DUTOS 1634/2021
	15224	5796602	0,00	106,75	236,239,67
					ISSQN - NF 9444 DUTOS 1075/2021
	15224	5796603	0,00	108,55	236,131,12
					ISSQN - NF 704 IBES 1396/2021
	15224	5796604	0,00	108,55	236,022,57
					ISSQN - NF 733 IBES 1738/2021
	15224	5796605	0,00	121,60	235,900,97
					ISSQN - NF 3615 NARCIANO VIEIRA 1495/2021
	15224	5796606	0,00	165,87	235,735,10
					ISSQN - NF 15617 IBES 1651/2021
	15224	5796607	0,00	167,50	235,567,60
					ISSQN - NF 527 BURITI 1485/2021
	15224	5796608	0,00	182,00	235,385,60
					ISSQN - NF 2691 BR GAAP 1896/2021
	15224	5796609	0,00	190,75	235,194,85
					ISSQN - NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021
	15224	5796610	0,00	214,09	234,980,76
					ISSQN - NF 546 TESLA 1759/2021
	15224	5796611	0,00	216,00	234,764,76
					ISSQN - NF 9128 MODULO 1724/2021
	15224	5796612	0,00	234,00	234,530,76
					ISSQN - NF 917 ECO VARIZ 1681/2021
	15224	5796613	0,00	300,00	234,230,76
					ISSQN - NF 12079 RS 1529/2021
	15224	5796614	0,00	300,00	233,930,76
					ISSQN - NF 12083 RS 1529/2021
	15224	5796615	0,00	300,00	233,630,76
					ISSQN - NF 11999 RS 1529/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796616	0,00	300,00	233.330,76
					ISSQN - NF 12105 RS 1529/2021
	15224	5796617	0,00	313,19	233.017,57
					ISSQN - NF 16360 ARQUIVO OFF 1442/2021
	15224	5796618	0,00	329,18	232.688,39
					ISSQN - NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021
	15224	5796619	0,00	368,51	232.319,88
					ISSQN - NF 2297 ATHOS 1243/2021
	15224	5796620	0,00	420,53	231.899,35
					ISSQN - NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021
	15224	5796621	0,00	490,00	231.409,35
					ISSQN - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021
	15224	5796622	0,00	642,39	230.766,96
					ISSQN - NF 2899 SUPORTE 1224/2021
	15224	5796623	0,00	849,56	229.917,40
					ISSQN - NF 250 ANDRE ROSSO 1602/2021
	15224	5796624	0,00	1.470,88	228.446,52
					ISSQN - NF 237 GBM 1403/2021
	15224	5796625	0,00	4.257,10	224.189,42
					ISSQN - NF 25 BIOXXI 856/2021
	15224	5796626	0,00	4.948,14	219.241,28
					ISSQN - NF 30 BIOXXI 1511/2021
	15224	5796627	0,00	6.375,00	212.866,28
					ISSQN - NF 1012 BURITI 1484/2021
	15224	5796628	0,00	7.606,24	205.260,04
					ISSQN - NF 33 BIOMEGA 1713/2021
	15224	5796629	0,00	7.611,07	197.648,97
					ISSQN - NF 32 BIOMEGA 1315/2021
	15224	5796630	0,00	9.187,64	188.461,33
					ISSQN - NF 1451 FIDI 1616/2021
	15224	5796631	0,00	22.764,50	165.696,83
					ISSQN - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
	15224	5796632	0,00	22.764,50	142.932,33
					ISSQN - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
	15224	5796633	0,00	81,70	142.850,63
					RESC MARELIZA RODRIGUES DOS SANTOS CHADUD 2130/2021
	15224	5796634	0,00	87.053,54	55.797,09
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15224	5796635	0,00	2,08	55.795,01
					ISSQN - NF 16154 MICROLAB 1635/2021
	15224	5796851	0,00	1.011,27	54.783,74
					TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 353535
	15224	5796852	0,00	228,65	54.555,09
					TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50337
	15224	5796853	0,00	450,00	54.105,09
					TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30777
	15224	5796854	0,00	249,00	53.856,09
					TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30825
	15224	5796855	0,00	585,00	53.271,09
					TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30829
	15224	5796856	0,00	2.508,00	50.763,09
					TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M
	15224	5796857	0,00	11.178,00	39.585,09
					TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24460
	15224	5796858	0,00	4.066,34	35.518,75
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796859	0,00	4.909,86	30.608,89
					TED - H. STRATTNER E CIA LTDA - SC - 156754
	15224	5796860	0,00	23.578,27	7.030,62
					TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15224	5796861	0,00	3.160,00	3.870,62
					TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796862	0,00	12.600,00	-8.729,38
					TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796863	0,00	425,92	-9.155,30
					TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1601307
	15224	5796864	0,00	1.277,76	-10.433,06
					TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1601315

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796865	0,00	428,76	-10.861,82 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50335
	15224	5796866	0,00	3.478,00	-14.339,82 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
13/04/2021	15224	5796034	0,00	55,84	-14.395,66 TARIFA BANCARIA
	15224	5796035	0,00	0,99	-14.396,65 TARIFA BANCARIA
	15224	5796036	8.805,13	0,00	-5.591,52 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796636	0,00	348,40	-5.939,92 BATISTA & NAVES 0213/2021
	15224	5796637	0,00	200,90	-6.140,82 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 0213/2021
	15224	5796638	0,00	8.199,00	-14.339,82 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA 2162/2021
14/04/2021	15224	5796037	3,50	0,00	-14.336,32 RESSARC CRACHA
	15224	5796038	0,00	1.069,04	-15.405,36 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J.CAMARA
	15224	5796039	0,00	10,47	-15.415,83 TARIFA BANCARIA
	15224	5796040	293,441,53	0,00	278.025,70 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796549	0,00	145.459,27	132.566,43 REF PAGTO BORDERO BOLETO N° 932 C/C N° 57
	15224	5796639	0,00	636,85	131.929,58 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187/2021
	15224	5796640	0,00	2.187,72	129.741,86 OI S.A. 2246/2021
	15224	5796641	0,00	840,88	128.900,98 OI MOVEL S.A 2163/2021
	15224	5796642	0,00	3.922,94	124.978,04 FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEVERSON LUIZ CHAVES
	15224	5796643	0,00	3.500,00	121.478,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15224	5796644	0,00	13.722,01	107.756,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	15224	5796645	0,00	151,80	107.604,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15224	5796870	0,00	335,44	107.268,79 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15224	5796871	0,00	90.936,00	16.332,79 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	15224	5796872	0,00	892,22	15.440,57 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15224	5796873	0,00	360,00	15.080,57 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15224	5796874	0,00	3.890,00	11.190,57 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796875	0,00	1.558,80	9.631,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48813
	15224	5796876	0,00	50,91	9.580,86 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
	15224	5796877	0,00	288,49	9.292,37 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
	15224	5796878	0,00	271,52	9.020,85 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
	15224	5796879	0,00	186,67	8.834,18 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
	15224	5796880	0,00	645,64	8.188,54 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
	15224	5796881	0,00	3.120,00	5.068,54 TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	15224	5796882	0,00	1.633,59	3.434,95 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15224	5796883	0,00	1.095,36	2.339,59 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796884	0,00	3.075,00	-735,41
					TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15224	5796885	0,00	2.555,50	-3.290,91
					TED - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO L
	15224	5796886	0,00	6.566,00	-9.856,91
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 537490
	15224	5796887	0,00	2.058,00	-11.914,91
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 536113
	15224	5796888	0,00	2.424,91	-14.339,82
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796041	0,00	66,31	-14.406,13
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796042	0,00	0,99	-14.407,12
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796043	113.962,43	0,00	99.555,31
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796126	2.084,78	0,00	101.640,09
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC.CRISTIANE ALVES
	15224	5796127	1.103,08	0,00	102.743,17
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC VIVIANE RODRIGUES
	15224	5796128	1.155,82	0,00	103.898,99
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC KALEBE HENRIQUE
	15224	5796646	0,00	119,58	103.779,41
					FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021
	15224	5796647	0,00	67,36	103.712,05
					FGTS - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021
	15224	5796648	0,00	61,25	103.650,80
					FGTS - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021
	15224	5796649	0,00	1.041,83	102.608,97
					RESC VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021
	15224	5796650	0,00	150,00	102.458,97
					SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2123/2021
	15224	5796651	0,00	1.965,20	100.493,77
					RESC CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021
	15224	5796652	0,00	1.800,00	98.693,77
					ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2215/2021
	15224	5796653	0,00	28,92	98.664,85
					GUIA REGIANE GULARTE - GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 4949/2020
	15224	5796654	0,00	111.916,21	-13.251,36
					BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 1525/2021
	15224	5796655	0,00	1.088,46	-14.339,82
					RESC KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021
	15224	5796044	0,00	10,47	-14.350,29
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796045	0,00	2,97	-14.353,26
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796129	81,70	0,00	-14.271,56
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC MARELIZA RODRIGUES
	15224	5796048	0,00	90.564,78	-104.836,34
					TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021
	15224	5796049	0,00	78.243,79	-183.080,13
					TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021
	15224	5796050	2.810.006,62	0,00	2.626.926,49
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796130	20.118,30	0,00	2.647.044,79
					TRANSF F.RESC P/CC - LAIS DAIANE
	15224	5796131	34.111,33	0,00	2.681.156,12
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC MARIA DE LOURDES
	15224	5796134	0,00	118.714,94	2.562.441,18
					TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 03/2021
	15224	5796135	0,00	350.956,93	2.211.484,25
					PROVIMENTO AO F. RESC - 13º SALARIO 03/2021
	15224	5796550	0,00	36.422,26	2.175.061,99
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 934 C/C N? 57
	15224	5796656	0,00	31.912,58	2.143.149,41
					PIS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021
	15224	5796657	0,00	17,41	2.143.132,00
					IRRF 13º RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796658	0,00	1.830,30	2.141,301,70 IRRF RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021
	15224	5796659	0,00	2.859,73	2.138,441,97 IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 19/04/2021
	15224	5796660	0,00	19.481,08	2.118,960,89 IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021
	15224	5796661	0,00	240.040,19	1.878,920,70 IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2099/2021
	15224	5796662	0,00	972.507,93	906.412,77 INSS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021
	15224	5796663	0,00	13,45	906.399,32 SANEAMENTO DE GOIAS 2288/2021
	15224	5796664	0,00	912,18	905,487,14 IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2290/2021
	15224	5796665	0,00	18.137,83	887,349,31 FGTS - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2349/2021
	15224	5796666	0,00	15.973,50	871,375,81 RESC MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2348/2021
	15224	5796667	0,00	319,70	871,056,11 PIS/COFINS/CSLL NF 17008 B BRAUN 1325/2021
	15224	5796668	0,00	79,30	870,976,81 PIS/COFINS/CSLL NF 3001742 TOTVS 1584/2021
	15224	5796669	0,00	1.331,80	869,645,01 PIS/COFINS/CSLL NF 19874 INGOH 1161/2021
	15224	5796670	0,00	376,85	869,268,16 IRRF - NF 20324 INGOH 1806/2021
	15224	5796671	0,00	489,01	868,779,15 PIS/COFINS/CSLL NF 24025 PLANISA 836/2021
	15224	5796672	0,00	489,01	868,290,14 PIS/COFINS/CSLL NF 24228 PLANISA 1653/2021
	15224	5796673	0,00	157,75	868,132,39 IRRF - NF 24228 PLANISA 1653/2021
	15224	5796674	0,00	12,68	868,119,71 IRRF - NF 31282 TBC 1757/2021
	15224	5796675	0,00	39,31	868,080,40 PIS/COFINS/CSLL NF 31282 TBC 1757/2021
	15224	5796676	0,00	869,36	867,211,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2021
	15224	5796677	0,00	1.550,16	865,660,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMP.2021 1254/1958-2021
	15224	5796678	0,00	100,95	865,559,93 PIS/COFINS/CSLL NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021
	15224	5796679	0,00	111,37	865,448,56 IRRF - NF 3 NEFROVITA 1614/2021
	15224	5796680	0,00	124,50	865,324,06 IRRF - NF 11888 WALTER E ATHOS 1331/2021
	15224	5796681	0,00	177,40	865,146,66 PIS/COFINS/CSLL NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021
	15224	5796682	0,00	198,00	864,948,66 INSS - NF 12079 RS PRODUTOS 1529/2021
	15224	5796683	0,00	198,00	864,750,66 INSS - NF 12083 RS PRODUTOS 1529/2021
	15224	5796684	0,00	198,00	864,552,66 INSS - NF 12105 RS PRODUTOS 1529/2021
	15224	5796685	0,00	154,27	864,398,39 PIS/COFINS/CSLL NF 15617 IBES 1651/2021
	15224	5796686	0,00	1.055,64	863,342,75 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1645/2021
	15224	5796687	0,00	1.055,64	862,287,11 IRRF S/ ALUGUEL 1/12 JANETE 1473/2021
	15224	5796688	0,00	1.055,64	861,231,47 IRRF S/ ALUGUEL 36/36 XANGAI 1958/2021
	15224	5796689	0,00	1.055,64	860,175,83 IRRF S/ ALUGUEL 35/36 XANGAI 1254/2021
	15224	5796690	0,00	3.078,40	857,097,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796691	0,00	6.780,00	850.317,43
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15224	5796692	0,00	2.652,55	847.664,88
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15224	5796693	0,00	100.552,25	747.112,63
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15224	5796694	0,00	20.118,30	726.994,33
					GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LAIS DAIANE
	15224	5796695	0,00	703,55	726.290,78
					PIS/COFINS/CSLL NF 12913 SHIMADZU 650/2021
	15224	5796696	0,00	105,00	726.185,78
					IRRF - NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021
	15224	5796697	0,00	210,00	725.975,78
					IRRF - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021
	15224	5796698	0,00	325,50	725.650,28
					PIS/COFINS/CSLL NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021
	15224	5796699	0,00	489,52	725.160,76
					IRRF - NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021
	15224	5796700	0,00	651,00	724.509,76
					PIS/COFINS/CSLL NF 629 BS SERVICOS 1631/2021
	15224	5796701	0,00	13,16	724.496,60
					IRRF - NF 36903 PRO-RAD 1494/2021
	15224	5796702	0,00	40,79	724.455,81
					PIS/COFINS/CSLL NF 36903 PRO-RAD 1494/2021
	15224	5796703	0,00	55,80	724.400,01
					PIS/COFINS/CSLL NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021
	15224	5796704	0,00	18,00	724.382,01
					IRRF - NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021
	15224	5796705	0,00	2.108,61	722.273,40
					IRRF - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
	15224	5796706	0,00	23.905,31	698.368,09
					INSS - NF 33 BIOMEGA 1713/2021
	15224	5796707	0,00	1.517,53	696.850,56
					PIS/COFINS/CSLL NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021
	15224	5796708	0,00	3.259,82	693.590,74
					IRRF - NF 33 BIOMEGA 1713/2021
	15224	5796709	0,00	4.552,90	689.037,84
					IRRF - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
	15224	5796710	0,00	10.105,43	678.932,41
					PIS/COFINS/CSLL NF 33 BIOMEGA 1713/2021
	15224	5796711	0,00	10.111,84	668.820,57
					PIS/COFINS/CSLL NF BIOMEGA 1315/2021
	15224	5796712	0,00	50.081,90	618.738,67
					INSS - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
	15224	5796713	0,00	21.170,98	597.567,69
					PIS/COFINS/CSLL NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
	15224	5796714	0,00	21.170,98	576.396,71
					PIS/COFINS/CSLL NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
	15224	5796715	0,00	27,04	576.369,67
					PIS/COFINS/CSLL NF 3039 E-VAL 1148/2021
	15224	5796716	0,00	33,50	576.336,17
					IRRF - NF 527 BURITI 1485/2021
	15224	5796717	0,00	52,47	576.283,70
					IRRF - NF 3043 E-VAL 1954/2021
	15224	5796718	0,00	155,78	576.127,92
					PIS/COFINS/CSLL NF 527 BURITI 1485/2021
	15224	5796719	0,00	162,66	575.965,26
					PIS/COFINS/CSLL NF 3038 E-VAL 1148/2021
	15224	5796720	0,00	180,22	575.785,04
					IRRF - NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021
	15224	5796721	0,00	200,88	575.584,16
					PIS/COFINS/CSLL NF 9128 MODULO 1724/2021
	15224	5796722	0,00	266,08	575.318,08
					INSS - NF 2561 RESIDUO ZERO 1829/2021
	15224	5796723	0,00	344,30	574.973,78
					INSS - NF 527 BURITI 1485/2021
	15224	5796724	0,00	437,33	574.536,45
					PIS/COFINS/CSLL NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796725	0,00	558,70	573.977,75 PIS/COFINS/CSLL NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021
	15224	5796726	0,00	1.275,00	572.702,75 IRRF - NF 1012 BURITI 1484/2021
	15224	5796727	0,00	1.413,75	571.289,00 IRRF - NF 30 BIOXXI 1511/2021
	15224	5796728	0,00	5.655,85	565.633,15 PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOXXI 856/2021
	15224	5796729	0,00	5.709,44	559.923,71 IRRF - NF 10854 COOPANEST 1840/2021
	15224	5796730	0,00	5.928,75	553.994,96 PIS/COFINS/CSLL NF 1012 BURITI 1484/2021
	15224	5796731	0,00	6.573,95	547.421,01 PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOXXI 1511/2021
	15224	5796732	0,00	13.423,15	533.997,86 INSS - NF 1012 BURITI 1484/2021
	15224	5796733	0,00	15.551,29	518.446,57 INSS - NF 30 BIOXXI 1511/2021
	15224	5796734	0,00	32,56	518.414,01 IRRF - NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021
	15224	5796735	0,00	49,76	518.364,25 IRRF - NF 15617 IBES 1651/2021
	15224	5796736	0,00	57,23	518.307,02 IRRF - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021
	15224	5796737	0,00	66,82	518.240,20 IRRF - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021
	15224	5796738	0,00	100,95	518.139,25 PIS/COFINS/CSLL NF 704 IBES INTERNACIONAL
	15224	5796892	0,00	3.400,00	514.739,25 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796893	0,00	18.836,80	495.902,45 TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 733
	15224	5796894	0,00	6.555,55	489.346,90 TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17175
	15224	5796895	0,00	3.268,40	486.078,50 TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT
	15224	5796896	0,00	1.872,62	484.205,88 TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2457
	15224	5796897	0,00	1.611,39	482.594,49 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 124914
	15224	5796898	0,00	8.400,00	474.194,49 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796899	0,00	9.869,72	464.324,77 TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTTT
	15224	5796900	0,00	388,59	463.936,18 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
	15224	5796901	0,00	254,55	463.681,63 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
	15224	5796902	0,00	237,58	463.444,05 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
	15224	5796903	0,00	9.163,40	454.280,65 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 216
	15224	5796904	0,00	376.175,54	78.105,11 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215
	15224	5796905	0,00	1.274,00	76.831,11 TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2191
	15224	5796906	0,00	5.934,71	70.896,40 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16572
	15224	5796907	0,00	2.939,54	67.956,86 TED - LANCO LTDA - 60605
	15224	5796908	0,00	5.765,37	62.191,49 TED - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO
	15224	5796909	0,00	441,00	61.750,49 TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 868
	15224	5796910	0,00	3.857,60	57.892,89 TED - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 - 354
	15224	5796911	0,00	1.626,17	56.266,72 TED - TOTVS S.A - 03023716

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2021	15224	5796912	0,00	480,00	55.786,72	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3183
	15224	5796913	0,00	2.528,00	53.258,72	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24553
	15224	5796914	0,00	920,00	52.338,72	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15224	5796915	0,00	11.070,00	41.268,72	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
	15224	5796916	0,00	507,30	40.761,42	TED - PM DOS REIS LTDA - 62
	15224	5796917	0,00	47.092,00	-6.330,58	TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 731
	15224	5796918	0,00	8.009,24	-14.339,82	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB,
20/04/2021	15224	5796051	0,00	94,23	-14.434,05	TARIFA BANCARIA
	15224	5796052	0,00	0,99	-14.435,04	TARIFA BANCARIA
	15224	5796053	6.932,66	0,00	-7.502,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796919	0,00	3.000,00	-10.502,38	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 86908
	15224	5796920	0,00	554,47	-11.056,85	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3044
	15224	5796921	0,00	3.282,97	-14.339,82	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3043
22/04/2021	15224	5796056	0,00	9.450,00	-23.789,82	TH COMMERCE EIRELI NF 448
	15224	5796057	9.450,00	0,00	-14.339,82	ESTORNO TH COMMERCE EIRELI NF 448
	15224	5796058	0,00	10,47	-14.350,29	TARIFA BANCARIA
	15224	5796059	261.296,61	0,00	246.946,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796060	0,00	108,59	246.837,73	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15224	5796551	0,00	77.720,00	169.117,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 937 C/C N? 57
	15224	5796739	0,00	4.323,45	164.794,28	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GUILHERME BARBOSA SILVA
	15224	5796740	0,00	23.149,21	141.645,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15224	5796741	0,00	4.166,78	137.478,29	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU
	15224	5796742	0,00	96,90	137.381,39	REDEMOB CONSORCIO 2020/2021
	15224	5796922	0,00	40,92	137.340,47	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15224	5796923	0,00	8.120,00	129.220,47	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15224	5796924	0,00	23.121,00	106.099,47	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15224	5796925	0,00	9.232,40	96.867,07	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15224	5796926	0,00	1.020,00	95.847,07	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15224	5796927	0,00	4.843,50	91.003,57	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15224	5796928	0,00	1.637,65	89.365,92	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331111
	15224	5796929	0,00	522,18	88.843,74	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	15224	5796930	0,00	10.981,34	77.862,40	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15224	5796931	0,00	1.680,00	76.182,40	TED - TH COMMERCE EIRELI - 451
	15224	5796932	0,00	11.696,40	64.486,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 523

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796933	0,00	478,40	64.007,60 TED - PM DOS REIS LTDA - 067
	15224	5796934	0,00	12.173,99	51.833,61 TED - PM DOS REIS LTDA - 73
	15224	5796935	0,00	1.220,00	50.613,61 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	15224	5796936	0,00	131,73	50.481,88 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	15224	5796937	0,00	260,00	50.221,88 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15224	5796938	0,00	5.075,00	45.146,88 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 3-12
	15224	5796939	0,00	1.280,10	43.866,78 TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	15224	5796940	0,00	9.595,84	34.270,94 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796941	0,00	35,65	34.235,29 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15224	5796942	0,00	714,40	33.520,89 TED - GLOBAL THINGS TECNOLOGIA LTDA - 5756
	15224	5796943	0,00	4.620,00	28.900,89 TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 69
	15224	5796944	0,00	1.633,70	27.267,19 TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 873
	15224	5796945	0,00	1.055,81	26.211,38 TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
	15224	5796946	0,00	6.400,00	19.811,38 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796947	0,00	6.469,08	13.342,30 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48049
	15224	5796948	0,00	67,88	13.274,42 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 351
	15224	5796949	0,00	135,76	13.138,66 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
	15224	5796950	0,00	2.800,00	10.338,66 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796951	0,00	3.458,00	6.880,66 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2769
	15224	5796952	0,00	1.005,16	5.875,50 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1993
	15224	5796953	0,00	1.305,00	4.570,50 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11653
	15224	5796954	0,00	9.506,00	-4.935,50 TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1008
	15224	5796955	0,00	160,72	-5.096,22 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20162
	15224	5796956	0,00	2.234,68	-7.330,90 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51270
	15224	5796957	0,00	571,40	-7.902,30 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51262
	15224	5796958	0,00	57,06	-7.959,36 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51264
	15224	5796959	0,00	85,58	-8.044,94 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51266
	15224	5796960	0,00	1.750,88	-9.795,82 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15224	5796961	0,00	1.760,00	-11.555,82 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15224	5796962	0,00	2.784,00	-14.339,82 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
23/04/2021	15224	5796061	0,00	143,09	TARIFA BANCARIA
	15224	5796062	0,00	1,98	TARIFA BANCARIA
	15224	5796063	12.677,65	0,00	-1.807,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796743	0,00	2.382,18	-4.189,42 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2449/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796963	0,00	700,40	-4.889,82 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 443322
	15224	5796964	0,00	9.450,00	-14.339,82 TED - TH COMMERCE EIRELI - 448
26/04/2021	15224	5796068	0,00	1.698,00	-16.037,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 48373
	15224	5796069	1.698,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48373
	15224	5796070	0,00	5.216,21	-19.556,03 DMI MATERIAL MEDICO NF 48374
	15224	5796071	5.216,21	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48374
	15224	5796072	0,00	2.122,00	-16.461,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 47889
	15224	5796073	2.122,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47889
	15224	5796074	0,00	2.122,00	-16.461,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 48369
	15224	5796075	2.122,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48369
	15224	5796076	0,00	6.081,83	-20.421,65 DMI MATERIAL MEDICO NF 48383
	15224	5796077	6.081,83	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48383
	15224	5796078	0,00	6.081,83	-20.421,65 DMI MATERIAL MEDICO NF 48357
	15224	5796079	6.081,83	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48357
	15224	5796080	0,00	1.698,00	-16.037,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 48376
	15224	5796081	1.698,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48376
	15224	5796082	0,00	2.122,00	-16.461,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 48377
	15224	5796083	2.122,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48377
	15224	5796084	0,00	2.013,88	-16.353,70 DMI MATERIAL MEDICO NF 48387
	15224	5796085	2.013,88	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48387
	15224	5796086	0,00	2.122,00	-16.461,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 48375
	15224	5796087	2.122,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48375
	15224	5796088	0,00	1.062,00	-15.401,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 48372
	15224	5796089	1.062,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48372
	15224	5796090	0,00	1.062,00	-15.401,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 47886
	15224	5796091	1.062,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47886
	15224	5796092	0,00	1.910,00	-16.249,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 47888
	15224	5796093	1.910,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47888
	15224	5796094	0,00	1.910,00	-16.249,82 DMI MATERIAL MEDICO NF 47887
	15224	5796095	1.910,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47887
	15224	5796096	0,00	3.000,00	-17.339,82 OPIMED DO BRASIL NF 87303
	15224	5796097	3.000,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO OPIMED DO BRASIL NF 87303
	15224	5796098	0,00	1.920,00	-16.259,82 ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796099	1.920,00	0,00	-14.339,82 ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796100	0,00	1.070,00	-15.409,82
					ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796101	1.070,00	0,00	-14.339,82
					ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796102	0,00	228,65	-14.568,47
					SUPERA (SUPLEN) PRODUTOS NF 51779
	15224	5796103	228,65	0,00	-14.339,82
					ESTORNO SUPERA (SUPLEN) PRODUTOS NF 51779
	15224	5796104	0,00	6,98	-14.346,80
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796105	702.522,61	0,00	688.175,81
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796106	0,00	7.772,41	680.403,40
					TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15224	5796132	7.571,44	0,00	687.974,84
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA
	15224	5796133	2.319,15	0,00	690.293,99
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC DANIELLE RODRIGUES
	15224	5796552	0,00	18.701,00	671.592,99
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 939 C/C N? 57
	15224	5796744	0,00	2.013,88	669.579,11
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021
	15224	5796745	0,00	1.910,00	667.669,11
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021
	15224	5796746	0,00	1.698,00	665.971,11
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1228/2021
	15224	5796747	0,00	1.062,00	664.909,11
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021
	15224	5796748	0,00	228,65	664.680,46
					SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2024/2021
	15224	5796749	0,00	874,00	663.806,46
					PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021
	15224	5796750	0,00	568,40	663.238,06
					PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021
	15224	5796751	0,00	2.319,15	660.918,91
					RESC DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2431/2021
	15224	5796752	0,00	5.834,45	655.084,46
					RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021
	15224	5796753	0,00	1.736,99	653.347,47
					FGTS - JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021
	15224	5796754	0,00	1.897,47	651.450,00
					CLARO S.A. 2377/2021
	15224	5796755	0,00	280,00	651.170,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DENT-FLEX IND
	15224	5796756	0,00	300,56	650.869,44
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15224	5796757	0,00	784,96	650.084,48
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15224	5796758	0,00	354,20	649.730,28
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15224	5796965	0,00	18,00	649.712,28
					TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796966	0,00	462.660,63	187.051,65
					TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUIZA E ESTUDO DE D
	15224	5796967	0,00	12.769,75	174.281,90
					TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796968	0,00	16.170,00	158.111,90
					TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2734
	15224	5796969	0,00	5.964,00	152.147,90
					TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15224	5796970	0,00	3.479,00	148.668,90
					TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15224	5796971	0,00	4.759,43	143.909,47
					TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31500
	15224	5796972	0,00	3.000,00	140.909,47
					TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87292
	15224	5796973	0,00	5.200,00	135.709,47
					TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796974	0,00	1.071,00	134.638,47 TED - CRISTALIA PROD. QUJM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
	15224	5796975	0,00	2.927,40	131.711,07 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48384
	15224	5796976	0,00	850,00	130.861,07 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47884
	15224	5796977	0,00	2.122,00	128.739,07 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47890
	15224	5796978	0,00	7.812,98	120.926,09 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48365
	15224	5796979	0,00	5.216,21	115.709,88 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48378
	15224	5796980	0,00	6.081,83	109.628,05 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48379
	15224	5796981	0,00	1.200,00	108.428,05 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48382
	15224	5796982	0,00	7.235,93	101.192,12 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48355
	15224	5796983	0,00	2.892,00	98.300,12 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48381
	15224	5796984	0,00	1.725,00	96.575,12 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48385
	15224	5796985	0,00	810,00	95.765,12 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48386
	15224	5796986	0,00	1.920,00	93.845,12 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796987	0,00	1.070,00	92.775,12 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796988	0,00	2.364,00	90.411,12 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796989	0,00	2.889,50	87.521,62 TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15224	5796990	0,00	84.463,26	3.058,36 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 32
	15224	5796991	0,00	24,18	3.034,18 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19968
	15224	5796992	0,00	2.280,00	754,18 TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
	15224	5796993	0,00	12.757,00	-12.002,82 TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
	15224	5796994	0,00	2.337,00	-14.339,82 TED - CRISTALIA PROD. QUJM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
27/04/2021	15224	5796107	15.345,74	0,00	1.005,92 TRANSF DO TCT P/ HGG - PROPORCIONAL FGTS 02/2021
	15224	5796108	0,00	184,97	820,95 TARIFA BANCARIA
	15224	5796109	0,00	1,98	818,97 TARIFA BANCARIA
	15224	5796110	28.278,11	0,00	29.097,08 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796111	3,50	0,00	29.100,58 RESSARC CORDAO CRACHA
	15224	5796995	0,00	3.000,00	26.100,58 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87303
	15224	5796996	0,00	228,65	25.871,93 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51779
	15224	5796997	0,00	1.062,00	24.809,93 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48372
	15224	5796998	0,00	1.698,00	23.111,93 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48373
	15224	5796999	0,00	1.698,00	21.413,93 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48376
	15224	5797000	0,00	1.910,00	19.503,93 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47888
	15224	5797001	0,00	1.910,00	17.593,93 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47887
	15224	5797002	0,00	2.013,88	15.580,05 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48387

