

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 2.248,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991285	0,00	135,85	2.112,43 BAIXA CONTÁBIL RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 3216/2021
	15717	5991286	0,00	78,00	2.034,43 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 3216/2021
	15717	5991287	0,00	120,00	1.914,43 BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 3216/2021
	15717	5991288	0,00	116,65	1.797,78 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3978/2021
	15717	5991289	0,00	6,69	1.791,09 BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021
	15717	5991290	0,00	6,45	1.784,64 BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 3216/2021
	15717	5991291	0,00	321,03	1.463,61 BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021
	15717	5991292	0,00	70,00	1.393,61 BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 3978/2021
	15717	5991293	0,00	120,00	1.273,61 BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3978/2021
	15717	5991294	0,00	45,00	1.228,61 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021
	15717	5991295	0,00	120,00	1.108,61 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 3216/2021
	15717	5991296	0,00	55,00	1.053,61 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021
	15717	5991297	0,00	102,00	951,61 BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 3216/2021
	15717	5991298	0,00	156,80	794,81 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3216/2021
	15717	5991299	0,00	99,75	695,06 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 3216/2021
	15717	5991300	0,00	33,00	662,06 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 3216/2021
	15717	5991301	0,00	72,52	589,54 BAIXA CONTÁBIL KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 3216/2021
02/08/2021	15717	5990157	0,00	193,35	396,19 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
04/08/2021	15717	5991072	2.500,00	0,00	2.896,19 TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/4588
09/08/2021	15717	5991303	0,00	27,00	2.869,19 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021
10/08/2021	15717	5991304	0,00	106,00	2.763,19 BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 4588/2021
11/08/2021	15717	5991305	0,00	114,00	2.649,19 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4588/2021
	15717	5991306	0,00	105,00	2.544,19 BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 4588/2021
13/08/2021	15717	5991307	0,00	21,00	2.523,19 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021
18/08/2021	15717	5991308	0,00	55,00	2.468,19 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 4588/2021
19/08/2021	15717	5991309	0,00	85,00	2.383,19 BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 4588/2021
31/08/2021	15717	5990277	0,00	1.537,35	845,84 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15717	5991311	0,00	100,00	745,84 BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 4588/2021
	15717	5991313	0,00	211,68	534,16 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4588/2021
	15717	5991316	0,00	138,00	396,16 BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI 4588/2021
	14554	5991337	0,03	0,00	396,19 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO 4588/2021
			2.500,03	4.352,12	396,19 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990156	910.397,46	0,00	912.335,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990157	193,35	0,00	912.529,01	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15717	5990158	4.399,96	0,00	916.928,97	DEVOLUÇÃO FÉRIAS MARIA BARROS VASCONCELOS
	15717	5990720	0,00	172.229,85	744.699,12	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1175 C/C N? 57
	15717	5990727	0,00	11.153,48	733.545,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15717	5990728	0,00	1.012,64	732.533,00	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 4457/2021
	15717	5990729	0,00	191,51	732.341,49	TELEFONICA BRASIL S/A - 4445/2021
	15717	5991028	0,00	15.000,00	717.341,49	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2377038
	15717	5991029	0,00	42.834,00	674.507,49	TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL
	15717	5991030	0,00	10.581,58	663.925,91	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14605
	15717	5991031	0,00	1.700,00	662.225,91	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15717	5991032	0,00	4.016,66	658.209,25	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991033	0,00	1.953,62	656.255,63	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991034	0,00	12.121,20	644.134,43	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338510
	15717	5991035	0,00	9.425,76	634.708,67	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338069
	15717	5991036	0,00	9.425,76	625.282,91	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338698
	15717	5991037	0,00	12.276,60	613.006,31	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338699
	15717	5991038	0,00	3.960,00	609.046,31	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
	15717	5991039	0,00	279,00	608.767,31	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991040	0,00	16.790,27	591.977,04	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360381
	15717	5991041	0,00	902,22	591.074,82	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 28899
	15717	5991042	0,00	5.800,00	585.274,82	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15717	5991043	0,00	1.368,00	583.906,82	TED - F A PEREIRA EIRELI - 486
	15717	5991044	0,00	57.540,00	526.366,82	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 251
	15717	5991045	0,00	22.800,00	503.566,82	TED - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR
	15717	5991046	0,00	59.333,85	444.232,97	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991047	0,00	342,25	443.890,72	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991048	0,00	714,32	443.176,40	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2723
	15717	5991049	0,00	6.391,12	436.785,28	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991050	0,00	480,00	436.305,28	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93158
	15717	5991051	0,00	2.810,00	433.495,28	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93157
	15717	5991052	0,00	61.100,00	372.395,28	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991053	0,00	117.275,00	255.120,28	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991054	0,00	3.089,76	252.030,52	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 134741

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5991055	0,00	149.875,37	102.155,15	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15717	5991056	0,00	2.063,40	100.091,75	TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42658
	15717	5991057	0,00	4.320,60	95.771,15	TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42564
	15717	5991058	0,00	279,30	95.491,85	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 923
	15717	5991059	0,00	96,35	95.395,50	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303
	15717	5991060	0,00	52,67	95.342,83	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303
	15717	5991061	0,00	288,49	95.054,34	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991062	0,00	5.069,37	89.984,97	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991063	0,00	18.300,75	71.684,22	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 854
	15717	5991064	0,00	18.300,75	53.383,47	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 777
	15717	5991065	0,00	18.300,75	35.082,72	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 930
	15717	5991066	0,00	18.300,75	16.781,97	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 700
	15717	5991067	0,00	12.892,77	3.889,20	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 9
	15717	5991068	0,00	3.889,20	0,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
03/08/2021	15717	5990159	0,00	125,64	-125,64	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990160	9.118,57	0,00	8.992,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5991069	0,00	8.908,08	84,85	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 4-12
	15717	5991070	0,00	84,85	0,00	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
04/08/2021	15717	5990161	0,00	6,98	-6,98	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990162	0,00	1,00	-7,98	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990163	0,00	1,00	-8,98	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990164	0,00	0,30	-9,28	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990165	0,00	1,20	-10,48	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990166	0,00	1,20	-11,68	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990167	0,00	1,20	-12,88	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990168	480,00	0,00	467,12	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990169	231,00	0,00	698,12	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990170	0,00	164.647,39	-163.949,27	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 07/2021
	15717	5990171	0,00	161,39	-164.110,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPL FOLHA 07/2021
	15717	5990172	2.692.527,22	0,00	2.528.416,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990173	432,00	0,00	2.528.848,56	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990282	5.303,84	0,00	2.534.152,40	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC GUILHERME HENRIQUE
	15717	5990283	7.543,08	0,00	2.541.695,48	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC PRISCILLA MOURA DOS
	15717	5990721	0,00	9.027,24	2.532.668,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1178 C/C N? 57

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	15717	5990730	0,00	1.140,00	2.531.528,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15717	5990731	0,00	7.024,84	2.524.503,40	RESC PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021
	15717	5990732	0,00	4.220,43	2.520.282,97	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES - 4320/2021
	15717	5990733	0,00	5.303,84	2.514.979,13	RESC GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - 4582/2021
	15717	5990734	0,00	9.295,44	2.505.683,69	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA - 4606/2021
	15717	5990735	0,00	518,24	2.505.165,45	FGTS RESC - PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021
	15717	5990736	0,00	2.405.224,28	99.941,17	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - 4606/2021
	15717	5990737	0,00	318,40	99.622,77	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - 4606/2021
	15717	5990738	0,00	2.605,12	97.017,65	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 4320/2021
	15717	5991071	0,00	7.335,00	89.682,65	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15717	5991072	0,00	2.500,00	87.182,65	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/4588
	15717	5991073	0,00	2.432,00	84.750,65	TED - F A PEREIRA EIRELI - 495
	15717	5991074	0,00	14.880,45	69.870,20	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1061
	15717	5991075	0,00	4.424,09	65.446,11	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991076	0,00	2.343,20	63.102,91	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
	15717	5991077	0,00	8.536,00	54.566,91	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	15717	5991078	0,00	2.990,00	51.576,91	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15717	5991079	0,00	2.990,00	48.586,91	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15717	5991080	0,00	3.903,12	44.683,79	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15717	5991081	0,00	12.424,41	32.259,38	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1160
	15717	5991082	0,00	305,46	31.953,92	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991083	0,00	6.324,50	25.629,42	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 10
	15717	5991084	0,00	6.324,50	19.304,92	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 13
	15717	5991085	0,00	6.324,50	12.980,42	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 12
	15717	5991086	0,00	6.569,50	6.410,92	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 45
	15717	5991087	0,00	351,16	6.059,76	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074.
	15717	5991088	0,00	428,76	5.631,00	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074
	15717	5991089	0,00	568,00	5.063,00	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
	15717	5991090	0,00	4.400,00	663,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
05/08/2021	15717	5990174	0,00	708,84	-45,84	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990175	0,00	55,84	-101,68	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990176	101,68	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/08/2021	15717	5990177	0,00	403,19	-403,19	TRANSF HGG P/ TCT GRF (FGTS) FOLHA 07/21 4672/21

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2021	15717	5990178	291.563,94	0,00	291.160,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990179	0,00	1,20	291.159,55	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990180	0,00	1,20	291.158,35	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990181	0,00	20.162,58	270.995,77	TRANSF A CSC - ENCARGOS SOB FOLHA DE PGTO JUN/2021
	15717	5990739	0,00	270.995,77	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 2021/4672
09/08/2021	15717	5990182	0,00	41,52	-41,52	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15717	5990183	0,00	895,70	-937,22	TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
	15717	5990184	0,00	1,20	-938,42	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990185	0,00	1,20	-939,62	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990186	0,00	1,20	-940,82	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990187	0,00	1,20	-942,02	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990188	0,00	1,20	-943,22	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990189	259.766,34	0,00	258.823,12	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990284	3.582,72	0,00	262.405,84	TRANSF F.RESC P/ C/C HGG RESCISÃO SAMANTA MIRELI D
	15717	5990285	46.302,08	0,00	308.707,92	TRANSF F.RESC P/ C/C HGG RESCISÃO ANA MARIA JOANA
	15717	5990722	0,00	68.268,78	240.439,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1180 C/C N? 57
	15717	5990740	0,00	3.582,72	236.856,42	RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA - 4668/2021
	15717	5990741	0,00	14.946,16	221.910,26	FGTS DE RESC - ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA - 4663/2021
	15717	5990742	0,00	31.355,92	190.554,34	RESC ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 4663/2021
	15717	5990743	0,00	3.393,66	187.160,68	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021
	15717	5990744	0,00	52,79	187.107,89	ISSQN - NF 17227 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 3956/2021
	15717	5990745	0,00	3,96	187.103,93	ISSQN - NF 26134 CLIMEST MEDICNA E SEGURANÇA DO TRAB - 4187/2021
	15717	5990746	0,00	9,45	187.094,48	ISSQN - NF 3 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3035/2021
	15717	5990747	0,00	10,16	187.084,32	ISSQN - NF 3015 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 2010/2021
	15717	5990748	0,00	10,28	187.074,04	ISSQN - NF 16681 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES - 3977/2021
	15717	5990749	0,00	11,23	187.062,81	ISSQN - RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 4419/2021
	15717	5990750	0,00	13,56	187.049,25	ISSQN - NF 265 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS LTDA - 2176/2021
	15717	5990751	0,00	13,66	187.035,59	ISSQN - NF 5159 GARFILM INSULFIM CAPACHOS - 4035/2021
	15717	5990752	0,00	14,00	187.021,59	ISSQN - NF 2231 LAVA JATO DO SASSA LTDA - 4017/2021
	15717	5990753	0,00	15,50	187.006,09	ISSQN - NF 898 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA - 0618/2021
	15717	5990754	0,00	35,36	186.970,73	ISSQN - NF 2043 CASA JARDIM PAISAGISMO - 4052/2021
	15717	5990755	0,00	37,20	186.933,53	ISSQN - NF 16941 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4308/2021
	15717	5990756	0,00	42,53	186.891,00	ISSQN - NF 8 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3504/2021
	15717	5990757	0,00	46,29	186.844,71	ISSQN - NF 2679 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990758	0,00	49,60	186.795,11 ISSQN - NF 3071 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 4255/2021
	15717	5990759	0,00	54,40	186.740,71 ISSQN - NF 37328 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - 3690/2021
	15717	5990760	0,00	56,25	186.684,46 ISSQN - NF 12807 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - 1192/2021
	15717	5990761	0,00	60,00	186.624,46 ISSQN - NF 3206 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 3768/2021
	15717	5990762	0,00	67,66	186.556,80 ISSQN - NF 1006 CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4095/2021
	15717	5990763	0,00	71,04	186.485,76 ISSQN - NF 10817 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4033/2021
	15717	5990764	0,00	80,52	186.405,24 ISSQN - NF 2678 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021
	15717	5990765	0,00	99,23	186.306,01 ISSQN NF 20 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 1527/2020
	15717	5990766	0,00	106,75	186.199,26 ISSQN - NF 10026 DUTOS QUIMICA LTDA ME - 4126/2021
	15717	5990767	0,00	108,55	186.090,71 ISSQN - NF 867 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4306/2021
	15717	5990768	0,00	123,52	185.967,19 ISSQN - NF 3666 MARCIANO E VIEIRA - 4181/2021
	15717	5990769	0,00	125,55	185.841,64 ISSQN - NF 787 R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA - 3706/2021
	15717	5990770	0,00	165,87	185.675,77 ISSQN - NF 16940 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4307/2021
	15717	5990771	0,00	167,50	185.508,27 ISSQN - NF 694 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - 4010/2021
	15717	5990772	0,00	216,00	185.292,27 ISSQN - NF 9899 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - 3770/2021
	15717	5990773	0,00	230,20	185.062,07 ISSQN - NF 38 SINGULAR ENDOSERVICE - 1987/2021
	15717	5990774	0,00	240,98	184.821,09 ISSQN - NF 6 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL LTDA - 2946/2021
	15717	5990775	0,00	264,60	184.556,49 ISSQN - NF 7 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 3522/2021
	15717	5990776	0,00	283,89	184.272,60 ISSQN - NF 963 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA - 4119/2021
	15717	5990777	0,00	287,50	183.985,10 ISSQN - NF 43 SINGULAR ENDOSERVICE - 3245/2021
	15717	5990778	0,00	289,80	183.695,30 ISSQN - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - 4378/2021
	15717	5990779	0,00	300,00	183.395,30 ISSQN - NF 12753 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3835/2021
	15717	5990780	0,00	315,62	183.079,68 ISSQN - NF 17216 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 4020/2021
	15717	5990781	0,00	320,00	182.759,68 ISSQN - NF 3003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - 4175/2021
	15717	5990782	0,00	374,12	182.385,56 ISSQN - NF 2405 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 4333/2021
	15717	5990783	0,00	374,12	182.011,44 ISSQN - NF 2387 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 3873/2021
	15717	5990784	0,00	455,63	181.555,81 ISSQN - NF 559 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - 4194/2021
	15717	5990785	0,00	490,00	181.065,81 ISSQN - NF 717 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4282/2021
	15717	5990786	0,00	672,41	180.393,40 ISSQN - NF 3045 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 3791/2021
	15717	5990787	0,00	813,95	179.579,45 ISSQN - NF 8 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 4199/2021
	15717	5990788	0,00	854,36	178.725,09 ISSQN - NF 262 ANDRE LUIZ ROSSO - 4053/2021
	15717	5990789	0,00	1.206,92	177.518,17 ISSQN - NF 39 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3514/2021
	15717	5990790	0,00	1.216,37	176.301,80 ISSQN - NF 40 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 4280/2021
	15717	5990791	0,00	1.321,94	174.979,86 ISSQN - NF 251 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4437/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	15717	5990792	0,00	2.003,62	172.976,24	ISSQN - NF 36 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3082/2021
	15717	5990793	0,00	2.213,94	170.762,30	ISSQN - NF 250 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4088/2021
	15717	5990794	0,00	3.731,86	167.030,44	ISSQN - NF 697 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3503/2021
	15717	5990795	0,00	3.864,00	163.166,44	ISSQN - NF 44 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - 4192/2021
	15717	5990796	0,00	5.116,85	158.049,59	ISSQN - NF 116 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4281/2021
	15717	5990797	0,00	5.837,85	152.211,74	ISSQN - NF 39 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4278/2021
	15717	5990798	0,00	6.375,00	145.836,74	ISSQN - NF 1113 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4011/2021
	15717	5990799	0,00	7.251,44	138.585,30	ISSQN - NF 676 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3044/2021
	15717	5990800	0,00	9.789,38	128.795,92	ISSQN - NF 1520 FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E ESTUDO - 4114/2021
	15717	5990801	0,00	22.764,50	106.031,42	ISSQN - NF 12843 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 3721/2021
	15717	5990802	0,00	23.885,84	82.145,58	ISSQN - NF 13084 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 4254/2021
	15717	5990803	0,00	55,68	82.089,90	ISSQN - NF 9404 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 1178/2020
	15717	5990804	0,00	55,68	82.034,22	ISSQN - NF 10616 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4034/2021
	15717	5990805	0,00	3.500,00	78.534,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15717	5990806	0,00	774,80	77.759,42	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 07/2021 - 4672/2021
	15717	5991091	0,00	760,00	76.999,42	TED - F A PEREIRA EIRELI - 502
	15717	5991092	0,00	2.801,10	74.198,32	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1029
	15717	5991093	0,00	1.400,71	72.797,61	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15717	5991094	0,00	2.508,00	70.289,61	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15717	5991095	0,00	5.605,61	64.684,00	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991096	0,00	4.180,00	60.504,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93548
	15717	5991097	0,00	425,00	60.079,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
	15717	5991098	0,00	2.990,00	57.089,00	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15717	5991099	0,00	120,00	56.969,00	TED - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES L
	15717	5991100	0,00	1.130,00	55.839,00	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 369
	15717	5991101	0,00	18.300,75	37.538,25	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 995
	15717	5991102	0,00	5.905,94	31.632,31	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15717	5991103	0,00	271,52	31.360,79	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991104	0,00	13.607,05	17.753,74	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991105	0,00	758,35	16.995,39	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339092
	15717	5991106	0,00	10.685,21	6.310,18	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339091
	15717	5991107	0,00	460,00	5.850,18	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15717	5991108	0,00	5.500,00	350,18	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15717	5991109	0,00	350,18	0,00	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2021	15717	5990190	0,00	66,31	-66,31	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990191	334,29	0,00	267,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990192	3.125,68	0,00	3.393,66	RESSARCIMENTO GASBALL ARMAZENADORA NF 146774
	15717	5990807	0,00	3.393,66	0,00	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021
11/08/2021	15717	5990193	0,00	3,49	-3,49	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990194	0,00	1,20	-4,69	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990195	0,00	49,35	-54,04	TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
	15717	5990196	412.861,71	0,00	412.807,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990723	0,00	94.288,04	318.519,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1191 C/C N? 57
	15717	5990808	0,00	617,16	317.902,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15717	5990809	0,00	83.911,20	233.991,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15717	5990810	0,00	800,06	233.191,21	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI S.A 4598/2021
	15717	5990811	0,00	4.266,69	228.924,52	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU - 4320/2021
	15717	5990812	0,00	150,00	228.774,52	OI S.A - 4737/2021
	15717	5990813	0,00	2.502,47	226.272,05	OI S.A - 4738/2021
	15717	5990814	0,00	4.266,69	222.005,36	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 4320/2021
	15717	5990815	0,00	1.720,00	220.285,36	OI S.A - 4737/2021
	15717	5991110	0,00	500,00	219.785,36	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991111	0,00	147,90	219.637,46	TED - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA - 22743
	15717	5991112	0,00	717,45	218.920,01	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991113	0,00	6.669,95	212.250,06	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2870
	15717	5991114	0,00	21.413,70	190.836,36	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991115	0,00	4.159,13	186.677,23	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991116	0,00	1.380,00	185.297,23	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15717	5991117	0,00	10.916,40	174.380,83	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71
	15717	5991118	0,00	95.900,00	78.480,83	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991119	0,00	712,50	77.768,33	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991120	0,00	24.750,00	53.018,33	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991121	0,00	35.400,00	17.618,33	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991122	0,00	511,10	17.107,23	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701635
	15717	5991123	0,00	1.022,21	16.085,02	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701643
	15717	5991124	0,00	2.990,00	13.095,02	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15717	5991125	0,00	169,70	12.925,32	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991126	0,00	101,82	12.823,50	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2021	15717	5991127	0,00	2.470,86	10.352,64	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991128	0,00	152,73	10.199,91	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991129	0,00	1.073,00	9.126,91	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360900
	15717	5991130	0,00	504,00	8.622,91	TED - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI - 98
	15717	5991131	0,00	1.002,91	7.620,00	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17455
	15717	5991132	0,00	8.940,00	-1.320,00	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991321	1.320,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 09/08 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/08/2021
12/08/2021	15717	5990197	38,24	0,00	38,24	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990198	0,00	80,27	-42,03	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990199	0,00	1,98	-44,01	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990200	44,01	0,00	0,00	RESSARCIMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS
13/08/2021	15717	5990201	7.934,81	0,00	7.934,81	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990816	0,00	7.934,81	0,00	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - FÁBRICIA CÂNDIDA FARIA - 4320/2021
16/08/2021	15717	5990202	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990203	0,00	1,20	-2,19	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990204	0,00	1,20	-3,39	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990205	0,00	1,20	-4,59	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990206	0,00	1,20	-5,79	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990207	5.014,84	0,00	5.009,05	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE MAI/21
	15717	5990208	8.060,42	0,00	13.069,47	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21
	15717	5990209	0,00	15.036,48	-1.967,01	TRANSF HGG P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO
	15717	5990210	0,00	899,97	-2.866,98	TRANSF HGG P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS
	15717	5990211	0,00	31.682,00	-34.548,98	DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL CIRURGIA MARIA JOSE TAVAR
	15717	5990212	0,00	13.373,34	-47.922,32	TRANSF HGG P/ TCT RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21
	15717	5990286	14.322,30	0,00	-33.600,02	TRANSF F.RESC P/ C/C RESC ANA PAULA PEREIRA SILVEI
	15717	5990724	0,00	96.396,57	-129.996,59	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1182 C/C N? 57
	15717	5990817	0,00	912,18	-130.908,77	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4645/2021
	15717	5990818	0,00	550,17	-131.458,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4686/2021
	15717	5990819	0,00	32,45	-131.491,39	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4687/2021
	15717	5990820	0,00	204.000,00	-335.491,39	LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 4751/2021
	15717	5990821	0,00	1.350,00	-336.841,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15717	5990822	0,00	439,24	-337.280,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15717	5990823	0,00	254,55	-337.535,18	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4511/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	15717	5990824	0,00	27.779,05	-365.314,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15717	5990825	0,00	2.650,13	-367.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15717	5990826	0,00	18.479,11	-386.443,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	15717	5990827	0,00	100.518,20	-486.961,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15717	5990828	0,00	14.322,30	-501.283,97	ANA PAULA PEREIRA SILVEIRA TILLMANN - 4776/2021
	15717	5990829	0,00	65.873,92	-567.157,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15717	5991133	0,00	49.800,00	-616.957,89	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15717	5991134	0,00	252,00	-617.209,89	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15717	5991135	0,00	10.285,00	-627.494,89	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15717	5991136	0,00	6.087,80	-633.582,69	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991137	0,00	3.958,01	-637.540,70	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45
	15717	5991138	0,00	2.539,44	-640.080,14	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52718
	15717	5991139	0,00	1.670,47	-641.750,61	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10
	15717	5991140	0,00	5.437,78	-647.188,39	TED - PM DOS REIS LTDA - 219
	15717	5991141	0,00	101.278,15	-748.466,54	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 604
	15717	5991142	0,00	2.128,95	-750.595,49	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52888
	15717	5991143	0,00	372,60	-750.968,09	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52413
	15717	5991144	0,00	1.400,00	-752.368,09	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15717	5991145	0,00	10.080,00	-762.448,09	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991146	0,00	1.112,73	-763.560,82	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991147	0,00	24,21	-763.585,03	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991148	0,00	14.820,89	-778.405,92	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991149	0,00	5.944,36	-784.350,28	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 7-12
	15717	5991150	0,00	33.597,57	-817.947,85	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
	15717	5991151	0,00	3.497,76	-821.445,61	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991152	0,00	6.152,21	-827.597,82	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991153	0,00	714,40	-828.312,22	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6538
	15717	5991154	0,00	8.095,01	-836.407,23	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15717	5991155	0,00	79,70	-836.486,93	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 469538
	15717	5991156	0,00	25.889,07	-862.376,00	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15717	5991157	0,00	2.810,00	-865.186,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 94172
	15717	5991158	0,00	1.611,39	-866.797,39	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127436
	15717	5991159	0,00	1.632,17	-868.429,56	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1053
	15717	5991160	0,00	150,00	-868.579,56	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 32

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	15717	5991161	0,00	2.679,82	-871.259,38	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15717	5991162	0,00	982,94	-872.242,32	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15717	5991163	0,00	9.869,71	-882.112,03	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15717	5991164	0,00	2.440,00	-884.552,03	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15717	5991165	0,00	5.961,91	-890.513,94	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17432
	15717	5991166	0,00	6.080,00	-896.593,94	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3064
	15717	5991167	0,00	1.004,22	-897.598,16	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2067
	15717	5991168	0,00	5.750,00	-903.348,16	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
	15717	5991169	0,00	1.109,62	-904.457,78	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15717	5991170	0,00	79,03	-904.536,81	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 352
	15717	5991171	0,00	2.913,52	-907.450,33	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20418
	15717	5991172	0,00	3.548,67	-910.999,00	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991173	0,00	254,55	-911.253,55	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991174	0,00	441,22	-911.694,77	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991175	0,00	850,00	-912.544,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51920
	15717	5991176	0,00	1.062,00	-913.606,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51916
	15717	5991177	0,00	1.062,00	-914.668,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51914
	15717	5991178	0,00	1.062,00	-915.730,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51919
	15717	5991179	0,00	1.062,00	-916.792,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51915
	15717	5991180	0,00	1.725,00	-918.517,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51918
	15717	5991181	0,00	950,00	-919.467,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52231
	15717	5991182	0,00	1.062,00	-920.529,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52236
	15717	5991183	0,00	1.062,00	-921.591,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52230
	15717	5991184	0,00	1.062,00	-922.653,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52232
	15717	5991185	0,00	1.486,00	-924.139,77	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52234
	15717	5991186	0,00	1.558,80	-925.698,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52822
	15717	5991187	0,00	2.470,64	-928.169,21	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51917
	15717	5991188	0,00	2.945,00	-931.114,21	TED - REDE INFORMATICA LTDA - 316582
	15717	5991189	0,00	1.626,17	-932.740,38	TED - TOTVS S.A - 03107719
	15717	5991190	0,00	514,34	-933.254,72	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62457
	15717	5991191	0,00	360,00	-933.614,72	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15717	5991192	0,00	367.775,96	-1.301.390,68	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13247
	15717	5991193	0,00	5.341,35	-1.306.732,03	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15717	5991318	13.321.107,81	0,00	12.014.375,78	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	15717	5991322	254,55	0,00	12.014.630,33	ESTORNO TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/08/2021
17/08/2021	15717	5990213	7,81	0,00	12.014.638,14	RESSARCIMENTO REF. NF 4988 ISSQN
	15717	5990214	0,00	10.472.131,81	1.542.506,33	APLICACAO FIC GIRO
	15717	5990215	0,00	124.077,71	1.418.428,62	TRANS HGG P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21
	15717	5990216	0,00	184,97	1.418.243,65	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990217	0,00	0,99	1.418.242,66	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990218	0,00	1,20	1.418.241,46	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990830	0,00	254,55	1.417.986,91	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4453/2021
	15717	5990831	0,00	250.817,62	1.167.169,29	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 4672/2021
	15717	5990832	0,00	549,38	1.166.619,91	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021
	15717	5990833	0,00	1.052.301,96	114.317,95	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021
	15717	5990834	0,00	41.222,52	73.095,43	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021
	15717	5990835	0,00	38.590,65	34.504,78	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021
	15717	5990836	0,00	34.279,10	225,68	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021
	15717	5990837	0,00	412,84	-187,16	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 4672/2021
	15717	5991323	3.393,66	0,00	3.206,50	ESTORNO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/08/2021
18/08/2021	15717	5990220	3,50	0,00	3.210,00	RESSARC. CORDAO DO CRACHA
	15717	5990221	0,00	1.547,81	1.662,19	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI
	15717	5990222	0,00	3,49	1.658,70	TARIFA BANCARIA
	15717	5990223	0,00	1,20	1.657,50	TARIFA BANCARIA
	15717	5990224	216.875,49	0,00	218.532,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990838	0,00	11,16	218.521,83	IRRF - NF 16941 IBES 4308/2021
	15717	5990839	0,00	13,46	218.508,37	IRRF - NF 55795 PRO-RAD 4152/2021
	15717	5990840	0,00	18,00	218.490,37	IRRF - NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021
	15717	5990841	0,00	28,54	218.461,83	IRRF - NF 32115 TBC SOLUCOES 4087/2021
	15717	5990842	0,00	32,56	218.429,27	IRRF - NF 867 IBES 4306/2021
	15717	5990843	0,00	33,50	218.395,77	IRRF - NF 694 BURITI 4010/2021
	15717	5990844	0,00	49,76	218.346,01	IRRF - NF 16940 IBES 4307/2021
	15717	5990845	0,00	50,62	218.295,39	IRRF - NF 5316 LAB DE IMONOLOGIA 4159/2021
	15717	5990846	0,00	52,47	218.242,92	IRRF - NF 3151 E-VAL 4229/2021
	15717	5990847	0,00	105,00	218.137,92	IRRF - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021
	15717	5990848	0,00	105,00	218.032,92	IRRF - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021
	15717	5990849	0,00	105,00	217.927,92	IRRF - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990850	0,00	124,20	217.803,72 IRRF - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021
	15717	5990851	0,00	157,75	217.645,97 IRRF - NF 25094 PLANISA 4171/2021
	15717	5990852	0,00	210,00	217.435,97 IRRF - NF 717 BS SERVICOS 4282/2021
	15717	5990853	0,00	292,50	217.143,47 IRRF - NF 995 NOXTEC 4510/2021
	15717	5990854	0,00	348,83	216.794,64 IRRF - NF 8 NEFROVITA 4199/2021
	15717	5990855	0,00	413,78	216.380,86 IRRF - NF 22263 INGOH 4402/2021
	15717	5990856	0,00	489,52	215.891,34 IRRF - NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021
	15717	5990857	0,00	521,30	215.370,04 IRRF - NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021
	15717	5990858	0,00	1.104,00	214.266,04 IRRF - NF 44 BIOXXI 4192/2021
	15717	5990859	0,00	1.275,00	212.991,04 IRRF - NF 1113 BURITI 4011/2021
	15717	5990860	0,00	2.192,93	210.798,11 IRRF - NF 716 BS SERVICOS 4281/2021
	15717	5990861	0,00	2.501,93	208.296,18 IRRF - NF 39 BIOMEGA 4278/2021
	15717	5990862	0,00	4.777,17	203.519,01 IRRF - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021
	15717	5990863	0,00	27,05	203.491,96 PIS/COFINS/CSLL NF 3110 E-VAL 3709/2021
	15717	5990864	0,00	34,59	203.457,37 PIS/COFINS/CSLL NF 16941 IBES 4308/2021
	15717	5990865	0,00	41,74	203.415,63 PIS/COFINS/CSLL NF 55795 PRO-RAD 4152/2021
	15717	5990866	0,00	50,59	203.365,04 PIS/COFINS/CSLL NF 37328 DCCO 3690/2021
	15717	5990867	0,00	55,80	203.309,24 PIS/COFINS/CSLL NF 938 MV SISTEMAS 3603/2021
	15717	5990868	0,00	55,80	203.253,44 PIS/COFINS/CSLL NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021
	15717	5990869	0,00	79,30	203.174,14 PIS/COFINS/CSLL NF 3086600 TOTVS 3419/2021
	15717	5990870	0,00	88,46	203.085,68 PIS/COFINS/CSLL NF 32115 TBC 4087/2021
	15717	5990871	0,00	100,95	202.984,73 PIS/COFINS/CSLL NF 867 IBES 4306/2021
	15717	5990872	0,00	154,26	202.830,47 PIS/COFINS/CSLL NF 16940 IBES 4307/2021
	15717	5990873	0,00	155,78	202.674,69 PIS/COFINS/CSLL NF BURITI 4010/2021
	15717	5990874	0,00	156,94	202.517,75 PIS/COFINS/CSLL NF 5316/2021 LAB IMUNOLOGIA 4159/2021
	15717	5990875	0,00	162,66	202.355,09 PIS/COFINS/CSLL NF 3109 E-VAL 3709/2021
	15717	5990876	0,00	200,88	202.154,21 PIS/COFINS/CSLL NF 9899 MODULO 3770/2021
	15717	5990877	0,00	319,70	201.834,51 PIS/COFINS/CSLL NF 17731 B BRAUN 4036/2021
	15717	5990878	0,00	320,15	201.514,36 PIS/COFINS/CSLL NF 6 NEFROVITA 2946/2021
	15717	5990879	0,00	351,54	201.162,82 PIS/COFINS/CSLL NF 7 NEFROVITA 3522/2021
	15717	5990880	0,00	385,02	200.777,80 PIS/COFINS/CSLL NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021
	15717	5990881	0,00	489,01	200.288,79 PIS/COFINS/CSLL NF 25094 PLANISA 4171/2021
	15717	5990882	0,00	651,00	199.637,79 PIS/COFINS/CSSL NF 717 BS SERVICOS 4282/2021
	15717	5990883	0,00	1.081,38	198.556,41 PIS/COFINS/CSLL NF 8 NEFROVITA 4199/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2021	15717	5990884	0,00	1.174,53	197.381,88	PIS/COFINS/CSSL NF 21937 INGOH 3662/2021
	15717	5990885	0,00	1.517,53	195.864,35	PIS/COFINS/CSLL NF 937 MV SISTEMAS 3603/2021
	15717	5990886	0,00	1.603,47	194.260,88	PIS/COFINS/CSLL NF 39 TRANSPLANTE 3514/2021
	15717	5990887	0,00	1.616,02	192.644,86	PIS/COFINS/CSLL NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021
	15717	5990888	0,00	2.661,94	189.982,92	PIS/COFINS/CSLL NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021
	15717	5990889	0,00	4.958,05	185.024,87	PIS/COFINS/CSLL NF 697 BS SERVICOS 3503/2021
	15717	5990890	0,00	5.133,60	179.891,27	PIS/COFINS/CSLL NF 44 BIOXXI 4192/2021
	15717	5990891	0,00	5.928,75	173.962,52	PIS/COFINS/CSLL NF 1113 BURITI 4011/2021
	15717	5990892	0,00	6.798,09	167.164,43	PIS/COFINS/CSSL NF 716 BS SERVICOS 4281/2021
	15717	5990893	0,00	7.756,00	159.408,43	PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOMEGA 4278/2021
	15717	5990894	0,00	9.634,06	149.774,37	PIS/COFINS/CSSL NF 676 BS SERVICOS 3044/2021
	15717	5990895	0,00	21.170,98	128.603,39	PIS/COFINS/CSLL NF 12843 INTERATIVA 3721/2021
	15717	5990896	0,00	22.213,83	106.389,56	PIS/COFINS/CSLL NF 13084 INTERATIVA 4254/2021
	15717	5990897	0,00	131,82	106.257,74	PIS/COFINS/CSLL NF 20 TRANSPLANTE 1527/2020
	15717	5990898	0,00	198,00	106.059,74	INSS - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021
	15717	5990899	0,00	340,67	105.719,07	INSS - NF 694 BURITI SERVICOS 4010/2021
	15717	5990900	0,00	403,90	105.315,17	INSS - NF 3283 RESIDUO ZERO 4051/2021
	15717	5990901	0,00	1.321,94	103.993,23	INSS - NF 251 GBM MULT 4437/2021
	15717	5990902	0,00	1.444,00	102.549,23	INSS - NF 252 GBM MULT 4877/2021
	15717	5990903	0,00	2.213,94	100.335,29	INSS - NF 250 GBM MULT 4088/2021
	15717	5990904	0,00	12.144,00	88.191,29	INSS - NF 44 BIOXXI 4192/2021
	15717	5990905	0,00	13.386,96	74.804,33	INSS - NF 1113 BURITI 4011/2021
	15717	5990906	0,00	18.347,52	56.456,81	INSS - NF 39 BIOMEGA 4278/2021
	15717	5990907	0,00	52.548,85	3.907,96	INSS - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021
	15717	5990908	0,00	1.055,64	2.852,32	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4144/2021
	15717	5990909	0,00	2.852,32	0,00	IRRF - NF 1133 COOPANEST 4289/2021
20/08/2021	15717	5990226	0,00	6,53	-6,53	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15717	5990227	0,00	1,20	-7,73	TARIFA BANCARIA
	15717	5990228	7,73	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/08/2021	15717	5990232	0,00	159,64	-159,64	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15717	5990233	0,00	8.978,26	-9.137,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SATINNI
	15717	5990234	0,00	996,40	-10.134,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	15717	5990235	0,00	1.837,02	-11.971,32	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT
	15717	5990236	0,00	51.084,86	-63.056,18	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 07/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2021	15717	5990237	0,00	288,48	-63.344,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS
	15717	5990238	0,00	118,99	-63.463,65	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15717	5990239	0,00	10,45	-63.474,10	TARIFA BANCARIA
	15717	5990240	0,00	10,80	-63.484,90	TARIFA BANCARIA
	15717	5990241	888.414,53	0,00	824.929,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990287	2.499,56	0,00	827.429,19	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIM
	15717	5990288	45.763,75	0,00	873.192,94	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA
	15717	5990290	0,00	154.303,00	718.889,94	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 07/2021
	15717	5990291	0,00	365.606,90	353.283,04	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º 07/2021
	15717	5990725	0,00	72.059,40	281.223,64	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1194 C/C N? 57
	15717	5990910	0,00	106,53	281.117,11	CELG DISTRIBUICAO S.A. 4876/2021
	15717	5990911	0,00	1.974,66	279.142,45	CELG DISTRIBUICAO S/A 4613/2021
	15717	5990912	0,00	6.302,13	272.840,32	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 4848/2021
	15717	5990913	0,00	1.024,29	271.816,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15717	5990914	0,00	45.763,75	226.052,28	RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA 4968/2021
	15717	5990915	0,00	5.323,89	220.728,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSPIT
	15717	5990916	0,00	2.499,56	218.228,83	RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 4941/2021
	15717	5991195	0,00	190,20	218.038,63	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	15717	5991196	0,00	48.000,00	170.038,63	TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
	15717	5991197	0,00	5.717,54	164.321,09	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991198	0,00	22.066,80	142.254,29	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339491
	15717	5991199	0,00	1.877,00	140.377,29	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
	15717	5991200	0,00	883,68	139.493,61	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 135522
	15717	5991201	0,00	490,00	139.003,61	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2246
	15717	5991202	0,00	1.900,00	137.103,61	TED - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - 5886
	15717	5991203	0,00	1.093,41	136.010,20	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15717	5991204	0,00	4.362,33	131.647,87	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2594
	15717	5991205	0,00	7.806,99	123.840,88	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305
	15717	5991206	0,00	150,94	123.689,94	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305
	15717	5991207	0,00	27.200,00	96.489,94	TED - ULTRA HOSPITALAR LTDA - 112246
	15717	5991208	0,00	237,58	96.252,36	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991209	0,00	5.776,44	90.475,92	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991210	0,00	336,54	90.139,38	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991211	0,00	152,73	89.986,65	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5991212	0,00	2.013,88	87.972,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52840
	15717	5991213	0,00	850,00	87.122,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52833
	15717	5991214	0,00	1.062,00	86.060,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52836
	15717	5991215	0,00	1.062,00	84.998,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52837
	15717	5991216	0,00	1.062,00	83.936,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52834
	15717	5991217	0,00	1.274,00	82.662,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52839
	15717	5991218	0,00	1.486,00	81.176,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52835
	15717	5991219	0,00	1.977,00	79.199,77 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52838
	15717	5991220	0,00	3.046,80	76.152,97 TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 642
	15717	5991221	0,00	22.151,42	54.001,55 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3366
	15717	5991222	0,00	5.067,28	48.934,27 TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
	15717	5991223	0,00	2.100,00	46.834,27 TED - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 3698
	15717	5991224	0,00	175,58	46.658,69 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111
	15717	5991225	0,00	257,17	46.401,52 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111.
	15717	5991226	0,00	57,06	46.344,46 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63115
	15717	5991227	0,00	57,06	46.287,40 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63112
	15717	5991228	0,00	257,17	46.030,23 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63109
	15717	5991229	0,00	257,17	45.773,06 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801.
	15717	5991230	0,00	347,17	45.425,89 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801
	15717	5991231	0,00	1.750,88	43.675,01 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15717	5991232	0,00	1.968,00	41.707,01 TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
	15717	5991233	0,00	6.800,00	34.907,01 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209469
	15717	5991234	0,00	6.900,00	28.007,01 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209471
	15717	5991235	0,00	7.900,00	20.107,01 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 206727
	15717	5991236	0,00	554,46	19.552,55 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3152
	15717	5991237	0,00	3.282,97	16.269,58 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3151
	15717	5991238	0,00	277,11	15.992,47 TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
	15717	5991239	0,00	1.709,32	14.283,15 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 402190
	15717	5991240	0,00	1.320,00	12.963,15 TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 13243
	15717	5991241	0,00	4.470,20	8.492,95 TED - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO
	15717	5991242	0,00	5.502,00	2.990,95 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12915
	15717	5991243	0,00	670,95	2.320,00 TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 162194
	15717	5991244	0,00	2.320,00	0,00 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
24/08/2021	15717	5990242	0,00	143,09	-143,09 TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2021	15717	5990243	0,00	1,98	-145,07	TARIFA BANCARIA
	15717	5990244	145,07	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/08/2021	15717	5990247	0,00	1.268.696,79	-1.268.696,79	DEVOLUCAO SEC ECONOMIA - GLOSA SERVIDORES
	15717	5990248	204,00	0,00	-1.268.492,79	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990249	0,00	49,00	-1.268.541,79	TARIFA BANCARIA
	15717	5990250	1.292.268,65	0,00	23.726,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990917	0,00	23.726,86	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
26/08/2021	15717	5990252	100,00	0,00	100,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - GALOES
	15717	5990253	201,00	0,00	301,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990254	0,00	1,00	300,00	TARIFA BANCARIA
	15717	5990255	0,00	0,30	299,70	TARIFA BANCARIA
27/08/2021	15717	5990256	0,00	5,97	293,73	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15717	5990257	0,00	0,10	293,63	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15717	5990258	0,00	1,20	292,43	TARIFA BANCARIA
	15717	5990259	0,00	1,20	291,23	TARIFA BANCARIA
	15717	5990260	238.991,52	0,00	239.282,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990918	0,00	3.683,65	235.599,10	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	15717	5990919	0,00	3.666,99	231.932,11	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	15717	5990920	0,00	3.604,21	228.327,90	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANGRAS MENDES COSTA
	15717	5990921	0,00	2.562,93	225.764,97	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	15717	5990922	0,00	3.630,57	222.134,40	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	15717	5990923	0,00	4.817,00	217.317,40	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO
	15717	5990924	0,00	3.683,65	213.633,75	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS
	15717	5990925	0,00	5.298,58	208.335,17	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	15717	5990926	0,00	3.725,68	204.609,49	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CECILIA COSTA DA SILVA
	15717	5990927	0,00	3.809,14	200.800,35	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CRISTINAE LUCIA DE BESSA MACIEL
	15717	5990928	0,00	1.755,65	199.044,70	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE DE JESUS PEREIRA
	15717	5990929	0,00	3.851,80	195.192,90	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA
	15717	5990930	0,00	4.480,31	190.712,59	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS
	15717	5990931	0,00	3.683,65	187.028,94	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA
	15717	5990932	0,00	3.683,65	183.345,29	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
	15717	5990933	0,00	3.725,68	179.619,61	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELISANGELA GOMES DA SILVA
	15717	5990934	0,00	6.269,99	173.349,62	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA
	15717	5990935	0,00	2.016,39	171.333,23	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	15717	5990936	0,00	4.409,07	166.924,16 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCISCO PINTO DE MELO
	15717	5990937	0,00	12.884,75	154.039,41 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA
	15717	5990938	0,00	5.315,78	148.723,63 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
	15717	5990939	0,00	2.178,80	146.544,83 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IOLENE MARIA DE OLIVEIRA
	15717	5990940	0,00	4.454,48	142.090,35 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA
	15717	5990941	0,00	7.072,98	135.017,37 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS
	15717	5990942	0,00	3.604,21	131.413,16 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
	15717	5990943	0,00	3.683,65	127.729,51 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JONISCÉLIA DE SOUSA CANRANHEDE
	15717	5990944	0,00	4.660,88	123.068,63 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JULIANA VICENTE FERREIRA
	15717	5990945	0,00	5.521,49	117.547,14 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KAMILA DA SILVA
	15717	5990946	0,00	4.520,28	113.026,86 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KARLA PEREIRA SOARES
	15717	5990947	0,00	4.405,44	108.621,42 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KELLY PEREIRA SOARES
	15717	5990948	0,00	5.843,76	102.777,66 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LANA LOPES DE CASTRO
	15717	5990949	0,00	2.301,25	100.476,41 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEANDRO FELIX CAETANO
	15717	5990950	0,00	2.878,68	97.597,73 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEONARDA ALVES GALHARDO
	15717	5990951	0,00	1.966,30	95.631,43 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS
	15717	5990952	0,00	4.310,41	91.321,02 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LORENA FLORES DA SILVA
	15717	5990953	0,00	7.268,76	84.052,26 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LOUISE FLORES DA SILVA
	15717	5990954	0,00	1.966,30	82.085,96 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
	15717	5990955	0,00	12.286,53	69.799,43 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA GARCIA REIS
	15717	5990956	0,00	6.821,84	62.977,59 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA PEREIRA LIMA STEIN
	15717	5990957	0,00	3.683,65	59.293,94 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MIRIAN ARANTES GONCALVES CARVALHO
	15717	5990958	0,00	2.301,25	56.992,69 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES
	15717	5990959	0,00	4.556,98	52.435,71 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NILMA FERNANDES PEREIRA
	15717	5990960	0,00	7.125,12	45.310,59 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	15717	5990961	0,00	2.301,25	43.009,34 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA
	15717	5990962	0,00	3.683,65	39.325,69 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - SARA PEREIRA DOS SANTOS
	15717	5990963	0,00	7.072,98	32.252,71 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TATIANE ALVES DA SILVA
	15717	5990964	0,00	4.407,73	27.844,98 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES
	15717	5990965	0,00	4.466,72	23.378,26 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO
	15717	5990966	0,00	3.725,68	19.652,58 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	15717	5990967	0,00	4.382,00	15.270,58 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VILENA VIEIRA RIBEIRO
	15717	5990968	0,00	15.270,58	0,00 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AMANDA CARRIJO SANTOS
30/08/2021	15717	5990263	0,00	50,49	-50,49 TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2021	15717	5990264	0,00	3,60	-54,09	TARIFA BANCARIA
	15717	5990265	1.211.531,68	0,00	1.211.477,59	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990266	0,00	1.531,15	1.209.946,44	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15717	5990267	0,00	7.766,45	1.202.179,99	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15717	5990268	0,00	997,77	1.201.182,22	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA EDITORA
	15717	5990289	759,60	0,00	1.201.941,82	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA
	15717	5990726	0,00	19.324,16	1.182.617,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1202 C/C N? 57
	15717	5990969	0,00	25.570,10	1.157.047,56	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021
	15717	5990970	0,00	759,60	1.156.287,96	RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA - COMPL 4668/2021
	15717	5990971	0,00	1.140,00	1.155.147,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15717	5990972	0,00	544,88	1.154.603,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15717	5990973	0,00	1.538,24	1.153.064,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
	15717	5990974	0,00	930,00	1.152.134,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL
	15717	5990975	0,00	2.660,00	1.149.474,84	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021
	15717	5990976	0,00	126.307,40	1.023.167,44	SANEAMENTO DE GOIAS 4829/2021
	15717	5990977	0,00	215,68	1.022.951,76	TELEFONICA BRASIL 4959/2021
	15717	5990978	0,00	6.270,00	1.016.681,76	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 5058/2021
	15717	5990979	0,00	360,26	1.016.321,50	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5014/2021
	15717	5990980	0,00	4.918,00	1.011.403,50	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021
	15717	5990981	0,00	2.343,20	1.009.060,30	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021
	15717	5990982	0,00	6.519,59	1.002.540,71	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021
	15717	5990983	0,00	13.140,00	989.400,71	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021
	15717	5990984	0,00	2.123,52	987.277,19	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021
	15717	5990985	0,00	4.787,16	982.490,03	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021
	15717	5990986	0,00	2.940,00	979.550,03	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021
	15717	5990987	0,00	47.570,00	931.980,03	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021
	15717	5990988	0,00	13.164,34	918.815,69	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021
	15717	5990989	0,00	2.026,23	916.789,46	CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021
	15717	5990990	0,00	2.780,00	914.009,46	SUPERI TELECOM 4951/2021
	15717	5990991	0,00	272.345,76	641.663,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15717	5991245	0,00	25.203,64	616.460,06	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2905
	15717	5991246	0,00	10.000,00	606.460,06	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2392702
	15717	5991247	0,00	4.986,16	601.473,90	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991248	0,00	4.112,33	597.361,57	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2021	15717	5991249	0,00	4.435,89	592.925,68	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991250	0,00	5.514,44	587.411,24	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991251	0,00	1.780,00	585.631,24	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15717	5991252	0,00	10.388,47	575.242,77	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 468995
	15717	5991253	0,00	2.330,00	572.912,77	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95137
	15717	5991254	0,00	12.944,36	559.968,41	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 05-12
	15717	5991255	0,00	596,00	559.372,41	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15717	5991256	0,00	494,24	558.878,17	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15717	5991257	0,00	3.903,12	554.975,05	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15717	5991258	0,00	100.813,82	454.161,23	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 46
	15717	5991259	0,00	12.649,00	441.512,23	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 751
	15717	5991260	0,00	1.200,00	440.312,23	TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	15717	5991261	0,00	1.200,00	439.112,23	TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	15717	5991262	0,00	1.098,00	438.014,23	TED - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED
	15717	5991263	0,00	169,70	437.844,53	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991264	0,00	558,29	437.286,24	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991265	0,00	288,49	436.997,75	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991266	0,00	3.480,00	433.517,75	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3491
	15717	5991267	0,00	478.400,03	-44.882,28	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15717	5991268	0,00	57,06	-44.939,34	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64015
	15717	5991269	0,00	428,33	-45.367,67	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64014
	15717	5991270	0,00	57,06	-45.424,73	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63262
	15717	5991271	0,00	799,25	-46.223,98	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213617
	15717	5991272	0,00	1.598,50	-47.822,48	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213559
	15717	5991273	0,00	1.598,50	-49.420,98	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213554
	15717	5991274	0,00	18.300,75	-67.721,73	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1060
	15717	5991275	0,00	76,10	-67.797,83	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15717	5991276	0,00	5.055,00	-72.852,83	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15717	5991277	0,00	5.055,00	-77.907,83	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15717	5991278	0,00	2.368,94	-80.276,77	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15717	5991279	0,00	846,00	-81.122,77	TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H
	15717	5991280	0,00	8.278,72	-89.401,49	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53533
	15717	5991281	0,00	17.947,50	-107.348,99	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1367236
	15717	5991282	0,00	11.340,00	-118.688,99	TED - TH COMMERCE EIRELI - 518