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5797003	0,00	2.122,00	13.458,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47889
	15224	5797004	0,00	2.122,00	11.336,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48375
	15224	5797005	0,00	2.122,00	9.214,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48377
	15224	5797006	0,00	2.122,00	7.092,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48369
	15224	5797007	0,00	5.216,21	1.875,84
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48374
	15224	5797008	0,00	6.081,83	-4.205,99
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48357
	15224	5797009	0,00	6.081,83	-10.287,82
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48383
	15224	5797010	0,00	1.070,00	-11.357,82
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5797011	0,00	1.920,00	-13.277,82
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5797012	0,00	1.062,00	-14.339,82
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47886
28/04/2021	15224	5796113	168,00	0,00	-14.171,82
					VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15224	5796114	9.216,95	0,00	-4.954,87
					VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15224	5796115	0,00	755,96	-5.710,83
					TRANSF A CSC - RESCISAO MARIA VICENTINA MACHADO
	15224	5796116	0,00	13,96	-5.724,79
					TARIFA BANCARIA
	15224	5796117	816.096,62	0,00	810.371,83
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15224	5796118	0,00	905,02	809.466,81
					TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15224	5796553	0,00	43.610,91	765.855,90
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 916 C/C N? 57
	15224	5796759	0,00	3.879,49	761.976,41
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA
	15224	5796760	0,00	1.674,21	760.302,20
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA
	15224	5796761	0,00	4.533,00	755.769,20
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA
	15224	5796762	0,00	4.578,89	751.190,31
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA
	15224	5796763	0,00	4.754,94	746.435,37
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES
	15224	5796764	0,00	4.769,08	741.666,29
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA
	15224	5796765	0,00	4.928,40	736.737,89
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO
	15224	5796766	0,00	5.062,07	731.675,82
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS
	15224	5796767	0,00	5.274,74	726.401,08
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES
	15224	5796768	0,00	6.444,77	719.956,31
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - REJANE ARAUJO MELO
	15224	5796769	0,00	6.754,85	713.201,46
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - TIAGO GONCALVES DE CARVALHO
	15224	5796770	0,00	6.826,26	706.375,20
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
	15224	5796771	0,00	12.620,64	693.754,56
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	15224	5796772	0,00	341.647,28	352.107,28
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE
	15224	5796773	0,00	10.370,00	341.737,28
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15224	5796774	0,00	153,51	341.583,77
					TELEFONICA BRASIL 2460/2021
	15224	5796775	0,00	309,10	341.274,67
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PROSAUDE URGE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796776	0,00	208,70	341.065,97
	15224	5796777	0,00	88,00	340.977,97
	15224	5796778	0,00	4.116,15	336.861,82
	15224	5796779	0,00	120.740,40	216.121,42
	15224	5796780	0,00	153,51	215.967,91
	15224	5796781	0,00	3.877,60	212.090,31
	15224	5796782	0,00	3.791,67	208.298,64
	15224	5796783	0,00	3.723,43	204.575,21
	15224	5796784	0,00	3.681,60	200.893,61
	15224	5796785	0,00	3.681,60	197.212,01
	15224	5796786	0,00	3.681,60	193.530,41
	15224	5796787	0,00	3.681,60	189.848,81
	15224	5796788	0,00	3.601,96	186.246,85
	15224	5796789	0,00	3.596,70	182.650,15
	15224	5796790	0,00	3.562,36	179.087,79
	15224	5796791	0,00	3.340,61	175.747,18
	15224	5796792	0,00	2.205,90	173.541,28
	15224	5796793	0,00	2.093,26	171.448,02
	15224	5796794	0,00	1.874,94	169.573,08
	15224	5796795	0,00	4.520,98	165.052,10
	15224	5797013	0,00	6.867,00	158.185,10
	15224	5797014	0,00	1.886,40	156.298,70
	15224	5797015	0,00	6.800,00	149.498,70
	15224	5797016	0,00	2.185,15	147.313,55
	15224	5797017	0,00	191,68	147.121,87
	15224	5797018	0,00	9.427,75	137.694,12
	15224	5797019	0,00	1.380,00	136.314,12
	15224	5797020	0,00	415,00	135.899,12
	15224	5797021	0,00	9.280,00	126.619,12
	15224	5797022	0,00	1.760,00	124.859,12
	15224	5797023	0,00	6.081,83	118.777,29
	15224	5797024	0,00	6.081,83	112.695,46
	15224	5797025	0,00	6.658,88	106.036,58

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3903 1.1.1.1.02.0015 - BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5797026	0,00	6.658,88	99.377,70 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47092
	15224	5797027	0,00	6.658,88	92.718,82 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47090
	15224	5797028	0,00	6.658,88	86.059,94 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47089
	15224	5797029	0,00	7.235,93	78.824,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47096
	15224	5797030	0,00	850,00	77.974,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47906
	15224	5797031	0,00	1.062,00	76.912,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47909
	15224	5797032	0,00	1.486,00	75.426,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47911
	15224	5797033	0,00	1.486,00	73.940,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47907
	15224	5797034	0,00	1.486,00	72.454,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47893
	15224	5797035	0,00	1.698,00	70.756,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47904
	15224	5797036	0,00	1.698,00	69.058,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47898
	15224	5797037	0,00	1.698,00	67.360,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47905
	15224	5797038	0,00	1.910,00	65.450,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47908
	15224	5797039	0,00	1.910,00	63.540,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47892
	15224	5797040	0,00	1.910,00	61.630,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47910
	15224	5797041	0,00	2.122,00	59.508,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47896
	15224	5797042	0,00	2.122,00	57.386,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47897
	15224	5797043	0,00	2.122,00	55.264,01 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47895
	15224	5797044	0,00	12.497,02	42.766,99 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 289
	15224	5797045	0,00	180,36	42.586,63 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 288
	15224	5797046	0,00	658,00	41.928,63 TED - CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
	15224	5797047	0,00	5.226,00	36.702,63 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20008
	15224	5797048	0,00	5.560,00	31.142,63 TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 11357
	15224	5797049	0,00	2.980,00	28.162,63 TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
	15224	5797050	0,00	8.040,00	20.122,63 TED - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58604
	15224	5797051	0,00	1.598,50	18.524,13 TED - HPF SURGICAL LTDA - 199491
	15224	5797052	0,00	1.598,50	16.925,63 TED - HPF SURGICAL LTDA - 199494
	15224	5797053	0,00	1.598,50	15.327,13 TED - HPF SURGICAL LTDA - 199492
	15224	5797054	0,00	1.598,50	13.728,63 TED - HPF SURGICAL LTDA - 199524
	15224	5797055	0,00	799,25	12.929,38 TED - HPF SURGICAL LTDA - 194966
	15224	5797056	0,00	1.598,50	11.330,88 TED - HPF SURGICAL LTDA - 194963
	15224	5797057	0,00	1.598,50	9.732,38 TED - HPF SURGICAL LTDA - 194968
	15224	5797058	0,00	347,43	9.384,95 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11767
29/04/2021	15224	5796119	0,00	76,78	9.308,17 TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796120	0,00	27,72	9.280,45
					TARIFA BANCARIA
15224	5797059		0,00	1.200,00	8.080,45
					TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 277434
30/04/2021	15224	5796121	0,00	3,49	8.076,96
					TARIFA BANCARIA
15224	5796122		1.613,95	0,00	9.690,91
					RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			19.481.371,48	19.471.680,57	9.690,91
					<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 29.211,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796008	4.185,66	0,00	33.397,14
					PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA
15224	5796009		0,00	6,30	33.390,84
					TARIFA BANCARIA
			4.185,66	6,30	33.390,84
					<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 9.525.514,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796026	152,68	0,00	9.525.667,25
					CREDITO DE JUROS
12/04/2021	15224	5796030	62,59	0,00	9.525.729,84
					CREDITO DE JUROS
22/04/2021	15224	5796054	36,00	0,00	9.525.765,84
					CREDITO DE JUROS
25/04/2021	15224	5796064	13.276,17	0,00	9.539.042,01
					CREDITO DE JUROS
26/04/2021	15224	5796066	669,49	0,00	9.539.711,50
					CREDITO DE JUROS
28/04/2021	15224	5796112	868,60	0,00	9.540.580,10
					CREDITO DE JUROS
			15.065,53	0,00	9.540.580,10
					<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/P - 39

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

Saldo Anterior: 1.943.562,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796123	0,00	63,43	1.943,488,77
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC REGIA MATIAS
07/04/2021	15224	5796124	0,00	9.108,61	1.934,380,16
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC PATRICK CORREIA
15224	5796125		0,00	3.019,01	1.931,361,15
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC RACHEL CAMPELO
15/04/2021	15224	5796126	0,00	2.084,78	1.929,276,37
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC CRISTIANE ALVES
15224	5796127		0,00	1.103,08	1.928,173,29
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC VIVIANE RODRIGUES
15224	5796128		0,00	1.155,82	1.927,017,47
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC KALEBE HENRIQUE
16/04/2021	15224	5796129	0,00	81,70	1.926,935,77
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC MARELIZA RODRIGUES

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 1.943.562,20

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2021	15224	5796046	199,67	0,00	1.927.135,44
					CREDITO DE JUROS
19/04/2021	15224	5796047	880,96	0,00	1.928.016,40
					CREDITO DE JUROS
15224	15224	5796130	0,00	20.118,30	1.907,898,10
					TRANSF F.RESC P/CC - LAIS DAIANE
15224	15224	5796131	0,00	34.111,33	1.873,786,77
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC MARIA DE LOURDES
15224	15224	5796134	118.714,94	0,00	1.992.501,71
					TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 03/2021
15224	15224	5796135	350.956,93	0,00	2.343.458,64
					PROVIMENTO AO F. RESC - 13º SALARIO 03/2021
22/04/2021	15224	5796055	1.357,56	0,00	2.344,816,20
					CREDITO DE JUROS
25/04/2021	15224	5796065	608,21	0,00	2.345,424,41
					CREDITO DE JUROS
26/04/2021	15224	5796067	0,00	10,80	2.345,413,61
					TARIFA BANCARIA
15224	15224	5796132	0,00	7.571,44	2.337,842,17
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA
15224	15224	5796133	0,00	2.319,15	2.335,523,02
					TRANSF F.RESC P/CC - RESC DANIELLE RODRIGUES
			472.718,27	80.747,45	2.335,523,02
<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)					

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

Saldo Anterior: 8.935.516,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796000	0,00	94,45	8.935,422,09
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/04/2021	15224	5796005	0,00	2.469,210,72	6.466,211,37
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/04/2021	15224	5796012	0,00	83,673,86	6.382,537,51
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/04/2021	15224	5796016	0,00	598,826,91	5.783,710,60
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/04/2021	15224	5796025	0,00	108,46	5.783,602,14
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/04/2021	15224	5796027	10.805,378,00	0,00	16.588,980,14
					APLICACAO FIC GIRO
12/04/2021	15224	5796033	0,00	296,997,92	16.291,982,22
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/04/2021	15224	5796036	0,00	8,805,13	16.283,177,09
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/04/2021	15224	5796040	0,00	293,441,53	15.989,735,56
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/04/2021	15224	5796043	0,00	113,962,43	15.875,773,13
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/04/2021	15224	5796050	0,00	2.810,006,62	13.065,766,51
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/04/2021	15224	5796053	0,00	6,932,66	13.058,833,85
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/04/2021	15224	5796059	0,00	261,296,61	12.797,537,24
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/04/2021	15224	5796063	0,00	12,677,65	12.784,859,59
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/04/2021	15224	5796105	0,00	702,522,61	12.082,336,98
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/04/2021	15224	5796110	0,00	28,278,11	12.054,058,87
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/04/2021	15224	5796117	0,00	816,096,62	11.237,962,25
					RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/04/2021	14554	5756188	10,066,06	0,00	11.248,028,31
					RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 8.935.516,54

10.815.444,06 8.502.932,29 11.248.028,31

<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
05/04/2021	15224	5796008	0,00	4.185,66	72,00	4.257,66
			0,00	4.185,66	72,00	
<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER						

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
01/04/2021	14554	5747633	85,97	0,00	4.182,27	4.096,30
			85,97	0,00	4.182,27	
<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER						

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
05/04/2021	14554	5790405	240,00	0,00	216.102,63	215.862,63
07/04/2021	15224	5796021	0,00	8.060,42	208.042,21	
			0,00	5.014,84	203.027,37	
27/04/2021	15224	5796107	0,00	15.345,74	187.681,63	
30/04/2021	14639	5794186	6.552,42	0,00	194.234,05	
			216,52	0,00	194.450,57	
			4.916,72	0,00	199.367,29	
			14,09	0,00	199.381,38	
			11.939,75	28.421,00	199.381,38	
<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
09/04/2021	15224	5796543	7.896.238,31	0,00	7.896.238,31	0,00
			2.909.140,43	0,00	10.805.378,74	
			0,00	7.896.238,31	2.909.140,43	
			0,00	2.909.140,43	0,00	
<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG Saldo Anterior: 0,00

10.805.378,74 **10.805.378,74** **0,00** <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG Saldo Anterior: 34.325.659,04

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796543	0,00	7.896.238,31	26.429.420,73
	15224	5796544	0,00	2.909.140,43	23.520.280,30
30/04/2021	14609	5769126	9.628.116,22	0,00	33.148.396,52
			9.628.116,22	10.805.378,74	33.148.396,52

9.628.116,22 **10.805.378,74** **33.148.396,52** <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES Saldo Anterior: 2.496.731,81

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14565	5740720	499.175,08	0,00	2.995.906,89
			499.175,08	0,00	2.995.906,89

499.175,08 **0,00** **2.995.906,89** <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 167.691,81

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796572	3.658,84	0,00	171.350,65
14/04/2021	15224	5796642	3.922,94	0,00	175.273,59
22/04/2021	15224	5796739	4.323,45	0,00	179.597,04
	15224	5796741	4.166,78	0,00	183.763,82
28/04/2021	15224	5796759	3.879,49	0,00	187.643,31
	15224	5796760	1.674,21	0,00	189.317,52
	15224	5796761	4.533,00	0,00	193.850,52
	15224	5796762	4.578,89	0,00	198.429,41
	15224	5796763	4.754,94	0,00	203.184,35
	15224	5796764	4.769,08	0,00	207.953,43
	15224	5796765	4.928,40	0,00	212.881,83
	15224	5796766	5.062,07	0,00	217.943,90
	15224	5796767	5.274,74	0,00	223.218,64
	15224	5796768	6.444,77	0,00	229.663,41
	15224	5796769	6.754,85	0,00	236.418,26
	15224	5796770	6.826,26	0,00	243.244,52

499.175,08 **0,00** **2.995.906,89** <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 167.691,81

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796771	12.620,64	0,00	255.865,16
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	15224	5796781	3.877,60	0,00	259.742,76
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS
	15224	5796782	3.791,67	0,00	263.534,43
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	15224	5796783	3.723,43	0,00	267.257,86
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - KEILA DA SILVA GABRIEL
	15224	5796784	3.681,60	0,00	270.939,46
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THIAGO PEREIRA SANTOS
	15224	5796785	3.681,60	0,00	274.621,06
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	15224	5796786	3.681,60	0,00	278.302,66
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
	15224	5796787	3.681,60	0,00	281.984,26
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES
	15224	5796788	3.601,96	0,00	285.586,22
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - RENAN SERGIO MARTINS
	15224	5796789	3.596,70	0,00	289.182,92
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	15224	5796790	3.562,36	0,00	292.745,28
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE
	15224	5796791	3.340,61	0,00	296.085,89
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES
	15224	5796792	2.205,90	0,00	298.291,79
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - LUANA ALVES DA SILVA ABREU
	15224	5796793	2.093,26	0,00	300.385,05
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS
	15224	5796794	1.874,94	0,00	302.259,99
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2491/2021
	15224	5796795	4.520,98	0,00	306.780,97
					FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA
30/04/2021	15144	5768028	0,00	183.763,82	123.017,15
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			139.089,16	183.763,82	123.017,15
					<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796137	12.600,00	0,00	923.285,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2920562
	15224	5796374	3.160,00	0,00	926.445,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2919214
05/04/2021	15189	5788681	15.035,10	0,00	941.480,99
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15189	5788687	1.075,46	0,00	942.556,45
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15189	5788689	6.326,25	0,00	948.882,70
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15189	5788693	18.512,79	0,00	967.395,49
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15224	5796224	6.800,00	0,00	974.195,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 541637
	15224	5796271	440,00	0,00	974.635,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932010
06/04/2021	15224	5796268	15.400,00	0,00	990.035,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2503
	15224	5796282	1.667,00	0,00	991.702,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117785

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796329	135,00	0,00	991.837,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30829
	15224	5796364	450,00	0,00	992.287,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30777
07/04/2021	15224	5796242	3.890,00	0,00	996.177,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2926301
	15224	5796375	8.400,00	0,00	1.004.577,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928103
08/04/2021	15224	5796145	2.528,00	0,00	1.007.105,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24553
	15224	5796243	3.400,00	0,00	1.010.505,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928563
	15224	5796401	196,00	0,00	1.010.701,49
					REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12019
09/04/2021	15189	5788679	34.098,00	0,00	1.044.799,49
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15224	5796194	1.852,50	0,00	1.046.651,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 467242
10/04/2021	15224	5796373	6.400,00	0,00	1.053.051,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2931645
12/04/2021	15224	5796157	299,13	0,00	1.053.351,12
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7386
	15224	5796161	896,40	0,00	1.054.247,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 523
	15224	5796180	23.121,00	0,00	1.077.368,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12129
	15224	5796185	2.413,26	0,00	1.079.781,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35573
	15224	5796312	6.588,00	0,00	1.086.369,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28523
	15224	5796319	9.870,00	0,00	1.096.239,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2225901
	15224	5796337	1.604,40	0,00	1.097.844,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331111
	15224	5796379	14.751,08	0,00	1.112.595,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932789
	15224	5796399	2.663,30	0,00	1.115.258,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116538
13/04/2021	15224	5796196	6.634,20	0,00	1.121.892,76
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1421341
	15224	5796222	2.632,57	0,00	1.124.525,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119045
	15224	5796269	21.141,00	0,00	1.145.666,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE P.P.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2532
	15224	5796356	4.601,00	0,00	1.150.267,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 118965
	15224	5796372	5.200,00	0,00	1.155.467,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2934661
	15224	5796390	522,18	0,00	1.155.989,51
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40681
14/04/2021	15224	5796149	375,23	0,00	1.156.364,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 51466
	15224	5796193	2.310,00	0,00	1.158.674,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 96424
	15224	5796218	3.452,87	0,00	1.162.127,61
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 154698
	15224	5796321	9.240,00	0,00	1.171.367,61
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70033

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796339	12.769,75	0,00	1.184.137,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29366500
	15224	5796366	6.380,00	0,00	1.190.517,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 748
15/04/2021	15224	5796159	175,00	0,00	1.190.692,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 121114
	15224	5796247	2.784,00	0,00	1.193.476,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12151
	15224	5796280	1.196,00	0,00	1.194.672,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99092
	15224	5796338	2.337,00	0,00	1.197.009,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2937484
	15224	5796376	18,00	0,00	1.197.027,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2938222
	15224	5796396	6.778,92	0,00	1.203.806,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 359068
16/04/2021	15224	5796324	5.100,00	0,00	1.208.906,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117507
17/04/2021	15224	5796154	59.671,50	0,00	1.268.577,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117721
19/04/2021	15189	5788686	18.869,90	0,00	1.287.447,68
					NOTA DE DOACAO Nº 145114 SÉRIE
	15224	5796213	291,59	0,00	1.287.739,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220680
	15224	5796259	210,00	0,00	1.287.949,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7040
20/04/2021	15224	5796332	1.105,68	0,00	1.289.054,95
					REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 114951
21/04/2021	15224	5796206	14.445,60	0,00	1.303.500,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9071
22/04/2021	15189	5788678	4.887,38	0,00	1.308.387,93
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15189	5788697	12.790,73	0,00	1.321.178,66
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15224	5796170	41,06	0,00	1.321.219,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 61
	15224	5796230	5.416,90	0,00	1.326.636,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118306
23/04/2021	15224	5796260	9.240,00	0,00	1.335.876,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70180
	15189	5788677	6,00	0,00	1.335.882,62
					NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE
	15189	5788685	70,00	0,00	1.335.952,62
					NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE
	15189	5788695	90,00	0,00	1.336.042,62
					NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE
	15189	5788699	50,00	0,00	1.336.092,62
					NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE
26/04/2021	15224	5796241	5.050,80	0,00	1.341.143,42
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331888
	15189	5788676	5.124,26	0,00	1.346.267,68
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15189	5788682	5.229,60	0,00	1.351.497,28
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15189	5788683	2.242,65	0,00	1.353.739,93
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15189	5788694	2.221,54	0,00	1.355.961,47
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15189	5788698	11.701,23	0,00	1.367.662,70
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15189	5788700	2.591,79	0,00	1.370.254,49
					NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15224	5796228		752,40	0,00	1.371.006,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119013

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796272	1.595,40	0,00	1.372.602,29
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934201
27/04/2021	15224	5796283	404,25	0,00	1.373.006,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 120824
27/04/2021	15224	5796153	285,10	0,00	1.373.291,64
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119169
28/04/2021	15189	5788690	1.246,30	0,00	1.374.537,94
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119118
28/04/2021	15224	5796174	3.722,60	0,00	1.378.260,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934227
29/04/2021	15189	5788692	20,00	0,00	1.378.280,54
					NOTA DE DOACAO N° 13170085 SÉRIE
29/04/2021	15224	5796236	1.914,00	0,00	1.380.194,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 829
29/04/2021	15224	5796244	25.995,00	0,00	1.406.189,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2949389
29/04/2021	15189	5788691	51.147,00	0,00	1.457.336,54
					NOTA DE DOACAO N° 3283802 SÉRIE
30/04/2021	15224	5796205	61,52	0,00	1.457.398,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 101
30/04/2021	15224	5796400	3.515,00	0,00	1.460.913,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34186
30/04/2021	15189	5788675	284,76	0,00	1.461.197,82
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
30/04/2021	15189	5788680	3,72	0,00	1.461.201,54
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
30/04/2021	15189	5788684	45,95	0,00	1.461.247,49
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
30/04/2021	15189	5788688	144,48	0,00	1.461.391,97
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
30/04/2021	15189	5788692	8,76	0,00	1.461.400,73
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
30/04/2021	15190	5788735	0,00	491.951,18	969.449,55
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788737	0,00	18,64	969.430,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788738	0,00	263,05	969.167,86
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788740	0,00	92,12	969.075,74
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788741	0,00	223,39	968.852,35
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788743	0,00	34,26	968.818,09
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788744	0,00	10,00	968.808,09
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788746	0,00	10,66	968.797,43
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788750	0,08	0,00	968.797,51
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788751	135,81	0,00	968.933,32
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788752	0,00	11,64	968.921,68
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788753	2.018,05	0,00	970.939,73
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788754	26,65	0,00	970.966,38
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788755	0,00	124.462,56	846.503,82
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788756	2,26	0,00	846.506,08
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788757	335,34	0,00	846.841,42
	15190	5788758	0,45	0,00	846.841,87
	15190	5788759	0,15	0,00	846.842,02
	15190	5788760	1,11	0,00	846.843,13
	15190	5788761	20,67	0,00	846.863,80
	15190	5788762	42,09	0,00	846.905,89
	15190	5788763	1,85	0,00	846.907,74
	15190	5788764	0,75	0,00	846.908,49
	15190	5788765	301,43	0,00	847.209,92
	15190	5788766	576,40	0,00	847.786,32
	15190	5788767	34,83	0,00	847.821,15
	15190	5788768	130,74	0,00	847.951,89
	15190	5788769	16,28	0,00	847.968,17
	15190	5788770	0,40	0,00	847.968,57
	15190	5788771	1,88	0,00	847.970,45
	15190	5788772	32,41	0,00	848.002,86
	15190	5788773	6,01	0,00	848.008,87
	15190	5788774	10,87	0,00	848.019,74
	15190	5788775	0,49	0,00	848.020,23
	15190	5788776	6,43	0,00	848.026,66
	15190	5788777	101,62	0,00	848.128,28
	15190	5788778	1,01	0,00	848.129,29
	15190	5788779	1,92	0,00	848.131,21
	15190	5788780	1,70	0,00	848.132,91
	15190	5788781	10,76	0,00	848.143,67
	15190	5788782	12,55	0,00	848.156,22
	15190	5788783	7,03	0,00	848.163,25
	15190	5788784	1,85	0,00	848.165,10
	15190	5788785	110,71	0,00	848.275,81
	15190	5788786	98,00	0,00	848.373,81
	15190	5788788	0,20	0,00	848.374,01
	15190	5788789	132,04	0,00	848.506,05
	15190	5788790	70,78	0,00	848.576,83
	15190	5788791	423,07	0,00	848.999,90

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788792	37,43	0,00	849,037,33
	15190	5788793	43,45	0,00	849,080,78
	15190	5788794	183,96	0,00	849,264,74
	15190	5788795	0,00	4,33	849,260,41
	15190	5788796	4,00	0,00	849,264,41
	15190	5788797	13,44	0,00	849,277,85
	15190	5788798	72,64	0,00	849,350,49
	15190	5788799	0,00	18,16	849,332,33
	15190	5788800	3,43	0,00	849,335,76
	15190	5788801	2,06	0,00	849,337,82
	15190	5788802	28,97	0,00	849,366,79
	15190	5788803	0,86	0,00	849,367,65
	15190	5788804	50,89	0,00	849,418,54
	15190	5788805	10,95	0,00	849,429,49
	15190	5788806	12,19	0,00	849,441,68
	15190	5788807	73,26	0,00	849,514,94
	15190	5788808	0,00	1,08	849,513,86
	15190	5788809	0,00	2,26	849,511,60
	15190	5788810	2,49	0,00	849,514,09
	15190	5788811	12,94	0,00	849,527,03
	15190	5788812	39,08	0,00	849,566,11
	15190	5788813	7,43	0,00	849,573,54
	15190	5788814	27,66	0,00	849,601,20
	15190	5788815	0,00	4,94	849,596,26
	15190	5788816	111,35	0,00	849,707,61
	15190	5788817	0,00	5,57	849,702,04
	15190	5788818	735,56	0,00	850,437,60
	15190	5788819	0,00	20,43	850,417,17
	15190	5788820	207,37	0,00	850,624,54
	15190	5788821	0,00	124,42	850,500,12
	15190	5788822	0,34	0,00	850,500,46
	15190	5788823	194,80	0,00	850,695,26
	15190	5788824	2,37	0,00	850,697,63
	15190	5788825	0,48	0,00	850,698,11

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788826	0,15	0,00	850.698,26
	15190	5788827	2,78	0,00	850.701,04
	15190	5788828	2,29	0,00	850.703,33
	15190	5788829	6,44	0,00	850.709,77
	15190	5788830	26,31	0,00	850.736,08
	15190	5788831	0,10	0,00	850.736,18
	15190	5788832	1,85	0,00	850.738,03
	15190	5788833	1,91	0,00	850.739,94
	15190	5788834	0,47	0,00	850.740,41
	15190	5788835	198,66	0,00	850.939,07
	15190	5788836	3,38	0,00	850.942,45
	15190	5788837	2,53	0,00	850.944,98
	15190	5788838	0,23	0,00	850.945,21
	15190	5788839	13,93	0,00	850.959,14
	15190	5788840	35,43	0,00	850.994,57
	15190	5788841	2,49	0,00	850.997,06
	15190	5788842	51,34	0,00	851.048,40
	15190	5788843	3,07	0,00	851.051,47
	15190	5788844	2,58	0,00	851.054,05
	15190	5788845	0,86	0,00	851.054,91
	15190	5788846	35,26	0,00	851.090,17
	15190	5788847	30,36	0,00	851.120,53
	15190	5788848	4,51	0,00	851.125,04
	15190	5788849	0,00	4,51	851.120,53
	15190	5788850	2,53	0,00	851.123,06
	15190	5788851	14,89	0,00	851.137,95
	15190	5788852	1,07	0,00	851.139,02
	15190	5788853	1,47	0,00	851.140,49
	15190	5788854	0,59	0,00	851.141,08
	15190	5788855	4,22	0,00	851.145,30
	15190	5788856	0,03	0,00	851.145,33
	15190	5788857	0,88	0,00	851.146,21
	15190	5788858	7,82	0,00	851.154,03
	15190	5788859	72,90	0,00	851.226,93

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788860	0,00	2,43	851.224,50
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788861	9,99	0,00	851.234,49
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788862	1,80	0,00	851.236,29
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788863	2,18	0,00	851.238,47
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788864	2,68	0,00	851.241,15
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788865	0,00	0,17	851.240,98
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788866	0,61	0,00	851.241,59
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788867	1.289,66	0,00	852.531,25
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788868	171,43	0,00	852.702,68
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788869	2,03	0,00	852.704,71
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788870	1,29	0,00	852.706,00
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788871	2,65	0,00	852.708,65
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788872	4,77	0,00	852.713,42
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788873	3,87	0,00	852.717,29
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788874	17,76	0,00	852.735,05
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788875	23,32	0,00	852.758,37
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788876	1,33	0,00	852.759,70
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788877	1,08	0,00	852.760,78
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788878	43,04	0,00	852.803,82
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788879	249,16	0,00	853.052,98
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788880	67,29	0,00	853.120,27
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788881	19,04	0,00	853.139,31
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788882	97,90	0,00	853.237,21
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788883	1,71	0,00	853.238,92
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788884	121,74	0,00	853.360,66
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788885	0,80	0,00	853.361,46
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788886	5,59	0,00	853.367,05
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788887	0,12	0,00	853.367,17
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788888	6,16	0,00	853.373,33
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788889	12,55	0,00	853.385,88
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788890	5,20	0,00	853.391,08
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788891	251,10	0,00	853.642,18
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788892	2,00	0,00	853.644,18
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788893	162,77	0,00	853.806,95
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788894	0,98	0,00	853.807,93
	15190	5788895	4,72	0,00	853.812,65
	15190	5788896	15,45	0,00	853.828,10
	15190	5788897	4,54	0,00	853.832,64
	15190	5788898	319,31	0,00	854.151,95
	15190	5788899	27,02	0,00	854.178,97
	15190	5788900	175,62	0,00	854.354,59
	15190	5788901	65,01	0,00	854.419,60
	15190	5788902	0,16	0,00	854.419,76
	15190	5788903	1.094,72	0,00	855.514,48
	15190	5788904	11,21	0,00	855.525,69
	15190	5788905	0,08	0,00	855.525,77
	15190	5788906	0,72	0,00	855.526,49
	15190	5788907	11,51	0,00	855.538,00
	15190	5788908	0,22	0,00	855.538,22
	15190	5788909	2,61	0,00	855.540,83
	15190	5788910	0,08	0,00	855.540,91
	15190	5788911	36,45	0,00	855.577,36
	15190	5788912	1,74	0,00	855.579,10
	15190	5788913	155,51	0,00	855.734,61
	15190	5788914	0,08	0,00	855.734,69
	15190	5788917	0,00	86,75	855.647,94
	15190	5788918	0,00	2,76	855.645,18
	15190	5788920	0,00	29,96	855.615,22
	15190	5788921	0,00	24,32	855.590,90
	15190	5788922	0,00	17,78	855.573,12
	15190	5788923	0,00	19,83	855.553,29
	15190	5788924	0,00	8,21	855.545,08
	15190	5788925	0,00	0,53	855.544,55
	15190	5788926	0,00	179,76	855.364,79
	15190	5788927	0,00	29,96	855.334,83
	15190	5788928	0,00	3,56	855.331,27
	15190	5788929	0,00	16,14	855.315,13
	15190	5788930	0,00	134,82	855.180,31