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2021	15717	5991283	0,00	11.011,57	-129.700,56	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1162
	15717	5991284	0,00	841,58	-130.542,14	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32308
	15717	5991324	25.570,10	0,00	-104.972,04	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991325	2.660,00	0,00	-102.312,04	ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991326	4.918,00	0,00	-97.394,04	ESTORNO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991327	2.343,20	0,00	-95.050,84	ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS 4690/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991328	6.519,59	0,00	-88.531,25	ESTORNO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991329	13.140,00	0,00	-75.391,25	ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991330	2.123,52	0,00	-73.267,73	ESTORNO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991331	4.787,16	0,00	-68.480,57	ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991332	2.940,00	0,00	-65.540,57	ESTORNO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991333	47.570,00	0,00	-17.970,57	ESTORNO GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991334	13.164,34	0,00	-4.806,23	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991335	2.026,23	0,00	-2.780,00	ESTORNO CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991336	2.780,00	0,00	0,00	ESTORNO SUPERI TELECOM 4951/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5990269	0,01	0,00	0,01	DIFERENCA PGTO PIS 03/2021 RESC COMPL
	15717	5990270	0,00	477.413,45	-477.413,44	APLICACAO FIC GIRO
	15717	5990271	261,00	0,00	-477.152,44	VENDA DE RECICLAVEIS
	15717	5990272	4,41	0,00	-477.148,03	TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 04/2021
	15717	5990273	1,27	0,00	-477.146,76	TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 07/2021
	15717	5990274	17,63	0,00	-477.129,13	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 06/2021
	15717	5990275	3,50	0,00	-477.125,63	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 05/2021
	15717	5990276	2,34	0,00	-477.123,29	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 02/2021
	15717	5990277	1.537,35	0,00	-475.585,94	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	15717	5990278	0,00	122,65	-475.708,59	TARIFA BANCARIA
	15717	5990279	0,00	0,99	-475.709,58	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5990280	0,00	1,00	-475.710,58 TARIFA BANCARIA
	15717	5990281	124,55	0,00	-475.586,03 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15717	5990992	0,00	2,34	-475.588,37 PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 02/2021 HEMORREDE 5160/2021
	15717	5990993	0,00	32,03	-475.620,40 FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5990994	0,00	1,27	-475.621,67 PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 07/2021 TELECONSULTA 5159/2021
	15717	5990995	0,00	17,63	-475.639,30 PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 06/2021 HEMORREDE 5160/2021
	15717	5990996	0,00	25.570,10	-501.209,40 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021
	15717	5990997	0,00	3,50	-501.212,90 PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 05/2021 HEMORREDE 5160/2021
	15717	5990998	0,00	2.660,00	-503.872,90 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021
	15717	5990999	0,00	13.140,00	-517.012,90 MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021
	15717	5991000	0,00	13.164,34	-530.177,24 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021
	15717	5991001	0,00	2.123,52	-532.300,76 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021
	15717	5991002	0,00	4.918,00	-537.218,76 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021
	15717	5991003	0,00	6.519,59	-543.738,35 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021
	15717	5991004	0,00	47.570,00	-591.308,35 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 4796/2021
	15717	5991005	0,00	2.343,20	-593.651,55 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4690/2021
	15717	5991006	0,00	2.940,00	-596.591,55 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021
	15717	5991007	0,00	4.787,16	-601.378,71 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021
	15717	5991008	0,00	2.026,23	-603.404,94 CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021
	15717	5991009	0,00	2.780,00	-606.184,94 SUPERI TELECOM 4951/2021
	15717	5991010	0,00	2.681,25	-608.866,19 ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4939/2021
	15717	5991011	0,00	522,00	-609.388,19 MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES 4901/2021
	15717	5991012	0,00	13,19	-609.401,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 31/08/2021
	15717	5991013	0,00	127,20	-609.528,58 GRF (FGTS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991014	0,00	43,55	-609.572,13 GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991015	0,00	62,75	-609.634,88 GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991016	0,00	84,07	-609.718,95 GPS (INSS) REFERENTE 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991017	0,00	12,82	-609.731,77 GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991018	0,00	311,11	-610.042,88 GPS (INSS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991019	0,00	14,03	-610.056,91 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991020	0,00	2,89	-610.059,80 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991021	0,00	2,88	-610.062,68 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991022	0,00	5,51	-610.068,19 PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 1.938,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5991023	0,00	25,05	-610.093,24	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991024	0,00	29,91	-610.123,15	FGTS - CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991025	0,00	17,63	-610.140,78	FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991026	0,00	47,43	-610.188,21	FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991027	0,00	4,41	-610.192,62	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 04/2021 TELECONSULTA 5159/2021
	15717	5991319	101.000,45	0,00	-509.192,17	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15717	5991320	509.453,17	0,00	261,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
			22.650.477,27	22.652.154,47	261,00	<<===== 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: 33.390,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	15717	5990246	0,00	49,00	33.341,84	TARIFA BANCARIA
			0,00	49,00	33.341,84	<<===== 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: 8.190.764,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2021	15717	5990230	55,81	0,00	8.190.820,13	CREDITO DE JUROS
25/08/2021	15717	5990245	19.978,80	0,00	8.210.798,93	CREDITO DE JUROS
			20.034,61	0,00	8.210.798,93	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 3.020.307,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990282	0,00	5.303,84	3.015.003,92	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC GUILHERME HENRIQUE
	15717	5990283	0,00	7.543,08	3.007.460,84	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC PRISCILLA MOURA DOS
09/08/2021	15717	5990284	0,00	3.582,72	3.003.878,12	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESCISÃO SAMANTA MIRELI D
	15717	5990285	0,00	46.302,08	2.957.576,04	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESCISÃO ANA MARIA JOANA
16/08/2021	15717	5990286	0,00	14.322,30	2.943.253,74	TRANSF F. RESC P/ C/C RESC ANA PAULA PEREIRA SILVEI
18/08/2021	15717	5990219	309,52	0,00	2.943.563,26	CREDITO DE JUROS
19/08/2021	15717	5990225	2.383,10	0,00	2.945.946,36	CREDITO DE JUROS
21/08/2021	15717	5990229	1.262,32	0,00	2.947.208,68	CREDITO DE JUROS
22/08/2021	15717	5990231	1.824,35	0,00	2.949.033,03	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.020.307,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990287	0,00	2.499,56	2.946.533,47 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIM
	15717	5990288	0,00	45.763,75	2.900.769,72 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA
	15717	5990290	154.303,00	0,00	3.055.072,72 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 07/2021
	15717	5990291	365.606,90	0,00	3.420.679,62 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º 07/2021
26/08/2021	15717	5990251	420,38	0,00	3.421.100,00 CREDITO DE JUROS
28/08/2021	15717	5990261	999,53	0,00	3.422.099,53 CREDITO DE JUROS
30/08/2021	15717	5990262	0,00	7,20	3.422.092,33 TARIFA BANCARIA
	15717	5990289	0,00	759,60	3.421.332,73 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA
			527.109,10	126.084,13	3.421.332,73 <<===== 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: 17.629.548,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990156	0,00	910.397,46	16.719.151,45 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/08/2021	15717	5990160	0,00	9.118,57	16.710.032,88 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/08/2021	15717	5990172	0,00	2.692.527,22	14.017.505,66 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/08/2021	15717	5990176	0,00	101,68	14.017.403,98 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/08/2021	15717	5990178	0,00	291.563,94	13.725.840,04 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/08/2021	15717	5990189	0,00	259.766,34	13.466.073,70 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/08/2021	15717	5990191	0,00	334,29	13.465.739,41 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/08/2021	15717	5990196	0,00	412.861,71	13.052.877,70 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/08/2021	15717	5990197	0,00	38,24	13.052.839,46 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/08/2021	15717	5990201	0,00	7.934,81	13.044.904,65 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/08/2021	15717	5990214	10.472.131,81	0,00	23.517.036,46 APLICACAO FIC GIRO
18/08/2021	15717	5990224	0,00	216.875,49	23.300.160,97 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
20/08/2021	15717	5990228	0,00	7,73	23.300.153,24 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/08/2021	15717	5990241	0,00	888.414,53	22.411.738,71 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/08/2021	15717	5990244	0,00	145,07	22.411.593,64 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/08/2021	15717	5990250	0,00	1.292.268,65	21.119.324,99 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/08/2021	15717	5990260	0,00	238.991,52	20.880.333,47 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/08/2021	15717	5990265	0,00	1.211.531,68	19.668.801,79 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/08/2021	14554	5966657	72.353,74	0,00	19.741.155,53 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 08/2021
	15717	5990270	477.413,45	0,00	20.218.568,98 APLICACAO FIC GIRO
	15717	5990281	0,00	124,55	20.218.444,43 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 17.629.548,91

	<u>11.021.899,00</u>	<u>8.433.003,48</u>	<u>20.218.444,43</u>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG
--	----------------------	---------------------	----------------------	--

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER **Saldo Anterior:** 4.231,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/08/2021	15717	5990213	0,00	7,81	4.224,10	RESSARCIMENTO REF. NF 4988 ISSQN
			<u>0,00</u>	<u>7,81</u>	<u>4.224,10</u>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER **Saldo Anterior:** 153.427,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2021	14554	5955204	0,00	7.098,70	146.328,36	RECLASSIF. ENTRE CONTAS PG 11/10/2019 - TRANSF FUNDO RESC. DENYSE SILVA GOULART HGG P/ HEMO 946/2019
16/08/2021	15717	5990207	0,00	5.014,84	141.313,52	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE MAI/21
	15717	5990208	0,00	8.060,42	133.253,10	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21
31/08/2021	15683	5970799	264,16	0,00	133.517,26	RESSARC. LIDIANY. MULTA/JUROS AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC P/ HGG
	15717	5990269	0,00	0,01	133.517,25	DIFERENCA PGTO PIS 03/2021 RESC COMPL
	15717	5990272	0,00	4,41	133.512,84	TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 04/2021
	15717	5990273	0,00	1,27	133.511,57	TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 07/2021
	15717	5990274	0,00	17,63	133.493,94	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 06/2021
	15717	5990275	0,00	3,50	133.490,44	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 05/2021
	15717	5990276	0,00	2,34	133.488,10	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 02/2021
	15717	5990992	2,34	0,00	133.490,44	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 02/2021 HEMORREDE 5160/2021
	15717	5990994	1,27	0,00	133.491,71	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 07/2021 TELECONSULTA 5159/2021
	15717	5990995	17,63	0,00	133.509,34	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 06/2021 HEMORREDE 5160/2021
	15717	5990997	3,50	0,00	133.512,84	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 05/2021 HEMORREDE 5160/2021
	15717	5991027	4,41	0,00	133.517,25	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 04/2021 TELECONSULTA 5159/2021
	14639	5992270	7.198,16	0,00	140.715,41	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5992271	175,56	0,00	140.890,97	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5992272	4.958,74	0,00	145.849,71	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - TELE P/ HGG
	14639	5992273	11,42	0,00	145.861,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - TELE P/ HGG
			<u>12.637,19</u>	<u>20.203,12</u>	<u>145.861,13</u>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

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

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	15717	5990717	13.321.107,81	0,00	13.321.107,81	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15717	5991318	0,00	13.321.107,81	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
25/08/2021	15717	5990247	1.268.696,79	0,00	1.268.696,79	DEVOLUCAO SEC ECONOMIA - GLOSA SERVIDORES
	14637	5992268	0,00	1.268.696,79	0,00	DEVOLUÇÃO SECRETARIA CONOMIA - GLOSA SERVIDORES
31/08/2021	14609	5985257	121.863,53	0,00	121.863,53	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	15717	5990718	101.000,45	0,00	222.863,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15717	5990719	509.453,17	0,00	732.317,15	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15717	5991315	0,00	121.863,53	610.453,62	BAIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 08/2021
	15717	5991319	0,00	101.000,45	509.453,17	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15717	5991320	0,00	509.453,17	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
			15.322.121,75	15.322.121,75	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 26.720.063,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	15717	5990717	0,00	13.321.107,81	13.398.955,39	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/08/2021	14609	5985257	0,00	121.863,53	13.277.091,86	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	14609	5985259	9.628.116,22	0,00	22.905.208,08	SUBVENÇÕES 08/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	15717	5990718	0,00	101.000,45	22.804.207,63	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15717	5990719	0,00	509.453,17	22.294.754,46	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14637	5992264	486.688,48	0,00	22.781.442,94	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 05/2021
	14637	5992265	102.215,45	0,00	22.883.658,39	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 06/2021
	14637	5992266	101.000,45	0,00	22.984.658,84	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 07/2021
	14637	5992267	509.453,17	0,00	23.494.112,01	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 07/2021
			10.827.473,77	14.053.424,96	23.494.112,01	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 10.863.256,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	15372	5968487	845.022,89	0,00	11.708.279,45	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 11/2020
	15372	5968488	588.007,40	0,00	12.296.286,85	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 12/2021
			1.433.030,29	0,00	12.296.286,85	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 7.155,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14565	5961235	0,00	7.155,00	0,00 AJUSTE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 04/2021
	14565	5961236	610.453,61	0,00	610.453,61 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 07/2021
	14637	5992264	0,00	486.688,48	123.765,13 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 05/2021
	14637	5992265	0,00	102.215,45	21.549,68 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 06/2021
	14637	5992266	0,00	101.000,45	-79.450,77 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 07/2021
	14637	5992267	0,00	509.453,17	-588.903,94 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 07/2021
	14565	5992281	588.903,94	0,00	0,00 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 06/2021
			1.199.357,55	1.206.512,55	0,00
<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES					