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 910.685,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788931	0,00	19,83	855.160,48
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788932	0,00	16,42	855.144,06
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788933	0,00	16,94	855.127,12
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788934	0,00	13,98	855.113,14
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788936	0,00	1,64	855.111,50
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788937	0,00	8,63	855.102,87
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14618	5790237	79,486,14	0,00	934,589,01
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- VALE
	14618	5790239	13,96	0,00	934,602,97
					OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- SAIDA PARA PACIENTE
	15224	5796142	2.515,50	0,00	937.118,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 629738
	15224	5796284	102,85	0,00	937.221,32
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 121939
	15224	5796323	376,20	0,00	937.597,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119882
	15224	5796355	7.750,00	0,00	945.347,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 121734
			652.559,25	617.897,62	945.347,52

<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.296,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796156	37.800,00	0,00	696.096,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 63444
	15224	5796158	1.470,60	0,00	697.567,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI 10268
	15224	5796251	23.997,00	0,00	721.564,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28228
	15224	5796317	29.750,00	0,00	751.314,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 540584
	15224	5796395	2.058,00	0,00	753.372,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542439
05/04/2021	15224	5796171	1.216,00	0,00	754.588,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1029
	15224	5796192	2.058,00	0,00	756.646,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542739
	15224	5796237	90.936,00	0,00	847.582,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905
	15224	5796263	1.886,40	0,00	849.468,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3538
	15224	5796316	2.550,00	0,00	852.018,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542738
06/04/2021	15224	5796172	1.602,00	0,00	853.620,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49393
	15224	5796186	300,56	0,00	853.920,96
					REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2193
	15224	5796207	2.280,00	0,00	856.200,96
					REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8395

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.296,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796209	2.223,00	0,00	858,423,96
	15224	5796217	840,00	0,00	859,263,96
					LTDA - ME 35524
	15224	5796278	87.989,00	0,00	947,252,96
	15224	5796329	450,00	0,00	947,702,96
	15224	5796365	249,00	0,00	947,951,96
07/04/2021	15224	5796162	1.305,00	0,00	949,256,96
	15224	5796191	3.075,00	0,00	952,331,96
					1790
08/04/2021	15224	5796169	1.598,00	0,00	953,929,96
	15224	5796175	4.843,50	0,00	958,773,46
					932509
	15224	5796187	920,00	0,00	959,693,46
	15224	5796223	11,070,00	0,00	970,763,46
					10347
09/04/2021	15224	5796246	1.184,30	0,00	971,947,76
	15224	5796261	480,00	0,00	972,427,76
	15224	5796326	507,30	0,00	972,935,06
	15224	5796405	9.450,00	0,00	982,385,06
10/04/2021	15224	5796403	108.605,00	0,00	1.090,990,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT 2721
12/04/2021	15224	5796143	2.492,41	0,00	1.093,482,47
	15224	5796144	2.627,50	0,00	1.096,109,97
	15224	5796151	3.237,36	0,00	1.099,347,33
	15224	5796161	10.800,00	0,00	1.110,147,33
	15224	5796312	5.950,00	0,00	1.116,097,33
	15224	5796337	33,25	0,00	1.116,130,58
	15224	5796367	186,00	0,00	1.116,316,58
	15224	5796379	1.384,45	0,00	1.117,701,03
					932789
13/04/2021	15224	5796160	478,40	0,00	1.118,179,43
	15224	5796190	1.020,00	0,00	1.119,199,43
					HOSPITALARES L 10908
	15224	5796196	2.100,00	0,00	1.121,299,43
	15224	5796219	915,00	0,00	1.122,214,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1421341
					REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9068

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.296,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796222	8.348,77	0,00	1.130.563,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119045
	15224	5796266	3.787,50	0,00	1.134.350,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9020
	15224	5796320	3.075,00	0,00	1.137.425,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111649
	15224	5796330	1.220,00	0,00	1.138.645,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948
	15224	5796341	12.600,00	0,00	1.151.245,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932934
	15224	5796356	3.662,88	0,00	1.154.908,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 118965
14/04/2021	15224	5796139	380,80	0,00	1.155.289,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382324
	15224	5796163	1.680,00	0,00	1.156.969,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 451
	15224	5796178	9.232,40	0,00	1.166.201,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12127
	15224	5796189	12.436,70	0,00	1.178.638,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1328411
	15224	5796231	12.173,99	0,00	1.190.812,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 73
	15224	5796279	1.095,00	0,00	1.191.907,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327493
	15224	5796343	8.387,46	0,00	1.200.294,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72067
15/04/2021	15224	5796370	4.987,06	0,00	1.205.281,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49635
	15224	5796148	1.045,00	0,00	1.206.326,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18838
	15224	5796201	347,43	0,00	1.206.674,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11767
	15224	5796212	3.672,32	0,00	1.210.346,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10795
	15224	5796253	92,40	0,00	1.210.439,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119443
	15224	5796285	6.867,00	0,00	1.217.306,14 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1812
	15224	5796334	4.900,00	0,00	1.222.206,14 REF. A COMPRA/SERV. DE EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA 112938
16/04/2021	15224	5796199	2.999,53	0,00	1.225.205,67 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 787854
	15224	5796267	14.005,00	0,00	1.239.210,67 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 6735
20/04/2021	15224	5796332	4.218,50	0,00	1.243.429,17 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 114951
22/04/2021	15224	5796150	541,14	0,00	1.243.970,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 47323
	15224	5796170	60,57	0,00	1.244.030,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 61
	15224	5796384	169,99	0,00	1.244.200,87 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10857
23/04/2021	15224	5796225	1.202,90	0,00	1.245.403,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12979

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.296,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796315	2.472,00	0,00	1.247.875,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22567
27/04/2021	15224	5796357	406,00	0,00	1.248.281,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1827
27/04/2021	15224	5796140	9.300,00	0,00	1.257.581,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382988
28/04/2021	15224	5796179	1.376,05	0,00	1.258.957,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12196
28/04/2021	15224	5796325	6.000,00	0,00	1.264.957,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68174
28/04/2021	15224	5796402	4.000,00	0,00	1.268.957,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 86
28/04/2021	15189	5788696	3.600,00	0,00	1.272.557,82
					NOTA DE DOACAO N° 423119 SÉRIE 0
28/04/2021	15224	5796258	180,00	0,00	1.272.737,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 112241
28/04/2021	15224	5796304	16.800,00	0,00	1.289.537,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12217
28/04/2021	15224	5796322	816,00	0,00	1.290.353,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13059
29/04/2021	15224	5796252	11.980,00	0,00	1.302.333,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4459
30/04/2021	15189	5788674	60,18	0,00	1.302.394,00
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
30/04/2021	15190	5788711	0,00	6.502,79	1.295.891,21
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788730	0,00	92,00	1.295.799,21
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.49775
30/04/2021	15190	5788731	0,00	103,33	1.295.695,88
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.635262
30/04/2021	15190	5788732	0,00	730,40	1.294.965,48
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.635262
30/04/2021	15190	5788733	0,00	25.800,00	1.269.165,48
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.67693
30/04/2021	15190	5788734	0,00	428.050,80	841.114,68
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788736	414,86	0,00	841.529,54
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788742	431,47	0,00	841.961,01
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788745	1.617,61	0,00	843.578,62
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788747	533,97	0,00	844.112,59
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788748	446,31	0,00	844.558,90
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788749	43,99	0,00	844.602,89
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788919	0,00	13,98	844.588,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788935	0,00	4,30	844.584,61
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788938	0,00	13,98	844.570,63
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	14618	5792574	4.051,63	0,00	848.622,26
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - VALES
30/04/2021	14618	5792575	0,00	14,00	848.608,26
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - BAIXA
30/04/2021	14618	5792576	0,01	0,00	848.608,27
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - AJUSTE
30/04/2021	15224	5796142	13.049,35	0,00	861.657,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 629738

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 658.296,40

664.686,80 461.325,58 861.657,62

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 166.753,17

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796298	2.122,00	0,00	168.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47897
06/04/2021	15224	5796318	799,25	0,00	169.674,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 200656
15224	5796353	2.330,00	0,00	172.004,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88409	
07/04/2021	15224	5796147	1.760,00	0,00	173.764,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20127
15224	5796255	415,00	0,00	174.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20122	
08/04/2021	15224	5796152	1.180,00	0,00	175.359,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLNN HOSPITALAR LTDA ME 32214
15224	5796182	2.364,00	0,00	177.723,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12132	
15224	5796183	1.920,00	0,00	179.643,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178	
15224	5796184	2.730,00	0,00	182.373,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091	
15224	5796216	1.920,00	0,00	184.293,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114	
15224	5796240	2.699,02	0,00	186.992,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49487	
15224	5796296	1.274,00	0,00	188.266,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49492	
15224	5796297	1.274,00	0,00	189.540,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49524	
15224	5796308	1.070,00	0,00	190.610,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114.	
15224	5796335	1.274,00	0,00	191.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49491	
15224	5796347	2.140,00	0,00	194.024,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178.	
15224	5796368	915,00	0,00	194.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49490	
15224	5796369	5.705,29	0,00	200.644,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49493	
15224	5796385	1.070,00	0,00	201.714,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088.	
15224	5796386	1.110,00	0,00	202.824,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088	
15224	5796389	1.070,00	0,00	203.894,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091.	
09/04/2021	15224	5796136	1.725,00	0,00	205.619,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49550
15224	5796336	1.274,00	0,00	206.893,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49549	
15224	5796165	85,58	0,00	206.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52736	
15224	5796233	85,58	0,00	207.064,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52735	
15224	5796249	1.070,00	0,00	208.134,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207.	
15224	5796277	1.070,00	0,00	209.204,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209.	
15224	5796327	257,17	0,00	209.462,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52738	
15224	5796346	1.920,00	0,00	211.382,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 166.753,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796388	1.920,00	0,00	213.302,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207
13/04/2021	15224	5796173	1.062,00	0,00	214.364,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49624
	15224	5796214	1.518,00	0,00	215.882,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12187
	15224	5796345	1.070,00	0,00	216.952,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159.
	15224	5796348	4.136,96	0,00	221.089,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16250
	15224	5796387	1.920,00	0,00	223.009,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159
14/04/2021	15224	5796181	2.140,00	0,00	225.149,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232.
	15224	5796215	1.920,00	0,00	227.069,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232
	15224	5796248	1.920,00	0,00	228.989,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231
	15224	5796306	1.070,00	0,00	230.059,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231.
	15224	5796310	1.695,00	0,00	231.754,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7299
15/04/2021	15224	5796204	400,24	0,00	232.154,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46979
	15224	5796234	57,06	0,00	232.211,32
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53089
	15224	5796328	57,06	0,00	232.268,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53085
	15224	5796362	480,64	0,00	232.749,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53086
	15224	5796406	57,06	0,00	232.806,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53088
19/04/2021	15224	5796141	1.920,00	0,00	234.726,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283
	15224	5796276	1.920,00	0,00	236.646,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281
	15224	5796292	3.058,50	0,00	239.704,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53182
	15224	5796307	1.070,00	0,00	240.774,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281.
	15224	5796309	1.070,00	0,00	241.844,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283.
	15224	5796313	480,00	0,00	242.324,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 89413
	15224	5796349	3.100,00	0,00	245.424,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2087
20/04/2021	15224	5796195	775,00	0,00	246.199,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32312
	15224	5796226	38.218,00	0,00	284.417,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 68873
	15224	5796286	1.598,50	0,00	286.016,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 202128
	15224	5796394	1.245,00	0,00	287.261,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20308
23/04/2021	15224	5796167	314,23	0,00	287.575,31
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53597
	15224	5796168	228,65	0,00	287.803,96
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53593
	15224	5796203	314,23	0,00	288.118,19
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53592
	15224	5796295	1.800,00	0,00	289.918,19
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49981
26/04/2021	15224	5796202	1.262,78	0,00	291.180,97
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53758

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME		Saldo Anterior:		166.753,17	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796264	428,76	0,00	291.609,73
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53779
27/04/2021	15224	5796254	1.760,00	0,00	293.369,73
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20463
28/04/2021	15224	5796146	24.000,00	0,00	317.369,73
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19872
29/04/2021	15224	5796166	171,59	0,00	317.541,32
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54344
30/04/2021	15190	5788916	0,00	151.029,63	166.511,69
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14618	5788951	0,00	0,01	166.511,68
					MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 04/2021 - AJUSTE
	15224	5796265	400,24	0,00	166.911,92
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54509
	15224	5796363	628,89	0,00	167.540,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54553
			151.817,28	151.029,64	167.540,81
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		Saldo Anterior:		46.029,06	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796257	14,00	0,00	46.043,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 439
15/04/2021	15224	5796188	3.089,76	0,00	49.132,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132086
30/04/2021	15190	5788739	0,00	11.224,31	37.908,51
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14618	5788952	0,00	0,01	37.908,50
					MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 04.2021 - AJUSTE
			3.103,76	11.224,32	37.908,50
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL		Saldo Anterior:		469,20	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796176	354,20	0,00	823,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16635
23/04/2021	15224	5796210	345,00	0,00	1.168,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16672
29/04/2021	15224	5796380	335,80	0,00	1.504,20
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16703
30/04/2021	15190	5788727	0,00	1.104,00	400,20
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.035,00	1.104,00	400,20
					<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		Saldo Anterior:		62.420,15	
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15191	5788939	547,18	0,00	62.967,33
					INVENTÁRIO N° 2066 DO MÊS 04/2021
	15191	5788940	6.798,00	0,00	69.765,33
					INVENTÁRIO N° 2066 DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 62.420,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15191	5798941	2.572,69	0,00	72.338,02
	15224	5796352	2.249,40	0,00	74.587,42
12/04/2021	15224	5796229	9.789,01	0,00	84.376,43
13/04/2021	15224	5796398	727,32	0,00	85.103,75
14/04/2021	15224	5796350	1.825,78	0,00	86.929,53
	15224	5796351	3.420,00	0,00	90.349,53
23/04/2021	15224	5796290	7.872,00	0,00	98.221,53
	15224	5796371	1.558,80	0,00	99.780,33
	15224	5796407	1.682,64	0,00	101.462,97
27/04/2021	15224	5796250	1.728,00	0,00	103.190,97
30/04/2021	15190	5788787	0,00	27.519,91	75.671,06
	15190	5788915	0,00	9.518,88	66.152,18
	15224	5796289	402,62	0,00	66.554,80
	15224	5796359	3.630,00	0,00	70.184,80
			44.803,44	37.038,79	70.184,80

<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796273	339,40	0,00	339,40
	15224	5796274	4.372,29	0,00	4.711,69
	15224	5796302	463,81	0,00	5.175,50
09/04/2021	15224	5796275	62,83	0,00	5.238,33
	15224	5796381	424,25	0,00	5.662,58
12/04/2021	15224	5796382	203,64	0,00	5.866,22
	15224	5796383	220,61	0,00	6.086,83
13/04/2021	15224	5796211	62,83	0,00	6.149,66
	15224	5796301	169,70	0,00	6.319,36
16/04/2021	15224	5796245	3.358,86	0,00	9.678,22
20/04/2021	15224	5796300	339,40	0,00	10.017,62

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796138	254,55	0,00	10.272,17
			186,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357385
			186,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357600
26/04/2021	15224	5796303	4.435,56	0,00	10.645,51
			0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 358131
28/04/2021	15224	5796342	0,00	15.081,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357354
30/04/2021	15190	5788721	0,00	15.081,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			15.081,07	15.081,07	0,00

<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 11.411,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796270	6.535,61	0,00	17.946,67
			9.427,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186014
			6.364,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185972
19/04/2021	15224	5796299	3.893,36	0,00	33.739,09
			4.319,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186086
23/04/2021	15224	5796340	0,00	41.951,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186057
30/04/2021	15190	5788710	0,00	41.951,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186145
			30.540,47	41.951,53	0,00

<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 36.666,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796288	1.700,00	0,00	38.366,73
			12.757,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182250
			1.640,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 471
08/04/2021	15224	5796393	640,00	0,00	52.763,73
			7.976,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719
12/04/2021	15224	5796397	0,00	13.203,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719
13/04/2021	15224	5796220	0,00	745,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719
30/04/2021	15190	5788702	0,00	745,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719
			5,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15/190	5788704	5788704	0,00	316,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15/190	5788713	5788713	0,00	3,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15/190	5788718	5788718	0,00	11,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15/190	5788720	5788720	0,00	77,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15/190	5788723	5788723	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15/190	5788724	5788724	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 36.666,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788725	8,68	0,00	47.222,03
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788726	5788726	9,77	0,00	47.231,80
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788729	5788729	10,77	0,00	47.242,57
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
14618	5788955	5788955	696,73	0,00	47.939,30
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - MANIPULAÇÃO
14618	5788956	5788956	0,00	0,01	47.939,29
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - AJUSTE
			25.537,44	14.264,88	47.939,29

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.655,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796256	320,07	0,00	9.975,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 23403
07/04/2021	15224	5796291	494,50	0,00	10.469,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 009403665197 184
15224	5796354	5796354	1.625,00	0,00	12.094,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954
14/04/2021	15224	5796344	3.000,00	0,00	15.094,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490410
20/04/2021	15224	5796305	922,00	0,00	16.016,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188829
30/04/2021	15190	5788703	0,00	1.857,50	14.159,27
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788709	5788709	0,00	1.945,07	12.214,20
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			6.361,57	3.802,57	12.214,20

<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 282.565,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796235	8.199,00	0,00	290.764,88
					REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 263
06/04/2021	15224	5796293	348,40	0,00	291.113,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE BATISTA & NAVES LTDA 225225
07/04/2021	15224	5796291	2.395,00	0,00	293.508,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 009403665197 184
08/04/2021	15224	5796221	8.040,00	0,00	301.548,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58604
12/04/2021	15224	5796197	201,95	0,00	301.750,23
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 997
13/04/2021	15224	5796311	2.939,54	0,00	304.689,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 60605
15224	5796333	5796333	874,00	0,00	305.563,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2806
14/04/2021	15224	5796200	560,00	0,00	306.123,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 71

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 282.565,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796239	640,00	0,00	306.763,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2464
15/04/2021	15224	5796227	2.137,79	0,00	308.901,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1008
	15224	5796360	1.320,00	0,00	310.221,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6504
	15224	5796408	658,00	0,00	310.879,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24
20/04/2021	15224	5796262	1.300,00	0,00	312.179,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA 30062
23/04/2021	15191	5788942	0,00	943,59	311.235,97
					INVENTÁRIO N° 2070 DO MÊS 04/2021
	15191	5788943	767,00	0,00	312.002,97
					INVENTÁRIO N° 2070 DO MÊS 04/2021
26/04/2021	15224	5796208	22,90	0,00	312.025,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI 473
	15224	5796238	45,00	0,00	312.070,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2821
28/04/2021	15224	5796322	3.822,00	0,00	315.892,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13059
29/04/2021	15224	5796294	192,00	0,00	316.084,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 36726
30/04/2021	15190	5788707	0,00	6.185,30	309.899,57
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788712	0,00	20.553,91	289.345,66
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788722	0,00	658,00	288.687,66
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788728	145,00	0,00	288.832,66
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			34.607,58	28.340,80	288.832,66

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.386,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788708	0,00	1.030,28	8.356,67
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	1.030,28	8.356,67

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 29.974,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796358	420,00	0,00	30.394,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 2496
20/04/2021	15224	5796305	118,00	0,00	30.512,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188829
27/04/2021	15224	5796232	100,00	0,00	30.612,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3219
30/04/2021	15190	5788705	0,00	9.411,10	21.201,67
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788717	0,00	653,59	20.548,08
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14618	5788966	0,00	0,01	20.548,07
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021-AJUASTE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 29.974,77

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO **638,00** **10.064,70** **20.548,07** <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 448.951,55

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788714	0,00	667,80	448.283,75
			0,00	667,80	448.283,75
					<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Saldo Anterior: 10.700,27

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796404	1.600,00	0,00	12.300,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 9868
28/04/2021	15224	5796331	5.765,37	0,00	18.065,64
					REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI 5299
30/04/2021	15190	5788715	0,00	1.496,21	16.569,43
			7.365,37	1.496,21	16.569,43
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796314	4.358,10	0,00	4.358,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 56174
30/04/2021	15190	5788719	0,00	4.358,10	0,00
			4.358,10	4.358,10	0,00
					<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 199.679,71

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796392	1.226,69	0,00	200.906,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68902
06/04/2021	15224	5796281	4.909,86	0,00	205.816,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 156754
	15224	5796287	5.560,00	0,00	211.376,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 11357
07/04/2021	15224	5796164	280,00	0,00	211.656,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10146
19/04/2021	15224	5796391	2.980,00	0,00	214.636,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3879
27/04/2021	15224	5796198	3.268,40	0,00	217.904,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 24046

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 199.679,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796322	585,00	0,00	218.489,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13059
30/04/2021	15190	5788706	0,00	17.022,09	201.467,57
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788716		5.760,00	0,00	207.227,57
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
14618	5788970		850,14	0,00	208.077,71
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - AJUSTE
			25.420,09	17.022,09	208.077,71
					<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 377.534,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	14554	5790405	0,00	240,00	377.294,11
					RESSARC. JORGIANE REF PGTO REGIANE DA SILVA DUARTE. 2019/2011 R. PROPRIO P/HGG
07/04/2021	15224	5796850	420,00	0,00	377.714,11
					TED - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME - 202
15224	5797066		0,00	344,00	377.370,11
					BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 2020003709
19/04/2021	15224	5796895	3.268,40	0,00	380.638,51
					TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT
15224	5796908		5.765,37	0,00	386.403,88
					TED - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO
15224	5796056		9.450,00	0,00	395.853,88
					TH COMMERCE EIRELI NF 448
15224	5796057		0,00	9.450,00	386.403,88
					ESTORNO TH COMMERCE EIRELI NF 448
28/04/2021	14554	5747634	0,00	100,00	386.303,88
					BAIXA DE FRETE REF NF 132275 COINTER MATERIAL MEDICO - 1115/2020
15224	5797080		0,00	759,00	385.544,88
					BAIXA CONTÁBIL COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020
			18.903,77	10.893,00	385.544,88
					<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -3.261.180,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14571	5792577	1.428.592,98	0,00	-1.832.587,12
					SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
14571	5792578		0,00	1.686.818,99	-3.519.406,11
					SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.428.592,98	1.686.818,99	3.519.406,11-
					<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.431,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14570	5741825	0,00	443,77	4.987,32
					APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 11
14570	5741826		0,00	245,86	4.741,46
					APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 4/12
14570	5744716		0,00	711,23	4.030,23
					APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 4/12 GENTE SEGURADORA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS Saldo Anterior: 5.431,09
<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

0,00 1.400,86 4.030,23

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS Saldo Anterior: -5.431,09

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14571	5744717	1.400,86	0,00	-4.030,23
			1.400,86	0,00	4.030,23-

SUBVENÇÃO 04/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS

<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS Saldo Anterior: 576.975,42

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796556	2.000,00	0,00	578.975,42
15/04/2021	15224	5797070	2.715,93	0,00	581.691,35
15224	5797070		0,00	2.715,93	578.975,42
15224	5797071		2.000,00	0,00	580.975,42
15224	5797071		0,00	2.000,00	578.975,42
19/04/2021	15224	5796694	20.118,30	0,00	599.093,72
23/04/2021	15224	5796743	2.382,18	0,00	601.475,90
			29.216,41	4.715,93	601.475,90

GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21

BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21

BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21

BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21

BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21

GUJA DE DEPÓSITO RECURSAL - LAIS DAIANE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2449/2021

<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Saldo Anterior: 4.775,35

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796832	4.074,95	0,00	700,40
08/04/2021	15224	5796393	0,00	1.640,00	2.340,40
13/04/2021	15224	5796220	0,00	7.976,50	10.316,90
23/04/2021	15224	5796963	700,40	0,00	9.616,50
			4.775,35	9.616,50	9.616,50

TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 440117

REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446232

REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 447358

TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 443322

<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796563	1.140,00	0,00	0,00
23/04/2021	15224	5796477	0,00	1.140,00	1.140,00
			1.140,00	1.140,00	1.140,00

PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO

REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3032- 0

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Saldo Anterior: 1.140,00
1.140,00 1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA Saldo Anterior: 1.170,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796288	0,00	1.700,00	2.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182250
12/04/2021	15224	5796397	0,00	640,00	3.510,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719
19/04/2021	15224	5796550	1.170,00	0,00	2.340,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/04/2
			1.170,00	2.340,00	2.340,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA Saldo Anterior: 11.138,39

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796839	11.138,39	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 286
13/04/2021	15224	5796429	0,00	180,36	180,36 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28868- 0
16/04/2021	15224	5796411	0,00	12.497,02	12.677,38 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28947- 0
28/04/2021	15224	5797044	12.497,02	0,00	180,36 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 289
			180,36	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 288
			23.815,77	12.677,38	0,00 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO Saldo Anterior: 258,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796466	0,00	94,60	352,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2475991- 0
20/04/2021	15224	5796482	0,00	206,40	559,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2477017- 0
22/04/2021	15224	5796742	94,60	0,00	464,40 REDEMOB CONSORCIO 2020/2021
27/04/2021	15224	5796424	0,00	25,80	490,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2480592- 0
28/04/2021	15224	5796776	206,40	0,00	283,80 REDEMOB CONSORCIO 2450/2021
29/04/2021	15224	5796516	0,00	27.330,80	27.614,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2483718- 0
			301,00	27.657,60	27.614,60 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796503	0,00	52,90	102,90 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9359- 0

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 498 2.1.2.01.0276 - SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA Saldo Anterior: 50,00
0,00 52,90 102,90 <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796473	0,00	1.005,16	1.845,16
22/04/2021	15224	5796952	1.005,16	0,00	840,00
					840,00

<<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 26.710,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796548	26.710,00	0,00	0,00
13/04/2021	15224	5796390	0,00	522,18	522,18
22/04/2021	15224	5796929	522,18	0,00	0,00
					0,00

<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA Saldo Anterior: 4.806.595,96

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14637	5783366	4.806.595,96	0,00	0,00
					0,00

<<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 738 2.1.2.01.0472 - RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796512	0,00	892,22	892,22
14/04/2021	15224	5796872	892,22	0,00	0,00
					0,00

<<===== Saldo da Conta: RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1063 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796444	0,00	40,30	40,30
14/04/2021	15224	5796549	40,30	0,00	0,00
26/04/2021	15224	5796476	0,00	61,75	61,75
28/04/2021	15224	5796553	61,75	0,00	0,00
102,05					102,05
					0,00

<<===== 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: 2.002,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796575	478,40	0,00	1.523,70
12/04/2021	15224	5796176	0,00	354,20	1.877,90
14/04/2021	15224	5796645	151,80	0,00	1.726,10
23/04/2021	15224	5796210	0,00	345,00	2.071,10
26/04/2021	15224	5796758	354,20	0,00	1.716,90
29/04/2021	15224	5796380	0,00	335,80	2.052,70
984,40					1.035,00
					2.052,70

<<===== 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
07/04/2021	15224	5796526	0,00	3.078,40	3.078,40
19/04/2021	15224	5796690	3.078,40	0,00	0,00
3.078,40					3.078,40
					0,00

<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796494	0,00	1.280,10	1.280,10
22/04/2021	15224	5796939	1.280,10	0,00	0,00
1.280,10					1.280,10
					0,00

<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796496	0,00	182,74	182,74 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1262521725- 0
15/04/2021	15224	5796497	0,00	153,51	336,25 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1253302602- 0
15/04/2021	15224	5796506	0,00	153,51	489,76 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 12566810873- 0
28/04/2021	15224	5796774	153,51	0,00	336,25 TELEFONICA BRASIL 2460/2021
15/04/2021	15224	5796780	153,51	0,00	182,74 TELEFONICA BRASIL 2462/2021
			307,02	489,76	182,74 <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

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

Saldo Anterior: 3.837,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796417	0,00	554,46	4.391,93 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3063- 0
15/04/2021	15224	5796509	0,00	3.282,97	7.674,90 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3062- 0
20/04/2021	15224	5796920	554,47	0,00	7.120,43 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3044
15/04/2021	15224	5796921	3.283,00	0,00	3.837,43 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3043
			3.837,47	3.837,43	3.837,43 <<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796409	0,00	11.401,82	11.401,82 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 222434- B
15/04/2021	15224	5796410	0,00	11.401,82	22.803,64 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 218264- B
15/04/2021	15224	5796490	0,00	2.813,77	25.617,41 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 215679- B
15/04/2021	15224	5796525	0,00	2.813,77	28.431,18 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 219822- B
			0,00	28.431,18	28.431,18 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 238.425,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796298	0,00	2.122,00	240.547,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47897
06/04/2021	15224	5796172	0,00	1.602,00	242.149,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49393
07/04/2021	15224	5796834	7.235,93	0,00	234.913,82 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48074
15/04/2021	15224	5796835	6.081,83	0,00	228.831,99 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48073
08/04/2021	15224	5796240	0,00	2.699,02	231.531,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49487
15/04/2021	15224	5796296	0,00	1.274,00	232.805,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49492

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 238.425,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796297	0,00	1.274,00	234.079,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49524
	15224	5796335	0,00	1.274,00	235.353,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49491
	15224	5796368	0,00	915,00	236.268,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49490
	15224	5796369	0,00	5.705,29	241.973,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49493
	15224	5796136	0,00	1.725,00	243.698,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49550
	15224	5796336	0,00	1.274,00	244.972,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49549
	15224	5796173	0,00	1.062,00	246.034,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49624
	15224	5796370	0,00	4.987,06	251.021,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49635
	15224	5796875	1.558,80	0,00	249.462,56
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48813
	15224	5796947	6.469,08	0,00	242.993,48
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48049
	15224	5796295	0,00	1.800,00	244.793,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49981
	15224	5796371	0,00	1.558,80	246.352,28
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49995
	15224	5796068	1.698,00	0,00	244.654,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48373
	15224	5796069	0,00	1.698,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48373
	15224	5796070	5.216,21	0,00	241.136,07
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48374
	15224	5796071	0,00	5.216,21	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48374
	15224	5796072	2.122,00	0,00	244.230,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 47889
	15224	5796073	0,00	2.122,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47889
	15224	5796074	2.122,00	0,00	244.230,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48369
	15224	5796075	0,00	2.122,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48369
	15224	5796076	6.081,83	0,00	240.270,45
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48383
	15224	5796077	0,00	6.081,83	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48383
	15224	5796078	6.081,83	0,00	240.270,45
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48357
	15224	5796079	0,00	6.081,83	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48357
	15224	5796080	1.698,00	0,00	244.654,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48376
	15224	5796081	0,00	1.698,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48376
	15224	5796082	2.122,00	0,00	244.230,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48377
	15224	5796083	0,00	2.122,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48377
	15224	5796084	2.013,88	0,00	244.338,40
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48387
	15224	5796085	0,00	2.013,88	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48387
	15224	5796086	2.122,00	0,00	244.230,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48375
	15224	5796087	0,00	2.122,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48375
	15224	5796088	1.062,00	0,00	245.290,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 48372
	15224	5796089	0,00	1.062,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48372