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 281.738,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990158	0,00	4.399,96	277.338,74 DEVOLUÇÃO FÉRIAS MARIA BARROS VASCONCELOS
04/08/2021	15717	5990732	4.220,43	0,00	281.559,17 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES - 4320/2021
	15717	5990738	2.605,12	0,00	284.164,29 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 4320/2021
11/08/2021	15717	5990811	4.266,69	0,00	288.430,98 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU - 4320/2021
	15717	5990814	4.266,69	0,00	292.697,67 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 4320/2021
13/08/2021	15717	5990816	7.934,81	0,00	300.632,48 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - FÁBRICIA CÂNDIDA FARIA - 4320/2021
27/08/2021	15717	5990918	3.683,65	0,00	304.316,13 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA
	15717	5990919	3.666,99	0,00	307.983,12 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA
	15717	5990920	3.604,21	0,00	311.587,33 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANGRAS MENDES COSTA
	15717	5990921	2.562,93	0,00	314.150,26 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	15717	5990922	3.630,57	0,00	317.780,83 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	15717	5990923	4.817,00	0,00	322.597,83 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO
	15717	5990924	3.683,65	0,00	326.281,48 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS
	15717	5990925	5.298,58	0,00	331.580,06 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO
	15717	5990926	3.725,68	0,00	335.305,74 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CECILIA COSTA DA SILVA
	15717	5990927	3.809,14	0,00	339.114,88 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CRISTINAE LUCIA DE BESSA MACIEL
	15717	5990928	1.755,65	0,00	340.870,53 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE DE JESUS PEREIRA
	15717	5990929	3.851,80	0,00	344.722,33 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA
	15717	5990930	4.480,31	0,00	349.202,64 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 281.738,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	15717	5990931	3.683,65	0,00	352.886,29 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA
	15717	5990932	3.683,65	0,00	356.569,94 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA
	15717	5990933	3.725,68	0,00	360.295,62 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELISANGELA GOMES DA SILVA
	15717	5990934	6.269,99	0,00	366.565,61 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA
	15717	5990935	2.016,39	0,00	368.582,00 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES
	15717	5990936	4.409,07	0,00	372.991,07 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCISCO PINTO DE MELO
	15717	5990937	12.884,75	0,00	385.875,82 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA
	15717	5990938	5.315,78	0,00	391.191,60 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO
	15717	5990939	2.178,80	0,00	393.370,40 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IOLENE MARIA DE OLIVEIRA
	15717	5990940	4.454,48	0,00	397.824,88 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA
	15717	5990941	7.072,98	0,00	404.897,86 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS
	15717	5990942	3.604,21	0,00	408.502,07 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA
	15717	5990943	3.683,65	0,00	412.185,72 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JONISCHELIA DE SOUSA CANRANHEDE
	15717	5990944	4.660,88	0,00	416.846,60 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JULIANA VICENTE FERREIRA
	15717	5990945	5.521,49	0,00	422.368,09 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KAMILA DA SILVA
	15717	5990946	4.520,28	0,00	426.888,37 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KARLA PEREIRA SOARES
	15717	5990947	4.405,44	0,00	431.293,81 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KELLY PEREIRA SOARES
	15717	5990948	5.843,76	0,00	437.137,57 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LANA LOPES DE CASTRO
	15717	5990949	2.301,25	0,00	439.438,82 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEANDRO FELIX CAETANO
	15717	5990950	2.878,68	0,00	442.317,50 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEONARDA ALVES GALHARDO
	15717	5990951	1.966,30	0,00	444.283,80 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS
	15717	5990952	4.310,41	0,00	448.594,21 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LORENA FLORES DA SILVA
	15717	5990953	7.268,76	0,00	455.862,97 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LOUISE FLORES DA SILVA
	15717	5990954	1.966,30	0,00	457.829,27 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS
	15717	5990955	12.286,53	0,00	470.115,80 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA GARCIA REIS
	15717	5990956	6.821,84	0,00	476.937,64 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA PEREIRA LIMA STEIN
	15717	5990957	3.683,65	0,00	480.621,29 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MIRIAN ARANTES GONCALVES CARVALHO
	15717	5990958	2.301,25	0,00	482.922,54 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES
	15717	5990959	4.556,98	0,00	487.479,52 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NILMA FERNANDES PEREIRA
	15717	5990960	7.125,12	0,00	494.604,64 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA
	15717	5990961	2.301,25	0,00	496.905,89 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA
	15717	5990962	3.683,65	0,00	500.589,54 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - SARA PEREIRA DOS SANTOS
	15717	5990963	7.072,98	0,00	507.662,52 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TATIANE ALVES DA SILVA
	15717	5990964	4.407,73	0,00	512.070,25 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 281.738,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	15717	5990965	4.466,72	0,00	516.536,97 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO
	15717	5990966	3.725,68	0,00	520.262,65 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA
	15717	5990967	4.382,00	0,00	524.644,65 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VILENA VIEIRA RIBEIRO
	15717	5990968	15.270,58	0,00	539.915,23 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AMANDA CARRIJO SANTOS
31/08/2021	15683	5968477	0,00	300.632,48	239.282,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			262.576,49	305.032,44	239.282,75 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990334	35.400,00	0,00	2.031.910,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040156
	15717	5990369	251,10	0,00	2.032.161,94 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1029
	15717	5990394	2.650,00	0,00	2.034.811,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36229
	15717	5990396	31,70	0,00	2.034.843,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 32631
	15717	5990403	624,79	0,00	2.035.468,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8346
	15717	5990480	1.049,66	0,00	2.036.518,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13244
	15717	5990495	9.527,40	0,00	2.046.045,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339091
	15717	5990519	1.320,00	0,00	2.047.365,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13243
	15717	5990538	5.104,38	0,00	2.052.469,87 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11347
	15717	5990570	758,35	0,00	2.053.228,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339092
03/08/2021	15717	5990305	2.650,00	0,00	2.055.878,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36230
	15717	5990325	20.322,00	0,00	2.076.200,22 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3083
	15717	5990339	18.129,50	0,00	2.094.329,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 152813
	15717	5990378	960,00	0,00	2.095.289,72 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3082
	15717	5990399	12.070,40	0,00	2.107.360,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 279674
	15717	5990420	95.900,00	0,00	2.203.260,12 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040169
	15717	5990424	4.787,80	0,00	2.208.047,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222809
	15717	5990439	504,48	0,00	2.208.552,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 528120
	15717	5990484	3.792,00	0,00	2.212.344,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1259
	15717	5990498	7.561,65	0,00	2.219.906,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942614

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	15713	5987600	34.098,00	0,00	2.254.004,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15717	5990310	204.000,00	0,00	2.458.004,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 880489
	15717	5990356	1.709,32	0,00	2.459.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402190
	15717	5990362	6.913,14	0,00	2.466.626,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1468698
	15717	5990386	500,00	0,00	2.467.126,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044362
	15717	5990393	277,11	0,00	2.467.403,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 670636
	15717	5990437	790,82	0,00	2.468.194,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52888
	15717	5990485	100.226,25	0,00	2.568.420,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 604
	15717	5990496	3.958,01	0,00	2.572.378,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 452240
	15717	5990551	9.750,35	0,00	2.582.129,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134470
	15717	5990561	6.294,80	0,00	2.588.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12252
	15717	5990575	6.475,00	0,00	2.594.898,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12747
	15717	5990602	13.140,00	0,00	2.608.038,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 286
05/08/2021	15717	5990301	6.087,80	0,00	2.614.126,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044470
	15717	5990346	2.728,17	0,00	2.616.854,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 162050
	15717	5990357	1.670,47	0,00	2.618.525,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 101098
	15717	5990391	49.800,00	0,00	2.668.325,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12739
	15717	5990590	1.150,35	0,00	2.669.475,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 210822
06/08/2021	15717	5990365	2.066,00	0,00	2.671.541,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135105
	15717	5990410	47.570,00	0,00	2.719.111,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 55819
	15717	5990592	1.020,00	0,00	2.720.131,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23668
07/08/2021	15717	5990374	5.112,80	0,00	2.725.244,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12250
09/08/2021	15717	5990448	27,00	0,00	2.725.271,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 687
	15717	5990571	22.066,80	0,00	2.747.338,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339491
10/08/2021	15713	5987597	68,13	0,00	2.747.406,37	NOTA DE DOACAO Nº 017/2021 SÉRIE
	15717	5990401	1.042,69	0,00	2.748.449,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135934
	15717	5990450	11.011,57	0,00	2.759.460,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1162
	15717	5990525	4.470,20	0,00	2.763.930,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15511
11/08/2021	15713	5987599	62,50	0,00	2.763.993,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15717	5990405	1.129,48	0,00	2.765.122,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 35199

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2021	15717	5990545	274,71	0,00	2.765.397,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 274075
	15717	5990563	2.104,00	0,00	2.767.501,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257097
	15717	5990583	2.660,00	0,00	2.770.161,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 84806
12/08/2021	15717	5990344	67.935,72	0,00	2.838.097,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 672149
	15717	5990388	897,00	0,00	2.838.994,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 23342
	15717	5990514	3.353,90	0,00	2.842.348,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 810520
13/08/2021	15717	5990395	2.650,00	0,00	2.844.998,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36304
	15717	5990449	21,00	0,00	2.845.019,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 725
	15717	5990464	2.650,00	0,00	2.847.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36305
	15717	5990472	3.800,00	0,00	2.851.469,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600569
	15717	5990547	2.660,00	0,00	2.854.129,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600570
	15717	5990600	1.053,60	0,00	2.855.182,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 438
16/08/2021	15717	5990354	2.520,00	0,00	2.857.702,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 136624
17/08/2021	15717	5990509	4.560,00	0,00	2.862.262,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 581814
18/08/2021	15717	5990549	10.916,40	0,00	2.873.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71990
19/08/2021	15713	5987601	300,00	0,00	2.873.479,14	NOTA DE DOACAO Nº 5250896 SÉRIE
	15713	5987602	675,00	0,00	2.874.154,14	NOTA DE DOACAO Nº 14141424 SÉRIE 0
23/08/2021	15717	5990422	400,20	0,00	2.874.554,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 944186
24/08/2021	15717	5990423	2.940,00	0,00	2.877.494,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 153098
	15717	5990452	2.100,00	0,00	2.879.594,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 295
25/08/2021	15717	5990438	224,00	0,00	2.879.818,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540223
	15717	5990458	154,26	0,00	2.879.972,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340564
	15717	5990474	2.057,76	0,00	2.882.030,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1477332
	15717	5990543	420,00	0,00	2.882.450,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204638
	15717	5990546	521,57	0,00	2.882.971,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540295
	15717	5990578	3.120,00	0,00	2.886.091,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204642
26/08/2021	15713	5987598	51.147,00	0,00	2.937.238,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15717	5990434	2.300,00	0,00	2.939.538,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 411576
	15717	5990557	3.440,00	0,00	2.942.978,93	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24441

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	14618	5968476	0,52	0,00	2.942.979,45	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021 - AJUSTE
	14618	5968478	684,00	0,00	2.943.663,45	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021 - EMPRESTIMO
	15714	5987630	0,00	34,27	2.943.629,18	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.679417
	15714	5987632	0,00	24,80	2.943.604,38	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.12953
	15714	5987634	0,00	713.585,54	2.230.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987635	0,00	229.092,31	2.000.926,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987636	0,00	14.481,77	1.986.444,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987639	0,00	8,68	1.986.436,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987643	0,00	199,42	1.986.236,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987644	684,00	0,00	1.986.920,66	EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987644	0,00	684,00	1.986.236,66	EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987646	41,02	0,00	1.986.277,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987647	0,39	0,00	1.986.278,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987648	135,93	0,00	1.986.414,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987649	2.288,19	0,00	1.988.702,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987650	20,91	0,00	1.988.723,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987651	20,95	0,00	1.988.744,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987652	205,56	0,00	1.988.949,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987653	2.312,00	0,00	1.991.261,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987654	0,00	85,00	1.991.176,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987655	0,43	0,00	1.991.177,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987656	0,19	0,00	1.991.177,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987657	0,19	0,00	1.991.177,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987658	0,61	0,00	1.991.178,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987659	0,27	0,00	1.991.178,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987660	1,00	0,00	1.991.179,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987661	0,08	0,00	1.991.179,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987662	0,00	0,14	1.991.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987663	0,09	0,00	1.991.179,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987664	17,27	0,00	1.991.196,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987665	47,36	0,00	1.991.243,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987666	107,39	0,00	1.991.351,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987667	1,29	0,00	1.991.352,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987668	105,53	0,00	1.991.458,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987669	0,19	0,00	1.991.458,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987670	0,24	0,00	1.991.458,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987671	0,00	0,14	1.991.458,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987672	1,81	0,00	1.991.460,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987673	416,66	0,00	1.991.876,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987674	705,68	0,00	1.992.582,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987675	0,00	14,70	1.992.567,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987676	148,48	0,00	1.992.716,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987677	196,11	0,00	1.992.912,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987678	99,68	0,00	1.993.012,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987679	0,20	0,00	1.993.012,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987680	0,61	0,00	1.993.012,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987681	5,63	0,00	1.993.018,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987682	0,00	0,33	1.993.018,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987683	3,05	0,00	1.993.021,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987684	48,23	0,00	1.993.069,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987685	6,79	0,00	1.993.076,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987686	4,60	0,00	1.993.080,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987687	0,50	0,00	1.993.081,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987688	2,67	0,00	1.993.084,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987689	1,51	0,00	1.993.085,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987690	39,85	0,00	1.993.125,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987691	31,32	0,00	1.993.156,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987692	41,12	0,00	1.993.197,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987693	98,00	0,00	1.993.295,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987695	0,19	0,00	1.993.296,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987696	0,00	134,83	1.993.161,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987697	0,18	0,00	1.993.161,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987698	74,27	0,00	1.993.235,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987699	453,71	0,00	1.993.689,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987700	278,08	0,00	1.993.967,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987701	207,36	0,00	1.994.174,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987702	0,00	9,72	1.994.165,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987703	0,90	0,00	1.994.166,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987704	10,47	0,00	1.994.176,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987705	0,00	0,62	1.994.175,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987706	195,45	0,00	1.994.371,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987707	9,56	0,00	1.994.380,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987708	1,23	0,00	1.994.382,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987709	270,82	0,00	1.994.652,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987710	5,12	0,00	1.994.658,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987711	2,67	0,00	1.994.660,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987712	0,00	2,67	1.994.658,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987713	0,00	3,00	1.994.655,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987714	178,38	0,00	1.994.833,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987715	0,00	2,26	1.994.831,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987717	7,23	0,00	1.994.838,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987718	0,36	0,00	1.994.838,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987719	15,57	0,00	1.994.854,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987720	112,96	0,00	1.994.967,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987721	47,95	0,00	1.995.015,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987722	1,34	0,00	1.995.016,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987723	76,83	0,00	1.995.093,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987724	0,00	2,71	1.995.090,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987725	10.592,40	0,00	2.005.683,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987726	0,00	32,79	2.005.650,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987727	31,92	0,00	2.005.682,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987728	23,72	0,00	2.005.706,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987729	0,00	59,10	2.005.646,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987730	1,26	0,00	2.005.648,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987731	0,43	0,00	2.005.648,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987732	0,24	0,00	2.005.648,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987733	5,81	0,00	2.005.654,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987734	290,99	0,00	2.005.945,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987735	2,94	0,00	2.005.948,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987736	7,12	0,00	2.005.955,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987737	12,92	0,00	2.005.968,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987738	22,63	0,00	2.005.991,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987739	11,40	0,00	2.006.002,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987740	4,92	0,00	2.006.007,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987741	198,74	0,00	2.006.206,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987742	0,47	0,00	2.006.206,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987743	354,33	0,00	2.006.561,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987744	17,82	0,00	2.006.578,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987745	3,74	0,00	2.006.582,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987746	4,56	0,00	2.006.587,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987747	1,19	0,00	2.006.588,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987748	904,63	0,00	2.007.493,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987749	0,00	38,99	2.007.454,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987750	3,60	0,00	2.007.457,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987751	0,24	0,00	2.007.457,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987752	0,88	0,00	2.007.458,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987753	67,79	0,00	2.007.526,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987754	10,80	0,00	2.007.537,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987755	0,51	0,00	2.007.537,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987756	0,25	0,00	2.007.538,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987757	0,00	0,76	2.007.537,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987758	1,83	0,00	2.007.539,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987759	3.525,28	0,00	2.011.064,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987760	0,00	150,01	2.010.914,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987761	119,04	0,00	2.011.033,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987762	10,90	0,00	2.011.044,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987763	11,29	0,00	2.011.055,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987764	2,52	0,00	2.011.058,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987765	135,80	0,00	2.011.194,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987766	1,54	0,00	2.011.195,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987767	0,00	23,71	2.011.171,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987769	10,08	0,00	2.011.181,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987770	0,14	0,00	2.011.182,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987771	74,19	0,00	2.011.256,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987772	28,51	0,00	2.011.284,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987773	0,32	0,00	2.011.285,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987774	1,01	0,00	2.011.286,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987775	44,08	0,00	2.011.330,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987776	1.340,53	0,00	2.012.670,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987777	303,81	0,00	2.012.974,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987778	31,24	0,00	2.013.005,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987779	57,99	0,00	2.013.063,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987780	5,69	0,00	2.013.069,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987781	3.910,46	0,00	2.016.979,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987782	0,24	0,00	2.016.980,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987783	0,87	0,00	2.016.981,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987784	0,00	0,12	2.016.980,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987785	2,00	0,00	2.016.982,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987786	0,24	0,00	2.016.983,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987787	21,78	0,00	2.017.004,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987788	4,18	0,00	2.017.009,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987789	0,33	0,00	2.017.009,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987790	135,91	0,00	2.017.145,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987791	1,00	0,00	2.017.146,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987792	9,71	0,00	2.017.156,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987793	74,26	0,00	2.017.230,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987794	7,88	0,00	2.017.238,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987795	0,00	6,06	2.017.232,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987796	6,64	0,00	2.017.238,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987797	352,14	0,00	2.017.590,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987798	369,92	0,00	2.017.960,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987799	229,68	0,00	2.018.190,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987800	575,85	0,00	2.018.766,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987801	920,88	0,00	2.019.687,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987802	5,97	0,00	2.019.693,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987803	2.380,00	0,00	2.022.073,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987804	0,35	0,00	2.022.073,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987805	0,06	0,00	2.022.073,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987806	1,70	0,00	2.022.075,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987807	7,01	0,00	2.022.082,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.996.510,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987808	28,05	0,00	2.022.110,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987809	10,91	0,00	2.022.121,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987810	0,17	0,00	2.022.121,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987811	1,57	0,00	2.022.123,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987812	0,15	0,00	2.022.123,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987813	65,09	0,00	2.022.188,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987814	0,27	0,00	2.022.188,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987815	2,08	0,00	2.022.190,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987816	74,05	0,00	2.022.264,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987817	0,00	133,29	2.022.131,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987818	0,00	14,23	2.022.117,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987819	0,00	5,11	2.022.112,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987822	0,00	17,11	2.022.094,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987823	0,00	5,65	2.022.089,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987824	0,00	1,34	2.022.087,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987825	0,00	24,12	2.022.063,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987827	0,00	4,21	2.022.059,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987828	0,00	2,68	2.022.056,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987829	0,00	15,60	2.022.041,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990363	4.864,00	0,00	2.026.905,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138777
	15717	5990550	6.120,00	0,00	2.033.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138854
	15717	5990560	48.000,00	0,00	2.081.025,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32812
	15717	5990585	675,00	0,00	2.081.700,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138774
			1.044.091,26	958.901,79	2.081.700,31	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 874.176,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990369	2.550,00	0,00	876.726,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1029
	15717	5990394	870,00	0,00	877.596,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36229
	15717	5990396	735,00	0,00	878.331,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 32631

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 874.176,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990403	10,24	0,00	878.341,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8346
	15717	5990480	2.344,00	0,00	880.685,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13244
	15717	5990495	1.157,81	0,00	881.843,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339091
	15717	5990504	460,00	0,00	882.303,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11049
	15717	5990513	6.480,00	0,00	888.783,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134166
	15717	5990538	801,56	0,00	889.585,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11347
	15717	5990556	760,00	0,00	890.345,17	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 502
03/08/2021	15717	5990292	219,24	0,00	890.564,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34969
	15717	5990325	1.780,00	0,00	892.344,41	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3083
	15717	5990364	1.582,08	0,00	893.926,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134447
	15717	5990411	1.440,00	0,00	895.366,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12248
	15717	5990484	3.026,00	0,00	898.392,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1259
	15717	5990490	8.278,72	0,00	906.671,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53533
	15717	5990498	6.045,40	0,00	912.716,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942614
	15717	5990593	1.980,00	0,00	914.696,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1741
04/08/2021	15717	5990340	2.244,00	0,00	916.940,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74488
	15717	5990362	6.251,20	0,00	923.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1468698
	15717	5990392	1.400,00	0,00	924.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12715
	15717	5990437	1.427,49	0,00	926.019,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52888
	15717	5990485	1.051,90	0,00	927.071,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 604
	15717	5990575	3.810,00	0,00	930.881,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12747
05/08/2021	15717	5990343	252,00	0,00	931.133,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12742
	15717	5990346	1.042,41	0,00	932.175,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 162050
	15717	5990355	605,00	0,00	932.780,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135294
	15717	5990404	2.170,00	0,00	934.950,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968
	15717	5990467	17.947,50	0,00	952.898,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1367236
	15717	5990527	1.440,00	0,00	954.338,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 7970
	15717	5990590	875,88	0,00	955.213,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 210822

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 874.176,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2021	15717	5990313	1.180,00	0,00	956.393,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19384
	15717	5990351	1.056,72	0,00	957.450,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68766
	15717	5990592	180,00	0,00	957.630,71	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23668
09/08/2021	15717	5990318	1.767,00	0,00	959.397,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21927
	15717	5990352	10.000,00	0,00	969.397,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2392702
	15717	5990370	11.340,00	0,00	980.737,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 518
	15717	5990447	522,00	0,00	981.259,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 408
	15717	5990515	2.270,00	0,00	983.529,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 8876
	15717	5990516	5.437,78	0,00	988.967,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 219
	15717	5990528	1.970,00	0,00	990.937,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5941
10/08/2021	15717	5990401	4.298,66	0,00	995.236,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135934
	15717	5990599	3.634,50	0,00	998.870,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14578
11/08/2021	15717	5990512	3.235,48	0,00	1.002.106,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135558
	15717	5990526	2.104,14	0,00	1.004.210,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4569
	15717	5990545	839,85	0,00	1.005.050,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 274075
	15717	5990563	2.814,00	0,00	1.007.864,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257097
12/08/2021	15717	5990306	1.300,00	0,00	1.009.164,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 127075
	15717	5990344	36.247,48	0,00	1.045.411,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 672149
	15717	5990385	25.203,64	0,00	1.070.615,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 290591
	15717	5990514	3.165,69	0,00	1.073.780,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 810520
	15717	5990572	2.750,14	0,00	1.076.531,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74637
13/08/2021	15717	5990443	2.123,52	0,00	1.078.654,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 9098
	15717	5990482	1.900,00	0,00	1.080.554,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5886
	15717	5990503	846,00	0,00	1.081.400,59	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380866
18/08/2021	15717	5990333	400,00	0,00	1.081.800,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291916
	15717	5990387	10.080,00	0,00	1.091.880,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943899
	15717	5990569	7.136,36	0,00	1.099.016,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291983