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 238.425,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796090	1.062,00	0,00	245.290,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 47886
	15224	5796091	0,00	1.062,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47886
	15224	5796092	1.910,00	0,00	244.442,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 47888
	15224	5796093	0,00	1.910,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47888
	15224	5796094	1.910,00	0,00	244.442,28
					DMI MATERIAL MEDICO NF 47887
	15224	5796095	0,00	1.910,00	246.352,28
					ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47887
	15224	5796744	2.013,88	0,00	244.338,40
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021
	15224	5796745	1.910,00	0,00	242.428,40
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021
	15224	5796746	1.698,00	0,00	240.730,40
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1228/2021
	15224	5796747	1.062,00	0,00	239.668,40
					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021
	15224	5796975	2.927,40	0,00	236.741,00
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48384
	15224	5796976	850,00	0,00	235.891,00
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47884
	15224	5796977	2.122,00	0,00	233.769,00
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47890
	15224	5796978	7.812,98	0,00	225.956,02
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48365
	15224	5796979	5.216,21	0,00	220.739,81
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48378
	15224	5796980	6.081,83	0,00	214.657,98
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48379
	15224	5796981	1.200,00	0,00	213.457,98
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48382
	15224	5796982	7.235,93	0,00	206.222,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48355
	15224	5796983	2.892,00	0,00	203.330,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48381
	15224	5796984	1.725,00	0,00	201.605,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48385
	15224	5796985	810,00	0,00	200.795,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48386
	15224	5796997	1.062,00	0,00	199.733,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48372
	15224	5796998	1.698,00	0,00	198.035,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48373
	15224	5796999	1.698,00	0,00	196.337,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48376
	15224	5797000	1.910,00	0,00	194.427,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47888
	15224	5797001	1.910,00	0,00	192.517,05
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47887
	15224	5797002	2.013,88	0,00	190.503,17
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48387
	15224	5797003	2.122,00	0,00	188.381,17
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47889
	15224	5797004	2.122,00	0,00	186.259,17
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48375
	15224	5797005	2.122,00	0,00	184.137,17
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48377
	15224	5797006	2.122,00	0,00	182.015,17
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48369
	15224	5797007	5.216,21	0,00	176.798,96
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48374
	15224	5797008	6.081,83	0,00	170.717,13
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48357
	15224	5797009	6.081,83	0,00	164.635,30
					TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48383

27/04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 238.425,75

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5797012	1.062,00	0,00	163.573,30
28/04/2021	15224	5797023	6.081,83	0,00	157.491,47
	15224	5797024	6.081,83	0,00	151.409,64
	15224	5797025	6.658,88	0,00	144.750,76
	15224	5797026	6.658,88	0,00	138.091,88
	15224	5797027	6.658,88	0,00	131.433,00
	15224	5797028	6.658,88	0,00	124.774,12
	15224	5797029	7.235,93	0,00	117.538,19
	15224	5797030	850,00	0,00	116.688,19
	15224	5797031	1.062,00	0,00	115.626,19
	15224	5797032	1.486,00	0,00	114.140,19
	15224	5797033	1.486,00	0,00	112.654,19
	15224	5797034	1.486,00	0,00	111.168,19
	15224	5797035	1.698,00	0,00	109.470,19
	15224	5797036	1.698,00	0,00	107.772,19
	15224	5797037	1.698,00	0,00	106.074,19
	15224	5797038	1.910,00	0,00	104.164,19
	15224	5797039	1.910,00	0,00	102.254,19
	15224	5797040	1.910,00	0,00	100.344,19
	15224	5797041	2.122,00	0,00	98.222,19
	15224	5797042	2.122,00	0,00	96.100,19
	15224	5797043	2.122,00	0,00	93.978,19
30/04/2021	15190	5788730	92,00	0,00	93.886,19
			211.033,48	66.493,92	93.886,19

<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796548	1.171,50	0,00	1.016,40
13/04/2021	15224	5796196	0,00	8.734,20	9.750,60
			1.171,50	8.734,20	9.750,60

<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796337	0,00	1.637,65	1.637,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331111
15/04/2021	15224	5796360	0,00	1.320,00	2.957,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6504
22/04/2021	15224	5796928	1.637,65	0,00	1.320,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331111
23/04/2021	15224	5796241	0,00	5.050,80	6.370,80 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331888
			1.637,65	8.008,45	6.370,80
<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796352	0,00	2.249,40	2.249,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 57806
14/04/2021	15224	5796350	0,00	1.825,78	4.075,18 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 58122
15/04/2021	15224	5796351	0,00	3.420,00	7.495,18 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 58119
			0,00	7.495,18	7.495,18
<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA					

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S				Saldo Anterior:	7.789,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796827	7.789,55	0,00	0,00 TED - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - E
			7.789,55	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S					

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA				Saldo Anterior:	6.318,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796547	6.318,10	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
14/04/2021	15224	5796343	0,00	8.387,46	8.387,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72067
			6.318,10	8.387,46	8.387,46
<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA					

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES				Saldo Anterior:	563,00
--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 563,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796344	0,00	3.000,00	3.563,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490410
			0,00	3.000,00	3.563,00
					<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796414	0,00	1.282,38	3.909,80
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006896525- 0
14/04/2021	15224	5796549	1.282,38	0,00	2.627,42
					PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.282,38	1.282,38	2.627,42
					<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 1.006,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796803	1.006,50	0,00	0,00
					TED - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 43
			1.006,50	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Conta Analítica: 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796186	0,00	300,56	300,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2193
26/04/2021	15224	5796756	300,56	0,00	0,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
			300,56	300,56	0,00
					<<===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 6.694,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796528	0,00	7.001,72	13.696,28
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2324- 0
29/04/2021	15224	5796529	0,00	7.108,23	20.804,51
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2356- 0
			0,00	14.109,95	20.804,51
					<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 61.275,10

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.275,10

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796317	0,00	29.750,00	91.025,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 540584
	15224	5796395	0,00	2.058,00	93.083,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542439
05/04/2021	15224	5796192	0,00	2.058,00	95.141,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542739
	15224	5796224	0,00	6.800,00	101.941,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 541637
	15224	5796316	0,00	2.550,00	104.491,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542738
	15224	5796807	13.600,00	0,00	90.891,10
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534608
07/04/2021	15224	5796849	21.250,00	0,00	69.641,10
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534656
14/04/2021	15224	5796886	6.566,00	0,00	63.075,10
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 537490
	15224	5796887	2.058,00	0,00	61.017,10
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 536113
19/04/2021	15224	5796894	6.555,55	0,00	54.461,55
					TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17175
22/04/2021	15224	5796551	4.690,00	0,00	49.771,55
					PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 22/04/2
28/04/2021	15224	5796553	29.750,00	0,00	20.021,55
					PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 28/04/2
	15224	5797015	6.800,00	0,00	13.221,55
					TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 541637
			91.269,55	43.216,00	13.221,55
					<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796209	0,00	2.223,00	2.223,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60151
28/04/2021	15224	5796553	2.223,00	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/
			2.223,00	2.223,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 3.687,08

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796568	3.609,58	0,00	77,50
					MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2059/2021
30/04/2021	15190	5788731	103,33	0,00	-25,83
					DEVOLUÇ½O DO ALMOX. DO M½S 04/2021 DOC.635262
	15190	5788732	730,40	0,00	-756,23
					DEVOLUÇ½O DO ALMOX. DO M½S 04/2021 DOC.635262
	15224	5796142	0,00	15.564,85	14.808,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 629738
			4.443,31	15.564,85	14.808,62
					<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 41.773,53

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 41.773,53

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796271	0,00	440,00	42.213,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932010
15224	5796799		21.651,36	0,00	20.562,17 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
15224	5796800		7.201,17	0,00	13.361,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
08/04/2021	15224	5796175	0,00	4.843,50	18.204,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932509
12/04/2021	15224	5796379	0,00	16.135,53	34.340,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932789
15224	5796866		3.478,00	0,00	30.862,03 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
13/04/2021	15224	5796341	0,00	12.600,00	43.462,03 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932934
22/04/2021	15224	5796927	4.843,50	0,00	38.618,53 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
26/04/2021	15224	5796272	0,00	1.595,40	40.213,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934201
15224	5796969		5.964,00	0,00	34.249,93 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
15224	5796970		3.479,00	0,00	30.770,93 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
27/04/2021	15224	5796174	0,00	3.722,60	34.493,53 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934227
			46.617,03	39.337,03	34.493,53

<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796475	0,00	238.193,96	238.193,96 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10980- 0
27/04/2021	15224	5796458	0,00	392,33	238.586,29 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11009- 0
			0,00	238.586,29	238.586,29

<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 1.071,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796137	0,00	12.600,00	13.671,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2920562
15224	5796374		0,00	3.160,00	16.831,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2919214
07/04/2021	15224	5796242	0,00	3.890,00	20.721,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2926301
15224	5796375		0,00	8.400,00	29.121,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928103
08/04/2021	15224	5796243	0,00	3.400,00	32.521,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928563

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.071,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2021	15224	5796373	0,00	6.400,00	38.921,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2931645
12/04/2021	15224	5796861	3.160,00	0,00	35.761,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796862	12.600,00	0,00	23.161,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
13/04/2021	15224	5796372	0,00	5.200,00	28.361,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2934661
14/04/2021	15224	5796339	0,00	12.769,75	41.130,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2936500
15/04/2021	15224	5796874	3.890,00	0,00	37.240,75 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796338	0,00	2.337,00	39.577,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2937484
15/04/2021	15224	5796376	0,00	18,00	39.595,75 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2938222
19/04/2021	15224	5796892	3.400,00	0,00	36.195,75 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796898	8.400,00	0,00	27.795,75 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
22/04/2021	15224	5796946	6.400,00	0,00	21.395,75 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
26/04/2021	15224	5796965	18,00	0,00	21.377,75 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796967	12.769,75	0,00	8.608,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796973	5.200,00	0,00	3.408,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796974	1.071,00	0,00	2.337,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
15/04/2021	15224	5796994	2.337,00	0,00	0,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2
28/04/2021	15224	5796244	0,00	25.995,00	25.995,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2949389
			59.245,75	84.169,75	25.995,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15224	5796305	0,00	1.040,00	1.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188829
			0,00	1.040,00	1.040,00 <<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 708,32

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796805	708,32	0,00	0,00 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 23596
			708,32	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.093,42

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 4.093,42

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796801	4.092,95	0,00	0,47
	15224	5797061	0,47	0,00	0,00
			4.093,42	0,00	0,00

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 845,49

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796367	0,00	186,00	1.031,49
22/04/2021	15224	5796551	744,00	0,00	287,49
26/04/2021	15224	5796552	186,00	0,00	101,49
			930,00	186,00	101,49

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.476,36

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	1.676,73	0,00	799,63
	15224	5796545	799,56	0,00	0,07
19/04/2021	15224	5796213	0,00	291,59	291,66
22/04/2021	15224	5796150	0,00	541,14	832,80
			2.476,29	832,73	832,80

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 255,55

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796818	255,55	0,00	0,00
06/04/2021	15224	5796441	0,00	1.277,76	1.277,76
	15224	5796457	0,00	425,92	1.703,68
12/04/2021	15224	5796863	425,92	0,00	1.277,76
	15224	5796864	1.277,76	0,00	0,00
			1.959,23	1.703,68	0,00

Conta Analítica: 1632 2.1.2.01.0790 - LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1632 2.1.2.01.0790 - LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796492	0,00	1.055,81	1.055,81
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA. 4592-0
22/04/2021	15224	5796945	1.055,81	0,00	0,00
					TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
			1.055,81	1.055,81	0,00
					<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 17.496,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796435	0,00	2.185,15	19.681,23
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2954-0
	15224	5796436	0,00	14.799,56	34.480,79
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2929-0
	15224	5796485	0,00	24,26	34.505,05
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2928-0
	15224	5796500	0,00	191,68	34.696,73
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2953-0
	15224	5796197	0,00	201,95	34.898,68
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 997
	15224	5796468	0,00	527,12	35.425,80
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2967-0
	15224	5796451	0,00	24,26	35.450,06
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2971-0
	15224	5796518	0,00	14.799,56	50.249,62
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2970-0
	15224	5796519	0,00	121,29	50.370,91
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2972-0
	15224	5796870	335,44	0,00	50.035,47
					TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15224	5796883	1.095,36	0,00	48.940,11
					TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15224	5796227	0,00	2.137,79	51.077,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1008
	15224	5796536	0,00	1.095,36	52.173,26
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2966-0
	15224	5796937	260,00	0,00	51.913,26
					TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15224	5797016	2.185,15	0,00	49.728,11
					TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15224	5797017	191,68	0,00	49.536,43
					TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
			4.067,63	36.107,98	49.536,43
					<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 12.431,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	6.410,25	0,00	6.021,59
					PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS
	15224	5796813	132,90	0,00	5.888,69
					TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15224	5796814	713,52	0,00	5.175,17
					TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345
	15224	5796815	220,61	0,00	4.954,56
					TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347
	15224	5796816	370,48	0,00	4.584,08
					TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 12.431,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796817	237,58	0,00	4.346,50 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347
06/04/2021	15224	5796273	0,00	339,40	4.685,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354181
15224	5796274	0,00	4.372,29	9.058,19	9.058,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354145
15224	5796302	0,00	463,81	9.522,00	9.522,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354023
15224	5796275	0,00	62,83	9.584,83	9.584,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354745
15224	5796381	0,00	424,25	10.009,08	10.009,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354916
12/04/2021	15224	5796382	0,00	203,64	10.212,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354000
15224	5796383	0,00	220,61	10.433,33	10.433,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 355412
13/04/2021	15224	5796211	0,00	62,83	10.496,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 355834
15224	5796301	0,00	169,70	10.665,86	10.665,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351904
14/04/2021	15224	5796876	50,91	0,00	10.614,95 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
15224	5796877	288,49	0,00	10.326,46	10.326,46 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
15224	5796878	271,52	0,00	10.054,94	10.054,94 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
15224	5796879	186,67	0,00	9.868,27	9.868,27 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
15224	5796880	645,64	0,00	9.222,63	9.222,63 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349
16/04/2021	15224	5796245	0,00	3.358,86	12.581,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356372
19/04/2021	15224	5796900	388,59	0,00	12.192,90 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
15224	5796901	254,55	0,00	11.938,35	11.938,35 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
15224	5796902	237,58	0,00	11.700,77	11.700,77 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
20/04/2021	15224	5796300	0,00	339,40	12.040,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357016
22/04/2021	15224	5796948	67,88	0,00	11.972,29 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 351
15224	5796949	135,76	0,00	11.836,53	11.836,53 TED - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350
23/04/2021	15224	5796138	0,00	254,55	12.091,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357385
15224	5796177	0,00	186,67	12.277,75	12.277,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357600
26/04/2021	15224	5796303	0,00	186,67	12.464,42 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 358131
15224	5796552	169,70	0,00	12.294,72	12.294,72 PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GAS
28/04/2021	15224	5796342	0,00	4.435,56	16.730,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357354
15224	5796493	0,00	3.228,96	19.959,24	19.959,24 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143033- 1
			10.782,63	18.310,03	19.959,24
					<<===== 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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796217	0,00	840,00	840,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35524
12/04/2021	15224	5796185	0,00	2.413,26	3.253,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35573
14/04/2021	15224	5796549	840,00	0,00	2.413,26
					PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
22/04/2021	15224	5796551	2.413,26	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			3.253,26	3.253,26	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA				Saldo Anterior:	31.475,01
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	1.126,20	0,00	30.348,81
					PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 05/04/2021
15/04/2021	15224	5796412	0,00	30.627,83	60.976,64
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 598- 0
	15224	5796442	0,00	1.126,20	62.102,84
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 599- 0
19/04/2021	15224	5796550	30.627,83	0,00	31.475,01
					PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 19/04/2021
			31.754,03	31.754,03	31.475,01
					<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796437	0,00	3.903,12	3.903,12
					REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9382- 0
			0,00	3.903,12	3.903,12
					<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA				Saldo Anterior:	30.233,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5797060	920,00	0,00	29.313,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3322/2018
14/04/2021	15224	5797069	920,00	0,00	28.393,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3373/2018
28/04/2021	15224	5797074	920,00	0,00	27.473,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3690/2018
	15224	5797075	920,00	0,00	26.553,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3722/2018
	15224	5797076	920,00	0,00	25.633,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3498/2018
	15224	5797077	920,00	0,00	24.713,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3328/2018
	15224	5797078	920,00	0,00	23.793,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3324
	15224	5797079	460,00	0,00	23.333,00
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3852/20218

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA Saldo Anterior: 30.233,00
6.900,00 0,00 23.333,00 <<<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 16.170,00

Data	Lote	Langç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796968	16.170,00	0,00	0,00
					TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2734
			<u>16.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<<<===== 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	Langç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796504	0,00	5.934,71	6.958,01
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16572-0
07/04/2021	15224	5796459	0,00	1.002,91	7.960,92
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16593-0
14/04/2021	15224	5796549	1.002,91	0,00	6.958,01
					PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1
19/04/2021	15224	5796906	5.934,71	0,00	1.023,30
					TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16572
			<u>6.937,62</u>	<u>6.937,62</u>	<u>1.023,30</u>

<<<===== 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	Langç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796430	0,00	13.722,01	13.722,01
					REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10530- 1
14/04/2021	15224	5796644	13.722,01	0,00	0,00
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
			<u>13.722,01</u>	<u>13.722,01</u>	<u>0,00</u>

<<<===== 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	Langç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796310	0,00	1.695,00	1.695,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7299
			<u>0,00</u>	<u>1.695,00</u>	<u>1.695,00</u>

<<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796527	0,00	131,73	829,41
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25536- 0
22/04/2021	15224	5796936	131,73	0,00	697,68
					TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			131,73	131,73	697,68
					<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796491	0,00	3.458,00	3.458,00
					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2769- 1
22/04/2021	15224	5796951	3.458,00	0,00	0,00
					TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2769
			3.458,00	3.458,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 29.756,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796819	4.870,00	0,00	24.886,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
15224	5796820		2.990,00	0,00	21.896,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11
07/04/2021	15224	5796836	4.870,00	0,00	17.026,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
15224	5796837		4.060,00	0,00	12.966,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
08/04/2021	15224	5796182	0,00	2.364,00	15.330,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12132
15224	5796183		0,00	1.920,00	17.250,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178
15224	5796184		0,00	2.730,00	19.980,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091
15224	5796216		0,00	1.920,00	21.900,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114
15224	5796308		0,00	1.070,00	22.970,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114.
15224	5796347		0,00	2.140,00	25.110,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178.
15224	5796385		0,00	1.070,00	26.180,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088.
15224	5796386		0,00	1.110,00	27.290,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088
15224	5796389		0,00	1.070,00	28.360,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091.
12/04/2021	15224	5796249	0,00	1.070,00	29.430,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207.
15224	5796277		0,00	1.070,00	30.500,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209.
15224	5796346		0,00	1.920,00	32.420,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209
15224	5796388		0,00	1.920,00	34.340,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207
13/04/2021	15224	5796214	0,00	1.518,00	35.858,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12187
15224	5796345		0,00	1.070,00	36.928,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159.

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 29.756,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796387	0,00	1.920,00	38.848,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159
14/04/2021	15224	5796181	0,00	2.140,00	40.988,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232.
	15224	5796215	0,00	1.920,00	42.908,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232
	15224	5796248	0,00	1.920,00	44.828,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231
	15224	5796306	0,00	1.070,00	45.898,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231.
19/04/2021	15224	5796141	0,00	1.920,00	47.818,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283
	15224	5796276	0,00	1.920,00	49.738,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281
	15224	5796307	0,00	1.070,00	50.808,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281.
	15224	5796309	0,00	1.070,00	51.878,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283.
22/04/2021	15224	5796950	2.800,00	0,00	49.078,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
26/04/2021	15224	5796098	1.920,00	0,00	47.158,00
					ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796099	0,00	1.920,00	49.078,00
					ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796100	1.070,00	0,00	48.008,00
					ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796101	0,00	1.070,00	49.078,00
					ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207
	15224	5796986	1.920,00	0,00	47.158,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796987	1.070,00	0,00	46.088,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5796988	2.364,00	0,00	43.724,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
27/04/2021	15224	5797010	1.070,00	0,00	42.654,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
	15224	5797011	1.920,00	0,00	40.734,00
					TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12
			30.924,00	41.902,00	40.734,00
					<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 55.690,84

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796808	2.585,67	0,00	53.105,17
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796809	3.301,99	0,00	49.803,18
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
07/04/2021	15224	5796829	2.412,70	0,00	47.390,48
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796830	2.853,88	0,00	44.536,60
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15224	5796831	2.288,97	0,00	42.247,63
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
12/04/2021	15224	5796270	0,00	6.535,61	48.783,24
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186014
	15224	5796377	0,00	9.427,75	58.210,99
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185972
	15224	5796858	4.066,34	0,00	54.144,65
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
14/04/2021	15224	5796888	2.424,91	0,00	51.719,74
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
19/04/2021	15224	5796299	0,00	6.364,67	58.084,41
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186086

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 55.690,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796340	0,00	3.893,36	61.977,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186057
22/04/2021	15224	5796940	9.595,84	0,00	52.381,93
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
23/04/2021	15224	5796378	0,00	4.319,08	56.701,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186145
28/04/2021	15224	5797018	9.427,75	0,00	47.273,26
					TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			38.958,05	30.540,47	47.273,26
					<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796821	2.550,00	0,00	0,00
					TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
19/04/2021	15224	5796391	0,00	2.980,00	2.980,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3879
28/04/2021	15224	5797049	2.980,00	0,00	0,00
					TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
			5.530,00	2.980,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 333,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796941	35,65	0,00	297,80
					TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
			35,65	0,00	297,80
					<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5796198	0,00	3.268,40	3.268,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 24046
			0,00	3.268,40	3.268,40
					<<===== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796348	0,00	4.136,96	4.136,96
					REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16250
			0,00	4.136,96	4.136,96
					<<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 987,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796152	0,00	1.180,00	2.167,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32214
20/04/2021	15224	5796195	0,00	775,00	2.942,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32312
			0,00	1.955,00	2.942,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1879 2.1.2.01.0999 - ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796349	0,00	3.100,00	3.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2087
			0,00	3.100,00	3.100,00 <<===== Saldo da Conta: ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

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

Saldo Anterior: 2.380,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	2.380,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D
14/04/2021	15224	5796139	0,00	380,80	380,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382324
27/04/2021	15224	5796140	0,00	9.300,00	9.680,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382988
			2.380,00	9.680,80	9.680,80 <<===== Saldo da Conta: CEI - COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796246	0,00	1.184,30	1.184,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10786
15/04/2021	15224	5796212	0,00	3.672,32	4.856,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10795
19/04/2021	15224	5796550	1.184,30	0,00	3.672,32 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
22/04/2021	15224	5796384	0,00	169,99	3.842,31 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10857
			3.672,32	0,00	169,99 PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC
			4.856,62	5.026,61	169,99 <<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 18.195,40

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796691	6.780,00	0,00	11.415,40
28/04/2021	15224	5796773	10.370,00	0,00	1.045,40
			17.150,00	0,00	1.045,40
<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA					

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796548	883,68	0,00	0,00
15/04/2021	15224	5796188	0,00	3.089,76	3.089,76
			883,68	3.089,76	3.089,76
<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD					

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	500,00	0,00	0,00
13/04/2021	15224	5796219	0,00	915,00	915,00
			500,00	915,00	915,00
<<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME					

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796495	0,00	840,88	1.809,68
14/04/2021	15224	5796641	840,88	0,00	968,80
			840,88	840,88	968,80
<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A					

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796443	0,00	1.750,88	2.350,88
22/04/2021	15224	5796960	1.750,88	0,00	600,00
			1.750,88	1.750,88	600,00
<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA					

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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796416	0,00	23.149,21	23.149,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 252- 0
22/04/2021	15224	5796740	23.149,21	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			23.149,21	23.149,21	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2215 2.1.2.01.1213 - LANCO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796311	0,00	2.939,54	2.939,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 60605
19/04/2021	15224	5796907	2.939,54	0,00	TED - LANCO LTDA - 60605
			2.939,54	2.939,54	0,00 <<===== Saldo da Conta: LANCO LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.860,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796251	0,00	23.997,00	28.857,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28228
05/04/2021	15224	5796545	4.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 05
06/04/2021	15224	5796278	0,00	87.989,00	111.986,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28245
12/04/2021	15224	5796312	0,00	12.538,00	124.524,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28523
14/04/2021	15224	5796549	23.997,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14
	15224	5796549	87.989,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14
22/04/2021	15224	5796551	12.538,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22
			129.384,00	124.524,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 46.470,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796353	0,00	2.330,00	48.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88409
19/04/2021	15224	5796313	0,00	480,00	49.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 89413
			0,00	2.810,00	49.280,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 22.900,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME Saldo Anterior: 22.900,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15224	5796919	3.000,00	0,00	19.900,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 86908
26/04/2021	15224	5796096	3.000,00	0,00	16.900,00 OPIMED DO BRASIL NF 87303
15224	5796097	0,00	3.000,00	19.900,00	ESTORNO OPIMED DO BRASIL NF 87303
15224	5796972	3.000,00	0,00	16.900,00	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87292
27/04/2021	15224	5796995	3.000,00	0,00	13.900,00 TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87303
			12.000,00	3.000,00	13.900,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3224 2.1.2.01.1416 - BATISTA & NAVES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796293	0,00	348,40	348,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BATISTA & NAVES LTDA 225225
13/04/2021	15224	5796636	348,40	0,00	0,00 BATISTA & NAVES 0213/2021
			348,40	348,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: BATISTA & NAVES LTDA

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796505	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5756-0
22/04/2021	15224	5796942	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5756
			714,40	714,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. Saldo Anterior: 3.748,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796557	2.486,00	0,00	1.262,00 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 1671/2021
06/04/2021	15224	5796546	1.262,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
			3.748,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796462	0,00	784,96	784,96 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 41480-0
26/04/2021	15224	5796757	784,96	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA Saldo Anterior: 0,00
784,96 784,96 0,00 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796218	0,00	3.452,87	3.452,87
			0,00	3.452,87	<<===== Saldo da Conta: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Saldo Anterior: 8.820,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	1.680,00	0,00	7.140,00
			5.940,00	0,00	1.200,00
29/04/2021	15224	5797059	1.200,00	0,00	0,00
			8.820,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25029 2.1.2.01.1556 - FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME Saldo Anterior: 2.400,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796822	2.400,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. Saldo Anterior: 1.626,17

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796478	0,00	1.626,17	3.252,34
19/04/2021	15224	5796911	1.626,17	0,00	1.626,17
			1.626,17	1.626,17	<<===== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796187	0,00	920,00	920,00
19/04/2021	15224	5796914	920,00	0,00	0,00
			920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10347
					TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP Saldo Anterior: 0,00
920,00 920,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796415	0,00	2.028,25	3.747,75 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9674- 1
			<u>0,00</u>	<u>2.028,25</u>	<u>3.747,75</u> <<===== 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	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796252	0,00	11.980,00	11.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4459
			<u>0,00</u>	<u>11.980,00</u>	<u>11.980,00</u> <<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Saldo Anterior: 7.754,62

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796804	7.752,25	0,00	2,37 TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1316537
12/04/2021	15224	5796143	0,00	2.492,41	2.494,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1325834
	15224	5796144	0,00	2.627,50	5.122,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327561
14/04/2021	15224	5796189	0,00	12.436,70	17.558,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1328411
	15224	5796279	0,00	1.095,00	18.653,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327493
			<u>7.752,25</u>	<u>18.651,61</u>	<u>18.653,98</u> <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 11.178,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796145	0,00	2.528,00	13.706,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24553
12/04/2021	15224	5796857	11.178,00	0,00	2.528,00 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24460
19/04/2021	15224	5796913	2.528,00	0,00	0,00 TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24553
			<u>13.706,00</u>	<u>2.528,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5796250	0,00	1.728,00	1.728,00
			0,00	1.728,00	1.728,00
<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR					

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

Saldo Anterior: 1.490,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796810	1.300,00	0,00	190,00
			1.300,00	0,00	190,00
<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME					

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

Saldo Anterior: 2.508,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796856	2.508,00	0,00	0,00
27/04/2021	15224	5796530	0,00	2.508,00	2.508,00
			2.508,00	2.508,00	2.508,00
<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME					

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

Saldo Anterior: 4.567,60

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796431	0,00	1.394,32	5.961,92
	15224	5796498	0,00	1.778,96	7.740,88
28/04/2021	15224	5796553	1.778,96	0,00	5.961,92
	15224	5796553	1.394,32	0,00	4.567,60
			3.173,28	3.173,28	4.567,60
<<===== 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	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796400	0,00	3.515,00	3.515,00
			0,00	3.515,00	3.515,00
<<===== Saldo da Conta: OREGON FARMACEUTICA LTDA					

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796499	0,00	2.947,56	2.955,66
19/04/2021	15224	5796550	2.947,56	0,00	8,10
20/04/2021	15224	5796469	0,00	1.928,88	1.936,98
28/04/2021	15224	5796553	1.928,88	0,00	8,10
4.876,44					8,10

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796280	0,00	1.196,00	1.196,00
0,00					1.196,00

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 172,50

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796550	172,50	0,00	0,00
172,50					0,00

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796507	0,00	1.274,00	1.274,00
19/04/2021	15224	5796905	1.274,00	0,00	0,00
1.274,00					1.274,00

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796796	15.000,00	0,00	0,00
15.000,00					0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2859 2.1.2.01.1858 - M STRATTINER E CIA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796281	0,00	4.909,86	4.909,86 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 156754
12/04/2021	15224	5796859	4.909,86	0,00	TED - H. STRATTENER E CIA LTDA - SC - 156754
			4.909,86	4.909,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: M STRATTINER E CIA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796418	0,00	2.494,95	7.041,40 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2453- 0
06/04/2021	15224	5796419	0,00	1.872,62	8.914,02 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2457- 0
12/04/2021	15224	5796510	0,00	2.494,95	11.408,97 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2455- 0
12/04/2021	15224	5796511	0,00	2.494,95	13.903,92 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2454- 0
14/04/2021	15224	5796549	2.022,93	0,00	11.880,99 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
19/04/2021	15224	5796896	1.872,62	0,00	10.008,37 TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2457
22/04/2021	15224	5796551	2.494,95	0,00	7.513,42 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
15/04/2021	15224	5796551	2.494,95	0,00	5.018,47 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
15/04/2021	15224	5796551	2.494,95	0,00	2.523,52 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
			11.380,40	9.357,47	2.523,52 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796315	0,00	2.472,00	2.472,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22567
			0,00	2.472,00	2.472,00 <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2931 2.1.2.01.1928 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796885	2.555,50	0,00	0,00 TED - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO L
			2.555,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796190	0,00	1.020,00	1.020,00
REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10908					
22/04/2021	15224	5796926	1.020,00	0,00	0,00
TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO					
			1.020,00	1.020,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L					

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796180	0,00	23.121,00	23.121,00
REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12129					
14/04/2021	15224	5796178	0,00	9.232,40	32.353,40
REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12127					
15/04/2021	15224	5796247	0,00	2.784,00	35.137,40
REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12151					
22/04/2021	15224	5796924	23.121,00	0,00	12.016,40
TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -					
15224	5796925		9.232,40	0,00	2.784,00
TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -					
15224	5796962		2.784,00	0,00	0,00
TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -					
27/04/2021	15224	5796179	0,00	1.376,05	1.376,05
REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12196					
28/04/2021	15224	5796304	0,00	16.800,00	18.176,05
REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12217					
			35.137,40	53.313,45	18.176,05
<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME					

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796413	0,00	1.897,47	1.897,47
REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15086080- 0					
26/04/2021	15224	5796754	1.897,47	0,00	0,00
CLARO S.A. 2377/2021					
			1.897,47	1.897,47	0,00
<<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.					