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 874.176,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2021	15717	5990407	16.250,00	0,00	1.115.266,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3351
20/08/2021	15717	5990540	2.368,94	0,00	1.117.635,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12806
24/08/2021	15717	5990542	3.192,00	0,00	1.120.827,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5849
25/08/2021	15717	5990316	2.284,80	0,00	1.123.112,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120024
	15717	5990379	2.537,94	0,00	1.125.650,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54210
	15717	5990474	778,70	0,00	1.126.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1477332
26/08/2021	15717	5990349	590,00	0,00	1.127.019,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9860
	15717	5990582	1.825,20	0,00	1.128.844,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1375157
27/08/2021	15717	5990431	3.600,00	0,00	1.132.444,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 128335
	15717	5990451	3.380,00	0,00	1.135.824,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6174
	15717	5990594	4.095,00	0,00	1.139.919,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 238
30/08/2021	15717	5990552	1.464,29	0,00	1.141.383,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 812780
31/08/2021	15714	5987613	0,00	5.091,08	1.136.292,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987619	895,00	0,00	1.137.187,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987631	0,00	9,90	1.137.177,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.679417
	15714	5987633	0,00	378.642,35	758.535,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987638	60,00	0,00	758.595,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987640	77,57	0,00	758.673,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987641	0,00	53,00	758.620,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987642	937,99	0,00	759.558,05	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987642	0,00	937,99	758.620,06	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987645	65,14	0,00	758.685,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987768	147,00	0,00	758.832,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987826	0,00	1,89	758.830,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14618	5987831	937,99	0,00	759.768,30	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- EMPRESTIMOS
	15717	5990326	366,00	0,00	760.134,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54559
	15717	5990444	2.300,00	0,00	762.434,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 528
			272.993,95	384.736,21	762.434,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 168.263,24

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 168.263,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990294	1.062,00	0,00	169.325,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53501
	15717	5990295	1.062,00	0,00	170.387,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53502
	15717	5990416	1.274,00	0,00	171.661,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53500
	15717	5990531	1.062,00	0,00	172.723,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53499
03/08/2021	15717	5990406	6.900,00	0,00	179.623,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209471
	15717	5990455	1.200,00	0,00	180.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53503
	15717	5990470	2.100,00	0,00	182.923,24	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3698
	15717	5990541	5.067,28	0,00	187.990,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27280
	15717	5990558	6.800,00	0,00	194.790,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209469
04/08/2021	15717	5990322	57,06	0,00	194.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64015
	15717	5990446	428,33	0,00	195.275,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64014
	15717	5990523	228,65	0,00	195.504,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64010
	15717	5990596	5.055,00	0,00	200.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14659
06/08/2021	15717	5990466	480,00	0,00	201.039,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95766
12/08/2021	15717	5990293	1.200,00	0,00	202.239,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53802
	15717	5990327	1.062,00	0,00	203.301,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53807
	15717	5990328	1.062,00	0,00	204.363,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53806
	15717	5990380	850,00	0,00	205.213,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53805
	15717	5990415	1.910,00	0,00	207.123,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53808
	15717	5990454	2.122,00	0,00	209.245,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53809
	15717	5990507	1.780,00	0,00	211.025,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23352
	15717	5990565	1.765,00	0,00	212.790,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53804
	15717	5990566	1.200,00	0,00	213.990,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53803
13/08/2021	15717	5990345	1.180,00	0,00	215.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8130
	15717	5990389	800,05	0,00	215.970,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22925
16/08/2021	15717	5990419	7.110,00	0,00	223.080,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 508002
17/08/2021	15717	5990367	241,08	0,00	223.321,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20475
	15717	5990433	3.290,00	0,00	226.611,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96309
	15717	5990442	955,00	0,00	227.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20474
	15717	5990581	480,00	0,00	228.046,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96303
18/08/2021	15717	5990520	1.200,00	0,00	229.246,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 390030

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 168.263,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2021	15717	5990521	1.200,00	0,00	230.446,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 386156
19/08/2021	15717	5990315	240,00	0,00	230.686,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119522
	15717	5990373	571,83	0,00	231.258,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65560
	15717	5990381	1.865,00	0,00	233.123,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504.
	15717	5990382	2.470,64	0,00	235.594,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504
	15717	5990408	57,06	0,00	235.651,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550.
	15717	5990481	171,59	0,00	235.822,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65551
	15717	5990598	175,58	0,00	235.998,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550
23/08/2021	15717	5990314	799,25	0,00	236.797,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213617
	15717	5990341	1.500,00	0,00	238.297,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64264
	15717	5990358	1.598,50	0,00	239.896,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213554
	15717	5990361	3.000,00	0,00	242.896,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 106837
	15717	5990371	57,06	0,00	242.953,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65841
	15717	5990544	1.598,50	0,00	244.551,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213559
	15717	5990588	221,96	0,00	244.773,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20496
24/08/2021	15717	5990576	499,15	0,00	245.272,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27602
25/08/2021	15717	5990309	2.330,00	0,00	247.602,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96937
	15717	5990479	39.838,00	0,00	287.440,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 211260
	15717	5990579	3.290,00	0,00	290.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96938
	15717	5990580	480,00	0,00	291.210,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96940
26/08/2021	15717	5990321	314,23	0,00	291.525,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346.
	15717	5990372	175,58	0,00	291.700,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347
	15717	5990402	1.598,50	0,00	293.299,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214399
	15717	5990429	2.990,00	0,00	296.289,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13347
	15717	5990435	799,25	0,00	297.088,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214395
	15717	5990436	1.598,50	0,00	298.686,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214397
	15717	5990445	690,35	0,00	299.377,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346
	15717	5990522	428,76	0,00	299.805,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66348
	15717	5990524	600,35	0,00	300.406,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347.
	15717	5990597	1.062,67	0,00	301.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66349
27/08/2021	15717	5990299	915,00	0,00	302.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54302
	15717	5990383	1.725,00	0,00	304.109,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54304
	15717	5990384	1.910,00	0,00	306.019,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54290

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 168.263,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/08/2021	15717	5990456	4.638,15	0,00	310.657,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54286
	15717	5990457	400,00	0,00	311.057,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329
	15717	5990476	988,00	0,00	312.045,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20529
	15717	5990489	996,56	0,00	313.041,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54287
	15717	5990555	988,00	0,00	314.029,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20530
	15717	5990567	1.486,00	0,00	315.515,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54291
	15717	5990587	401,80	0,00	315.917,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20528
30/08/2021	15717	5990508	1.780,00	0,00	317.697,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24080
31/08/2021	15714	5987821	0,00	192.244,73	125.452,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990296	1.910,00	0,00	127.362,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54467
	15717	5990297	915,00	0,00	128.277,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54477
	15717	5990298	1.698,00	0,00	129.975,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54474
	15717	5990329	1.910,00	0,00	131.885,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54470
	15717	5990330	1.274,00	0,00	133.159,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54468
	15717	5990331	1.698,00	0,00	134.857,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54293
	15717	5990332	1.062,00	0,00	135.919,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54306
	15717	5990413	1.274,00	0,00	137.193,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54473
	15717	5990414	1.910,00	0,00	139.103,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54471
	15717	5990417	850,00	0,00	139.953,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54307
	15717	5990418	950,00	0,00	140.903,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54301
	15717	5990428	2.681,25	0,00	143.585,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13284
	15717	5990453	915,00	0,00	144.500,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54476
	15717	5990491	6.581,43	0,00	151.081,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54478
	15717	5990492	1.698,00	0,00	152.779,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54296
	15717	5990493	1.062,00	0,00	153.841,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54309
	15717	5990494	1.274,00	0,00	155.115,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54308
	15717	5990502	3.250,00	0,00	158.365,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13428
	15717	5990532	2.013,88	0,00	160.379,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54484
	15717	5990533	1.910,00	0,00	162.289,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54300
	15717	5990534	1.698,00	0,00	163.987,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54299
	15717	5990535	1.698,00	0,00	165.685,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54294
	15717	5990536	1.910,00	0,00	167.595,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54292
	15717	5990568	1.910,00	0,00	169.505,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54289

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 168.263,24

193.486,83 192.244,73 169.505,34 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 45.502,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2021	15717	5990359	12.784,00	0,00	58.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119937
25/08/2021	15717	5990375	21.000,00	0,00	79.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14629
	15717	5990562	21.000,00	0,00	100.286,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14622
26/08/2021	15717	5990348	3.089,76	0,00	103.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 136549
31/08/2021	15714	5987637	0,00	35.816,70	67.559,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			<u>57.873,76</u>	<u>35.816,70</u>	<u>67.559,64</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 265,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2021	15717	5990460	439,24	0,00	704,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17200
20/08/2021	15717	5990303	544,88	0,00	1.249,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17240
31/08/2021	15714	5987624	0,00	1.177,62	72,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			<u>984,12</u>	<u>1.177,62</u>	<u>72,22</u>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 43.408,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	15717	5990307	2.343,20	0,00	45.751,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63060
	15717	5990347	576,00	0,00	46.327,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7765
	15717	5990360	318,00	0,00	46.645,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4441
	15717	5990505	4.787,16	0,00	51.432,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63133
11/08/2021	15717	5990518	2.280,95	0,00	53.713,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17183
12/08/2021	15717	5990432	2.343,20	0,00	56.057,05	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63527
16/08/2021	15717	5990350	9.741,60	0,00	65.798,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63673
	15717	5990586	4.355,48	0,00	70.154,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136121

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 43.408,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2021	15717	5990300	1.558,80	0,00	71.712,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53989
	15717	5990483	2.843,50	0,00	74.556,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4209
24/08/2021	15717	5990308	1.799,52	0,00	76.355,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64082
25/08/2021	15717	5990441	3.164,28	0,00	79.520,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137832
	15717	5990548	7.005,60	0,00	86.525,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4572
31/08/2021	15714	5987694	0,00	41.057,96	45.467,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987716	226,00	0,00	45.693,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987820	0,00	13.410,93	32.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990577	5.858,00	0,00	38.140,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64344
			49.201,29	54.468,89	38.140,94	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.955,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2021	15717	5990425	288,49	0,00	4.244,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42257
05/08/2021	15717	5990539	558,29	0,00	4.802,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42272
06/08/2021	15717	5990304	169,70	0,00	4.972,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42319
09/08/2021	15717	5990461	305,46	0,00	5.277,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42368
11/08/2021	15717	5990500	356,37	0,00	5.634,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42398
	15717	5990501	5.887,44	0,00	11.521,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42404
16/08/2021	15717	5990342	271,52	0,00	11.793,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42432
	15717	5990427	288,49	0,00	12.081,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42464
17/08/2021	15717	5990573	271,52	0,00	12.353,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42515
31/08/2021	15714	5987622	0,00	17.794,85	-5.441,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990390	3.167,94	0,00	-2.273,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42645
	15717	5990426	322,43	0,00	-1.951,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42689
	15717	5990462	4.985,01	0,00	3.033,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42697
	15717	5990463	254,55	0,00	3.288,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42628
	15717	5990499	203,64	0,00	3.491,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42643
	15717	5990574	464,00	0,00	3.955,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42644
			17.794,85	17.794,85	3.955,95	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 1.629,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2021	15717	5990338	4.435,89	0,00	6.065,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187106
	15717	5990537	5.514,44	0,00	11.579,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187107
10/08/2021	15717	5990459	4.112,33	0,00	15.691,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187153
11/08/2021	15717	5990337	4.986,16	0,00	20.678,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187178
24/08/2021	15717	5990302	5.994,46	0,00	26.672,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187265
	15717	5990335	5.980,29	0,00	32.652,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187294
	15717	5990336	6.520,38	0,00	39.173,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187239
25/08/2021	15717	5990421	6.930,22	0,00	46.103,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187343
30/08/2021	15717	5990497	5.403,13	0,00	51.506,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187376
31/08/2021	15714	5987612	0,00	49.586,28	1.920,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			49.877,30	49.586,28	1.920,24	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 41.682,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990591	393,50	0,00	42.075,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 512
03/08/2021	15717	5990469	10.388,47	0,00	52.464,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468995
06/08/2021	15717	5990397	79,70	0,00	52.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469538
11/08/2021	15717	5990465	114,00	0,00	52.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64041
23/08/2021	15717	5990353	164,94	0,00	52.822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 473291
31/08/2021	14618	5968473	902,79	0,00	53.725,73	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- MANIPULAÇÃO
	14618	5968474	0,00	54,98	53.670,75	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- AJUSTE
	15714	5987604	0,00	13.885,42	39.785,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987606	0,00	1.018,66	38.766,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987618	9,63	0,00	38.776,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987621	144,00	0,00	38.920,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987623	0,00	152,29	38.768,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987626	9,27	0,00	38.777,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987627	15,37	0,00	38.792,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14618	5987830	144,00	0,00	38.936,65	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- CONTAGEM
	15717	5990430	2.179,75	0,00	41.116,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64290
	15717	5990468	796,90	0,00	41.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475101
			15.342,32	15.111,35	41.913,30	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.737,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987605	0,00	1.041,00	8.696,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987608	100,00	0,00	8.796,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			100,00	1.041,00	8.796,20 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 281.209,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990488	2.679,82	0,00	283.888,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 267430
06/08/2021	15717	5990376	3.480,00	0,00	287.368,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3491
	15717	5990409	2.742,28	0,00	290.111,14 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2594
	15717	5990517	1.098,00	0,00	291.209,14 REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1229
10/08/2021	15717	5990323	106,00	0,00	291.315,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 271
	15717	5990511	2.320,00	0,00	293.635,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1046
11/08/2021	15717	5990564	372,35	0,00	294.007,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 652
13/08/2021	15717	5990312	596,00	0,00	294.603,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8397
	15717	5990477	494,70	0,00	295.098,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108
16/08/2021	15717	5990342	147,00	0,00	295.245,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42432
	15717	5990529	1.300,00	0,00	296.545,19 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16195
18/08/2021	15717	5990311	2.195,40	0,00	298.740,59 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 43669
19/08/2021	15717	5990440	1.598,92	0,00	300.339,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1047
24/08/2021	15717	5990400	391,00	0,00	300.730,51 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8396
	15717	5990510	2.100,00	0,00	302.830,51 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43193
25/08/2021	15717	5990377	135,40	0,00	302.965,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 667
27/08/2021	15717	5990530	11.500,00	0,00	314.465,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 968131
	15717	5990601	11.500,00	0,00	325.965,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 965338
31/08/2021	14618	5968475	0,00	93,00	325.872,91 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- AJUSTE
	15714	5987610	0,00	3.669,65	322.203,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987614	0,00	34.561,65	287.641,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987620	295,00	0,00	287.936,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987628	0,00	222,70	287.713,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987629	0,00	14,20	287.699,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990426	132,90	0,00	287.832,61 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42689

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 281.209,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15717	5990574	132,90	0,00	287.965,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42644
			45.317,67	38.561,20	287.965,51	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.303,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987615	0,00	733,73	5.569,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	733,73	5.569,31	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 26.237,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2021	15717	5990559	2.400,00	0,00	28.637,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 454
31/08/2021	15714	5987607	0,00	8.409,89	20.227,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987611	0,00	487,77	19.739,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990319	860,00	0,00	20.599,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10448
	15717	5990320	19.565,00	0,00	40.164,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6018
			22.825,00	8.897,66	40.164,49	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 505.749,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2021	15717	5990486	33.973,55	0,00	539.723,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8300
	15717	5990487	166,95	0,00	539.890,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8347
31/08/2021	15714	5987617	0,00	35.886,32	504.004,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			34.140,50	35.886,32	504.004,00	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 15.668,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/08/2021	15717	5990471	85,00	0,00	15.753,68	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 11063
23/08/2021	15717	5990506	270,00	0,00	16.023,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 53958

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 15.668,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/08/2021	15717	5990553	735,00	0,00	16.758,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8365
31/08/2021	15714	5987616	0,00	3.088,73	13.669,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.090,00	3.088,73	13.669,95 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/08/2021	15717	5990412	1.010,55	0,00	1.010,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 269925
31/08/2021	15714	5987625	0,00	1.010,55	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.010,55	1.010,55	0,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 237.286,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990398	670,95	0,00	237.957,46 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 162194
06/08/2021	15717	5990409	1.620,05	0,00	239.577,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2594
11/08/2021	15717	5990317	105,00	0,00	239.682,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 205435
16/08/2021	15717	5990368	3.600,00	0,00	243.282,51 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 73853
18/08/2021	15717	5990366	5.508,20	0,00	248.790,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4055
	15717	5990554	26.458,80	0,00	275.249,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4070
	15717	5990584	900,00	0,00	276.149,51 REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 13062
23/08/2021	15717	5990324	80.000,00	0,00	356.149,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3479
25/08/2021	15717	5990478	6.000,00	0,00	362.149,51 REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 4704
26/08/2021	15717	5990473	1.313,08	0,00	363.462,59 REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 43632
	15717	5990595	3.720,00	0,00	367.182,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3034
31/08/2021	15712	5987592	0,00	3.191,82	363.990,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12338
	15712	5987593	0,00	1.818,95	362.171,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12339
	15712	5987594	0,00	1.818,95	360.352,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12340
	15712	5987595	0,00	3.720,00	356.632,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12341
	15714	5987609	0,00	42.605,89	314.026,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15717	5990475	6.829,72	0,00	320.856,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3700
	15717	5990589	138,00	0,00	320.994,70 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 118221

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 237.286,51

	<u>136.863,80</u>	<u>53.155,61</u>	<u>320.994,70</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)
--	-------------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 385.617,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5991196	48.000,00	0,00	433.617,77	TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
			<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>433.617,77</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -4.643.204,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	14571	5992274	1.852.213,22	0,00	-2.790.990,97	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5992278	0,00	1.990.993,20	-4.781.984,17	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<u>1.852.213,22</u>	<u>1.990.993,20</u>	<u>4.781.984,17-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 1.931,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	14554	5955865	895,70	0,00	2.827,64	PROVISAO SEGURO PREDIAL APOLICE 1800771342 - 3679/2021 - HGG
31/08/2021	14570	5901789	0,00	432,71	2.394,93	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 8/12
	14570	5955862	0,00	17,18	2.377,75	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 1/12 3679/2021
			<u>895,70</u>	<u>449,89</u>	<u>2.377,75</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -1.931,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	14571	5956670	449,89	0,00	-1.482,05	SUBVENÇÃO 08/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	5956671	0,00	895,70	-2.377,75	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO SOMPO SEGUROS
			<u>449,89</u>	<u>895,70</u>	<u>2.377,75-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 630.924,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	14554	5955369	0,00	8.183,06	622.741,21	PROCESSO Nº RT-0011713-22.2014.5.18.0012 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955370	0,00	722,83	622.018,38	PROCESSO Nº RT-0011635-85.2015.5.18.0014 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 630.924,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	14554	5955371	0,00	8.959,63	613.058,75 PROCESSO Nº RT-0011786-81.2015.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955372	0,00	3.518,07	609.540,68 PROCESSO Nº RT-0011270-18.2016.5.18.0007 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955373	0,00	1.446,54	608.094,14 PROCESSO Nº RT-0011394-73.2017.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955374	0,00	8.751,76	599.342,38 PROCESSO Nº RT - 0010945-52.2016.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955375	0,00	9.560,75	589.781,63 PROCESSO Nº RT 0011292.52.2020.5.18.0002 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955376	0,00	19.851,45	569.930,18 PROCESSO Nº RT 0011786-81.2015.51.8.0001 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955377	0,00	2.382,18	567.548,00 RECLASSIFICAÇÃO MULTA TRABALHISTA AUTO 2449/2021
	14554	5955378	0,00	496,70	567.051,30 RECLASSIFICAÇÃO VALOR CUSTAS PROCESSUAIS AUTO 3191/2021
			0,00	63.872,97	567.051,30 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15712	5987592	3.191,82	0,00	3.191,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12338
	15712	5987593	1.818,95	0,00	5.010,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12339
	15712	5987594	1.818,95	0,00	6.829,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12340
	15712	5987595	3.720,00	0,00	10.549,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12341
	14554	5992279	0,00	10.549,72	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021
			10.549,72	10.549,72	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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

Saldo Anterior: 9.491.399,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14554	5992280	10.549,72	0,00	9.501.949,05 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021
			10.549,72	0,00	9.501.949,05 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990469	0,00	10.388,47	10.388,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468995
06/08/2021	15717	5990397	0,00	79,70	10.468,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469538
16/08/2021	15717	5991155	79,70	0,00	10.388,47 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 469538
23/08/2021	15717	5990353	0,00	164,94	10.553,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 473291
30/08/2021	15717	5991252	10.388,47	0,00	164,94 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 468995

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5990468	0,00	796,90	961,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475101
			10.468,17	11.430,01	961,84 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990730	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
18/08/2021	15717	5990648	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3366- 0
30/08/2021	15717	5990971	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
			2.280,00	1.140,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 149,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991059	96,35	0,00	52,67 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303
	15717	5991060	52,67	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303
09/08/2021	15717	5990613	0,00	7.806,99	7.806,99 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30507- 0
	15717	5990629	0,00	150,94	7.957,93 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30542- 0
23/08/2021	15717	5991205	7.806,99	0,00	150,94 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305
	15717	5991206	150,94	0,00	0,00 TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305
			8.106,95	7.957,93	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990655	0,00	51,60	309,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2532723- 0
09/08/2021	15717	5990722	51,60	0,00	258,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1180 REDEMOB CONSORCIO 09/08/202
16/08/2021	15717	5990636	0,00	378,40	636,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18177689- 0
23/08/2021	15717	5990725	378,40	0,00	258,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1194 REDEMOB CONSORCIO 23/08/202
25/08/2021	15717	5990635	0,00	25.567,80	25.825,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18217338- 0
30/08/2021	15717	5990969	25.567,80	0,00	258,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021
	15717	5991324	0,00	25.567,80	25.825,80 ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5990996	25.567,80	0,00	258,00 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5991317	258,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO LANC. EM DUPLICIADE FAT 2090815
			51.823,60	51.565,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 489 2.1.2.01.0267 - CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA

Saldo Anterior: 1,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5991312	1,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CIPLAC COMERCIO NF LANCADA PARA TESTE
			1,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA

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

Saldo Anterior: 149,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991299	99,75	0,00	50,00 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 3216/2021
04/08/2021	15717	5990604	0,00	52,90	102,90 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9526- 0
16/08/2021	15717	5990724	52,90	0,00	50,00 PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
			152,65	52,90	50,00 <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990705	0,00	1.004,22	1.844,22 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2067- 0
16/08/2021	15717	5991167	1.004,22	0,00	840,00 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2067
31/08/2021	15717	5991314	840,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF NF SUBSTITUIDO POR 1162
			1.844,22	1.004,22	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2021	15717	5990312	0,00	596,00	596,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8397
	15717	5990698	0,00	494,24	1.090,24 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18330- 1
24/08/2021	15717	5990400	0,00	391,00	1.481,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8396
	15717	5990607	0,00	256,81	1.738,05 REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18329- 1
30/08/2021	15717	5991255	596,00	0,00	1.142,05 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/08/2021	15717	5991256	494,24	0,00	647,81 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
			1.090,24	1.738,05	647,81 <<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2021	15717	5990678	0,00	258,88	258,88 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 279884- 0
23/08/2021	15717	5990725	258,88	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			258,88	258,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 6.384,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991056	2.063,40	0,00	4.320,60 TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42658
	15717	5991057	4.320,60	0,00	0,00 TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42564
			6.384,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1099 2.1.2.01.0500 - SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	15717	5990695	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 383226- 1
09/08/2021	15717	5991099	120,00	0,00	0,00 TED - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES L
			120,00	120,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.989,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2021	15717	5990460	0,00	439,24	2.428,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17200
11/08/2021	15717	5990808	617,16	0,00	1.811,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
16/08/2021	15717	5990822	439,24	0,00	1.371,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
20/08/2021	15717	5990303	0,00	544,88	1.916,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17240
30/08/2021	15717	5990972	544,88	0,00	1.371,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.989,06

	<u>1.601,28</u>	<u>984,12</u>	<u>1.371,90</u>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5990644	0,00	1.538,24	1.538,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3672- 0
30/08/2021	15717	5990973	1.538,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI
			<u>1.538,24</u>	<u>1.538,24</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 1.267,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990720	1.267,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELET
			<u>1.267,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2021	15717	5990662	0,00	4.065,78	4.065,78	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5218- 0
			<u>0,00</u>	<u>4.065,78</u>	<u>4.065,78</u>	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A. **Saldo Anterior:** 191,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990729	191,51	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL S/A - 4445/2021
17/08/2021	15717	5990649	0,00	215,68	215,68	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1333829159- 0
30/08/2021	15717	5990977	215,68	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL 4959/2021
			<u>407,19</u>	<u>215,68</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1212 2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 3.837,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5990619	0,00	554,47	4.391,90	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3171- 0
	15717	5990709	0,00	3.300,46	7.692,36	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3170- 0

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.837,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5991236	554,46	0,00	7.137,90 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3152
	15717	5991237	3.282,97	0,00	3.854,93 TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3151
			3.837,43	3.854,93	3.854,93 <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1293 2.1.2.01.0600 - KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

Saldo Anterior: 2.545,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5990723	2.545,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS
			2.545,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 57.485,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990294	0,00	1.062,00	58.547,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53501
	15717	5990295	0,00	1.062,00	59.609,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53502
	15717	5990416	0,00	1.274,00	60.883,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53500
	15717	5990531	0,00	1.062,00	61.945,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53499
03/08/2021	15717	5990455	0,00	1.200,00	63.145,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53503
	15717	5990490	0,00	8.278,72	71.424,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53533
12/08/2021	15717	5990293	0,00	1.200,00	72.624,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53802
	15717	5990327	0,00	1.062,00	73.686,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53807
	15717	5990328	0,00	1.062,00	74.748,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53806
	15717	5990380	0,00	850,00	75.598,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53805
	15717	5990415	0,00	1.910,00	77.508,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53808
	15717	5990454	0,00	2.122,00	79.630,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53809
	15717	5990565	0,00	1.765,00	81.395,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53804
	15717	5990566	0,00	1.200,00	82.595,32 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53803
16/08/2021	15717	5991138	2.539,44	0,00	80.055,88 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52718
	15717	5991143	372,60	0,00	79.683,28 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52413
	15717	5991175	850,00	0,00	78.833,28 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51920
	15717	5991176	1.062,00	0,00	77.771,28 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51916
	15717	5991177	1.062,00	0,00	76.709,28 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51914
	15717	5991178	1.062,00	0,00	75.647,28 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51919
	15717	5991179	1.062,00	0,00	74.585,28 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51915

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 57.485,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2021	15717	5991180	1.725,00	0,00	72.860,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51918
	15717	5991181	950,00	0,00	71.910,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52231
	15717	5991182	1.062,00	0,00	70.848,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52236
	15717	5991183	1.062,00	0,00	69.786,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52230
	15717	5991184	1.062,00	0,00	68.724,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52232
	15717	5991185	1.486,00	0,00	67.238,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52234
	15717	5991186	1.558,80	0,00	65.679,48	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52822
	15717	5991187	2.470,64	0,00	63.208,84	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51917
19/08/2021	15717	5990381	0,00	1.865,00	65.073,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504.
	15717	5990382	0,00	2.470,64	67.544,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504
20/08/2021	15717	5990300	0,00	1.558,80	69.103,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53989
23/08/2021	15717	5991212	2.013,88	0,00	67.089,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52840
	15717	5991213	850,00	0,00	66.239,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52833
	15717	5991214	1.062,00	0,00	65.177,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52836
	15717	5991215	1.062,00	0,00	64.115,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52837
	15717	5991216	1.062,00	0,00	63.053,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52834
	15717	5991217	1.274,00	0,00	61.779,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52839
	15717	5991218	1.486,00	0,00	60.293,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52835
	15717	5991219	1.977,00	0,00	58.316,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52838
25/08/2021	15717	5990379	0,00	2.537,94	60.854,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54210
27/08/2021	15717	5990299	0,00	915,00	61.769,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54302
	15717	5990383	0,00	1.725,00	63.494,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54304
	15717	5990384	0,00	1.910,00	65.404,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54290
	15717	5990456	0,00	4.638,15	70.042,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54286
	15717	5990489	0,00	996,56	71.039,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54287
	15717	5990567	0,00	1.486,00	72.525,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54291
30/08/2021	15717	5991280	8.278,72	0,00	64.246,33	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53533
31/08/2021	15717	5990296	0,00	1.910,00	66.156,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54467
	15717	5990297	0,00	915,00	67.071,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54477
	15717	5990298	0,00	1.698,00	68.769,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54474
	15717	5990326	0,00	366,00	69.135,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54559
	15717	5990329	0,00	1.910,00	71.045,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54470
	15717	5990330	0,00	1.274,00	72.319,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54468
	15717	5990331	0,00	1.698,00	74.017,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54293

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 57.485,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15717	5990332	0,00	1.062,00	75.079,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54306
	15717	5990413	0,00	1.274,00	76.353,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54473
	15717	5990414	0,00	1.910,00	78.263,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54471
	15717	5990417	0,00	850,00	79.113,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54307
	15717	5990418	0,00	950,00	80.063,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54301
	15717	5990453	0,00	915,00	80.978,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54476
	15717	5990491	0,00	6.581,43	87.559,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54478
	15717	5990492	0,00	1.698,00	89.257,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54296
	15717	5990493	0,00	1.062,00	90.319,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54309
	15717	5990494	0,00	1.274,00	91.593,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54308
	15717	5990532	0,00	2.013,88	93.607,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54484
	15717	5990533	0,00	1.910,00	95.517,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54300
	15717	5990534	0,00	1.698,00	97.215,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54299
	15717	5990535	0,00	1.698,00	98.913,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54294
	15717	5990536	0,00	1.910,00	100.823,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54292
	15717	5990568	0,00	1.910,00	102.733,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54289
			38.452,08	83.700,12	102.733,64	<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 12.167,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990720	570,00	0,00	11.597,98	PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
	15717	5991030	10.581,58	0,00	1.016,40	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14605
04/08/2021	15717	5990362	0,00	13.164,34	14.180,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1468698
25/08/2021	15717	5990474	0,00	2.836,46	17.017,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1477332
30/08/2021	15717	5990988	13.164,34	0,00	3.852,86	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021
	15717	5991334	0,00	13.164,34	17.017,20	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991000	13.164,34	0,00	3.852,86	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021
			37.480,26	29.165,14	3.852,86	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 45.785,32

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 45.785,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990495	0,00	10.685,21	56.470,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339091
	15717	5990570	0,00	758,35	57.228,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339092
	15717	5991034	12.121,20	0,00	45.107,68	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338510
	15717	5991035	9.425,76	0,00	35.681,92	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338069
	15717	5991036	9.425,76	0,00	26.256,16	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338698
	15717	5991037	12.276,60	0,00	13.979,56	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338699
04/08/2021	15717	5991089	568,00	0,00	13.411,56	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
09/08/2021	15717	5990571	0,00	22.066,80	35.478,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339491
	15717	5991105	758,35	0,00	34.720,01	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339092
	15717	5991106	10.685,21	0,00	24.034,80	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339091
13/08/2021	15717	5990477	0,00	494,70	24.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108
23/08/2021	15717	5991198	22.066,80	0,00	2.462,70	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339491
	15717	5991232	1.968,00	0,00	494,70	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
25/08/2021	15717	5990458	0,00	154,26	648,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340564
			79.295,68	34.159,32	648,96	<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 30.247,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	15717	5990307	0,00	2.343,20	32.591,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63060
	15717	5990505	0,00	4.787,16	37.378,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63133
	15717	5991076	2.343,20	0,00	35.035,08	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL
09/08/2021	15717	5990722	14.981,20	0,00	20.053,88	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
11/08/2021	15717	5990723	1.799,52	0,00	18.254,36	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	15717	5990723	5.700,00	0,00	12.554,36	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
12/08/2021	15717	5990432	0,00	2.343,20	14.897,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63527
16/08/2021	15717	5990350	0,00	9.741,60	24.639,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63673
	15717	5990724	5.424,00	0,00	19.215,16	PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
24/08/2021	15717	5990308	0,00	1.799,52	21.014,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64082
30/08/2021	15717	5990981	2.343,20	0,00	18.671,48	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 30.247,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	15717	5990985	4.787,16	0,00	13.884,32	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021
	15717	5991327	0,00	2.343,20	16.227,52	ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
	15717	5991331	0,00	4.787,16	21.014,68	ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5990577	0,00	5.858,00	26.872,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64344
	15717	5991005	2.343,20	0,00	24.529,48	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4690/2021
	15717	5991007	4.787,16	0,00	19.742,32	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021
			44.508,64	34.003,04	19.742,32	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 8.716,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	8.716,80	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
04/08/2021	15717	5990340	0,00	2.244,00	2.244,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74488
12/08/2021	15717	5990572	0,00	2.750,14	4.994,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74637
23/08/2021	15717	5990725	2.750,14	0,00	2.244,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
	15717	5990725	2.244,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO
			13.710,94	4.994,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5990630	0,00	1.277,16	3.904,58	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007201469- 0
16/08/2021	15717	5990724	1.277,16	0,00	2.627,42	PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			1.277,16	1.277,16	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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990496	0,00	3.958,01	3.958,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 452240
16/08/2021	15717	5991137	3.958,01	0,00	0,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>3.958,01</u>	<u>3.958,01</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	15717	5990323	0,00	106,00	106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 271
	15717	5991304	106,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 4588/2021
			<u>106,00</u>	<u>106,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 11.153,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990727	11.153,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
			<u>11.153,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.044,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	15717	5990821	1.350,00	0,00	6.694,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
30/08/2021	15717	5990646	0,00	7.113,47	13.808,03	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2428- 0
			<u>1.350,00</u>	<u>7.113,47</u>	<u>13.808,03</u>	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 13.111,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	15717	5990310	0,00	204.000,00	217.111,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 880489
11/08/2021	15717	5990723	6.555,55	0,00	210.555,55	PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11/08
12/08/2021	15717	5990631	0,00	6.555,55	217.111,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18074- E
16/08/2021	15717	5990820	204.000,00	0,00	13.111,10	LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 4751/2021
17/08/2021	15717	5990509	0,00	4.560,00	17.671,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 581814
			<u>210.555,55</u>	<u>215.115,55</u>	<u>17.671,10</u>	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1487 2.1.2.01.0703 - MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 61.833,89

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 61.833,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	50.122,38	0,00	11.711,51 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC
	15717	5990720	11.634,00	0,00	77,51 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC
04/08/2021	15717	5990393	0,00	277,11	354,62 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 670636
12/08/2021	15717	5990344	0,00	104.183,20	104.537,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 672149
23/08/2021	15717	5991238	277,11	0,00	104.260,71 TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
31/08/2021	15714	5987630	34,27	0,00	104.226,44 DEVOLUÏE ½I ½O DO ALMOX. DO Mi ½S 08/2021 DOC.679417
	15714	5987631	9,90	0,00	104.216,54 DEVOLUÏE ½I ½O DO ALMOX. DO Mi ½S 08/2021 DOC.679417
			62.077,66	104.460,31	104.216,54 <<===== 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: 97.140,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991032	4.016,66	0,00	93.123,42 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991033	1.953,62	0,00	91.169,80 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991046	59.333,85	0,00	31.835,95 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15717	5991047	342,25	0,00	31.493,70 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
03/08/2021	15717	5990498	0,00	13.607,05	45.100,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942614
09/08/2021	15717	5991104	13.607,05	0,00	31.493,70 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
11/08/2021	15717	5991114	21.413,70	0,00	10.080,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
16/08/2021	15717	5991145	10.080,00	0,00	0,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
18/08/2021	15717	5990387	0,00	10.080,00	10.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943899
23/08/2021	15717	5990422	0,00	400,20	10.480,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 944186
			110.747,13	24.087,25	10.480,20 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 43.934,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991029	43.934,00	0,00	0,00 TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL
09/08/2021	15717	5990528	0,00	1.970,00	1.970,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5941
27/08/2021	15717	5990451	0,00	3.380,00	5.350,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6174

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 43.934,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2021	15717	5990726	1.970,00	0,00	3.380,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE
			45.904,00	5.350,00	3.380,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990691	0,00	272.345,76	272.345,76 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11532- 0
30/08/2021	15717	5990991	272.345,76	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
			272.345,76	272.345,76	0,00 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 204.116,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990334	0,00	35.400,00	239.516,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040156
	15717	5991039	279,00	0,00	239.237,50 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991052	61.100,00	0,00	178.137,50 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991053	117.275,00	0,00	60.862,50 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
03/08/2021	15717	5990420	0,00	95.900,00	156.762,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040169
04/08/2021	15717	5990386	0,00	500,00	157.262,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044362
05/08/2021	15717	5990301	0,00	6.087,80	163.350,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044470
11/08/2021	15717	5991110	500,00	0,00	162.850,30 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991118	95.900,00	0,00	66.950,30 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991119	712,50	0,00	66.237,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991120	24.750,00	0,00	41.487,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15717	5991121	35.400,00	0,00	6.087,80 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
16/08/2021	15717	5991136	6.087,80	0,00	0,00 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
			342.004,30	137.887,80	0,00 <<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 760,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	15717	5990457	0,00	400,00	1.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 760,00

0,00 400,00 1.160,00 <<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 902,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991041	902,22	0,00	0,00 TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 28899
			<u>902,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 101,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990292	0,00	219,24	320,73 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34969
09/08/2021	15717	5990722	219,24	0,00	101,49 PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0
			<u>219,24</u>	<u>219,24</u>	<u>101,49</u> <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990424	0,00	4.787,80	4.787,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 222809
04/08/2021	15717	5990437	0,00	2.218,31	7.006,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52888
11/08/2021	15717	5990723	4.787,80	0,00	2.218,38 PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16/08/2021	15717	5991142	2.218,31	0,00	0,07 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52888
			<u>7.006,11</u>	<u>7.006,11</u>	<u>0,07</u> <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990339	0,00	18.129,50	18.129,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 152813
11/08/2021	15717	5990723	18.129,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC
24/08/2021	15717	5990423	0,00	2.940,00	2.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 153098
30/08/2021	15717	5990986	2.940,00	0,00	0,00 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021
	15717	5991332	0,00	2.940,00	2.940,00 ESTORNO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991006	2.940,00	0,00	0,00 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	24.009,50	24.009,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA
--	------------------	------------------	-------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990675	0,00	511,10	511,10	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701635- 0
	15717	5990689	0,00	1.022,21	1.533,31	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701643- 0
11/08/2021	15717	5991122	511,10	0,00	1.022,21	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701635
	15717	5991123	1.022,21	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701643
			1.533,31	1.533,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1632 2.1.2.01.0790 - LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990706	0,00	1.877,00	1.877,00	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5652- 0
23/08/2021	15717	5991199	1.877,00	0,00	0,00	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
			1.877,00	1.877,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990690	0,00	33.597,57	33.597,57	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 563- 0
16/08/2021	15717	5991150	33.597,57	0,00	0,00	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
			33.597,57	33.597,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	15717	5990553	0,00	735,00	735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8365
			0,00	735,00	735,00	<<===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 41.420,56

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 41.420,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2021	15717	5990511	0,00	2.320,00	43.740,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1046
11/08/2021	15717	5990683	0,00	1.093,41	44.833,97	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3112- 0
	15717	5991112	717,45	0,00	44.116,52	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991132	8.940,00	0,00	35.176,52	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
16/08/2021	15717	5991146	1.112,73	0,00	34.063,79	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991147	24,21	0,00	34.039,58	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15717	5991148	14.820,89	0,00	19.218,69	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
19/08/2021	15717	5990440	0,00	1.598,92	20.817,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1047
23/08/2021	15717	5990702	0,00	14.822,44	35.640,05	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3120- 0
	15717	5991203	1.093,41	0,00	34.546,64	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15717	5991244	2.320,00	0,00	32.226,64	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
			29.028,69	19.834,77	32.226,64	<<===== 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: 21.735,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5991061	288,49	0,00	21.447,50	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991062	5.069,37	0,00	16.378,13	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
03/08/2021	15717	5990425	0,00	288,49	16.666,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42257
	15717	5991070	84,85	0,00	16.581,77	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
04/08/2021	15717	5991082	305,46	0,00	16.276,31	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
05/08/2021	15717	5990539	0,00	558,29	16.834,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42272
06/08/2021	15717	5990304	0,00	169,70	17.004,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42319
09/08/2021	15717	5990461	0,00	305,46	17.309,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42368
	15717	5991103	271,52	0,00	17.038,24	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
11/08/2021	15717	5990500	0,00	356,37	17.394,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42398
	15717	5990501	0,00	5.887,44	23.282,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42404
	15717	5991125	169,70	0,00	23.112,35	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991126	101,82	0,00	23.010,53	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991127	2.470,86	0,00	20.539,67	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991128	152,73	0,00	20.386,94	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
16/08/2021	15717	5990342	0,00	418,52	20.805,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42432
	15717	5990427	0,00	288,49	21.093,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42464
	15717	5990823	254,55	0,00	20.839,40	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4511/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 21.735,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5991172	3.548,67	0,00	17.290,73 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991173	254,55	0,00	17.036,18 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991174	441,22	0,00	16.594,96 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991322	0,00	254,55	16.849,51 ESTORNO TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/08/2021
17/08/2021	15717	5990573	0,00	271,52	17.121,03 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42515
	15717	5990830	254,55	0,00	16.866,48 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4453/2021
23/08/2021	15717	5990677	0,00	3.251,46	20.117,94 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 146469- 1
	15717	5991208	237,58	0,00	19.880,36 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991209	5.776,44	0,00	14.103,92 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991210	336,54	0,00	13.767,38 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991211	152,73	0,00	13.614,65 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
30/08/2021	15717	5991263	169,70	0,00	13.444,95 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991264	558,29	0,00	12.886,66 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15717	5991265	288,49	0,00	12.598,17 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
31/08/2021	15717	5990390	0,00	3.167,94	15.766,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42645
	15717	5990426	0,00	455,33	16.221,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42689
	15717	5990462	0,00	4.985,01	21.206,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42697
	15717	5990463	0,00	254,55	21.461,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42628
	15717	5990499	0,00	203,64	21.664,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42643
	15717	5990574	0,00	596,90	22.261,54 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42644
			21.188,11	21.713,66	22.261,54 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990394	0,00	3.520,00	3.520,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36229
03/08/2021	15717	5990305	0,00	2.650,00	6.170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36230
09/08/2021	15717	5990722	2.650,00	0,00	3.520,00 PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
	15717	5990722	3.520,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
13/08/2021	15717	5990395	0,00	2.650,00	2.650,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36304
	15717	5990464	0,00	2.650,00	5.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36305

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990725	2.650,00	0,00	2.650,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
	15717	5990725	2.650,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			11.470,00	11.470,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 89.586,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990614	0,00	1.126,20	90.713,13	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1295- 0
	15717	5990615	0,00	30.627,83	121.340,96	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1294- 0
	15717	5990724	30.627,83	0,00	90.713,13	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 16/08/2021
17/08/2021	15717	5990676	0,00	26.690,94	117.404,07	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1346- 0
30/08/2021	15717	5990726	1.126,20	0,00	116.277,87	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 30/08/2021
			31.754,03	58.444,97	116.277,87	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 4.100,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990419	0,00	7.110,00	11.210,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 508002
			0,00	7.110,00	11.210,56	<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 3.903,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991080	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
20/08/2021	15717	5990656	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10422- 0
30/08/2021	15717	5991257	3.903,12	0,00	0,00	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
			7.806,24	3.903,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.669,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5991113	6.669,95	0,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2870
12/08/2021	15717	5990385	0,00	25.203,64	25.203,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 290591

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.669,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990333	0,00	400,00	25.603,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291916
	15717	5990569	0,00	7.136,36	32.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291983
30/08/2021	15717	5991245	25.203,64	0,00	7.536,36	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2905
			31.873,59	32.740,00	7.536,36	<<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990692	0,00	5.961,91	6.985,21	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17432- 0
09/08/2021	15717	5990647	0,00	1.002,91	7.988,12	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17455- 0
11/08/2021	15717	5991131	1.002,91	0,00	6.985,21	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17455
16/08/2021	15717	5991165	5.961,91	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17432
			6.964,82	6.964,82	1.023,30	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 42.205,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990826	18.479,11	0,00	23.726,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
25/08/2021	15717	5990917	23.726,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
			42.205,97	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	15717	5990345	0,00	1.180,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8130
			0,00	1.180,00	1.180,00	<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	15717	5990605	0,00	190,20	887,88	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26340- 0
23/08/2021	15717	5991195	190,20	0,00	697,68	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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

190,20 **190,20** **697,68** <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990645	0,00	6.080,00	6.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3064- 1
16/08/2021	15717	5991166	6.080,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3064
			6.080,00	6.080,00	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: 14.526,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991078	2.990,00	0,00	11.536,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15717	5991079	2.990,00	0,00	8.546,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
09/08/2021	15717	5991098	2.990,00	0,00	5.556,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
11/08/2021	15717	5991124	2.990,00	0,00	2.566,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
16/08/2021	15717	5991164	2.440,00	0,00	126,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
26/08/2021	15717	5990429	0,00	2.990,00	3.116,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13347
31/08/2021	15717	5990428	0,00	2.681,25	5.797,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13284
	15717	5990502	0,00	3.250,00	9.047,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13428
	15717	5991010	2.681,25	0,00	6.366,00 ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4939/2021
			17.081,25	8.921,25	6.366,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 62.108,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991049	6.391,12	0,00	55.716,88 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
04/08/2021	15717	5991075	4.424,09	0,00	51.292,79 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
05/08/2021	15717	5990338	0,00	4.435,89	55.728,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187106
	15717	5990537	0,00	5.514,44	61.243,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187107
09/08/2021	15717	5991095	5.605,61	0,00	55.637,51 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
10/08/2021	15717	5990459	0,00	4.112,33	59.749,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187153
11/08/2021	15717	5990337	0,00	4.986,16	64.736,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187178
	15717	5991115	4.159,13	0,00	60.576,87 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
16/08/2021	15717	5991151	3.497,76	0,00	57.079,11 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 62.108,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5991152	6.152,21	0,00	50.926,90 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
23/08/2021	15717	5991197	5.717,54	0,00	45.209,36 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
24/08/2021	15717	5990302	0,00	5.994,46	51.203,82 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187265
	15717	5990335	0,00	5.980,29	57.184,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187294
	15717	5990336	0,00	6.520,38	63.704,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187239
25/08/2021	15717	5990421	0,00	6.930,22	70.634,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187343
30/08/2021	15717	5990497	0,00	5.403,13	76.037,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187376
	15717	5991247	4.986,16	0,00	71.051,68 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991248	4.112,33	0,00	66.939,35 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991249	4.435,89	0,00	62.503,46 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15717	5991250	5.514,44	0,00	56.989,02 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			54.996,28	49.877,30	56.989,02 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1783 2.1.2.01.0922 - ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 27.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5991207	27.200,00	0,00	0,00 TED - ULTRA HOSPITALAR LTDA - 112246
			27.200,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ULTRA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1813 2.1.2.01.0945 - CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Saldo Anterior: 78,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991286	78,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 3216/2021
			78,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CASA DAS RESISTÊNCIAS LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 142,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5990465	0,00	114,00	256,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64041
	15717	5991305	114,00	0,00	142,80 BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4588/2021
31/08/2021	15717	5990430	0,00	2.179,75	2.322,55 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64290
			114,00	2.293,75	2.322,55 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

Saldo Anterior: 120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2021	15717	5991295	120,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 3216/2021
			120,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/08/2021	15717	5990388	0,00	897,00	897,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 23342
			0,00	897,00	897,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1886 2.1.2.01.1006 - LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	15717	5990541	0,00	5.067,28	5.067,28 REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27280
23/08/2021	15717	5991222	5.067,28	0,00	0,00 TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
24/08/2021	15717	5990576	0,00	499,15	499,15 REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27602
			5.067,28	5.566,43	499,15 <<===== Saldo da Conta: LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2021	15717	5990503	0,00	846,00	846,00 REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380866
30/08/2021	15717	5991279	846,00	0,00	0,00 TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H
			846,00	846,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	15717	5990399	0,00	12.070,40	12.070,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 279674
09/08/2021	15717	5990722	12.070,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 09/08/20
			12.070,40	12.070,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990538	0,00	5.905,94	5.905,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11347
09/08/2021	15717	5991102	5.905,94	0,00	0,00	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
			5.905,94	5.905,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 30.595,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2021	15717	5990341	0,00	1.500,00	32.095,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64264
			0,00	1.500,00	32.095,40	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	15717	5990389	0,00	800,05	800,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22925
			0,00	800,05	800,05	<<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 3.973,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991054	3.089,76	0,00	883,68	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 134741
23/08/2021	15717	5991200	883,68	0,00	0,00	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 135522
26/08/2021	15717	5990348	0,00	3.089,76	3.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 136549
			3.973,44	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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2021	15717	5990349	0,00	590,00	590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9860
			0,00	590,00	590,00	<<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 1.750,89

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 1.750,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990707	0,00	1.750,88	3.501,77 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14232- 0
	15717	5991093	1.400,71	0,00	2.101,06 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15717	5991109	350,18	0,00	1.750,88 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
23/08/2021	15717	5991231	1.750,88	0,00	0,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			3.501,77	1.750,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990708	0,00	27.779,05	27.779,05 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 263- 0
16/08/2021	15717	5990824	27.779,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			27.779,05	27.779,05	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2213 2.1.2.01.1211 - DENTAL ADELAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5990317	0,00	105,00	105,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 205435
	15717	5991306	105,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 4588/2021
			105,00	105,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DENTAL ADELAR LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990396	0,00	766,70	766,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 32631
09/08/2021	15717	5990722	766,70	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 09
			766,70	766,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 13.090,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991050	480,00	0,00	12.610,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93158
	15717	5991051	2.810,00	0,00	9.800,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93157
06/08/2021	15717	5990466	0,00	480,00	10.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95766
09/08/2021	15717	5991096	4.180,00	0,00	6.100,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93548

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 13.090,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5991157	2.810,00	0,00	3.290,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 94172
17/08/2021	15717	5990433	0,00	3.290,00	6.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96309
	15717	5990581	0,00	480,00	7.060,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96303
25/08/2021	15717	5990309	0,00	2.330,00	9.390,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96937
	15717	5990579	0,00	3.290,00	12.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96938
	15717	5990580	0,00	480,00	13.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96940
30/08/2021	15717	5991253	2.330,00	0,00	10.830,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95137
			12.610,00	10.350,00	10.830,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 408,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991288	116,65	0,00	291,63 BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3978/2021
09/08/2021	15717	5990722	291,63	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 0
			408,28	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990361	0,00	3.000,00	3.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 106837
			0,00	3.000,00	3.000,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990664	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6538- 0
16/08/2021	15717	5991153	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6538
			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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2021	15717	5990306	0,00	1.300,00	1.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 127075
27/08/2021	15717	5990431	0,00	3.600,00	4.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 128335

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	15717	5990726	1.300,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI
			1.300,00	4.900,00	3.600,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2021	15717	5990665	0,00	1.024,29	1.024,29	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 58793-0
23/08/2021	15717	5990913	1.024,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			1.024,29	1.024,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 3279 2.1.2.01.1470 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	15717	5990543	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204638
	15717	5990578	0,00	3.120,00	3.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204642
			0,00	3.540,00	3.540,00	<<===== Saldo da Conta: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3282 2.1.2.01.1473 - COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME

Saldo Anterior: 70,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2021	15717	5991292	70,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 3978/2021
			70,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	15717	5990542	0,00	3.192,00	3.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5849
			0,00	3.192,00	3.192,00	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 1.015,64

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 1.015,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990728	1.015,64	0,00	0,00	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 4457/2021
05/08/2021	15717	5990346	0,00	3.770,58	3.770,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 162050
11/08/2021	15717	5990723	3.770,58	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 1
			4.786,22	3.770,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 6.780,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990720	840,00	0,00	5.940,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
	15717	5990720	5.940,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
			6.780,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A.

Saldo Anterior: 1.626,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	15717	5991189	1.626,17	0,00	0,00	TED - TOTVS S.A - 03107719
			1.626,17	0,00	0,00	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990504	0,00	460,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11049
09/08/2021	15717	5991107	460,00	0,00	0,00	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
			460,00	460,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 292,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	15717	5991111	147,90	0,00	145,00	TED - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA - 22743
			147,90	0,00	145,00	<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 3.960,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991038	3.960,00	0,00	0,00	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4
			3.960,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 17.865,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991040	16.790,27	0,00	1.075,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360381
05/08/2021	15717	5990467	0,00	17.947,50	19.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1367236
11/08/2021	15717	5991129	1.073,00	0,00	17.949,87	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360900
26/08/2021	15717	5990582	0,00	1.825,20	19.775,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1375157
30/08/2021	15717	5991281	17.947,50	0,00	1.827,57	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1367236
			35.810,77	19.772,70	1.827,57	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990347	0,00	576,00	576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7765
30/08/2021	15717	5990726	576,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
			576,00	576,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990506	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 53958
			0,00	270,00	270,00	<<===== Saldo da Conta: FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

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

Saldo Anterior: 2.508,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5991094	2.508,00	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
26/08/2021	15717	5990632	0,00	1.456,20	1.456,20	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20093- 0
	15717	5990650	0,00	1.051,80	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.508,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 20094- 0
			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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990617	0,00	1.778,96	1.778,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10903- 0
	15717	5990697	0,00	1.394,32	3.173,28	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10902- 0
30/08/2021	15717	5990726	1.778,96	0,00	1.394,32	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
	15717	5990726	1.394,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/
			3.173,28	3.173,28	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	15717	5990618	0,00	661,00	669,10	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17264- 0
13/08/2021	15717	5990714	0,00	1.928,88	2.597,98	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 887- 0
19/08/2021	15717	5990651	0,00	2.947,56	5.545,54	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17263- 0
23/08/2021	15717	5990725	2.947,56	0,00	2.597,98	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
	15717	5990725	661,00	0,00	1.936,98	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
30/08/2021	15717	5990726	1.928,88	0,00	8,10	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			5.537,44	5.537,44	8,10	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 227,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	227,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL
			227,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 1.989,40

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Saldo Anterior: 1.989,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990724	1.845,40	0,00	144,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E
23/08/2021	15717	5990725	144,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E
			1.989,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990606	0,00	490,00	490,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2246- 0
23/08/2021	15717	5991201	490,00	0,00	0,00 TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2246
			490,00	490,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990351	0,00	1.056,72	1.056,72 REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68766
16/08/2021	15717	5990724	1.056,72	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA
			1.056,72	1.056,72	0,00 <<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991028	15.000,00	0,00	0,00 TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2377038
09/08/2021	15717	5990352	0,00	10.000,00	10.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2392702
30/08/2021	15717	5991246	10.000,00	0,00	0,00 TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2392702
			25.000,00	10.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 3.327,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991048	804,32	0,00	2.523,52 TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2723
25/08/2021	15717	5990620	0,00	200,76	2.724,28 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2814- 0
30/08/2021	15717	5990633	0,00	1.608,78	4.333,06 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2806- 0
	15717	5990726	200,76	0,00	4.132,30 PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 3.327,84

	<u>1.005,08</u>	<u>1.809,54</u>	<u>4.132,30</u>	<<===== 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:** 8.961,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991077	8.536,00	0,00	425,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
09/08/2021	15717	5991097	425,00	0,00	0,00	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D
			<u>8.961,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 1.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991031	1.700,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 4.265,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991068	3.889,20	0,00	376,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
04/08/2021	15717	5990392	0,00	1.400,00	1.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12715
		15717	0,00	10.285,00	12.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12747
05/08/2021	15717	5990343	0,00	252,00	12.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12742
		15717	0,00	49.800,00	62.113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12739
16/08/2021	15717	5991133	49.800,00	0,00	12.313,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
		15717	252,00	0,00	12.061,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
		15717	10.285,00	0,00	1.776,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
		15717	1.400,00	0,00	376,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
20/08/2021	15717	5990540	0,00	2.368,94	2.744,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12806
30/08/2021	15717	5991278	2.368,94	0,00	376,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<u>67.995,14</u>	<u>64.105,94</u>	<u>376,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300286 2.1.2.01.2139 - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990470	0,00	2.100,00	2.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3698
23/08/2021	15717	5991223	2.100,00	0,00	0,00 TED - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 3698
			2.100,00	2.100,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990680	0,00	83.911,20	83.911,20 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 253- 0
11/08/2021	15717	5990809	83.911,20	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
13/08/2021	15717	5990710	0,00	65.873,92	65.873,92 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 252- X
16/08/2021	15717	5990829	65.873,92	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
30/08/2021	15717	5990711	0,00	117.465,44	117.465,44 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 254- 0
			149.785,12	267.250,56	117.465,44 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990311	0,00	2.195,40	2.195,40 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 43669
			0,00	2.195,40	2.195,40 <<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990663	0,00	225,00	675,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367716- 1
	15717	5990679	0,00	225,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367722- 1
	15717	5990693	0,00	225,00	1.125,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337716- 1
	15717	5990694	0,00	225,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367724- 1
11/08/2021	15717	5990723	225,00	0,00	1.125,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/202
	15717	5990723	225,00	0,00	900,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/202
	15717	5990723	225,00	0,00	675,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/202
20/08/2021	15717	5990616	0,00	225,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369107- 1
			675,00	1.125,00	900,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	15717	5990608	0,00	9.869,71	9.869,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25303- 1
16/08/2021	15717	5991163	9.869,71	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			9.869,71	9.869,71	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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	15717	5990652	0,00	374.291,12	374.291,12	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13247- 2
16/08/2021	15717	5991192	374.291,12	0,00	0,00	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13247
			374.291,12	374.291,12	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:** 2.512,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	15717	5991116	1.380,00	0,00	1.132,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
12/08/2021	15717	5990507	0,00	1.780,00	2.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23352
30/08/2021	15717	5990508	0,00	1.780,00	4.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24080
	15717	5991251	1.780,00	0,00	2.912,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
			3.160,00	3.560,00	2.912,00	<<===== 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:** 27.171,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	15717	5990712	0,00	27.777,69	54.949,60	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22441- 1
16/08/2021	15717	5991156	25.889,07	0,00	29.060,53	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
18/08/2021	15717	5990716	1.282,74	0,00	27.777,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			27.171,81	27.777,69	27.777,79	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990611	0,00	374,54	374,54	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35699581- 0
11/08/2021	15717	5990723	374,54	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
			374,54	374,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300700 2.1.2.01.2690 - POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	15717	5990471	0,00	85,00	85,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 11063
	15717	5991309	85,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 4588/2021
			85,00	85,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990355	0,00	605,00	605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135294
10/08/2021	15717	5990401	0,00	5.341,35	5.946,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135934
16/08/2021	15717	5990354	0,00	2.520,00	8.466,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 136624
	15717	5990724	605,00	0,00	7.861,35	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15717	5991193	5.341,35	0,00	2.520,00	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
23/08/2021	15717	5990725	2.520,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
			8.466,35	8.466,35	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991294	45,00	0,00	55,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021
	15717	5991296	55,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021
18/08/2021	15717	5990653	0,00	55,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 602- 1
	15717	5991308	55,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 4588/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 100,00

	<u>155,00</u>	<u>55,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES
--	---------------	--------------	-------------	--

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	15717	5990510	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43193
	15717	5990713	0,00	1.045,00	3.145,00	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 909- 0
			<u>0,00</u>	<u>3.145,00</u>	<u>3.145,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	15717	5990668	0,00	930,00	930,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 118- 0
30/08/2021	15717	5990974	930,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL
			<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	15717	5990356	0,00	1.709,32	1.709,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402190
23/08/2021	15717	5991239	1.709,32	0,00	0,00	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 402190
26/08/2021	15717	5990434	0,00	2.300,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 411576
			<u>1.709,32</u>	<u>4.009,32</u>	<u>2.300,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.500,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5990805	3.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
24/08/2021	15717	5990699	0,00	3.780,00	3.780,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 583- 0
			<u>3.500,00</u>	<u>3.780,00</u>	<u>3.780,00</u>	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300867 2.1.2.01.2824 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
05/08/2021	15717	5990357	0,00	1.670,47	1.670,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 101098
16/08/2021	15717	5991139	1.670,47	0,00	0,00	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10
			1.670,47	1.670,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990313	0,00	1.180,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19384
30/08/2021	15717	5990726	1.180,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI
			1.180,00	1.180,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 17.303,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991071	7.335,00	0,00	9.968,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
	15717	5991090	4.400,00	0,00	5.568,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
09/08/2021	15717	5991108	5.500,00	0,00	68,00	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG
			17.235,00	0,00	68,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 9.938,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990314	0,00	799,25	10.737,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213617
	15717	5990358	0,00	1.598,50	12.336,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213554
	15717	5990544	0,00	1.598,50	13.934,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213559
26/08/2021	15717	5990402	0,00	1.598,50	15.533,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214399
	15717	5990435	0,00	799,25	16.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214395
	15717	5990436	0,00	1.598,50	17.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214397
30/08/2021	15717	5991271	799,25	0,00	17.131,75	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213617
	15717	5991272	1.598,50	0,00	15.533,25	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213559
	15717	5991273	1.598,50	0,00	13.934,75	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213554
			3.996,25	7.992,50	13.934,75	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990700	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3246- 1
16/08/2021	15717	5991160	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 32
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990609	0,00	8.095,01	8.095,01	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1087- 0
16/08/2021	15717	5991154	8.095,01	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			8.095,01	8.095,01	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301179 2.1.2.01.3125 - AGENCIA BRASIL CENTRAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	15717	5990688	0,00	360,26	360,26	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202108283- 1
30/08/2021	15717	5990979	360,26	0,00	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5014/2021
			360,26	360,26	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGENCIA BRASIL CENTRAL

Conta Analítica: 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5990560	0,00	48.000,00	48.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32812
			0,00	48.000,00	48.000,00	<<===== Saldo da Conta: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS LTDA.

Saldo Anterior: 27.547,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	27.547,03	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 02/08/2021
11/08/2021	15717	5990545	0,00	1.114,56	1.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 274075
30/08/2021	15717	5990726	1.114,56	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 30/08/2021
			28.661,59	1.114,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 236.832,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/08/2021	15717	5990621	0,00	13.300,00	250.132,52 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 751- 0
	15717	5990654	0,00	131.666,09	381.798,61 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 752- 0
30/08/2021	15717	5991259	12.649,00	0,00	369.149,61 TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 751
			12.649,00	144.966,09	369.149,61 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5990583	0,00	2.660,00	2.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 84806
30/08/2021	15717	5990975	2.660,00	0,00	0,00 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021
	15717	5991325	0,00	2.660,00	2.660,00 ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021
					RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5990998	2.660,00	0,00	0,00 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021
			5.320,00	5.320,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 27.806,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	3.666,00	0,00	24.140,80 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 02/08/2021
	15717	5990720	24.140,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 02/08/2021
03/08/2021	15717	5990439	0,00	504,48	504,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 528120
09/08/2021	15717	5990722	504,48	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2021
25/08/2021	15717	5990438	0,00	224,00	224,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540223
	15717	5990546	0,00	521,57	745,57 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540295
			28.311,28	1.250,05	745,57 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 19.364,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	5.800,40	0,00	13.564,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
04/08/2021	15717	5990721	180,00	0,00	13.384,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
16/08/2021	15717	5991191	360,00	0,00	13.024,00 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
19/08/2021	15717	5990315	0,00	240,00	13.264,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119522
23/08/2021	15717	5990725	12.784,00	0,00	480,00 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 19.364,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2021	15717	5990359	0,00	12.784,00	13.264,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119937
25/08/2021	15717	5990316	0,00	2.284,80	15.548,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120024
			19.124,40	15.308,80	15.548,80 <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Conta Analítica: 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 6.307,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	961,42	0,00	5.345,76 PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
16/08/2021	15717	5990724	5.345,76	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			6.307,18	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 70.420,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990701	0,00	25.434,09	95.854,09 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 41- 0
			0,00	25.434,09	95.854,09 <<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 105.777,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990627	0,00	100.813,82	206.591,21 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 46- 0
30/08/2021	15717	5991258	100.813,82	0,00	105.777,39 TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 46
			100.813,82	100.813,82	105.777,39 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Saldo Anterior: 7.164,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990360	0,00	318,00	7.482,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4441
	15717	5990721	7.164,60	0,00	318,00 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
25/08/2021	15717	5990548	0,00	7.005,60	7.323,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4572
30/08/2021	15717	5990726	318,00	0,00	7.005,60 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			7.482,60	7.323,60	7.005,60 <<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Saldo Anterior: 5.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2021	15717	5991168	5.750,00	0,00	0,00 TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
			5.750,00	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

Saldo Anterior: 5.502,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2021	15717	5991242	5.502,00	0,00	0,00 TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12915
			5.502,00	0,00	0,00 <<===== 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2021	15717	5990634	0,00	841,58	841,58 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32308- 0
30/08/2021	15717	5991284	841,58	0,00	0,00 TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32308
			841,58	841,58	0,00 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2021	15717	5990472	0,00	3.800,00	3.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600569
	15717	5990547	0,00	2.660,00	6.460,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600570
23/08/2021	15717	5990725	2.660,00	0,00	3.800,00 PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA
	15717	5990725	3.800,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			6.460,00	6.460,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5990722	700,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
			700,00	0,00	0,00 <<===== 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

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990403	0,00	635,03	635,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8346
09/08/2021	15717	5990722	635,03	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI
			635,03	635,03	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2021	15717	5990473	0,00	1.313,08	1.313,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 43632
			0,00	1.313,08	1.313,08	<<===== Saldo da Conta: STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 999,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2021	15717	5990667	0,00	999,00	1.998,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1737- 0
			0,00	999,00	1.998,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.665,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	15717	5990610	0,00	1.632,17	3.298,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1053- 0
16/08/2021	15717	5991159	1.632,17	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1053
			1.632,17	1.632,17	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: 10.916,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	15717	5991117	10.916,40	0,00	0,00	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71
18/08/2021	15717	5990549	0,00	10.916,40	10.916,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71990
			10.916,40	10.916,40	10.916,40	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 874,49