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP				Saldo Anterior:	515,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796811	225,00	0,00	290,00
TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -					
15224	5796812		290,00	0,00	0,00
TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -					
12/04/2021	15224	5796463	0,00	336,00	336,00
REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5567- 0					
26/04/2021	15224	5796432	0,00	1.685,00	2.021,00
REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5383- 0					
27/04/2021	15224	5796532	0,00	336,00	2.357,00
REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5606- 0					

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 515,00		2.357,00		Saldo Anterior: 515,00	
		<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP		2.357,00			
Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA							
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:	
12/04/2021	15224	5796314	0,00	4.358,10	8.108,10	3.750,00	3.750,00
			REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 56174				
22/04/2021	15224	5796551	4.358,10	0,00	3.750,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADO				
			4.358,10		3.750,00	<<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME							
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:	
14/04/2021	15224	5796531	0,00	1.130,00	2.260,00	1.130,00	1.130,00
			REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3199- 1				
			0,00		1.130,00	<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME	
Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI							
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:	
05/04/2021	15224	5796513	0,00	87.053,54	87.053,54	0,00	0,00
			REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 241- 0				
12/04/2021	15224	5796634	87.053,54	0,00	0,00		
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV				
			87.053,54		0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI	
Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A							
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:	
01/04/2021	15224	5796445	0,00	300,00	1.650,00	1.350,00	1.350,00
			REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357241- 1				
14/04/2021	15224	5796549	375,00	0,00	1.275,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202				
15/04/2021	15224	5796549	300,00	0,00	975,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202				
15/04/2021	15224	5796549	225,00	0,00	750,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202				
16/04/2021	15224	5796549	300,00	0,00	450,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202				
19/04/2021	15224	5796461	0,00	375,00	825,00		
			REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357351- 0				
19/04/2021	15224	5796446	0,00	225,00	1.050,00		
			REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1358564- 1				
28/04/2021	15224	5796553	375,00	0,00	675,00		
			PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 28/04/202				
30/04/2021	15224	5796460	0,00	300,00	975,00		
			REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1359008- 1				

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A Saldo Anterior: 1.350,00
1.575,00 1.200,00 975,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300369 2.1.2.01.2212 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796221	0,00	8.040,00	8.040,00
28/04/2021	15224	5797050	8.040,00	0,00	0,00
8.040,00					0,00

<<===== Saldo da Conta: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796433	0,00	9.869,72	9.869,72
19/04/2021	15224	5796899	9.869,72	0,00	0,00
9.869,72					0,00

<<===== 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	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796479	0,00	356.719,69	356.719,69
28/04/2021	15224	5796772	356.719,69	0,00	0,00
356.719,69					0,00

<<===== 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: 23.432,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796147	0,00	1.760,00	25.192,00
15224	5796255		0,00	415,00	25.607,00
20/04/2021	15224	5796394	0,00	1.245,00	26.852,00
22/04/2021	15224	5796923	8.120,00	0,00	18.732,00
15224	5796961		1.760,00	0,00	16.972,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	23.432,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5796254	0,00	1.760,00	18.732,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20463
28/04/2021	15224	5796146	0,00	24.000,00	42.732,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19872
15224	5797019		1.380,00	0,00	41.352,00
15224	5797020		415,00	0,00	40.937,00
15224	5797021		9.280,00	0,00	31.657,00
15224	5797022		1.760,00	0,00	29.897,00
			22.715,00	29.180,00	29.897,00
					<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA				Saldo Anterior:	24.746,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796542	1.168,23	0,00	23.578,27
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
15224	5796860		23.578,27	0,00	0,00
13/04/2021	15224	5796464	0,00	20.210,38	20.210,38
					REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20886-1
27/04/2021	15224	5797073	0,00	0,10	20.210,48
					BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL REF NF 16928
			24.746,50	20.210,48	20.210,48
					<<===== 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
01/04/2021	15224	5796425	0,00	367,26	697,06
					REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035317179- 0
14/04/2021	15224	5796549	367,26	0,00	329,80
					PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
			367,26	367,26	329,80
					<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				Saldo Anterior:	967,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796282	0,00	1.667,00	2.634,65
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117785
07/04/2021	15224	5796547	151,20	0,00	2.483,45
					PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
15224	5796825		285,60	0,00	2.197,85
					TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 967,65

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796826	530,85	0,00	1.667,00
13/04/2021	15224	5796222	0,00	10.981,34	12.648,34
15/04/2021	15224	5796253	0,00	92,40	19.337,62
22/04/2021	15224	5796551	92,40	0,00	19.245,22
14/04/2021	15224	5796549	1.667,00	0,00	19.245,22
15/04/2021	15224	5796253	0,00	92,40	19.337,62
22/04/2021	15224	5796551	92,40	0,00	19.245,22
15/04/2021	15224	5796253	0,00	92,40	19.337,62
26/04/2021	15224	5796283	0,00	404,25	404,25
30/04/2021	15224	5796284	0,00	102,85	507,10
15/04/2021	15224	5796355	0,00	7.750,00	8.257,10
			21.972,27	29.261,72	8.257,10

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.011,27

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796851	1.011,27	0,00	0,00
15/04/2021	15224	5796396	0,00	6.778,92	6.778,92
			1.011,27	6.778,92	6.778,92

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

Saldo Anterior: 13.000,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796571	9.500,00	0,00	3.500,00
14/04/2021	15224	5796643	3.500,00	0,00	0,00
23/04/2021	15224	5796465	0,00	3.500,00	3.500,00
			13.000,00	3.500,00	3.500,00

<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300867 2.1.2.01.2824 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796193	0,00	2.310,00	2.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 96424
			0,00	2.310,00	<<===== Saldo da Conta: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796421	0,00	9.163,40	9.163,40 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 216- 1
19/04/2021	15224	5796514	0,00	388.206,97	397.370,37 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 215- 1
19/04/2021	15224	5796903	9.163,40	0,00	388.206,97 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 216
15224	5796904		388.206,97	0,00	0,00 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215
			397.370,37	397.370,37	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	985,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI
15/04/2021	15224	5796148	0,00	1.045,00	1.045,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
			985,00	1.045,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 5.810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796802	5.742,00	0,00	68,00 TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
			5.742,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796191	0,00	3.075,00	3.075,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME
08/04/2021	15224	5796223	0,00	11.070,00	14.145,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME
14/04/2021	15224	5796884	3.075,00	0,00	11.070,00 TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796285	0,00	6.867,00	17.937,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1812
19/04/2021	15224	5796915	11.070,00	0,00	6.867,00
					TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
23/04/2021	15224	5796357	0,00	406,00	7.273,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1827
28/04/2021	15224	5797013	6.867,00	0,00	406,00
					TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
			21.012,00	21.418,00	406,00
					<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 300971 2.1.2.01.2910 - CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796420	0,00	78,40	78,40
					REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1921- 0
12/04/2021	15224	5797068	78,40	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 1405/2021
			78,40	78,40	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 25.124,25

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796318	0,00	799,25	25.923,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 200656
	15224	5796562	1.598,50	0,00	24.325,00
					HPF SURGICAL 0550/2021
07/04/2021	15224	5796847	1.598,50	0,00	22.726,50
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 197646
	15224	5796848	1.598,50	0,00	21.128,00
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 197647
20/04/2021	15224	5796286	0,00	1.598,50	22.726,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 202128
28/04/2021	15224	5797051	1.598,50	0,00	21.128,00
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 199491
	15224	5797052	1.598,50	0,00	19.529,50
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 199494
	15224	5797053	1.598,50	0,00	17.931,00
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 199492
	15224	5797054	1.598,50	0,00	16.332,50
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 199524
	15224	5797055	799,25	0,00	15.533,25
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 194966
	15224	5797056	1.598,50	0,00	13.934,75
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 194963
	15224	5797057	1.598,50	0,00	12.336,25
					TED - HPF SURGICAL LTDA - 194968
			15.185,75	2.397,75	12.336,25
					<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796447	0,00	150,00	150,00
15/04/2021	15224	5796650	150,00	0,00	0,00
			150,00	150,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA					

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796918	8.009,24	0,00	0,00
28/04/2021	15224	5796422	0,00	8.085,02	8.085,02
			8.009,24	8.085,02	8.085,02
<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME					

Conta Analítica: 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796358	0,00	420,00	420,00
			0,00	420,00	420,00
<<===== Saldo da Conta: SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA					

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796149	0,00	375,23	375,23
			0,00	375,23	375,23
<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796354	0,00	1.625,00	1.625,00
			0,00	1.625,00	1.625,00
<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA					

Conta Analítica: 301132 2.1.2.01.3079 - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP				Saldo Anterior:
				0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301132 2.1.2.01.3079 - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796287	0,00	5.560,00	5.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 11357
28/04/2021	15224	5797048	5.560,00	0,00	TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 11357
			5.560,00	5.560,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Conta Analítica: 301159 2.1.2.01.3106 - SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796256	0,00	320,07	320,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 23403
19/04/2021	15224	5796550	320,07	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEG
			320,07	320,07	0,00 <<===== Saldo da Conta: SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONICA

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796489	0,00	35.345,38	35.345,38 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103349- 1
			0,00	35.345,38	35.345,38 <<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796225	0,00	1.202,90	1.202,90 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12979
			0,00	1.202,90	1.202,90 <<===== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 542.150,14

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796423	0,00	70.530,55	612.680,69 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 650- 0
	15224	5796448	0,00	13.300,00	625.980,69 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 651- 0
			0,00	83.830,55	625.980,69 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 230,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analtítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2021	15224	230,00	0,00
		230,00	0,00
		Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	
		0,00	0,00
		Saldo Anterior: 230,00	

Conta Analtítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	15224	0,00	1.852,50
12/04/2021	15224	0,00	3.237,36
15224	5796319	0,00	9.870,00
		0,00	14.959,86
		Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.	
		14.959,86	0,00
		Saldo Anterior: 0,00	

Conta Analtítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2021	15224	1.950,00	0,00
13/04/2021	15224	0,00	3.075,00
14/04/2021	15224	360,00	0,00
26/04/2021	15224	12.784,00	0,00
28/04/2021	15224	0,00	180,00
		15.094,00	3.255,00
		Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
		3.495,00	3.495,00
		Saldo Anterior: 15.334,00	

Conta Analtítica: 301405 2.1.2.01.3344 - GENTE SEGURADORA SA		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2021	15224	2.200,00	0,00
		2.200,00	0,00
		Saldo da Conta: GENTE SEGURADORA SA	
		0,00	0,00
		Saldo Anterior: 2.200,00	

Conta Analtítica: 301418 2.1.2.01.3356 - GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2021	15224	0,00	14,00
		0,00	14,00
		Saldo da Conta: GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 439	
		14,00	14,00
		Saldo Anterior: 0,00	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301418 2.1.2.01.3356 - GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME		Saldo Anterior:	0,00	14,00	14,00	<<===== Saldo da Conta: GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME	0,00
Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES							
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Saldo Anterior:
16/04/2021	15224	5796481	0,00	23.700,33	220.688,06	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 35-0	196.987,73
			0,00	23.700,33	220.688,06	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES	
Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Saldo Anterior:
15/04/2021	15224	5796520	0,00	84.463,26	190.240,65	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 32-0	105.777,39
26/04/2021	15224	5796990	84.463,26	0,00	105.777,39	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 32	
			84.463,26	84.463,26	105.777,39	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP							
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Saldo Anterior:
13/04/2021	15224	5796398	0,00	727,32	4.788,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3804	4.060,80
14/04/2021	15224	5796549	4.060,80	0,00	727,32	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	
30/04/2021	15224	5796359	0,00	3.630,00	4.357,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3891	
			4.060,80	4.357,32	4.357,32	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	
Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI							
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Saldo Anterior:
14/04/2021	15224	5796881	3.120,00	0,00	0,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	3.120,00
			3.120,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	
Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP							
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	Saldo Anterior:
20/04/2021	15224	5796480	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12365-0	0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP Saldo Anterior: 0,00
0,00 5.502,00 5.502,00 <<===== Saldo da Conta: RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796515	0,00	4.759,43	8.679,41
26/04/2021	15224	5796971	4.759,43	0,00	3.919,98
			4.759,43	4.759,43	3.919,98

<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP Saldo Anterior: 1.595,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796798	1.595,00	0,00	0,00
19/04/2021	15224	5796259	0,00	210,00	210,00
			1.595,00	210,00	210,00

<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796157	0,00	299,13	299,13
			0,00	299,13	299,13

<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796533	0,00	114,00	114,00
22/04/2021	15224	5796551	114,00	0,00	0,00
			114,00	114,00	0,00

<<===== Saldo da Conta: UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM Saldo Anterior: 14.957,91

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796797	7.478,96	0,00	7.478,95
			7.478,96	0,00	7.478,95

TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM Saldo Anterior: 14.957,91
7.478,96 **0,00** **7.478,95** <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

Conta Analítica: 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA Saldo Anterior: 999,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796548	999,00	0,00	0,00
15/04/2021	15224	5796467	0,00	999,00	999,00
28/04/2021	15224	5796553	999,00	0,00	0,00
			1.998,00	999,00	0,00

<<===== 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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15224	5796226	0,00	38.218,00	38.218,00
			0,00	38.218,00	38.218,00

<<===== 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	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796434	0,00	1.633,70	3.299,53
22/04/2021	15224	5796944	1.633,70	0,00	1.665,83
			1.633,70	1.633,70	1.665,83

<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796833	4.620,00	0,00	4.620,00
14/04/2021	15224	5796321	0,00	9.240,00	13.860,00
22/04/2021	15224	5796260	0,00	9.240,00	23.100,00
15224	5796943		4.620,00	0,00	18.480,00
			9.240,00	18.480,00	18.480,00

<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796450	0,00	912,18	1,786,67
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 124892-0
14/04/2021	15224	5796484	0,00	5.944,36	7.731,03
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3-12-0
16/04/2021	15224	5797072	869,36	0,00	6.861,67
					BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA REF PAGTO A MAIOR EM 03/2021
19/04/2021	15224	5796664	912,18	0,00	5.949,49
					IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2290/2021
22/04/2021	15224	5796938	5.075,00	0,00	874,49
					TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 3-12
			6.856,54	6.856,54	874,49
					<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796654	111.916,21	0,00	54.023,04
					BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 1525/2021
15224	5796891	51.002,46	0,00	0,00	3.020,58
					TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
29/04/2021	15224	5796517	0,00	16.069,17	19.089,75
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.043-0
15224	5796534	0,00	0,00	195.521,82	214.611,57
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.124-0
15224	5796535	0,00	0,00	176.905,95	391.517,52
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.089-0
			162.918,67	388.496,94	391.517,52
					<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796427	0,00	8.156,70	9.942,15
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3020-0
15224	5796452	0,00	0,00	10.435,30	20.377,45
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3021-0
			0,00	18.592,00	20.377,45
					<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301884 2.1.2.01.3802 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENT.				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796449	0,00	40,92	40,92
					REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAI 16243-0
22/04/2021	15224	5796922	40,92	0,00	0,00
					TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
			40,92	40,92	0,00
					<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 1.544,81

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA Saldo Anterior: 1.544,81

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796483	0,00	1.611,39	3.156,20
19/04/2021	15224	5796897	1.611,39	0,00	1.544,81
			1.611,39	1.611,39	1.544,81

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA Saldo Anterior: 309,10

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5796541	0,00	309,10	618,20
28/04/2021	15224	5796775	309,10	0,00	309,10
			309,10	309,10	309,10

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S Saldo Anterior: 65.928,80

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796893	18.836,80	0,00	47.092,00
	15224	5796917	47.092,00	0,00	0,00
			65.928,80	0,00	0,00

Conta Analítica: 302054 2.1.2.01.3963 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Saldo Anterior: 1.123,19

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	1.123,19	0,00	0,00
16/04/2021	15224	5796199	0,00	2.999,53	2.999,53
			1.123,19	2.999,53	2.999,53

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 582,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796322	0,00	5.223,00	5.805,00
			0,00	5.223,00	5.805,00

Conta Analítica: 302262 2.1.2.01.4018 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 26.068,80

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.068,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	2.668,80	0,00	23.400,00
					PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
07/04/2021	15224	5796547	23.400,00	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
12/04/2021	15224	5796229	0,00	9.789,01	9.789,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					116361
15224		5796399	0,00	2.663,30	12.452,31
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					116538
16/04/2021	15224	5796324	0,00	5.100,00	17.552,31
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
17/04/2021	15224	5796154	0,00	59.671,50	77.223,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					117721
22/04/2021	15224	5796230	0,00	5.416,90	82.640,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					118306
23/04/2021	15224	5796290	0,00	7.872,00	90.512,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					118226
26/04/2021	15224	5796228	0,00	752,40	91.265,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					119013
15224		5796552	2.663,30	0,00	88.601,81
					PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
15224		5796153	0,00	285,10	88.886,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					119169
15224		5796155	0,00	1.246,30	90.133,21
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					119118
28/04/2021	15224	5796553	5.100,00	0,00	85.033,21
					PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
30/04/2021	15224	5796289	0,00	402,62	85.435,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					119876
15224		5796323	0,00	376,20	85.812,03
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
					119882
			33.832,10	93.575,33	85.812,03
					<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2533 2.1.2.01.5065 - MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796239	0,00	640,00	640,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
					2464
			0,00	640,00	640,00
					<<===== Saldo da Conta: MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796439	0,00	100.552,25	100.552,25 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1039- 1
19/04/2021	15224	5796693	100.552,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.552,25	100.552,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Conta Analítica: 2537 2.1.2.01.5069 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796537	0,00	200,90	200,90 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2000- 1
13/04/2021	15224	5796333	0,00	874,00	1.074,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2806
	15224	5796523	0,00	568,40	1.643,30 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2073- 1
	15224	5796637	200,90	0,00	1.442,40 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 0213/2021
26/04/2021	15224	5796238	0,00	45,00	1.487,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2821
	15224	5796502	0,00	284,20	1.771,60 REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2086- 1
	15224	5796749	874,00	0,00	897,60 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021
	15224	5796750	568,40	0,00	329,20 PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021
			1.643,30	1.972,50	329,20 <<===== Saldo da Conta: PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

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

Saldo Anterior: 4.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796538	0,00	8.212,82	13.162,82 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 781- 0
			0,00	8.212,82	13.162,82 <<===== 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: 3.389,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796549	3.389,69	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR
			3.389,69	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA

Conta Analítica: 2657 2.1.2.01.5181 - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796472	0,00	2.652,55	2.652,55 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 572- 1
19/04/2021	15224	5796692	2.652,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.652,55	2.652,55	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: 17.680,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796426	0,00	9.506,00	27.186,00 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1008- 1
22/04/2021	15224	5796954	9.506,00	0,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1008
			9.506,00	9.506,00	17.680,00 <<<===== 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: 4.743,60

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796806	4.743,60	0,00	0,00 TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
			4.743,60	0,00	0,00 <<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5796232	0,00	100,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3219
			0,00	100,00	100,00 <<<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796156	0,00	37.800,00	37.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 63444
27/04/2021	15224	5796325	0,00	6.000,00	43.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68174
30/04/2021	15190	5788733	25.800,00	0,00	18.000,00 DEVOLUÇ½O DO ALMOX. DO Mi½S 04/2021 DOC.67693
			25.800,00	43.800,00	18.000,00 <<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFSCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15224	5796262	0,00	1.300,00	1.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA 30062
26/04/2021	15224	5796552	1.300,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HI
			1.300,00	1.300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HIDROREPAROS COMERCIO DE FERRAGENS E HIDRAULICOS LTDA
Conta Analítica: 302660 2.1.2.01.5488 - CASTELO BATERIAS EIRELI				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796438	0,00	769,36	769,36 REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 7 - 1
			0,00	769,36	769,36 <<===== Saldo da Conta: CASTELO BATERIAS EIRELI
Conta Analítica: 302716 2.1.2.01.5640 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2021	15224	5796486	0,00	2.480,00	2.480,00 REF. A COMPRA/SERV DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 2397 - 0
			0,00	2.480,00	2.480,00 <<===== Saldo da Conta: RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA
Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	12.797,80
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796840	988,00	0,00	11.809,80 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20045
	15224	5796841	988,00	0,00	10.821,80 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20046
22/04/2021	15224	5796955	160,72	0,00	10.661,08 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20162
26/04/2021	15224	5796991	24,18	0,00	10.636,90 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19968
28/04/2021	15224	5797047	5.226,00	0,00	5.410,90 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20008
			7.386,90	0,00	5.410,90 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA
Conta Analítica: 302887 2.1.2.01.5781 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.				Saldo Anterior:	492,00
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796578	492,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GEBECOM TECNO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302887 2.1.2.01.5781 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. Saldo Anterior: 492,00

492,00 0,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: GEBECOM TECNOLOGIA LTDA.

Conta Analítica: 2461 2.1.2.01.5993 - M. MICHELAN SANTORO QUIMICA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796207	0,00	2.280,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8395
26/04/2021	15224	5796992	2.280,00	0,00	TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
			<u>2.280,00</u>	<u>2.280,00</u>	<<===== Saldo da Conta: M. MICHELAN SANTORO QUIMICA

Conta Analítica: 2470 2.1.2.01.6002 - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 Saldo Anterior: 3.857,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796910	3.857,60	0,00	TED - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 - 354
			<u>3.857,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 1.271,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796838	1.271,50	0,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
			<u>1.271,50</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS Saldo Anterior: 441,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796909	441,00	0,00	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 868
			<u>441,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Saldo Anterior: 154.179,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796440	0,00	177.922,78	332.102,06 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 34- 1

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Saldo Anterior: 154.179,28

0,00 177.922,78 332.102,06 <<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796162	0,00	1.305,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11653
15/04/2021	15224	5796201	0,00	347,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11767
22/04/2021	15224	5796953	1.305,00	0,00	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11653
28/04/2021	15224	5797058	347,43	0,00	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11767
1.652,43					0,00
<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI					

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 10.149,66

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796842	228,65	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49851
15224	5796843		228,65	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49854
15224	5796844		428,76	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49857
15224	5796845		974,88	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49847
15224	5796846		228,65	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49849
12/04/2021	15224	5796165	0,00	85,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52736
15224	5796233		0,00	85,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52735
15224	5796327		0,00	257,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52738
15224	5796852		228,65	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50337
15224	5796865		428,76	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50335
15/04/2021	15224	5796204	0,00	400,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46979
15224	5796234		0,00	57,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53089
15224	5796328		0,00	57,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53085
15224	5796362		0,00	480,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53086
15224	5796406		0,00	57,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53088
19/04/2021	15224	5796292	0,00	3.058,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53182
22/04/2021	15224	5796956	2.234,68	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51270
15224	5796957		571,40	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51262
15224	5796958		57,06	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51264
15224	5796959		85,58	0,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51266
23/04/2021	15224	5796167	0,00	314,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53597

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Saldo Anterior:		10.149,66	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796168	0,00	228,65	9.535,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53593
15224	5796203		0,00	314,23	9.849,94
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53592
26/04/2021	15224	5796102	228,65	0,00	9.621,29
					SUPERA (SUPLN) PRODUTOS NF 51779
15224	5796103		0,00	228,65	9.849,94
					ESTORNO SUPERA (SUPLN) PRODUTOS NF 51779
15224	5796202		0,00	1.262,78	11.112,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53758
15224	5796264		0,00	428,76	11.541,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53779
15224	5796748		228,65	0,00	11.312,83
					SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2024/2021
27/04/2021	15224	5796996	228,65	0,00	11.084,18
					TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51779
29/04/2021	15224	5796166	0,00	171,59	11.255,77
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54344
30/04/2021	15224	5796265	0,00	400,24	11.656,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54509
15224	5796363		0,00	628,89	12.284,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54553
			6.381,67	8.516,91	12.284,90
<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E		Saldo Anterior:		2.240,00	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796268	0,00	15.400,00	17.640,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2503
13/04/2021	15224	5796269	0,00	21.141,00	38.781,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2532
14/04/2021	15224	5796549	15.400,00	0,00	23.381,00
					PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
22/04/2021	15224	5796551	21.141,00	0,00	2.240,00
					PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
			36.541,00	36.541,00	2.240,00
<<===== 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:		0,00	
Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796266	0,00	3.787,50	3.787,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9020
21/04/2021	15224	5796206	0,00	14.445,60	18.233,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9071
22/04/2021	15224	5796551	3.787,50	0,00	14.445,60
					PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
			3.787,50	18.233,10	14.445,60
<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					

Conta Analítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA Saldo Anterior: 240,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analtítica: 3545 2.1.2.01.6347 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	240,00	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
08/04/2021	15224	5796401	0,00	196,00	196,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12019
15/04/2021	15224	5796159	0,00	175,00	371,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12114
			240,00	371,00	371,00
					<<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analtítica: 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796471	0,00	462.660,63	462.660,63
					REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1464- 0
26/04/2021	15224	5796966	462.660,63	0,00	0,00
					TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			462.660,63	462.660,63	0,00
					<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analtítica: 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15224	5796455	0,00	655,81	2.105,81
					REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36312- 0
			0,00	655,81	2.105,81
					<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analtítica: 3846 2.1.2.01.6543 - MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796294	0,00	192,00	192,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 36726
			0,00	192,00	192,00
					<<===== Saldo da Conta: MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA

Conta Analtítica: 3825 2.1.2.01.6678 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796454	0,00	1.633,59	1.633,59
					REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 798909- 0
14/04/2021	15224	5796882	1.633,59	0,00	0,00
					TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			1.633,59	1.633,59	0,00
					<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 7.194,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796405	0,00	9.450,00	16.644,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 448
14/04/2021	15224	5796163	0,00	1.680,00	18.324,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 451
22/04/2021	15224	5796551	7.194,00	0,00	11.130,00 PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 22/04/2021
15224	5796931	1.680,00	0,00	9.450,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 451
23/04/2021	15224	5796964	9.450,00	0,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 448
			18.324,00	11.130,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4196 2.1.2.01.6783 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796237	0,00	90.936,00	90.936,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905
13/04/2021	15224	5796330	0,00	1.220,00	92.156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948
14/04/2021	15224	5796871	90.936,00	0,00	1.220,00 TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
22/04/2021	15224	5796935	1.220,00	0,00	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
			92.156,00	92.156,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 2.871,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	2.871,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
14/04/2021	15224	5796366	0,00	6.380,00	6.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 748
28/04/2021	15224	5796236	0,00	1.914,00	8.294,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 829
			2.871,00	8.294,00	8.294,00 <<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laço	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796171	0,00	1.216,00	1.216,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1029
			0,00	1.216,00	1.216,00 <<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 3963 2.1.2.01.6802 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3963 2.1.2.01.6802 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796334	0,00	4.900,00	4.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA 112938
			0,00	4.900,00	<<===== Saldo da Conta: EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796361	0,00	12.757,00	12.757,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 471
26/04/2021	15224	5796993	12.757,00	0,00	TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR
			12.757,00	12.757,00	<<===== Saldo da Conta: NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4066 2.1.2.01.6903 - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796291	0,00	2.889,50	2.889,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 184
26/04/2021	15224	5796989	2.889,50	0,00	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
			2.889,50	2.889,50	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

Conta Analítica: 3963 2.1.2.01.6980 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 4.056,74

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	4.056,74	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI
	15224	5797062	19,95	0,00	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 2005/2021
20/04/2021	15224	5796332	0,00	5.324,18	5.304,23 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 114951
			4.076,69	5.324,18	5.304,23 <<===== Saldo da Conta: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796329	0,00	585,00	585,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30829
	15224	5796364	0,00	450,00	1.035,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30777
	15224	5796365	0,00	249,00	1.284,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30825

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3876 2.1.2.01.6987 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796853	450,00	0,00	834,00
					TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30777
15224	5796854		249,00	0,00	585,00
					TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30825
15224	5796855		585,00	0,00	0,00
					TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30829
			1.284,00	1.284,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 4502 2.1.2.01.7485 - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796404	0,00	1.600,00	1.600,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 9868
			0,00	1.600,00	1.600,00
					<<===== Saldo da Conta: EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 4289 2.1.2.01.7781 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796263	0,00	1.886,40	1.886,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3538
28/04/2021	15224	5797014	1.886,40	0,00	0,00
					TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS
			1.886,40	1.886,40	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4296 2.1.2.01.7789 - VIA FARM DO BRASIL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796158	0,00	1.470,60	1.470,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARM DO BRASIL EIRELI 10268
12/04/2021	15224	5796548	1.470,60	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ VIA FARM DO BRASIL EIRELI 12/
			1.470,60	1.470,60	0,00
					<<===== Saldo da Conta: VIA FARM DO BRASIL EIRELI

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 662,40

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796545	662,40	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/04/
			662,40	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15224	5796407	0,00	1.682,64	1.682,64 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52170
			0,00	1.682,64	<<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4336 2.1.2.01.7848 - INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796508	0,00	784,00	784,00 REF. A COMPRA/SERV DE INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI 157- 1
			0,00	784,00	<<===== Saldo da Conta: INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI

Conta Analítica: 4395 2.1.2.01.7865 - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796487	0,00	7.000,00	7.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 45- 0
			0,00	7.000,00	<<===== Saldo da Conta: RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796521	0,00	8.782,02	24.379,18 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 4- 0
			0,00	8.782,02	<<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Conta Analítica: 4448 2.1.2.01.7902 - CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796567	916,00	0,00	0,00 CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO 1980/2021
15/04/2021	15224	5796408	0,00	658,00	658,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24
28/04/2021	15224	5797046	658,00	0,00	TED - CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
			1.574,00	658,00	<<===== Saldo da Conta: CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4450 2.1.2.01.7904 - DGTech INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4450 2.1.2.01.7904 - DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796392	0,00	1.226,69	1.226,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68902
22/04/2021	15224	5796551	1.226,69	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTD
			1.226,69	1.226,69	0,00 <<===== Saldo da Conta: DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4451 2.1.2.01.7905 - DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796164	0,00	280,00	280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10146
26/04/2021	15224	5796755	280,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DENT-FLEX IND
			280,00	280,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796326	0,00	507,30	507,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 62
13/04/2021	15224	5796160	0,00	478,40	985,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 067
14/04/2021	15224	5796200	0,00	560,00	1.545,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 71
15/04/2021	15224	5796231	0,00	12.173,99	13.719,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 73
19/04/2021	15224	5796916	507,30	0,00	13.212,39 TED - PM DOS REIS LTDA - 62
22/04/2021	15224	5796933	478,40	0,00	12.733,99 TED - PM DOS REIS LTDA - 067
23/04/2021	15224	5796934	12.173,99	0,00	560,00 TED - PM DOS REIS LTDA - 73
27/04/2021	15224	5796402	0,00	4.000,00	4.560,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 86
			13.159,69	17.719,69	4.560,00 <<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796170	0,00	101,63	101,63 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 61
29/04/2021	15224	5796205	0,00	61,52	163,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 101
30/04/2021	15224	5797081	61,52	0,00	101,63 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021
30/04/2021	15224	5797083	101,63	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021
			163,15	163,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA CANEDO LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analtítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796161	0,00	11.696,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 523
22/04/2021	15224	5796932	11.696,40	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 523
			11.696,40	11.696,40	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analtítica: 4481 2.1.2.01.8222 - ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796501	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 48- 0
12/04/2021	15224	5797067	200,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 1405/2021
			200,00	200,00	<<===== Saldo da Conta: ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES

Conta Analtítica: 4484 2.1.2.01.8385 - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796331	0,00	5.765,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI 5299
			0,00	5.765,37	<<===== Saldo da Conta: PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

Conta Analtítica: 4509 2.1.2.01.8413 - CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2021	15224	5796208	0,00	22,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI 473
29/04/2021	15224	5797082	22,90	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO 2215/2021
			22,90	22,90	<<===== Saldo da Conta: CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI

Conta Analtítica: 4440 2.1.2.01.8486 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2021	15224	5796403	0,00	108.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT 2721
			0,00	108.605,00	<<===== Saldo da Conta: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT

Conta Analtítica: 4496 2.1.2.01.8523 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S				Saldo Anterior:
				0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4496 2.1.2.01.8523 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796267	0,00	14.005,00	14.005,00
			0,00	14.005,00	14.005,00
<<===== Saldo da Conta: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S					

Conta Analítica: 4417 2.1.2.01.8585 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796548	320,00	0,00	0,00
			320,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA					

Conta Analítica: 4363 2.1.2.01.8745 - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5797080	759,00	0,00	0,00
			759,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					

Conta Analítica: 4456 2.1.2.01.8811 - FARMACIA YANOMELO LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796522	0,00	42,75	42,75
30/04/2021	15224	5797084	42,75	0,00	0,00
			42,75	42,75	0,00
<<===== Saldo da Conta: FARMACIA YANOMELO LTDA					

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796470	0,00	911,92	9,041,62
			0,00	911,92	9,041,62
<<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA					

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Saldo Anterior:
				10.890,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 10.890,00

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796828	10.890,00	0,00	0,00
					TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2961
09/04/2021	15224	5796261	0,00	480,00	480,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3183
19/04/2021	15224	5796912	480,00	0,00	0,00
					TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3183
			11.370,00	480,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 4461 2.1.2.01.9855 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796169	0,00	1.598,00	1.598,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 3063
26/04/2021	15224	5796552	1.598,00	0,00	0,00
					PAGAMENTO BORDERÔ SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DR
			1.598,00	1.598,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 4460 2.1.2.01.9898 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796235	0,00	8.199,00	8.199,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 263
13/04/2021	15224	5796638	8.199,00	0,00	0,00
					DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA 2162/2021
			8.199,00	8.199,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 2.554.113,96

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2021	14554	5748799	111.861,09	0,00	2.442.252,87
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 215 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)
05/04/2021	14554	5748797	75.628,75	0,00	2.366.624,12
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 241 GBM
	14554	5748798	388.206,97	0,00	1.978.417,15
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 215 MAIS SABOR
	14554	5748803	10.516,48	0,00	1.967.900,67
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 2445 PLANISA
06/04/2021	14554	5748802	714,40	0,00	1.967.186,27
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 5756 GLOBAL THINGS
	14554	5748807	6.263,75	0,00	1.960.922,52
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 6572 ARQUIVO OFF
07/04/2021	14554	5748805	120.740,40	0,00	1.840.182,12
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 3000428752 SANEAGO
	14554	5748813	3.200,00	0,00	1.836.982,12
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3625 MARCIANO
08/04/2021	14554	5748800	23.998,77	0,00	1.812.983,35
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 252 ROSSO
	14554	5748818	2.187,72	0,00	1.810.795,63
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 210401288486 OI S.A
	14554	5748819	4,23	0,00	1.810.791,40
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 210401288486 OI S.A(PROV A MAIOR)
12/04/2021	14554	5748804	121.800,00	0,00	1.688.991,40
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 1039 BURITI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.554.113,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	14554	5748811	15.455,20	0,00	1.673.536,20 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 20886 INGOH
14/04/2021	14554	5748806	455.289,97	0,00	1.218.246,23 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 12540 INTERATIVA
15/04/2021	14554	5748820	105.777,39	0,00	1.112.468,84 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 32 BIOXXI
16/04/2021	14554	5748821	40.220,61	0,00	1.072.248,23 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 32 BIOXXI (PROV A MAIOR)
16/04/2021	14554	5748808	74.242,68	0,00	998.005,55 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 650 BS SERVIÇOS
16/04/2021	14554	5748809	119.308,11	0,00	878.697,44 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 650 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
16/04/2021	14554	5748810	8.793,06	0,00	869.904,38 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 28947 TEC PRINT
16/04/2021	14554	5748814	148.834,79	0,00	721.069,59 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF NF 10980 COOPANEST
16/04/2021	14554	5748817	1.705,47	0,00	719.364,12 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3044778 TOTVS
19/04/2021	14554	5748801	148.030,08	0,00	571.334,04 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 34 BIOMEGA
29/04/2021	14554	5748812	18.635,11	0,00	552.698,93 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3020-3021 - RESIDUO ZERO
14554	5748815	116.388,65	0,00	436.310,28 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 7561711 CELG	
14554	5748816	12.369,19	0,00	423.941,09 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 7561711 CELG (PROV A MAIOR)	
14554	5769124	174.156,17	0,00	249.784,92 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3089 BR LAUNDRY	
14554	5769125	174.156,17	0,00	75.628,75 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3124 BR LAUNDRY	
30/04/2021	15108	5748775	0,00	75.628,75	151.257,50 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - GBM
15108	5748776	0,00	32.634,88	183.892,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MV SISTEMAS
15108	5748777	0,00	500.068,06	683.960,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MAIS SABOR
15108	5748778	0,00	23.998,77	707.959,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - ROSSO
15108	5748779	0,00	174.156,17	882.115,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BR LAUNDRY
15108	5748780	0,00	148.030,08	1.030.145,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BIOMEGA
15108	5748781	0,00	714,40	1.030.859,86	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - GLOBALTHINGS
15108	5748782	0,00	10.516,48	1.041.376,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - PLANISA
15108	5748783	0,00	121.800,00	1.163.176,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BURITI
15108	5748784	0,00	120.740,40	1.283.916,74	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - SANEADO
15108	5748785	0,00	455.289,97	1.739.206,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - INTERATIVA
15108	5748786	0,00	6.263,75	1.745.470,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - ARQUIVO OFF
15108	5748787	0,00	193.550,79	1.939.021,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BS SERVIÇOS
15108	5748788	0,00	8.793,06	1.947.814,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - TEC PRINT
15108	5748789	0,00	15.455,20	1.963.269,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - INGOH
15108	5748790	0,00	18.635,11	1.981.904,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - RESIDUO ZERO
15108	5748791	0,00	3.200,00	1.985.104,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MARCIANO
15108	5748792	0,00	148.834,79	2.133.939,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - COOPANEST
15108	5748793	0,00	116.388,65	2.250.328,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - CELG

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.554.113,96

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15108	5748794	0,00	1.705,47	2.252.033,53
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - TOTVS
15108	5748795		0,00	2.191,95	2.254.225,48
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - OI S.A
15108	5748796		0,00	145.998,00	2.400.223,48
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BIOXXI
15108	5748822		0,00	250.034,03	2.650.257,51
					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 - MAIS SABOR
15108	5748823		0,00	250.034,03	2.900.291,54
					FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 - MAIS SABOR
			2.478,485,21	2.824.662,79	2.900.291,54
					<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.434.514,19

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796554	14.339,82	0,00	2.420.174,37
					JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2072/2021
15224	5796558		1.241,64	0,00	2.418.932,73
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - VIVIANE RODRIGUES
15224	5796559		4.056,23	0,00	2.414.876,50
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - SANDRA COSTA
15224	5796560		1.679,40	0,00	2.413.197,10
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - THAIS MENDES
15224	5796561		2.161.323,21	0,00	251.873,89
					FOLHA 03/2021 2072/2021
15224	5796564		75.926,64	0,00	175.947,25
					FOLHA 03/2021 2072/2021
15224	5796565		394,62	0,00	175.552,63
					FOLHA 03/2021 2072/2021 - ERICA DE JESUS
15224	5796573		103.397,50	0,00	72.155,13
					FOLHA 03/2021 2072/2021
15224	5796574		72.155,13	0,00	0,00
					FOLHA 03/2021 2072/2021
30/04/2021	15144	5768028	0,00	2.507.548,23	2.507.548,23
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIOS A PAGAR
15187	5788641		0,00	169.461,54	2.677.009,77
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
15187	5788642		169.461,54	0,00	2.507.548,23
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			2.603.975,73	2.677.009,77	2.507.548,23
					<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 63,43

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796555	63,43	0,00	0,00
					RESC REGIA MATIAS DOS SANTOS 2055/2021
07/04/2021	15224	5796569	3.019,01	0,00	-3.019,01
					RESC RACHEL CAMPELO FERES 2127/2021
15224	5796570		9.108,61	0,00	-12.127,62
					RESC PATRICK CORREIA DE SOUZA ARAÚJO 2132/2021
12/04/2021	15224	5796633	81,70	0,00	-12.209,32
					RESC MARELIZA RODRIGUES DOS SANTOS CHADUD 2130/2021
15/04/2021	15224	5796649	1.041,83	0,00	-13.251,15
					RESC VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021
15224	5796651		1.965,20	0,00	-15.216,35
					RESC CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021
15224	5796655		1.088,46	0,00	-16.304,81
					RESC KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 63,43

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796666	15.973,50	0,00	-32.278,31
					RESC MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2348/2021
26/04/2021	15224	5796751	2.319,15	0,00	-34.597,46
					RESC DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2431/2021
15224	5796752		5.834,45	0,00	-40.431,91
					RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021
30/04/2021	15144	5768028	0,00	51.343,46	10.911,55
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
15187	5788661		0,00	755,96	11.667,51
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - RESCISÃO MARIA VICENTINA - HGG P/ CSC
15187	5788662		755,96	0,00	10.911,55
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - RESC. MARIA VICENTE - HGG P/ CSC
			41.251,30	52.099,42	10.911,55
					<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 244.747,63

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796657	17,41	0,00	244.730,22
					IRRF 13º RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021
15224	5796658		1.830,30	0,00	242.899,92
					IRRF RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021
15224	5796659		2.859,73	0,00	240.040,19
					IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 19/04/2021
15224	5796660		19.481,08	0,00	220.559,11
					IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021
15224	5796661		240.040,19	0,00	-19.481,08
					IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2099/2021
30/04/2021	15144	5768028	0,00	250.588,48	231.107,40
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF
15144	5768028		0,00	45,36	231.152,76
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
15144	5768028		0,00	20.760,21	251.912,97
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
15187	5788646		0,00	28.052,34	279.965,31
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ FOLHA - HGG P/ CSC
15187	5788647		28.052,34	0,00	251.912,97
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ FOLHA - HGG P/ CSC
15187	5788648		0,00	995,76	252.908,73
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
15187	5788649		995,76	0,00	251.912,97
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
15187	5788650		0,00	82,78	251.995,75
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
15187	5788651		82,78	0,00	251.912,97
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
			293.359,59	300.524,93	251.912,97
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 804,60

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796566	804,60	0,00	0,00
					PAGAMENTO MENS. ASSISTENCIAL - SIENF 2099/2021
30/04/2021	15144	5768028	0,00	774,80	774,80
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			804,60	774,80	774,80
					<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 972.507,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796662	972.507,93	0,00	0,00
30/04/2021	15144	5768028	436,68	0,00	-436,68
	15144	5768028	141.470,43	0,00	-141.907,11
	15144	5768028	0,00	258.136,42	116.229,31
	15144	5768028	0,00	897,75	117.127,06
	15144	5768028	1.015,15	0,00	116.111,91
	15144	5768028	0,00	19.586,25	135.698,16
	15144	5768028	0,00	2.106,08	137.804,24
	15144	5768028	0,00	862.577,18	1.000.381,42
	15187	5788652	0,00	80.870,00	1.081.251,42
	15187	5788653	80.870,00	0,00	1.000.381,42
			1.196.300,19	1.224.173,68	1.000.381,42

<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 253.196,66

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796576	248.604,53	0,00	4.592,13
	15224	5797065	4.592,13	0,00	0,00
30/04/2021	15144	5768028	0,00	259.178,64	259.178,64
	15187	5788644	0,00	19.018,43	278.197,07
	15187	5788645	19.018,43	0,00	259.178,64
			272.215,09	278.197,07	259.178,64

<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 31.912,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796656	31.912,58	0,00	0,00
30/04/2021	15144	5768028	0,00	32.840,66	32.840,66
	15187	5788654	0,00	2.410,14	35.250,80
	15187	5788655	2.410,14	0,00	32.840,66
			34.322,72	35.250,80	32.840,66

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 669,08

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 669,08

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5797063	325,08	0,00	344,00
07/04/2021	15224	5797066	344,00	0,00	0,00
			669,08	0,00	0,00

<<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 662,93

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796588	35,71	0,00	627,22
	15224	5796600	97,59	0,00	529,63
			133,30	0,00	529,63

<<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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

Saldo Anterior: 104.215,08

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14554	5750265	108,73	0,00	104.106,35
	14554	5750266	0,00	0,10	104.106,45
	14554	5750267	0,00	59,58	104.166,03
05/04/2021	15224	5796513	0,00	1.908,27	106.074,30
12/04/2021	15224	5796439	0,00	13.369,00	119.443,30
	15224	5796472	0,00	340,67	119.783,97
14/04/2021	15224	5796479	0,00	50.081,90	169.865,87
					LTDA
15/04/2021	15224	5796520	0,00	11.635,51	181.501,38
19/04/2021	15224	5796440	0,00	24.664,78	206.166,16
	15224	5796682	198,00	0,00	205.968,16
	15224	5796683	198,00	0,00	205.770,16
	15224	5796684	198,00	0,00	205.572,16
	15224	5796706	23.905,31	0,00	181.666,85
	15224	5796712	50.081,90	0,00	131.584,95
	15224	5796722	266,08	0,00	131.318,87
	15224	5796723	344,30	0,00	130.974,57
	15224	5796732	13.423,15	0,00	117.551,42
	15224	5796733	15.551,29	0,00	102.000,13
20/04/2021	15224	5796480	0,00	198,00	102.198,13

Detalhamento INSS - NF 11% BURITTI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

INSS - NF 12079 RS PRODUTOS 1529/2021

INSS - NF 12083 RS PRODUTOS 1529/2021

INSS - NF 12105 RS PRODUTOS 1529/2021

INSS - NF 33 BIOMEGA 1713/2021

INSS - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021

INSS - NF 2561 RESIDUO ZERO 1829/2021

INSS - NF 527 BURITTI 1485/2021

INSS - NF 1012 BURITTI 1484/2021

INSS - NF 30 BIOXXI 1511/2021

Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.215,08

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	15224	5796452	0,00	175,07	102.373,20
			104.274,76	102.432,88	102.373,20
<p><<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</p>					

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

Saldo Anterior: 111.798,85

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796433	0,00	489,01	112.287,86
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE</p>					
06/04/2021	15224	5796462	0,00	38,89	112.326,75
15224	5797064		0,60	0,00	112.326,15
<p>BAIXA CONTÁBIL REF NF 16766 - IMPOSTO A MAIOR</p>					
08/04/2021	15224	5796492	0,00	52,31	112.378,46
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.</p>					
12/04/2021	15224	5796521	0,00	451,98	112.830,44
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA</p>					
15224	5796439		0,00	5.928,75	118.759,19
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A</p>					
15224	5796472		0,00	155,78	118.914,97
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A</p>					
15224	5796499		0,00	154,27	119.069,24
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE</p>					
15224	5796542		0,00	1.168,23	120.237,47
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA</p>					
14/04/2021	15224	5796417	0,00	27,05	120.264,52
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.</p>					
15224	5796479		0,00	21.170,98	141.435,50
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA</p>					
15/04/2021	15224	5796509	0,00	162,66	141.598,16
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.</p>					
15224	5796412		0,00	1.517,53	143.115,69
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA</p>					
15224	5796442		0,00	55,80	143.171,49
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA</p>					
15224	5796520		0,00	4.918,64	148.090,13
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEDICINA DE ESTERILIZACAO LTDA</p>					
16/04/2021	15224	5796437	0,00	200,88	148.291,01
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA</p>					
15224	5796478		0,00	79,30	148.370,31
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A</p>					
15224	5796481		0,00	1.219,76	149.590,07
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA</p>					
19/04/2021	15224	5796440	0,00	10.426,47	160.016,54
<p>Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA</p>					
15224	5796667		319,70	0,00	159.696,84
<p>PIS/COFINS/CSLL NF 17008 B BRAUN 1325/2021</p>					
15224	5796668		79,30	0,00	159.617,54
<p>PIS/COFINS/CSLL NF 3001742 TOTVS 1584/2021</p>					
15224	5796669		1.331,80	0,00	158.285,74
<p>PIS/COFINS/CSLL NF 19874 INGOH 1161/2021</p>					
15224	5796671		489,01	0,00	157.796,73
<p>PIS/COFINS/CSLL NF 24025 PLANISA 836/2021</p>					
15224	5796672		489,01	0,00	157.307,72
<p>PIS/COFINS/CSLL NF 24228 PLANISA 1653/2021</p>					

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 111.798,85

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2021	15224	5796675	39,31	0,00	157.268,41 PIS/COFINS/CSSL NF 31282 TBC 1757/2021
	15224	5796678	100,95	0,00	157.167,46 PIS/COFINS/CSSL NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021
	15224	5796681	177,40	0,00	156.990,06 PIS/COFINS/CSSL NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021
	15224	5796685	154,27	0,00	156.835,79 PIS/COFINS/CSSL NF 15617 IBES 1651/2021
	15224	5796695	703,55	0,00	156.132,24 PIS/COFINS/CSSL NF 12913 SHIMADZU 650/2021
	15224	5796698	325,50	0,00	155.806,74 PIS/COFINS/CSSL NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021
	15224	5796700	651,00	0,00	155.155,74 PIS/COFINS/CSSL NF 629 BS SERVICOS 1631/2021
	15224	5796702	40,79	0,00	155.114,95 PIS/COFINS/CSSL NF 36903 PRO-RAD 1494/2021
	15224	5796703	55,80	0,00	155.059,15 PIS/COFINS/CSSL NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021
	15224	5796707	1.517,53	0,00	153.541,62 PIS/COFINS/CSSL NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021
	15224	5796710	10.105,43	0,00	143.436,19 PIS/COFINS/CSSL NF 33 BIOMEGA 1713/2021
	15224	5796711	10.111,84	0,00	133.324,35 PIS/COFINS/CSSL NF BIOMEGA 1315/2021
	15224	5796713	21.170,98	0,00	112.153,37 PIS/COFINS/CSSL NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
	15224	5796714	21.170,98	0,00	90.982,39 PIS/COFINS/CSSL NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
	15224	5796715	27,04	0,00	90.955,35 PIS/COFINS/CSSL NF 3039 E-VAL 1148/2021
	15224	5796718	155,78	0,00	90.799,57 PIS/COFINS/CSSL NF 527 BURITI 1485/2021
	15224	5796719	162,66	0,00	90.636,91 PIS/COFINS/CSSL NF 3038 E-VAL 1148/2021
	15224	5796721	200,88	0,00	90.436,03 PIS/COFINS/CSSL NF 9128 MODULO 1724/2021
	15224	5796724	437,33	0,00	89.998,70 PIS/COFINS/CSSL NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021
	15224	5796725	558,70	0,00	89.440,00 PIS/COFINS/CSSL NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021
	15224	5796728	5.655,85	0,00	83.784,15 PIS/COFINS/CSSL NF 25 BIOXXI 856/2021
	15224	5796730	5.928,75	0,00	77.855,40 PIS/COFINS/CSSL NF 1012 BURITI 1484/2021
	15224	5796731	6.573,95	0,00	71.281,45 PIS/COFINS/CSSL NF 30 BIOXXI 1511/2021
	15224	5796738	100,95	0,00	71.180,50 PIS/COFINS/CSSL NF 704 IBES INTERNACIONAL
20/04/2021	15224	5796469	0,00	100,95	71.281,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL IBES INTERNACIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
22/04/2021	15224	5796515	0,00	235,81	71.517,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
28/04/2021	15224	5796538	0,00	422,68	71.939,94 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
30/04/2021	15224	5796455	0,00	33,76	71.973,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL DCC SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			88.836,64	49.011,49	71.973,70
<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF					

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

Saldo Anterior: 108.720,95

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 108.720,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14554	5747633	0,00	85,97	108.806,92
					PAGTO INDEVIDO REF. ISSQN S/NF 10595 - AMIL DESENTUPIDORA - 4248/2019
05/04/2021	15224	5796420	0,00	1,60	108.808,52
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME
	15224	5796512	0,00	27,78	108.836,30
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	15224	5796513	0,00	1.908,27	110.744,57
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15224	5796522	0,00	2,25	110.746,82
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) FARMACIA YANOMELO LTDA
06/04/2021	15224	5796431	0,00	55,68	110.802,50
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELECTRONICO LTDA ME
	15224	5796498	0,00	71,04	110.873,54
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELECTRONICO LTDA ME
	15224	5796504	0,00	312,35	111.185,89
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15224	5796537	0,00	4,10	111.189,99
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
07/04/2021	15224	5796434	0,00	66,30	111.256,29
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15224	5796459	0,00	52,79	111.309,08
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15224	5796491	0,00	182,00	111.491,08
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15224	5796494	0,00	67,37	111.558,45
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
08/04/2021	15224	5796526	0,00	121,60	111.680,05
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	15224	5796416	0,00	849,56	112.529,61
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15224	5796418	0,00	95,05	112.624,66
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15224	5796419	0,00	71,34	112.696,00
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15224	5796443	0,00	82,12	112.778,12
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15224	5796449	0,00	2,08	112.780,20
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL
	15224	5796470	0,00	33,08	112.813,28
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15224	5796471	0,00	9.442,05	122.255,33
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	15224	5796473	0,00	34,84	122.290,17
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15224	5796510	0,00	95,05	122.385,22
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15224	5796511	0,00	95,05	122.480,27
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15224	5796521	0,00	340,20	122.820,47
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
09/04/2021	15224	5796435	0,00	94,85	122.915,32
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15224	5796436	0,00	642,39	123.557,71
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15224	5796485	0,00	1,05	123.558,76
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15224	5796500	0,00	8,32	123.567,08
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
12/04/2021	15224	5796439	0,00	6.375,00	129.942,08
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15224	5796472	0,00	167,50	130.109,58
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15224	5796499	0,00	165,87	130.275,45
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 108.720,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2021	15224	5796507	0,00	26,00	130.301,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15224	5796533	0,00	6,00	130.307,45	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
	15224	5796577	2,00	0,00	130.305,45	ISSQN - NF 850 FABRINTER 825/2021
	15224	5796579	2,11	0,00	130.303,34	ISSQN - NF 2900 SUPORTE 1224/2021
	15224	5796580	2,17	0,00	130.301,17	ISSQN - NF 4597 PRIMOCAR 5224/2020
	15224	5796581	2,30	0,00	130.298,87	ISSQN - NF 875 AGUA VIDA 5172/2020
	15224	5796582	4,33	0,00	130.294,54	ISSQN - NF 9706 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021
	15224	5796583	6,18	0,00	130.288,36	ISSQN - NF 9328 SIMPLYFIX 1627/2021
	15224	5796584	8,44	0,00	130.279,92	ISSQN - NF 577 LDF 6099/2020
	15224	5796585	11,00	0,00	130.268,92	ISSQN - NF 2173 LAVA JATO SASSA 1950/2021
	15224	5796586	11,21	0,00	130.257,71	ISSQN - NF 440978 PAZ UNIVERSAL 968/2021
	15224	5796587	18,80	0,00	130.238,91	ISSQN - NF 2373 ICMB 5890/2020
	15224	5796589	35,98	0,00	130.202,93	ISSQN - NF 1957 CASA JARDIM 1636/2021
	15224	5796590	50,19	0,00	130.152,74	ISSQN - NF 16377 ARQUIVO OFF 1427/2021
	15224	5796591	55,28	0,00	130.097,46	ISSQN - NF 3047 DUARTE ALMEIDA 5919/2020
	15224	5796592	55,68	0,00	130.041,78	ISSQN - NF 10386 TA LUIZ 906/2021
	15224	5796593	55,68	0,00	129.986,10	ISSQN - NF 10472 TA LUIZ 1474/2021
	15224	5796594	60,00	0,00	129.926,10	ISSQN - NF 2864 ERICOM 1242/2021
	15224	5796595	65,28	0,00	129.860,82	ISSQN - NF 828 CONTENT 1441/2021
	15224	5796596	71,04	0,00	129.789,78	ISSQN - NF 10387 TA LUIZ 908/2021
	15224	5796597	71,04	0,00	129.718,74	ISSQN - NF 10473 TA LUIZ 1475/2021
	15224	5796598	82,12	0,00	129.636,62	ISSQN - NF 13407 AMIL 1454/2021
	15224	5796599	95,05	0,00	129.541,57	ISSQN - NF 2447 WANDERSON 1679/2021
	15224	5796601	106,75	0,00	129.434,82	ISSQN - NF 9552 DUTOS 1634/2021
	15224	5796602	106,75	0,00	129.328,07	ISSQN - NF 9444 DUTOS 1075/2021
	15224	5796603	108,55	0,00	129.219,52	ISSQN - NF 704 IBES 1396/2021
	15224	5796604	108,55	0,00	129.110,97	ISSQN - NF 733 IBES 1738/2021
	15224	5796605	121,60	0,00	128.989,37	ISSQN - NF 3615 NARCIANO VIEIRA 1495/2021
	15224	5796606	165,87	0,00	128.823,50	ISSQN - NF 15617 IBES 1651/2021
	15224	5796607	167,50	0,00	128.656,00	ISSQN - NF 527 BURITI 1485/2021
	15224	5796608	182,00	0,00	128.474,00	ISSQN - NF 2691 BR GAAP 1896/2021
	15224	5796609	190,75	0,00	128.283,25	ISSQN - NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021
	15224	5796610	214,09	0,00	128.069,16	ISSQN - NF 546 TESLA 1759/2021
	15224	5796611	216,00	0,00	127.853,16	ISSQN - NF 9128 MODULO 1724/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 108.720,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796612	234,00	0,00	127.619,16
					ISSQN - NF 917 ECO VARIZ 1681/2021
	15224	5796613	300,00	0,00	127.319,16
					ISSQN - NF 12079 RS 1529/2021
	15224	5796614	300,00	0,00	127.019,16
					ISSQN - NF 12083 RS 1529/2021
	15224	5796615	300,00	0,00	126.719,16
					ISSQN - NF 11999 RS 1529/2021
	15224	5796616	300,00	0,00	126.419,16
					ISSQN - NF 12105 RS 1529/2021
	15224	5796617	313,19	0,00	126.105,97
					ISSQN - NF 16360 ARQUIVO OFF 1442/2021
	15224	5796618	329,18	0,00	125.776,79
					ISSQN - NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021
	15224	5796619	368,51	0,00	125.408,28
					ISSQN - NF 2297 ATHOS 1243/2021
	15224	5796620	420,53	0,00	124.987,75
					ISSQN - NF 748 CENTO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021
	15224	5796621	490,00	0,00	124.497,75
					ISSQN - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021
	15224	5796622	642,39	0,00	123.855,36
					ISSQN - NF 2899 SUPORTE 1224/2021
	15224	5796623	849,56	0,00	123.005,80
					ISSQN - NF 250 ANDRE ROSSO 1602/2021
	15224	5796624	1.470,88	0,00	121.534,92
					ISSQN - NF 237 GBM 1403/2021
	15224	5796625	4.257,10	0,00	117.277,82
					ISSQN - NF 25 BIOXXI 856/2021
	15224	5796626	4.948,14	0,00	112.329,68
					ISSQN - NF 30 BIOXXI 1511/2021
	15224	5796627	6.375,00	0,00	105.954,68
					ISSQN - NF 1012 BURITI 1484/2021
	15224	5796628	7.606,24	0,00	98.348,44
					ISSQN - NF 33 BIOMEGA 1713/2021
	15224	5796629	7.611,07	0,00	90.737,37
					ISSQN - NF 32 BIOMEGA 1315/2021
	15224	5796630	9.187,64	0,00	81.549,73
					ISSQN - NF 1451 FIDI 1616/2021
	15224	5796631	22.764,50	0,00	58.785,23
					ISSQN - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021
	15224	5796632	22.764,50	0,00	36.020,73
					ISSQN - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
	15224	5796635	2,08	0,00	36.018,65
					ISSQN - NF 16154 MICROLAB 1635/2021
13/04/2021	15224	5796468	0,00	22,88	36.041,53
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
15224	5796523	0,00	0,00	11,60	36.053,13
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
14/04/2021	15224	5796426	0,00	194,00	36.247,13
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
15224	5796451	0,00	1,05	36.248,18	36.248,18
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
15224	5796479	0,00	22.764,50	59.012,68	59.012,68
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15224	5796503	0,00	2,78	59.015,46	59.015,46
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
15224	5796518	0,00	642,39	59.657,85	59.657,85
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
15224	5796519	0,00	5,26	59.663,11	59.663,11
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
15/04/2021	15224	5796520	0,00	3.702,21	63.365,32
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/04/2021	15224	5796423	0,00	2.598,49	65.963,81
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
15224	5796437	0,00	216,00	66.179,81	66.179,81
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 108.720,95

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796448	0,00	490,00	66.669,81
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
15224	5796481		0,00	918,11	67.587,92
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
15224	5796527		0,00	4,27	67.592,19
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
15224	5796536		0,00	47,54	67.639,73
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
19/04/2021	15224	5796440	0,00	7.847,89	75.487,62
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
15224	5796528		0,00	368,51	75.856,13
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
20/04/2021	15224	5796469	0,00	108,55	75.964,68
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNACIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15224	5796480		0,00	300,00	76.264,68
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
23/04/2021	15224	5796477	0,00	60,00	76.324,68
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
26/04/2021	15224	5796415	0,00	106,75	76.431,43
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
15224	5796502		0,00	5,80	76.437,23
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI
28/04/2021	15224	5796422	0,00	274,18	76.711,41
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
15224	5796438		0,00	30,64	76.742,05
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASTELO BATERIAS EIRELI
15224	5796538		0,00	318,15	77.060,20
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
29/04/2021	15224	5796508	0,00	16,00	77.076,20
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO AMBIENTAL EIRELI
15224	5796529		0,00	374,12	77.450,32
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2021	15224	5796455	0,00	36,29	77.486,61
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			94.288,80	63.054,46	77.486,61