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990666	0,00	912,18	1.786,67 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127203- 0
	15717	5990682	0,00	5.944,36	7.731,03 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 7-12- 0
16/08/2021	15717	5990817	912,18	0,00	6.818,85 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4645/2021
	15717	5991149	5.944,36	0,00	874,49 TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 7-12
			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: 213.490,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5991055	213.490,95	0,00	0,00 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
24/08/2021	15717	5990622	0,00	230.170,20	230.170,20 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3337- 0
			213.490,95	230.170,20	230.170,20 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.785,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990641	0,00	22.151,42	23.936,87 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3366- 0
23/08/2021	15717	5991221	22.151,42	0,00	1.785,45 TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3366
			22.151,42	22.151,42	1.785,45 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 9.900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990406	0,00	6.900,00	16.800,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209471
	15717	5990558	0,00	6.800,00	23.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209469
23/08/2021	15717	5991233	6.800,00	0,00	16.800,00 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209469
	15717	5991234	6.900,00	0,00	9.900,00 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209471
	15717	5991235	7.900,00	0,00	2.000,00 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 206727
25/08/2021	15717	5990479	0,00	39.838,00	41.838,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 211260
			21.600,00	53.538,00	41.838,00 <<===== Saldo da Conta: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	15717	5990637	0,00	76,10	76,10	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 17378- 0
30/08/2021	15717	5991275	76,10	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
			76,10	76,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 10.452,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990638	0,00	12.944,36	23.397,25	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05-12- 0
	15717	5990681	0,00	1.611,39	25.008,64	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127436- 0
	15717	5991069	8.908,08	0,00	16.100,56	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 4-12
16/08/2021	15717	5991158	1.611,39	0,00	14.489,17	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127436
30/08/2021	15717	5991254	12.944,36	0,00	1.544,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 05-12
			23.463,83	14.555,75	1.544,81	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301988 2.1.2.01.3904 - APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	15717	5990639	0,00	2.780,00	2.780,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6511- U
30/08/2021	15717	5990990	2.780,00	0,00	0,00	SUPERI TELECOM 4951/2021
	15717	5991336	0,00	2.780,00	2.780,00	ESTORNO SUPERI TELECOM 4951/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991009	2.780,00	0,00	0,00	SUPERI TELECOM 4951/2021
			5.560,00	5.560,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

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

Saldo Anterior: 8.301,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	2.771,84	0,00	5.529,72	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
	15717	5990720	3.368,16	0,00	2.161,56	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
	15717	5990720	2.161,56	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
12/08/2021	15717	5990514	0,00	6.519,59	6.519,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 810520
30/08/2021	15717	5990552	0,00	1.464,29	7.983,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 812780
	15717	5990982	6.519,59	0,00	1.464,29	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.301,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	15717	5991328	0,00	6.519,59	7.983,88	ESTORNO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991003	6.519,59	0,00	1.464,29	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021
			21.340,74	14.503,47	1.464,29	<<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 5.247,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	14554	5957437	0,00	2.856,00	8.103,00	REF. A COMPRA /SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950-DUPLICIDADE
11/08/2021	15717	5990723	3.897,00	0,00	4.206,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
16/08/2021	15717	5990724	768,00	0,00	3.438,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA
			4.665,00	2.856,00	3.438,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302086 2.1.2.01.3983 - CERRADO TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 327,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991289	6,69	0,00	321,03	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021
	15717	5991291	321,03	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021
			327,72	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CERRADO TEXTIL LTDA

Conta Analítica: 302089 2.1.2.01.3986 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI

Saldo Anterior: 6,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991290	6,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 3216/2021
			6,45	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 16.432,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990513	0,00	6.480,00	22.912,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134166
	15717	5990720	1.860,00	0,00	21.052,92	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990720	1.061,40	0,00	19.991,52	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
03/08/2021	15717	5990364	0,00	1.582,08	21.573,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 16.432,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					134447
04/08/2021	15717	5990551	0,00	9.750,35	31.323,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134470
06/08/2021	15717	5990365	0,00	2.066,00	33.389,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135105
09/08/2021	15717	5990722	1.509,75	0,00	31.880,20 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990722	3.240,00	0,00	28.640,20 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990722	3.240,00	0,00	25.400,20 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990722	8.200,65	0,00	17.199,55 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
11/08/2021	15717	5990512	0,00	3.235,48	20.435,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135558
	15717	5990723	9.750,35	0,00	10.684,68 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990723	791,04	0,00	9.893,64 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990723	791,04	0,00	9.102,60 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15717	5990723	3.801,12	0,00	5.301,48 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
16/08/2021	15717	5990586	0,00	4.355,48	9.656,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136121
	15717	5990724	2.066,00	0,00	7.590,96 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
25/08/2021	15717	5990441	0,00	3.164,28	10.755,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137832
31/08/2021	15717	5990363	0,00	4.864,00	15.619,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138777
	15717	5990550	0,00	6.120,00	21.739,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138854
	15717	5990585	0,00	675,00	22.414,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138774
			36.311,35	42.292,67	22.414,24 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302326 2.1.2.01.4073 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990366	0,00	5.508,20	5.508,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4055
	15717	5990554	0,00	26.458,80	31.967,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4070
			0,00	31.967,00	31.967,00 <<===== Saldo da Conta: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

Saldo Anterior: 135,85

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302406 2.1.2.01.5051 - RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

Saldo Anterior: 135,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991285	135,85	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 3216/2021
			135,85	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990625	0,00	100.518,20	100.518,20	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1154- 1
16/08/2021	15717	5990827	100.518,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			100.518,20	100.518,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	15717	5990672	0,00	6.383,23	6.383,23	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 927- 1
			0,00	6.383,23	6.383,23	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990684	0,00	2.650,13	2.650,13	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 721- 1
16/08/2021	15717	5990825	2.650,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.650,13	2.650,13	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: 23.624,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991081	12.424,41	0,00	11.200,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1160
			12.424,41	0,00	11.200,00	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 120,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302450 2.1.2.01.5290 - CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991293	120,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3978/2021
			120,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990368	0,00	3.600,00	3.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 73853
			0,00	3.600,00	3.600,00 <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

Conta Analítica: 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5990475	0,00	6.829,72	6.829,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3700
			0,00	6.829,72	6.829,72 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 8.324,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5991171	2.913,52	0,00	5.410,90 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20418
17/08/2021	15717	5990367	0,00	241,08	5.651,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20475
	15717	5990442	0,00	955,00	6.606,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20474
23/08/2021	15717	5990588	0,00	221,96	6.828,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20496
27/08/2021	15717	5990476	0,00	988,00	7.816,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20529
	15717	5990555	0,00	988,00	8.804,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20530
	15717	5990587	0,00	401,80	9.206,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20528
			2.913,52	3.795,84	9.206,74 <<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5990589	0,00	138,00	138,00 REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 118221
	15717	5991316	138,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI 4588/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302749 2.1.2.01.5659 - A L R ELETRICA EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

138,00 138,00 0,00 <<===== Saldo da Conta: A L R ELETRICA EIRELI

Conta Analítica: 302803 2.1.2.01.5708 - FOX INDUST. E COMERC. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI

Saldo Anterior: 2.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990515	0,00	2.270,00	4.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 8876
11/08/2021	15717	5990723	2.000,00	0,00	2.270,00	PAGAMENTO BORDERÔ FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT
13/08/2021	15717	5990443	0,00	2.123,52	4.393,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 9098
16/08/2021	15717	5990724	2.270,00	0,00	2.123,52	PAGAMENTO BORDERÔ FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT
30/08/2021	15717	5990984	2.123,52	0,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021
	15717	5991330	0,00	2.123,52	2.123,52	ESTORNO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991001	2.123,52	0,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021
			8.517,04	6.517,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: FOX INDUST. E COMERC. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI

Conta Analítica: 302878 2.1.2.01.5772 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990520	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 390030
	15717	5990521	0,00	1.200,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 386156
30/08/2021	15717	5991260	1.200,00	0,00	1.200,00	TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	15717	5991261	1.200,00	0,00	0,00	TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
			2.400,00	2.400,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 5.586,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	5.586,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
11/08/2021	15717	5990563	0,00	4.918,00	4.918,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257097
30/08/2021	15717	5990980	4.918,00	0,00	0,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021
	15717	5991326	0,00	4.918,00	4.918,00	ESTORNO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991002	4.918,00	0,00	0,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 5.586,00

	<u>15.422,00</u>	<u>9.836,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
--	------------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 303020 2.1.2.01.5911 - RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2021	15717	5990657	0,00	7.750,00	7.750,00	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2335- 1
			<u>0,00</u>	<u>7.750,00</u>	<u>7.750,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 5.055,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	15717	5990596	0,00	5.055,00	10.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14659
30/08/2021	15717	5991276	5.055,00	0,00	5.055,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15717	5991277	5.055,00	0,00	0,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
			<u>10.110,00</u>	<u>5.055,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3346 2.1.2.01.6044 - REDE INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 2.945,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	15717	5991188	2.945,00	0,00	0,00	TED - REDE INFORMATICA LTDA - 316582
			<u>2.945,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: REDE INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 2525 2.1.2.01.6058 - FABRINTER BORGES DOS SANTOS **Saldo Anterior:** 279,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991058	279,30	0,00	0,00	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 923
			<u>279,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	15717	5990478	0,00	6.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 4704

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	15717	5990686	0,00	118.003,72	118.003,72	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 40- 1
			<u>0,00</u>	<u>118.003,72</u>	<u>118.003,72</u>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990480	0,00	3.393,66	3.393,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13244
	15717	5990519	0,00	1.320,00	4.713,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13243
09/08/2021	15717	5990722	1.320,00	0,00	3.393,66	PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 09/08
	15717	5990743	3.393,66	0,00	0,00	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021
10/08/2021	15717	5990807	3.393,66	0,00	-3.393,66	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021
11/08/2021	15717	5991321	0,00	1.320,00	-2.073,66	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 09/08 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/08/2021
17/08/2021	15717	5991323	0,00	3.393,66	1.320,00	ESTORNO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/08/2021
23/08/2021	15717	5991240	1.320,00	0,00	0,00	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 13243
			<u>9.427,32</u>	<u>9.427,32</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 4.335,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990322	0,00	57,06	4.392,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64015
	15717	5990446	0,00	428,33	4.820,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64014
	15717	5990523	0,00	228,65	5.049,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64010
	15717	5991087	351,16	0,00	4.698,13	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074.
	15717	5991088	428,76	0,00	4.269,37	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074
16/08/2021	15717	5991190	514,34	0,00	3.755,03	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62457
19/08/2021	15717	5990373	0,00	571,83	4.326,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65560
	15717	5990408	0,00	57,06	4.383,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550.
	15717	5990481	0,00	171,59	4.555,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65551
	15717	5990598	0,00	175,58	4.731,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.335,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990371	0,00	57,06	4.788,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65841
	15717	5991224	175,58	0,00	4.612,57 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111
	15717	5991225	257,17	0,00	4.355,40 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111.
	15717	5991226	57,06	0,00	4.298,34 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63115
	15717	5991227	57,06	0,00	4.241,28 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63112
	15717	5991228	257,17	0,00	3.984,11 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63109
	15717	5991229	257,17	0,00	3.726,94 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801.
	15717	5991230	347,17	0,00	3.379,77 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801
26/08/2021	15717	5990321	0,00	314,23	3.694,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346.
	15717	5990372	0,00	175,58	3.869,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347
	15717	5990445	0,00	690,35	4.559,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346
	15717	5990522	0,00	428,76	4.988,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66348
	15717	5990524	0,00	600,35	5.589,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347.
	15717	5990597	0,00	1.062,67	6.651,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66349
30/08/2021	15717	5991268	57,06	0,00	6.594,65 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64015
	15717	5991269	428,33	0,00	6.166,32 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64014
	15717	5991270	57,06	0,00	6.109,26 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63262
			3.245,09	5.019,10	6.109,26 <<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990485	0,00	101.278,15	101.278,15 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 604
16/08/2021	15717	5991141	101.278,15	0,00	0,00 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 604
			101.278,15	101.278,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2021	15717	5990407	0,00	16.250,00	16.250,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3351
			0,00	16.250,00	16.250,00 <<===== Saldo da Conta: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA

Saldo Anterior: 977,55

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 977,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	15717	5990518	0,00	2.280,95	3.258,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17183
23/08/2021	15717	5990725	977,55	0,00	2.280,95 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
			977,55	2.280,95	2.280,95 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 509,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990720	509,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITA
06/08/2021	15717	5990592	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 23668
26/08/2021	15717	5990557	0,00	3.440,00	4.640,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 24441
30/08/2021	15717	5990726	1.200,00	0,00	3.440,00 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITA
			1.709,80	4.640,00	3.440,00 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Saldo Anterior: 2.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	15717	5990325	0,00	22.102,00	24.342,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 3083
	15717	5990378	0,00	960,00	25.302,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 3082
11/08/2021	15717	5990723	22.102,00	0,00	3.200,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDIC
23/08/2021	15717	5990725	960,00	0,00	2.240,00 PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDIC
			23.062,00	23.062,00	2.240,00 <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Conta Analítica: 3521 2.1.2.01.6323 - AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2021	15717	5990529	0,00	1.300,00	1.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 16195
23/08/2021	15717	5990725	1.300,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP
			1.300,00	1.300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.000,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 11.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	5.200,00	0,00	5.800,00 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
	15717	5991042	5.800,00	0,00	0,00 TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
03/08/2021	15717	5990411	0,00	1.440,00	1.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12248
04/08/2021	15717	5990561	0,00	6.294,80	7.734,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12252
07/08/2021	15717	5990374	0,00	5.112,80	12.847,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12250
09/08/2021	15717	5990722	1.440,00	0,00	11.407,60 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
16/08/2021	15717	5990724	5.112,80	0,00	6.294,80 PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
30/08/2021	15717	5990978	6.270,00	0,00	24,80 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 5058/2021
31/08/2021	15714	5987632	24,80	0,00	0,00 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 08/2021 DOC.12953
			23.847,60	12.847,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 196,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	196,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC
			196,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2021	15717	5990659	0,00	478.400,03	478.400,03 REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1550- 0
30/08/2021	15717	5991267	478.400,03	0,00	0,00 TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			478.400,03	478.400,03	0,00 <<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3743 2.1.2.01.6476 - MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Saldo Anterior: 1.135,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	1.135,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTD
			1.135,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 3769 2.1.2.01.6494 - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3769 2.1.2.01.6494 - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	15717	5990376	0,00	3.480,00	3.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3491
30/08/2021	15717	5991266	3.480,00	0,00	0,00	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3491
			3.480,00	3.480,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

Conta Analítica: 3787 2.1.2.01.6521 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	15717	5990599	0,00	3.634,50	3.634,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14578
16/08/2021	15717	5990724	3.634,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M
			3.634,50	3.634,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Conta Analítica: 3788 2.1.2.01.6522 - NEXUS SAUDE LTDA

Saldo Anterior: 57.540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991044	57.540,00	0,00	0,00	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 251
			57.540,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEXUS SAUDE LTDA

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

Saldo Anterior: 2.446,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990720	806,91	0,00	1.639,52	PAGAMENTO BORDERÔ DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP
	15717	5990720	189,52	0,00	1.450,00	PAGAMENTO BORDERÔ DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP
05/08/2021	15717	5990488	0,00	2.679,82	4.129,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 267430
	15717	5990612	0,00	982,94	5.112,76	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37331- 0
16/08/2021	15717	5991161	2.679,82	0,00	2.432,94	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15717	5991162	982,94	0,00	1.450,00	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
17/08/2021	15717	5990412	0,00	1.010,55	2.460,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 269925
	15717	5990704	0,00	982,94	3.443,49	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38533- 0
			4.659,19	5.656,25	3.443,49	<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990590	0,00	2.026,23	2.026,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 210822
30/08/2021	15717	5990989	2.026,23	0,00	0,00 CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021
	15717	5991335	0,00	2.026,23	2.026,23 ESTORNO CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5991008	2.026,23	0,00	0,00 CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021
			4.052,46	4.052,46	0,00 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Saldo Anterior: 3.046,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5990564	0,00	372,35	3.419,15 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 652
23/08/2021	15717	5991220	3.046,80	0,00	372,35 TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 642
25/08/2021	15717	5990377	0,00	135,40	507,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 667
			3.046,80	507,75	507,75 <<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

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

Saldo Anterior: 235,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991298	156,80	0,00	79,03 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3216/2021
16/08/2021	15717	5991170	79,03	0,00	0,00 TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 352
27/08/2021	15717	5990626	0,00	355,26	355,26 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3544- 0
	15717	5990715	0,00	129,36	484,62 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3545- 0
31/08/2021	15717	5990658	0,00	211,68	696,30 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3546- 0
	15717	5991313	211,68	0,00	484,62 BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4588/2021
			447,51	696,30	484,62 <<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990685	0,00	1.109,62	1.109,62 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885773- 0
16/08/2021	15717	5991169	1.109,62	0,00	0,00 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			1.109,62	1.109,62	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3859 2.1.2.01.6687 - THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991287	120,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 3216/2021
			120,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI

Conta Analítica: 4154 2.1.2.01.6723 - MASTER COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990593	0,00	1.980,00	1.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1741
09/08/2021	15717	5990722	1.980,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 09/08/202
			1.980,00	1.980,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4171 2.1.2.01.6739 - NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990486	0,00	33.973,55	33.973,55 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8300
	15717	5990487	0,00	166,95	34.140,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8347
16/08/2021	15717	5990724	33.973,55	0,00	166,95 PAGAMENTO BORDERÔ NOVAMED COMERCIO EIRELI 16/08/2
	15717	5990724	166,95	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ NOVAMED COMERCIO EIRELI 16/08/2
			34.140,50	34.140,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3894 2.1.2.01.6744 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL

Saldo Anterior: 9.394,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990722	9.394,80	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS M
			9.394,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL

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

Saldo Anterior: 5.323,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990915	5.323,89	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSPIT
			5.323,89	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990370	0,00	11.340,00	11.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 518
30/08/2021	15717	5991282	11.340,00	0,00	0,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 518
31/08/2021	15717	5990444	0,00	2.300,00	2.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 528
			11.340,00	13.640,00	2.300,00	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 4.830,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990720	4.830,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
03/08/2021	15717	5990484	0,00	6.818,00	6.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1259
11/08/2021	15717	5990723	6.818,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
			11.648,00	6.818,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4194 2.1.2.01.6794 - COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA

Saldo Anterior: 102,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991297	102,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 3216/2021
			102,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA

Conta Analítica: 3977 2.1.2.01.6814 - BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990591	0,00	393,50	393,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 512
23/08/2021	15717	5990725	393,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD
			393,50	393,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Conta Analítica: 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Saldo Anterior: 14.880,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991074	14.880,45	0,00	0,00	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1061
06/08/2021	15717	5990409	0,00	4.362,33	4.362,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2594
10/08/2021	15717	5990450	0,00	11.011,57	15.373,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1162
23/08/2021	15717	5991204	4.362,33	0,00	11.011,57	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2594
30/08/2021	15717	5991283	11.011,57	0,00	0,00	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1162

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI Saldo Anterior: 14.880,45

<<===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Saldo Anterior: 1.551,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990722	1.551,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/08/
20/08/2021	15717	5990483	0,00	2.843,50	2.843,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4209
			1.551,00	2.843,50	2.843,50	<<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior: 1.682,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990721	1.682,64	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 0
			1.682,64	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4395 2.1.2.01.7865 - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI Saldo Anterior: 25.543,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5991083	6.324,50	0,00	19.218,50	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 10
	15717	5991084	6.324,50	0,00	12.894,00	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 13
	15717	5991085	6.324,50	0,00	6.569,50	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 12
	15717	5991086	6.569,50	0,00	0,00	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 45
11/08/2021	15717	5990642	0,00	6.324,50	6.324,50	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 14- 0
23/08/2021	15717	5990912	6.302,13	0,00	22,37	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 4848/2021
	15717	5991310	22,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - JUROS PROCESSO 2021/2274
			31.867,50	6.324,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA Saldo Anterior: 7.425,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	15717	5990669	0,00	9.066,81	16.491,81	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 9- 0
			0,00	9.066,81	16.491,81	<<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990516	0,00	5.437,78	5.437,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 219
16/08/2021	15717	5991140	5.437,78	0,00	0,00	TED - PM DOS REIS LTDA - 219
27/08/2021	15717	5990594	0,00	4.095,00	4.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 238
			5.437,78	9.532,78	4.095,00	<<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO LTDA

Saldo Anterior: 66,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991300	33,00	0,00	33,73	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 3216/2021
09/08/2021	15717	5990448	0,00	27,00	60,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 687
	15717	5991303	27,00	0,00	33,73	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021
13/08/2021	15717	5990449	0,00	21,00	54,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 725
	15717	5991307	21,00	0,00	33,73	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021
			81,00	48,00	33,73	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA CANEDO LTDA

Conta Analítica: 4644 2.1.2.01.8093 - VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2021	15717	5990671	0,00	420,33	420,33	REF. A COMPRA/SERV DE VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA 33- 0
23/08/2021	15717	5990725	420,33	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA
			420,33	420,33	0,00	<<===== Saldo da Conta: VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990369	0,00	2.801,10	2.801,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1029
09/08/2021	15717	5991092	2.801,10	0,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1029
			2.801,10	2.801,10	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4481 2.1.2.01.8222 - ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5990624	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 55- 0
	15717	5991311	100,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 4588/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4481 2.1.2.01.8222 - ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES **Saldo Anterior:** 0,00

	100,00	100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 4590 2.1.2.01.8337 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	15717	5990526	0,00	2.104,14	2.104,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4569
23/08/2021	15717	5990725	2.104,14	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO L
			2.104,14	2.104,14	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4591 2.1.2.01.8338 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 114,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990720	114,90	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
13/08/2021	15717	5990600	0,00	1.053,60	1.053,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 438
23/08/2021	15717	5990725	1.053,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
			1.168,50	1.053,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 128.105,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991063	18.300,75	0,00	109.804,50	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 854
	15717	5991064	18.300,75	0,00	91.503,75