<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.435,86

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796433	0,00	157,75	20.593,61
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/04/2021	15224	5796462	0,00	12,55	20.606,16
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/04/2021	15224	5796492	0,00	16,88	20.623,04
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
15224	5796521		0,00	145,80	20.768,84
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
12/04/2021	15224	5796439	0,00	1.275,00	22.043,84
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
15224	5796472		0,00	33,50	22.077,34
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
15224	5796499		0,00	49,76	22.127,10
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.435,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796464	0,00	307,77	22.434,87
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/04/2021	15224	5796479	0,00	4.552,90	26.987,77
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
15/04/2021	15224	5796509	0,00	52,47	27.040,24
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
15/04/2021	15224	5796412	0,00	489,52	27.529,76
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
15/04/2021	15224	5796442	0,00	18,00	27.547,76
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
16/04/2021	15224	5796520	0,00	1.057,77	28.605,53
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/04/2021	15224	5796423	0,00	1.113,64	29.719,17
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/04/2021	15224	5796448	0,00	210,00	29.929,17
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
16/04/2021	15224	5796475	0,00	3.627,32	33.556,49
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
16/04/2021	15224	5796481	0,00	393,47	33.949,96
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
19/04/2021	15224	5796440	0,00	3.363,38	37.313,34
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
19/04/2021	15224	5796670	376,85	0,00	36.936,49
					IRRF - NF 20324 INGOH 1806/2021
19/04/2021	15224	5796673	157,75	0,00	36.778,74
					IRRF - NF 24228 PLANISA 1653/2021
19/04/2021	15224	5796674	12,68	0,00	36.766,06
					IRRF - NF 31282 TBC 1757/2021
19/04/2021	15224	5796679	111,37	0,00	36.654,69
					IRRF - NF 3 NEFROVITA 1614/2021
19/04/2021	15224	5796680	124,50	0,00	36.530,19
					IRRF - NF 11888 WALTER E ATHOS 1331/2021
19/04/2021	15224	5796696	105,00	0,00	36.425,19
					IRRF - NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021
19/04/2021	15224	5796697	210,00	0,00	36.215,19
					IRRF - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021
19/04/2021	15224	5796699	489,52	0,00	35.725,67
					IRRF - NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021
19/04/2021	15224	5796701	13,16	0,00	35.712,51
					IRRF - NF 36903 PRO-RAD 1494/2021
19/04/2021	15224	5796704	18,00	0,00	35.694,51
					IRRF - NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021
19/04/2021	15224	5796705	2.108,61	0,00	33.585,90
					IRRF - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021
19/04/2021	15224	5796708	3.259,82	0,00	30.326,08
					IRRF - NF 33 BIOMEGA 1713/2021
19/04/2021	15224	5796709	4.552,90	0,00	25.773,18
					IRRF - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021
19/04/2021	15224	5796716	33,50	0,00	25.739,68
					IRRF - NF 527 BURITI 1485/2021
19/04/2021	15224	5796717	52,47	0,00	25.687,21
					IRRF - NF 3043 E-VAL 1954/2021
19/04/2021	15224	5796720	180,22	0,00	25.506,99
					IRRF - NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021
19/04/2021	15224	5796726	1.275,00	0,00	24.231,99
					IRRF - NF 1012 BURITI 1484/2021
19/04/2021	15224	5796727	1.413,75	0,00	22.818,24
					IRRF - NF 30 BIOXXI 1511/2021
19/04/2021	15224	5796729	5.709,44	0,00	17.108,80
					IRRF - NF 10854 COOPANEST 1840/2021
19/04/2021	15224	5796734	32,56	0,00	17.076,24
					IRRF - NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021
19/04/2021	15224	5796735	49,76	0,00	17.026,48
					IRRF - NF 15617 IBES 1651/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laanç.	Saldo Anterior:
19/04/2021	15224	5796736	20.435,86
		57,23	
		0,00	
		16.969,25	
		0,00	
		16.902,43	
		0,00	
		16.934,99	
22/04/2021	15224	5796515	
		0,00	
		76,07	
		0,00	
		17.011,06	
27/04/2021	15224	5796458	
		0,00	
		5,97	
		17.017,03	
28/04/2021	15224	5796538	
		0,10	
		0,00	
		17.016,93	
		0,00	
		136,35	
		17.153,28	
		20.411,01	17.153,28

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laanç.	Saldo Anterior:
14/04/2021	15224	5796484	4.222,56
		0,00	
		1.055,64	
19/04/2021	15224	5796539	
		0,00	
		1.550,16	
		869,36	
		0,00	
		6.828,36	
15/224	5796676		
		869,36	
		0,00	
		6.828,36	
15/224	5796677		
		1.550,16	
		0,00	
		5.278,20	
		0,00	
		4.222,56	
15/224	5796687		
		1.055,64	
		0,00	
		3.166,92	
15/224	5796688		
		1.055,64	
		0,00	
		2.111,28	
15/224	5796689		
		1.055,64	
		0,00	
		1.055,64	
		6.642,08	1.055,64

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Laanç.	Saldo Anterior:
07/04/2021	15224	5796453	258.871,19
		0,00	
		4.116,15	
28/04/2021	15224	5796778	
		4.116,15	
		0,00	
		116.388,65	
29/04/2021	15224	5796488	
		0,00	
		116.388,65	
		4.116,15	375.259,84

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.204.492,79

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796428	0,00	636,85	1.205.129,64
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2136986130- 0
07/04/2021	15224	5796474	0,00	120.740,40	1.325.870,04
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428752- 0
14/04/2021	15224	5796524	0,00	13,45	1.325.883,49
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047538816- 0
14/04/2021	15224	5796639	636,85	0,00	1.325.246,64
					SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187/2021
19/04/2021	15224	5796663	13,45	0,00	1.325.233,19
					SANEAMENTO DE GOIAS 2288/2021
28/04/2021	15224	5796779	120.740,40	0,00	1.204.492,79
					SANEAMENTO DE GOIAS 2211/2021
			121.390,70	121.390,70	1.204.492,79
					<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796456	0,00	2.187,72	2.187,72
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 210401288486- 0
14/04/2021	15224	5796640	2.187,72	0,00	0,00
					OI S.A 2246/2021
			2.187,72	2.187,72	0,00
					<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.837.373,12

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	47.865,35	0,00	3.789.507,77
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FRIAS NO MÉS
15144	5768028		119,16	0,00	3.789.388,61
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
15144	5768028		143.596,12	0,00	3.645.792,49
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS DO MÉS
15144	5768028		1.119,88	0,00	3.644.672,61
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS VENCIDAS
15144	5768028		13.741,35	0,00	3.630.931,26
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
15144	5768028		26.066,14	0,00	3.604.865,12
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FRIAS DO PROXIMO MÉS
15144	5768028		8.688,75	0,00	3.596.176,37
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÉS
15144	5768028		357,46	0,00	3.595.818,91
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR
15144	5768028		373,29	0,00	3.595.445,62
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
15144	5768028		4.580,44	0,00	3.590.865,18
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
14596	5797096		39.215,84	0,00	3.551.649,34
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
14596	5799481		41.394,50	0,00	3.510.254,84
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
14645	5799493		0,00	368.014,68	3.878.269,52
					PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021
			327.118,28	368.014,68	3.878.269,52
					<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 468.389,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799473	10.899,65	0,00	457.490,11
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799484	11.505,19	0,00	445.984,92
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799494	0,00	631.941,31	1.077.926,23
					PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 INSS
			22.404,84	631.941,31	1.077.926,23
					<<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 306.989,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799478	3.137,27	0,00	303.852,58
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799490	3.311,56	0,00	300.541,02
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799495	0,00	9.720,54	310.261,56
					PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 FGTS
			6.448,83	9.720,54	310.261,56
					<<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 38.373,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799476	392,16	0,00	37.981,57
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799488	413,94	0,00	37.567,63
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799496	0,00	1.215,07	38.782,70
					PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 PIS
			806,10	1.215,07	38.782,70
					<<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 779.500,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	1.187,71	0,00	778.312,76
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	15144	5768028	9.705,19	0,00	768.607,57
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14596	5798589	4.901,98	0,00	763.705,59
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799482	4.901,98	0,00	758.803,61
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799497	0,00	269.334,72	1.028.138,33
					PROV. 13º SALARIO - 04/2021
			20.696,86	269.334,72	1.028.138,33
					<<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 216.654,36

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 216.654,36

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799474	1.362,46	0,00	215.291,90
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799485	1.362,46	0,00	213.929,44
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799498	0,00	71.831,33	285.760,77
					PROV. 13º SALARIO - 04/2021 INSS
			2.724,92	71.831,33	285.760,77
					<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 62.360,04

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799479	392,16	0,00	61.967,88
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799491	392,16	0,00	61.575,72
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799499	0,00	20.675,35	82.251,07
					PROV. 13º SALARIO - 04/2021 FGTS
			784,32	20.675,35	82.251,07
					<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 7.795,00

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799477	49,02	0,00	7.745,98
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799489	49,02	0,00	7.696,96
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14645	5799500	0,00	2.584,42	10.281,38
					PROV. 13º SALARIO - 04/2021 PIS
			98,04	2.584,42	10.281,38
					<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 16.412.370,87

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14637	5783366	0,00	4.806.595,96	21.218.966,83
					RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. 5726790 - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
30/04/2021	14645	5739592	0,00	23.898,96	21.242.865,79
					ESTORNO PROV. SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (A MAIOR)
	14565	5740720	0,00	499.175,08	21.742.040,87
					RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 02/2021
	14571	5744717	0,00	1.400,86	21.743.441,73
					SUBVENÇÃO 04/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14609	5769126	0,00	12.618.055,17	34.361.496,90
					SUBVENÇÕES 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14571	5792577	0,00	1.428.592,98	35.790.089,88
					SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5792578	1.686.818,99	0,00	34.103.270,89
					SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14645	5799501	121.921,68	0,00	33.981.349,21
					FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2021
	14571	5799503	13.479.276,97	0,00	20.502.072,24
					RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG Saldo Anterior: 16.412.370,87

15.288.017,64 **19.377.719,01** **20.502.072,24** <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 3.200.314,42

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14645	5739592	23.898,96	0,00	3.176.415,46
	14596	5799250	38.026,57	0,00	3.138.388,89
	14596	5799475	339,48	0,00	3.138.049,41
	14596	5799480	113.097,00	0,00	3.024.952,41
	14596	5799483	38.026,57	0,00	2.986.925,84
	14596	5799486	339,48	0,00	2.986.586,36
	14596	5799492	99.856,47	0,00	2.886.729,89
	14645	5799501	0,00	121.921,68	3.008.651,57
			313.584,53	121.921,68	3.008.651,57

<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 540.366,09

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796006	5,96	0,00	540.360,13
	15224	5796007	143.201,20	0,00	397.158,93
06/04/2021	15224	5796013	2.619,32	0,00	394.539,61
07/04/2021	15224	5796017	19.224,52	0,00	375.315,09
	15224	5796018	899,97	0,00	374.415,12
	15224	5796019	4.592,13	0,00	369.822,99
	15224	5796020	14.829,66	0,00	354.993,33
	15224	5797065	0,00	4.592,13	359.585,46
12/04/2021	15224	5796031	39,64	0,00	359.545,82
	15224	5796032	13.226,57	0,00	346.319,25
14/04/2021	15224	5796038	1.069,04	0,00	345.250,21
19/04/2021	15224	5796048	90.564,78	0,00	254.685,43
	15224	5796049	78.243,79	0,00	176.441,64
22/04/2021	15224	5796060	108,59	0,00	176.333,05
26/04/2021	15224	5796106	7.772,41	0,00	168.560,64
28/04/2021	15224	5796115	755,96	0,00	167.804,68
	15224	5796118	905,02	0,00	166.899,66

<<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIA - HGG P.N.C

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 540.366,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15187	5788642	0,00	169.461,54	336.361,20 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15187	5788643	0,00	17,87	336.379,07 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - TARIFA - HGG P/ CSC
	15187	5788645	0,00	19.018,43	355.397,50 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15187	5788647	0,00	28.052,34	383.449,84 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15187	5788649	0,00	995,76	384.445,60 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	15187	5788651	0,00	82,78	384.528,38 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15187	5788653	0,00	80.870,00	465.398,38 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15187	5788655	0,00	2.410,14	467.808,52 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15187	5788656	0,00	32,17	467.840,69 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - TARIFA - HGG P/ CSC
	15187	5788657	0,00	13.226,57	481.067,26 RATEIO CSC 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	15187	5788658	0,00	39,64	481.106,90 RATEIO CSC 04/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15187	5788659	0,00	102,63	481.209,53 RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO - HGG P/ CSC
	15187	5788660	0,00	5,96	481.215,49 RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO TARIFA - HGG P/ CSC
	15187	5788662	0,00	755,96	481.971,45 RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - RESC. MARIA VICENTE - HGG P/ CSC
	15187	5788663	0,00	1.511,54	483.482,99 RATEIO CSC 04/2021 - VALE TRANSPORTE 05/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5788664	0,00	7.766,45	491.249,44 RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HGG P/ CSC
	14921	5788665	0,00	5,96	491.255,40 RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL, TARIFA - HGG P/ CSC
	14921	5788666	0,00	1.069,04	492.324,44 RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO O POPULAR - HGG P/ CSC
	14921	5788667	0,00	899,97	493.224,41 RATEIO CSC 04/2021 - SUPORTE AR, COND. COMP 03/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5788668	0,00	5,96	493.230,37 RATEIO CSC 04/2021 - SUPORTE AR, COND. COMP.03/2021 TARIFA - HGG P/ CSC
	14921	5788669	0,00	43,63	493.274,00 RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC
	14921	5788670	0,00	741,20	494.015,20 RATEIO CSC 04/2021 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROCESSOS - HGG P/ CSC
	14921	5788671	0,00	2.309,13	496.324,33 RATEIO CSC 04/2021 - CONSELHEIROS AD, REUNIAO 20/04/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5788672	0,00	47,66	496.371,99 RATEIO CSC 04/2021 - CONSELHEIROS AD, REUNIAO 20/04/2021 TARIFA - HGG P/ CSC
	14639	5794191	0,00	8.421,27	504.793,26 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
	14639	5794192	0,00	6.308,31	511.101,57 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
	14639	5794193	0,00	1.953,17	513.054,74 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
	14639	5794194	0,00	1.126,90	514.181,64 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
	14639	5794195	0,00	106,46	514.288,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
	14639	5794196	0,00	2.102,43	516.390,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
	14596	5797096	0,00	39.215,84	555.606,37 TRANSF F, RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5798589	0,00	4.901,98	560.508,35 TRANSF F, RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799250	0,00	38.026,57	598.534,92 TRANSF F, RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799473	0,00	10.899,65	609.434,57 TRANSF F, RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

Saldo Anterior: 540.366,09

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14596	5799474	0,00	1.362,46	610.797,03
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799475	0,00	339,48	611.136,51
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799476	0,00	392,16	611.528,67
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799477	0,00	49,02	611.577,69
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799478	0,00	3.137,27	614.714,96
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799479	0,00	392,16	615.107,12
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799480	0,00	113.097,00	728.204,12
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
	14596	5799481	0,00	41.394,50	769.598,62
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799482	0,00	4.901,98	774.500,60
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799483	0,00	38.026,57	812.527,17
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799484	0,00	11.505,19	824.032,36
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799485	0,00	1.362,46	825.394,82
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799486	0,00	339,48	825.734,30
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799488	0,00	413,94	826.148,24
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799489	0,00	49,02	826.197,26
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799490	0,00	3.311,56	829.508,82
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799491	0,00	392,16	829.900,98
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14596	5799492	0,00	99.856,47	929.757,45
					TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO
	14711	5799502	0,00	106.454,55	1.036.212,00
					RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 04/2021 HGG P/ CSC
			378.058,56	873.904,47	1.036.212,00
					<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 37.860.411,72

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14571	5799503	0,00	13.479.276,97	51.339.688,69
					RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2021
			0,00	13.479.276,97	51.339.688,69
					<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5797060	0,00	920,00	322.359,02
					BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3322/2018
05/04/2021	15189	5788681	0,00	15.035,10	337.394,12
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15189	5788687	0,00	1.075,46	338.469,58
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	15189	5788689	0,00	6.326,25	344.795,83
					NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
					Saldo Anterior: 321.439,02

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 321.439,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15189	5788693	0,00	18.512,79	363.308,62
09/04/2021	15189	5788679	0,00	34.098,00	397.406,62
14/04/2021	15224	5797069	0,00	920,00	398.326,62
19/04/2021	15189	5788686	0,00	18.869,90	417.196,52
22/04/2021	15189	5788678	0,00	4.887,38	422.083,90
15189	5788697		0,00	12.790,73	434.874,63
23/04/2021	15189	5788677	0,00	6,00	434.880,63
15189	5788685		0,00	70,00	434.950,63
15189	5788695		0,00	90,00	435.040,63
15189	5788699		0,00	50,00	435.090,63
26/04/2021	15189	5788676	0,00	5.124,26	440.214,89
15189	5788682		0,00	5.229,60	445.444,49
15189	5788683		0,00	2.242,65	447.687,14
15189	5788694		0,00	2.221,54	449.908,68
15189	5788698		0,00	11.701,23	461.609,91
15189	5788700		0,00	2.591,79	464.201,70
28/04/2021	15189	5788690	0,00	20,00	464.221,70
15189	5788696		0,00	3.600,00	467.821,70
15224	5797074		0,00	920,00	468.741,70
15224	5797075		0,00	920,00	469.661,70
15224	5797076		0,00	920,00	470.581,70
15224	5797077		0,00	920,00	471.501,70
15224	5797078		0,00	920,00	472.421,70
15224	5797079		0,00	460,00	472.881,70
29/04/2021	15189	5788691	0,00	51.147,00	524.028,70
30/04/2021	15189	5788674	0,00	60,18	524.088,88
15189	5788675		0,00	284,76	524.373,64
15189	5788680		0,00	3,72	524.377,36
15189	5788684		0,00	45,95	524.423,31
15189	5788688		0,00	144,48	524.567,79
15189	5788692		0,00	8,76	524.576,55
			0,00	203.137,53	524.576,55

<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796029	0,00	4,17	4,17 DOAÇÃO REF FUNDO FIXO -ALESSANDRO PURCINO 1405/202
			0,00	4,17	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 9.929,65

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796026	0,00	152,68	10,082,33 CREDITO DE JUROS
12/04/2021	15224	5796030	0,00	62,59	10,144,92 CREDITO DE JUROS
18/04/2021	15224	5796046	0,00	199,67	10,344,59 CREDITO DE JUROS
19/04/2021	15224	5796047	0,00	880,96	11,225,55 CREDITO DE JUROS
22/04/2021	15224	5796054	0,00	36,00	11,261,55 CREDITO DE JUROS
15224	15224	5796055	0,00	1.357,56	12,619,11 CREDITO DE JUROS
25/04/2021	15224	5796064	0,00	13.276,17	25,895,28 CREDITO DE JUROS
15224	15224	5796065	0,00	608,21	26.503,49 CREDITO DE JUROS
26/04/2021	15224	5796066	0,00	669,49	27.172,98 CREDITO DE JUROS
28/04/2021	15224	5796112	0,00	868,60	28.041,58 CREDITO DE JUROS
			0,00	18.111,93	28.041,58 <<===== 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: 57.873,44

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14554	5756188	0,00	10.066,06	67.939,50 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 04/2021
			0,00	10.066,06	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 111.571,27

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5797061	0,00	0,47	111.571,74 BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA BRASIL COMIL DE PRODUTOS 1821/2021
15224	15224	5797062	0,00	19,95	111.591,69 BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 2005/2021
15/04/2021	15224	5796891	0,00	51.002,46	162.594,15 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
19/04/2021	15224	5796904	0,00	8.267,96	170.862,11 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215
15224	15224	5796904	0,00	3.763,47	174.625,58 TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215
20/04/2021	15224	5796921	0,00	0,03	174.625,61 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3043
					111.571,27

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 111.571,27

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796772	0,00	15.072,41	189.698,02
			0,00	78.126,75	189.698,02
<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS					

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

Saldo Anterior: 515,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796113	0,00	168,00	683,00
	15224	5796114	0,00	9.216,95	9.899,95
			0,00	9.384,95	9.899,95
<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG					

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 6.671.152,92

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	2.291.023,36	0,00	8.962.176,28
	15144	5768028	14.505,90	0,00	8.976.682,18
	15144	5768028	70,14	0,00	8.976.752,32
			2.305.599,40	0,00	8.976.752,32
<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG					

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13° SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 841.536,70

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14645	5799497	269.334,72	0,00	1.110.871,42
			269.334,72	0,00	1.110.871,42
<<===== Saldo da Conta: 13° SALÁRIO HGG					

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

Saldo Anterior: 1.119.844,10

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14645	5799493	368.014,68	0,00	1.487.858,78
			368.014,68	0,00	1.487.858,78
<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG					

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 3.781,02

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 3.781,02

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796414	1.282,38	0,00	5.063,40
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006896525- 0
			1.282,38	0,00	5.063,40
					<<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 89.629,20

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796466	94,60	0,00	89.723,80
					REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2475991- 0
20/04/2021	15224	5796482	206,40	0,00	89.930,20
					REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2477017- 0
27/04/2021	15224	5796424	25,80	0,00	89.956,00
					REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2480592- 0
29/04/2021	15224	5796516	27.330,80	0,00	117.286,80
					REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2483718- 0
			27.657,60	0,00	117.286,80
					<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 223,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5796527	136,00	0,00	359,00
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25536- 0
			136,00	0,00	359,00
					<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 412.012,01

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	164.569,20	0,00	576.581,21
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			164.569,20	0,00	576.581,21
					<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 382.142,54

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	62.314,66	0,00	444.457,20
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15144	5768028	4.595,39	0,00	449.052,59
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. QUINQUENIO
	15144	5768028	27.538,31	0,00	476.590,90
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - QUINQUENIO
			94.448,36	0,00	476.590,90
					<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -111.819,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796037	0,00	3,50	-111.822,51
					RESSARC CRACHA
30/04/2021	15144	5768028	0,00	4.696,17	-116.518,68
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ FALTA
	15144	5768028	0,00	5.256,65	-121.775,33
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FALTAS
	15144	5768028	0,00	120,43	-121.895,76
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	15144	5768028	0,00	1.365,49	-123.261,25
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15144	5768028	0,00	15.837,55	-139.098,80
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE TRANSPORTE
	15144	5768028	0,00	132,00	-139.230,80
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15144	5768028	0,00	900,18	-140.130,98
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	15144	5768028	556,03	0,00	-139.574,95
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15144	5768028	0,00	2.094,13	-141.669,08
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
			556,03	30.406,10	141.669,08-
					<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 874.931,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796646	119,58	0,00	875.050,59
					FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021
	15224	5796647	67,36	0,00	875.117,95
					FGTS - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021
	15224	5796648	61,25	0,00	875.179,20
					FGTS - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021
19/04/2021	15224	5796665	18.137,83	0,00	893.317,03
					FGTS - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2349/2021
26/04/2021	15224	5796753	1.736,99	0,00	895.054,02
					FGTS - JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021
30/04/2021	15144	5768028	259.178,64	0,00	1.154.232,66
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	5799495	9.720,54	0,00	1.163.953,20
					PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 FGTS
	14645	5799499	20.675,35	0,00	1.184.628,55
					PROV. 13º SALARIO - 04/2021 FGTS
			309.697,54	0,00	1.184.628,55
					<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.262.482,01

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14554	5750267	59,58	0,00	2.262.541,59
					DETALHAMENTO INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
30/04/2021	15144	5768028	862.577,18	0,00	3.125.118,77
					PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS S/ FOLHA
	14645	5799494	631.941,31	0,00	3.757.060,08
					PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 INSS
	14645	5799498	71.831,33	0,00	3.828.891,41
					PROV. 13º SALARIO - 04/2021 INSS
			1.566.409,40	0,00	3.828.891,41
					<<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 13.373,89

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796441	1.277,76	0,00	14.651,65
			425,92	0,00	15.077,57
			1.703,68	0,00	15.077,57

REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601315- 0
REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601307- 0

<<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 286.290,70

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	435,02	0,00	286.725,72
	15144	5768028	64,44	0,00	286.790,16
	15144	5768028	86.625,76	0,00	373.415,92
	15144	5768028	21.656,78	0,00	395.072,70
			108.782,00	0,00	395.072,70

PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL NOTURNO
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO

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

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 249.420,67

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	510,68	0,00	249.931,35
	15144	5768028	14.519,67	0,00	264.451,02
	15144	5768028	93,23	0,00	264.544,25
	15144	5768028	466,05	0,00	265.010,30
	15144	5768028	102,06	0,00	265.112,36
	15144	5768028	72.598,00	0,00	337.710,36
			88.289,69	0,00	337.710,36

PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - PGTO H.E + DSR
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORA EXTRA 100%
PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORA EXTRA 50%

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

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 23.813,53

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	8.357,19	0,00	32.170,72
			8.357,19	0,00	32.170,72

PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
<<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 107.971,77

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 107.971,77

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	32.840,66	0,00	140.812,43
	14645	5799496	1.215,07	0,00	142.027,50
	14645	5799500	2.584,42	0,00	144.611,92
			36.640,15	0,00	144.611,92

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 50.299,94

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	69,06	0,00	50.369,00
	15144	5768028	3.630,11	0,00	53.999,11
	15144	5768028	18.175,53	0,00	72.174,64
	15144	5768028	13,85	0,00	72.188,49
			21.888,55	0,00	72.188,49

<<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 351.416,66

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	129.833,34	0,00	481.250,00
			129.833,34	0,00	481.250,00

<<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 9.258,48

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15144	5768028	3.306,60	0,00	12.565,08
			3.306,60	0,00	12.565,08

<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 888.040,67

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15187	5788641	169.461,54	0,00	1.057.502,21
	15187	5788644	19.018,43	0,00	1.076.520,64
	15187	5788646	28.052,34	0,00	1.104.572,98
	15187	5788648	995,76	0,00	1.105.568,74

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analtica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 888.040,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15187	5788650	82,78	0,00	1.105.651,52
	15187	5788652	80.870,00	0,00	1.186.521,52
	15187	5788654	2.410,14	0,00	1.188.931,66
	15187	5788657	13.226,57	0,00	1.202.158,23
	15187	5788658	39,64	0,00	1.202.197,87
	15187	5788659	102,63	0,00	1.202.300,50
	15187	5788661	755,96	0,00	1.203.056,46
	15187	5788663	1.511,54	0,00	1.204.568,00
	14711	5799502	106.454,55	0,00	1.311.022,55
				0,00	1.311.022,55
				<<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG	

Conta Analtica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 9.985,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5797063	0,00	325,08	9.660,60
				0,00	9.660,60
				<===== Saldo da Conta: RPA HGG	

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

Saldo Anterior: 4.874,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14921	5788671	2.309,13	0,00	7.183,96
				0,00	7.183,96
				<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG	

Conta Analtica: 1349 5.1.3.08.0006 - ENCARGOS S/ RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14554	5750266	0,10	0,00	0,10
				0,10	0,10
				<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ RPA HGG	

Conta Analtica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 793.863,39

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 793.863,39

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	14554	5748814	0,00	148.834,79	645.028,60
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 10980 COOPANEST
15224	5796475		241,821,28	0,00	886,849,88
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10980-0
27/04/2021	15224	5796458	398,30	0,00	887,248,18
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11009-0
30/04/2021	15108	5748792	148.834,79	0,00	1.036.082,97
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - COOPANEST
			391.054,37	148.834,79	1.036.082,97
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 196.281,45

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796522	45,00	0,00	196.326,45
					REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA YANOMELO LTDA 147513-0
08/04/2021	15224	5796487	7.000,00	0,00	203.326,45
					REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 45-0
15224	5796492		1.125,00	0,00	204.451,45
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4592-0
14/04/2021	15224	5796426	9.700,00	0,00	214.151,45
					REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1008-1
22/04/2021	15224	5796515	5.071,31	0,00	219.222,76
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31500-0
23/04/2021	15224	5796477	1.200,00	0,00	220.422,76
					REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3032-0
27/04/2021	15224	5796541	309,10	0,00	220.731,86
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202
30/04/2021	14921	5788670	741,20	0,00	221.473,06
					RATEIO CSC 04/2021 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROCESSOS - HGG P/ CSC
			25.191,61	0,00	221.473,06
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 406.033,08

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796453	4.116,15	0,00	410.149,23
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10715277-4
29/04/2021	14554	5748815	0,00	116.388,65	293.760,58
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 75617111 CELG
14554	5748816		0,00	12.369,19	281.391,39
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 75617111 CELG (PROV A MAIOR)
15224	5796488		116.388,65	0,00	397.780,04
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 75617111-4
30/04/2021	15108	5748793	116.388,65	0,00	514.168,69
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - CELG
14639	5794196		2.102,43	0,00	516.271,12
					RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
			238.995,88	128.757,84	516.271,12
					<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.556.541,33

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.556.541,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796428	636,85	0,00	1.557.178,18
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2136986130-0
07/04/2021	14554	5748805	0,00	120.740,40	1.436.437,78
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 3000428752 SANEAGO
	15224	5796474	120.740,40	0,00	1.557.178,18
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428752-0
	15224	5796524	13,45	0,00	1.557.191,63
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047538816-0
30/04/2021	15108	5748784	120.740,40	0,00	1.677.932,03
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - SANEADO
	14639	5794194	1.126,90	0,00	1.679.058,93
					RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
			243.258,00	120.740,40	1.679.058,93
					<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 29.981,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796431	1.450,00	0,00	31.431,94
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10561-0
	15224	5796495	840,88	0,00	32.272,82
					REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 664415862-0
	15224	5796498	1.850,00	0,00	34.122,82
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10562-0
08/04/2021	14554	5748818	0,00	2.187,72	31.935,10
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 210401288486 OI S.A
	14554	5748819	0,00	4,23	31.930,87
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 210401288486 OI S.A(PROV A MAIOR)
	15224	5796456	2.187,72	0,00	34.118,59
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 210401288486-0
14/04/2021	15224	5796496	182,74	0,00	34.301,33
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1262521725-0
15/04/2021	15224	5796413	1.897,47	0,00	36.198,80
					REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15086080-0
	15224	5796497	153,51	0,00	36.352,31
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1253302602-0
	15224	5796506	153,51	0,00	36.505,82
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1256810873-0
30/04/2021	15108	5748795	2.191,95	0,00	38.697,77
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - OI S.A
	14639	5794193	1.953,17	0,00	40.650,94
					RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
			12.860,95	2.191,95	40.650,94
					<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 5.036,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796463	336,00	0,00	5.372,84
					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5567-0
26/04/2021	15224	5796432	1.685,00	0,00	7.057,84
					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5383-0
27/04/2021	15224	5796532	336,00	0,00	7.393,84
					REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5606-0
28/04/2021	15224	5796493	798,96	0,00	8.192,80
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143033-1
			3.155,96	0,00	8.192,80
					<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 1.331,33

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14570	5741825	443,77	0,00	1.775,10
			443,77	0,00	1.775,10

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15224	5796480	6.000,00	0,00	30.000,00
			6.000,00	0,00	30.000,00

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.400,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796507	1.300,00	0,00	2.700,00
13/04/2021	15224	5796523	580,00	0,00	3.280,00
			1.880,00	0,00	3.280,00

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

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

Saldo Anterior: -70.125,72

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2021	15224	5797072	0,00	869,36	-70.995,08
27/04/2021	15224	5796111	0,00	3,50	-70.998,58
30/04/2021	14639	5794187	0,00	216,52	-71.215,10
	14639	5794190	0,00	14,09	-71.229,19
			0,00	1.103,47	71.229,19-

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 85.624,21

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/04/2021	15224	5796484	7.000,00	0,00	92.624,21
19/04/2021	15224	5796539	1.550,16	0,00	94.174,37
	15224	5796540	869,36	0,00	95.043,73
30/04/2021	14921	5788664	7.766,45	0,00	102.810,18

REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3-12- 0
REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMP.2021 1254 -1958/2021
REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2021
RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HGG P/ CSC

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO Saldo Anterior: 85.624,21
17.185,97 **0,00** **102.810,18** <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA Saldo Anterior: 418.003,50

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	14554	5748804	0,00	121.800,00	296.203,50 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 1039 BURITI
	15224	5796439	127.500,00	0,00	423.703,50 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1039- 1
	15224	5796472	3.350,00	0,00	427.053,50 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 572- 1
30/04/2021	15108	5748783	121.800,00	0,00	548.853,50 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BURITI
	14639	5794191	8.421,27	0,00	557.274,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
			261.071,27	121.800,00	557.274,77 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES Saldo Anterior: 3.577,57

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796445	300,00	0,00	3.877,57 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357241- 1
16/04/2021	15224	5796461	375,00	0,00	4.252,57 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357351- 0
19/04/2021	15224	5796446	225,00	0,00	4.477,57 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1358564- 1
26/04/2021	15224	5796489	35.345,38	0,00	39.822,95 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103349- 1
30/04/2021	14921	5788666	1.069,04	0,00	40.891,99 RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO O POPULAR - HGG P/ CSC
	14921	5788669	43,63	0,00	40.935,62 RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC
	15224	5796460	300,00	0,00	41.235,62 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1359008- 1
			37.658,05	0,00	41.235,62 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS Saldo Anterior: 21.849,98

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	14554	5748807	0,00	6.263,75	15.586,23 EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 6572 ARQUIVO OFF
	15224	5796504	6.247,06	0,00	21.833,29 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16572- 0
07/04/2021	15224	5796459	1.055,70	0,00	22.888,99 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16593- 0
30/04/2021	15108	5748786	6.263,75	0,00	29.152,74 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - ARQUIVO OFF
			13.566,51	6.263,75	29.152,74 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 935,86

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 935,86

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14570	5741826	245,86	0,00	1.181,72
	14570	5744716	711,23	0,00	1.892,95
			957,09	0,00	1.892,95

<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

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

Saldo Anterior: 36.544,59

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796467	999,00	0,00	37.543,59
16/04/2021	14554	5748817	0,00	1.705,47	35.838,12
26/04/2021	15224	5796409	11.401,82	0,00	47.239,94
	15224	5796410	11.401,82	0,00	58.641,76
	15224	5796490	2.813,77	0,00	61.455,53
	15224	5796525	2.813,77	0,00	64.269,30
30/04/2021	15108	5748794	1.705,47	0,00	65.974,77
			31.135,65	1.705,47	65.974,77

<<<===== 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: 107.828,64

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796412	32.634,88	0,00	140.463,52
	15224	5796442	1.200,00	0,00	141.663,52
27/04/2021	15224	5796530	2.508,00	0,00	144.171,52
30/04/2021	15108	5748776	32.634,88	0,00	176.806,40
			68.977,76	0,00	176.806,40

<<<===== 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: 31.549,44

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	14554	5748803	0,00	10.516,48	21.032,96
	15224	5796433	10.516,48	0,00	31.549,44
30/04/2021	15108	5748782	10.516,48	0,00	42.065,92

EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 2445 PLANISA
REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24445-1
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - PLANISA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS Saldo Anterior: 31.549,44
21.032,96 **10.516,48** **42.065,92** <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE Saldo Anterior: 60,16

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	14554	5747634	100,00	0,00	160,16
			BAIXA DE FRETE REF NF 132275 COINTER MATERIAL MEDICO - 11/15/2020		
			100,00	0,00	160,16
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS Saldo Anterior: 451,03

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796444	40,30	0,00	491,33
			REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266576-0		
26/04/2021	15224	5796476	61,75	0,00	553,08
			REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268187-0		
			102,05	0,00	553,08
					<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2021	15224	5796742	2,30	0,00	2,30
			REDEMOB CONSORCIO 2020/2021		
28/04/2021	15224	5796776	2,30	0,00	4,60
			REDEMOB CONSORCIO 2450/2021		
			4,60	0,00	4,60
					<<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CIVEL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	15224	5796653	28,92	0,00	28,92
			GUIA REGIANE GULARTE - GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 4949/2020		
			28,92	0,00	28,92
					<<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CIVEL

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 26.553,90

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796501	200,00	0,00	26.753,90
			REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 48-0		
16/04/2021	15224	5796437	4.320,00	0,00	31.073,90
			REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9382-0		
			1.142,90	0,00	32.216,80
			REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2966-0		

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.563,90

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796438	800,00	0,00	33.016,80
30/04/2021	14921	5788667	899,97	0,00	33.916,77
			7.362,87	0,00	33.916,77
<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796533	120,00	0,00	120,00
			120,00	0,00	120,00
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL					

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 539.934,95

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5796462	836,40	0,00	540.771,35
07/04/2021	14554	5748813	0,00	3.200,00	537.571,35
15224	5796526	3.200,00	0,00	540.771,35	540.771,35
08/04/2021	15224	5796449	43,00	0,00	540.814,35
15224	5796470	945,00	0,00	541.759,35	541.759,35
15224	5796521	9.720,00	0,00	551.479,35	551.479,35
14/04/2021	15224	5796417	581,51	0,00	552.060,86
15224	5796509	3.498,10	0,00	555.558,96	555.558,96
16/04/2021	14554	5748808	0,00	74.242,68	481.316,28
14554	5748809	0,00	119.308,11	362.008,17	362.008,17
15224	5796423	74.242,68	0,00	436.250,85	436.250,85
15224	5796448	14.000,00	0,00	450.250,85	450.250,85
15224	5796481	26.231,67	0,00	476.482,52	476.482,52
27/04/2021	15224	5796486	2.480,00	0,00	478.962,52
28/04/2021	15224	5796422	8.359,20	0,00	487.321,72
30/04/2021	15108	5748787	193.550,79	0,00	680.872,51
15108	5748791	3.200,00	0,00	684.072,51	684.072,51

<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 539.934,95

340.888,35 196.750,79 684.072,51

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.389.266,61

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796443	1.833,00	0,00	1.391.099,61	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13603- 0
14/04/2021	14554	5748806	0,00	455.289,97	935.809,64	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 12540 INTERATIVA
	15224	5796479	455.289,97	0,00	1.391.099,61	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12540- 0
30/04/2021	15108	5748785	455.289,97	0,00	1.846.389,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - INTERATIVA
	14639	5794192	6.308,31	0,00	1.852.697,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
			918.721,25	455.289,97	1.852.697,89	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.389.266,61

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 13.671,78

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5796425	367,26	0,00	14.039,04	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035317179- 0
	15224	5796447	150,00	0,00	14.189,04	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2750- 1
07/04/2021	15224	5796491	3.640,00	0,00	17.829,04	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2769- 1
16/04/2021	15224	5796478	1.705,47	0,00	19.534,51	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03044778- 0
			5.862,73	0,00	19.534,51	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 13.671,78

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

Saldo Anterior: 40.050,26

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788706	17.022,09	0,00	57.072,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788716	0,00	5.760,00	51.312,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14618	5788970	0,00	850,14	50.462,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- AJUSTE
			17.022,09	6.610,14	50.462,21	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Saldo Anterior: 40.050,26

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.695,76

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788703	1.857,50	0,00	9.553,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788709	1.945,07	0,00	11.498,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Saldo Anterior: 7.695,76

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 7.695,76

<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

11.498,33

0,00

3.802,57

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

Saldo Anterior: -38.533,92

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14639	5794186	0,00	6.552,42	-45.086,34
	14639	5794189	0,00	4.916,72	-50.003,06
			0,00	11.469,14	50.003,06-

RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG

RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- TELE P/ HGG

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.878,84

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788702	13.203,30	0,00	48.082,14
	15190	5788713	0,00	5,45	48.076,69
	15190	5788723	0,00	11,94	48.064,75
	15190	5788724	0,00	77,50	47.987,25
	15190	5788725	0,00	8,68	47.978,57
	15190	5788729	0,00	10,77	47.967,80
			13.203,30	114,34	47.967,80

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 36.690,22

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	15224	5796429	180,36	0,00	36.870,58
14/04/2021	15224	5796503	55,68	0,00	36.926,26
16/04/2021	14554	5748810	0,00	8.793,06	28.133,20
	15224	5796411	12.497,02	0,00	40.630,22
30/04/2021	15108	5748788	8.793,06	0,00	49.423,28
	15190	5788704	745,48	0,00	50.168,76
	15190	5788718	316,09	0,00	50.484,85
	15190	5788720	0,00	3,10	50.481,75
	15190	5788726	0,00	9,77	50.471,98
	14618	5788955	0,00	696,73	49.775,25
	14618	5788956	0,01	0,00	49.775,26

REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28868- 0

REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9359- 0

EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 28947 TEC PRINT

REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28947- 0

PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - TEC PRINT

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- MANIPULAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- AJUSTE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES Saldo Anterior: 36.690,22
22.587,70 **9.502,66** **49.775,26** <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 3.002,48

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796454	1.633,59	0,00	4.636,07
					REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 798909-0
30/04/2021	15190	5788719	4.358,10	0,00	8.994,17
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			5.991,69	0,00	8.994,17
					<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO Saldo Anterior: 361,48

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14639	5794195	106,46	0,00	467,94
					RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE
			106,46	0,00	467,94
					<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 29.991,22

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788705	9.411,10	0,00	39.402,32
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			653,59	0,00	40.055,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,01	0,00	40.055,92
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021-AJUSTE
			10.064,70	0,00	40.055,92
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS Saldo Anterior: 23.076,17

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2021	15224	5796499	3.317,46	0,00	26.393,63
					REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15975-0
20/04/2021	15224	5796469	2.170,94	0,00	28.564,57
					REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 759-0
			5.488,40	0,00	28.564,57
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE Saldo Anterior: 5.100,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 5.100,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/04/2021	15224	5796434	1.700,00	0,00	6.800,00
					REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 873- 0
			1.700,00	0,00	6.800,00
					<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 9.042.623,59

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	14609	5769126	2.989.938,95	0,00	12.032.562,54
					GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			2.989.938,95	0,00	12.032.562,54
					<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.523,64

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	15224	5795998	55,84	0,00	4.579,48
					TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15224	5795999	38,61	0,00	4.618,09
					TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15224	5796001	10,45	0,00	4.628,54
					TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15224	5796002	10,45	0,00	4.638,99
					TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15224	5796003	10,45	0,00	4.649,44
					TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15224	5796004	10,45	0,00	4.659,89
					TARIFA BANCARIA
05/04/2021	15224	5796009	6,30	0,00	4.666,19
					TARIFA BANCARIA
06/04/2021	15224	5796010	94,23	0,00	4.760,42
					TARIFA BANCARIA
06/04/2021	15224	5796011	638,55	0,00	5.398,97
					TARIFA BANCARIA
07/04/2021	15224	5796014	3,49	0,00	5.402,46
					TARIFA BANCARIA
07/04/2021	15224	5796015	21,78	0,00	5.424,24
					TARIFA BANCARIA
08/04/2021	15224	5796023	76,78	0,00	5.501,02
					TARIFA BANCARIA
08/04/2021	15224	5796024	31,68	0,00	5.532,70
					TARIFA BANCARIA
13/04/2021	15224	5796034	55,84	0,00	5.588,54
					TARIFA BANCARIA
13/04/2021	15224	5796035	0,99	0,00	5.589,53
					TARIFA BANCARIA
14/04/2021	15224	5796039	10,47	0,00	5.600,00
					TARIFA BANCARIA
15/04/2021	15224	5796041	66,31	0,00	5.666,31
					TARIFA BANCARIA
15/04/2021	15224	5796042	0,99	0,00	5.667,30
					TARIFA BANCARIA
16/04/2021	15224	5796044	10,47	0,00	5.677,77
					TARIFA BANCARIA
16/04/2021	15224	5796045	2,97	0,00	5.680,74
					TARIFA BANCARIA
20/04/2021	15224	5796051	94,23	0,00	5.774,97
					TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 4.523,64

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2021	15224	5796052	0,99	0,00	5.775,96
					TARIFA BANCARIA
22/04/2021	15224	5796058	10,47	0,00	5.786,43
					TARIFA BANCARIA
23/04/2021	15224	5796061	143,09	0,00	5.929,52
					TARIFA BANCARIA
15224	15224	5796062	1,98	0,00	5.931,50
					TARIFA BANCARIA
26/04/2021	15224	5796067	10,80	0,00	5.942,30
					TARIFA BANCARIA
15224	15224	5796104	6,98	0,00	5.949,28
					TARIFA BANCARIA
27/04/2021	15224	5796108	184,97	0,00	6.134,25
					TARIFA BANCARIA
15224	15224	5796109	1,98	0,00	6.136,23
					TARIFA BANCARIA
28/04/2021	15224	5796116	13,96	0,00	6.150,19
					TARIFA BANCARIA
29/04/2021	15224	5796119	76,78	0,00	6.226,97
					TARIFA BANCARIA
15224	15224	5796120	27,72	0,00	6.254,69
					TARIFA BANCARIA
30/04/2021	15187	5788643	17,87	0,00	6.272,56
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - TARIFA - HGG P/ CSC
15187	15187	5788656	32,17	0,00	6.304,73
					RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - TARIFA - HGG P/ CSC
15187	15187	5788660	5,96	0,00	6.310,69
					RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO TARIFA - HGG P/ CSC
14921	14921	5788665	5,96	0,00	6.316,65
					RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL. TARIFA - HGG P/ CSC
14921	14921	5788668	5,96	0,00	6.322,61
					RATEIO CSC 04/2021 - SUPORTE AR. COND. COMP.03/2021 TARIFA - HGG P/ CSC
14921	14921	5788672	47,66	0,00	6.370,27
					RATEIO CSC 04/2021 - CONSELHEIROS AD. REUNIAO 20/04/2021 TARIFA - HGG P/ CSC
15224	15224	5796121	3,49	0,00	6.373,76
					TARIFA BANCARIA
			1.850,12	0,00	6.373,76
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: -113,11

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

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2021	14554	5750265	0,00	108,73	-221,84
					RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS E MULTAS INSS GBM NF 230
			0,00	108,73	221,84-
					<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: 5.047,17

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15224	5796450	912,18	0,00	5.959,35
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 124892-0
15224	15224	5796483	1.611,39	0,00	7.570,74
					REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 124914-0
			2.523,57	0,00	7.570,74
					<<===== Saldo da Conta: IPTU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 2.598,42

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796777	88,00	0,00	2.686,42
			88,00	0,00	2.686,42
PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TAXA DE SERVIÇO - REGIANE GULARTE 4949/2020					
<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS					

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.542.752,44

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788735	491.951,18	0,00	2.034.703,62
15190	5788737		18,64	0,00	2.034.722,26
15190	5788738		263,05	0,00	2.034.985,31
15190	5788740		92,12	0,00	2.035.077,43
15190	5788741		223,39	0,00	2.035.300,82
15190	5788743		34,26	0,00	2.035.335,08
15190	5788744		10,00	0,00	2.035.345,08
15190	5788746		10,66	0,00	2.035.355,74
15190	5788750		0,00	0,08	2.035.355,66
15190	5788751		0,00	135,81	2.035.219,85
15190	5788752		11,64	0,00	2.035.231,49
15190	5788753		0,00	2.018,05	2.033.213,44
15190	5788754		0,00	26,65	2.033.186,79
15190	5788755		124.462,56	0,00	2.157.649,35
15190	5788756		0,00	2,26	2.157.647,09
15190	5788757		0,00	335,34	2.157.311,75
15190	5788758		0,00	0,45	2.157.311,30
15190	5788759		0,00	0,15	2.157.311,15
15190	5788760		0,00	1,11	2.157.310,04
15190	5788761		0,00	20,67	2.157.289,37
15190	5788762		0,00	42,09	2.157.247,28
15190	5788763		0,00	1,85	2.157.245,43
15190	5788764		0,00	0,75	2.157.244,68
15190	5788765		0,00	301,43	2.156.943,25
15190	5788766		0,00	576,40	2.156.366,85
15190	5788767		0,00	34,83	2.156.332,02
15190	5788768		0,00	130,74	2.156.201,28

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.542.752,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788769	0,00	16,28	2.156.185,00
	15190	5788770	0,00	0,40	2.156.184,60
	15190	5788771	0,00	1,88	2.156.182,72
	15190	5788772	0,00	32,41	2.156.150,31
	15190	5788773	0,00	6,01	2.156.144,30
	15190	5788774	0,00	10,87	2.156.133,43
	15190	5788775	0,00	0,49	2.156.132,94
	15190	5788776	0,00	6,43	2.156.126,51
	15190	5788777	0,00	101,62	2.156.024,89
	15190	5788778	0,00	1,01	2.156.023,88
	15190	5788779	0,00	1,92	2.156.021,96
	15190	5788780	0,00	1,70	2.156.020,26
	15190	5788781	0,00	10,76	2.156.009,50
	15190	5788782	0,00	12,55	2.155.996,95
	15190	5788783	0,00	7,03	2.155.989,92
	15190	5788784	0,00	1,85	2.155.988,07
	15190	5788785	0,00	110,71	2.155.877,36
	15190	5788786	0,00	98,00	2.155.779,36
	15190	5788788	0,00	0,20	2.155.779,16
	15190	5788789	0,00	132,04	2.155.647,12
	15190	5788790	0,00	70,78	2.155.576,34
	15190	5788791	0,00	423,07	2.155.153,27
	15190	5788792	0,00	37,43	2.155.115,84
	15190	5788793	0,00	43,45	2.155.072,39
	15190	5788794	0,00	183,96	2.154.888,43
	15190	5788795	4,33	0,00	2.154.892,76
	15190	5788796	0,00	4,00	2.154.888,76
	15190	5788797	0,00	13,44	2.154.875,32
	15190	5788798	0,00	72,64	2.154.802,68
	15190	5788799	18,16	0,00	2.154.820,84
	15190	5788800	0,00	3,43	2.154.817,41
	15190	5788801	0,00	2,06	2.154.815,35
	15190	5788802	0,00	28,97	2.154.786,38
	15190	5788803	0,00	0,86	2.154.785,52

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.542.752,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788804	0,00	50,89	2.154.734,63
	15190	5788805	0,00	10,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788806	0,00	12,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788807	0,00	73,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788808	1,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788809	2,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788810	0,00	2,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788811	0,00	12,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788812	0,00	39,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788813	0,00	7,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788814	0,00	27,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788815	4,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788816	0,00	111,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788817	5,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788818	0,00	735,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788819	20,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788820	0,00	207,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788821	124,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788822	0,00	0,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788823	0,00	194,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788824	0,00	2,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788825	0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788826	0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788827	0,00	2,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788828	0,00	2,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788829	0,00	6,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788830	0,00	26,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788831	0,00	0,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788832	0,00	1,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788833	0,00	1,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788834	0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788835	0,00	198,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788836	0,00	3,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788837	0,00	2,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.542.752,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788838	0,00	0,23	2.153.207,96
	15190	5788839	0,00	13,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788840	0,00	35,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788841	0,00	2,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788842	0,00	51,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788843	0,00	3,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788844	0,00	2,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788845	0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788846	0,00	35,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788847	0,00	30,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788848	0,00	4,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788849	4,51	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788850	0,00	2,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788851	0,00	14,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788852	0,00	1,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788853	0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788854	0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788855	0,00	4,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788856	0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788857	0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788858	0,00	7,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788859	0,00	72,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788860	2,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788861	0,00	9,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788862	0,00	1,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788863	0,00	2,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788864	0,00	2,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788865	0,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788866	0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788867	0,00	1.289,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788868	0,00	171,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788869	0,00	2,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788870	0,00	1,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15190	5788871	0,00	2,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.542.752,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788872	0,00	4,77	2.151.439,75
	15190	5788873	0,00	3,87	2.151.435,88
	15190	5788874	0,00	17,76	2.151.418,12
	15190	5788875	0,00	23,32	2.151.394,80
	15190	5788876	0,00	1,33	2.151.393,47
	15190	5788877	0,00	1,08	2.151.392,39
	15190	5788878	0,00	43,04	2.151.349,35
	15190	5788879	0,00	249,16	2.151.100,19
	15190	5788880	0,00	67,29	2.151.032,90
	15190	5788881	0,00	19,04	2.151.013,86
	15190	5788882	0,00	97,90	2.150.915,96
	15190	5788883	0,00	1,71	2.150.914,25
	15190	5788884	0,00	121,74	2.150.792,51
	15190	5788885	0,00	0,80	2.150.791,71
	15190	5788886	0,00	5,59	2.150.786,12
	15190	5788887	0,00	0,12	2.150.786,00
	15190	5788888	0,00	6,16	2.150.779,84
	15190	5788889	0,00	12,55	2.150.767,29
	15190	5788890	0,00	5,20	2.150.762,09
	15190	5788891	0,00	251,10	2.150.510,99
	15190	5788892	0,00	2,00	2.150.508,99
	15190	5788893	0,00	162,77	2.150.346,22
	15190	5788894	0,00	0,98	2.150.345,24
	15190	5788895	0,00	4,72	2.150.340,52
	15190	5788896	0,00	15,45	2.150.325,07
	15190	5788897	0,00	4,54	2.150.320,53
	15190	5788898	0,00	319,31	2.150.001,22
	15190	5788899	0,00	27,02	2.149.974,20
	15190	5788900	0,00	175,62	2.149.798,58
	15190	5788901	0,00	65,01	2.149.733,57
	15190	5788902	0,00	0,16	2.149.733,41
	15190	5788903	0,00	1.094,72	2.148.638,69
	15190	5788904	0,00	11,21	2.148.627,48
	15190	5788905	0,00	0,08	2.148.627,40

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.542.752,44

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788906	0,00	0,72	2.148.626,68
	15190	5788907	0,00	11,51	2.148.615,17
	15190	5788908	0,00	0,22	2.148.614,95
	15190	5788909	0,00	2,61	2.148.612,34
	15190	5788910	0,00	0,08	2.148.612,26
	15190	5788911	0,00	36,45	2.148.575,81
	15190	5788912	0,00	1,74	2.148.574,07
	15190	5788913	0,00	155,51	2.148.418,56
	15190	5788914	0,00	0,08	2.148.418,48
	15190	5788917	86,75	0,00	2.148.505,23
	15190	5788918	2,76	0,00	2.148.507,99
	15190	5788920	29,96	0,00	2.148.537,95
	15190	5788921	24,32	0,00	2.148.562,27
	15190	5788922	17,78	0,00	2.148.580,05
	15190	5788923	19,83	0,00	2.148.599,88
	15190	5788924	8,21	0,00	2.148.608,09
	15190	5788925	0,53	0,00	2.148.608,62
	15190	5788927	29,96	0,00	2.148.638,58
	15190	5788928	3,56	0,00	2.148.642,14
	15190	5788929	16,14	0,00	2.148.658,28
	15190	5788930	134,82	0,00	2.148.793,10
	15190	5788931	19,83	0,00	2.148.812,93
	15190	5788932	16,42	0,00	2.148.829,35
	15190	5788933	16,94	0,00	2.148.846,29
	15190	5788934	13,98	0,00	2.148.860,27
	15190	5788936	1,64	0,00	2.148.861,91
	15190	5788937	8,63	0,00	2.148.870,54
	14618	5790237	0,00	79.486,14	2.069.384,40
	14618	5790239	0,00	13,96	2.069.370,44
			617.717,86	91.099,86	2.069.370,44

<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 1.237.489,05

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.237.489,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788711	6.502,79	0,00	1.243.991,84
			428.050,80	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	414,86	1.672.042,64
			0,00	431,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	1.617,61	1.671.627,78
			0,00	533,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	446,31	1.671.196,31
			0,00	43,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			13,98	0,00	1.669.578,70
			179,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			4,30	0,00	1.669.044,73
			13,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	4.051,63	1.668.598,42
			14,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	0,01	1.668.554,43
			0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	0,00	1.668.568,41
			0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			4,30	0,00	1.668.748,17
			13,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	4.051,63	1.668.766,45
			14,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - VALES
			0,00	0,00	1.664.714,82
			0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - AJUSTE
			0,00	0,00	1.664.728,82
			0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021 - AJUSTE
			0,00	0,00	1.664.728,81
			0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG
			434.779,61	7.539,85	1.664.728,81

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

Saldo Anterior: 763.276,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788916	151.029,63	0,00	914.305,88
			0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 04/2021 - AJUSTE
			0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS
			151.029,64	0,00	914.305,89

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 40.770,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788739	11.224,31	0,00	51.995,18
			0,01	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 04.2021 - AJUSTE
			0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO
			11.224,32	0,00	51.995,19

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.155,59

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.155,59

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788727	1.104,00	0,00	4.259,59
			1.104,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 71.795,58

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2021	15191	5788939	0,00	547,18	71.248,40
			0,00	6.798,00	64.450,40
			0,00	2.572,69	61.877,71
30/04/2021	15190	5788787	27.519,91	0,00	89.397,62
			9.518,88	0,00	98.916,50
			37.038,79	9.917,87	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 715.707,59

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2021	14554	5748811	0,00	15.455,20	700.252,39
			20.518,15	0,00	720.770,54
19/04/2021	14554	5748801	0,00	148.030,08	572.740,46
			224.225,30	0,00	796.965,76
28/04/2021	15224	5796538	9.090,00	0,00	806.055,76
30/04/2021	15108	5748780	148.030,08	0,00	954.085,84
			15.455,20	0,00	969.541,04
			417.318,73	163.485,28	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 300787 5.4.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2021	15224	5797064	0,00	0,60	-0,60
			0,00	0,60	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 340.013,60

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	14554	5748797	0,00	75.628,75	264.384,85
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 241 GBM
	15224	5796513	90,870,08	0,00	355.254,93
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 241- 0
06/04/2021	15224	5796537	205,00	0,00	355.459,93
					REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2000- 1
07/04/2021	15224	5796494	1.347,47	0,00	356.807,40
					REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5076- 0
08/04/2021	15224	5796473	1.040,00	0,00	357.847,40
					REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1993- 0
09/04/2021	15224	5796435	2.280,00	0,00	360.127,40
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2954- 0
13/04/2021	15224	5796468	550,00	0,00	360.677,40
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2967- 0
19/04/2021	15224	5796528	7.370,23	0,00	368.047,63
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2324- 0
26/04/2021	15224	5796502	290,00	0,00	368.337,63
					REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2086- 1
29/04/2021	14554	5748812	0,00	18.635,11	349.702,52
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3020-3021 - RESIDUO ZERO
	15224	5796427	8.156,70	0,00	357.859,22
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3020- 0
	15224	5796452	10.610,37	0,00	368.469,59
					REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3021- 0
	15224	5796508	800,00	0,00	369.269,59
					REF. A COMPRA/SERV DE INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO EMBIENTAL EIRELI 157- 1
	15224	5796529	7.482,35	0,00	376.751,94
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2356- 0
30/04/2021	15108	5748775	75.628,75	0,00	452.380,69
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - GBM
	15108	5748790	18.635,11	0,00	471.015,80
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 -RESIDUO ZERO
	15224	5796455	725,86	0,00	471.741,66
					REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36312- 0
			225.991,92	94.263,86	471.741,66

<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 2.371.990,73

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796420	80,00	0,00	2.372.070,73
					REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1921- 0
	15224	5796430	13.722,01	0,00	2.385.792,74
					REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10530- 1
06/04/2021	15224	5796512	920,00	0,00	2.386.712,74
					REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18111- 1
	14554	5748802	0,00	714,40	2.385.998,34
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 5756 GLOBALTHINGS
	15224	5796505	714,40	0,00	2.386.712,74
					REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5756- 0
08/04/2021	14554	5748800	0,00	23.998,77	2.362.713,97
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 252 ROSSO
	15224	5796416	23.998,77	0,00	2.386.712,74
					REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 252- 0
	15224	5796418	2.590,00	0,00	2.389.302,74
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2453- 0
	15224	5796419	1.943,96	0,00	2.391.246,70
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2457- 0
	15224	5796471	472.102,68	0,00	2.863.349,38
					REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1464- 0

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 2.371.990,73

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2021	15224	5796510	2.590,00	0,00	2.865.939,38
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2455- 0
15224	5796511	5796511	2.590,00	0,00	2.868.529,38
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2454- 0
09/04/2021	15224	5796436	15.441,95	0,00	2.883.971,33
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2929- 0
15224	5796485	5796485	25,31	0,00	2.883.996,64
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2928- 0
15224	5796500	5796500	200,00	0,00	2.884.196,64
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2953- 0
14/04/2021	15224	5796451	25,31	0,00	2.884.221,95
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2971- 0
15224	5796518	5796518	15.441,95	0,00	2.899.663,90
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2970- 0
15224	5796519	5796519	126,55	0,00	2.899.790,45
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2972- 0
15224	5796531	5796531	1.130,00	0,00	2.900.920,45
					REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3199- 1
23/04/2021	15224	5796465	3.500,00	0,00	2.904.420,45
					REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 528- 0
26/04/2021	15224	5796415	2.135,00	0,00	2.906.555,45
					REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9674- 1
30/04/2021	15108	5748778	23.998,77	0,00	2.930.554,22
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - ROSSO
15108	5748781	5748781	714,40	0,00	2.931.268,62
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - GLOBALTHINGS
			583.991,06	24.713,17	2.931.268,62
					<<===== 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: 57.205,98

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2021	15191	5788942	943,59	0,00	58.149,57
					INVENTÁRIO N° 2070 DO MÊS 04/2021
15191	5788943	5788943	0,00	767,00	57.382,57
					INVENTÁRIO N° 2070 DO MÊS 04/2021
30/04/2021	15190	5788707	6.185,30	0,00	63.567,87
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788712	5788712	20.553,91	0,00	84.121,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788722	5788722	658,00	0,00	84.779,78
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
15190	5788728	5788728	0,00	145,00	84.634,78
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			28.340,80	912,00	84.634,78
					<<===== 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: 1.392,03

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788708	1.030,28	0,00	2.422,31
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.030,28	0,00	2.422,31
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 445.992,37

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2021	14554	5769124	0,00	174.156,17	271.836,20
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3089 BR LAUNDRY
	14554	5769125	0,00	174.156,17	97.680,03
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3124 BR LAUNDRY
	15224	5796517	16.069,17	0,00	113.749,20
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.043- 0
	15224	5796534	195.521,82	0,00	309.271,02
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.124- 0
	15224	5796535	176.905,95	0,00	486.176,97
					REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.089- 0
30/04/2021	15108	5748779	174.156,17	0,00	660.333,14
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BR LAUNDRY
	15190	5788714	667,80	0,00	661.000,94
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			563.320,91	348.312,34	661.000,94
					<<===== 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: 104.591,72

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788710	41.951,53	0,00	146.543,25
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			41.951,53	0,00	146.543,25
					<<===== 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: 44.713,51

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2021	15224	5796493	2.430,00	0,00	47.143,51
					REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143033- 1
30/04/2021	15190	5788721	15.081,07	0,00	62.224,58
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			17.511,07	0,00	62.224,58
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 2.206,21

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	15190	5788715	1.496,21	0,00	3.702,42
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
			1.496,21	0,00	3.702,42
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

Saldo Anterior: 596.687,46

Data	Lote	Lang.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2021	14554	5748799	0,00	111.861,09	484.826,37
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 215 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)
05/04/2021	14554	5748798	0,00	388.206,97	96.619,40
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 215 MAIS SABOR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 596.687,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2021	15224	5796421	9.163,40	0,00	105.782,80
					REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 216- 1
15224	5796514		388.206,97	0,00	493.989,77
					REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 215- 1
30/04/2021	15108	5748777	500.068,06	0,00	994.057,83
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MAIS SABOR
15108	5748822		250.034,03	0,00	1.244.091,86
					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 - MAIS SABOR
15108	5748823		250.034,03	0,00	1.494.125,89
					FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 - MAIS SABOR
			1.397.506,49	500.068,06	1.494.125,89
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 378.029,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2021	14554	5748820	0,00	105.777,39	272.252,00
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 32 BIOXXI
14554	5748821		0,00	40.220,61	232.031,39
					EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 32 BIOXXI (PROV A MAIOR)
15224	5796520		105.777,39	0,00	337.808,78
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 32- 0
30/04/2021	15108	5748796	145.998,00	0,00	483.806,78
					PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BIOXXI
			251.775,39	145.998,00	483.806,78
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG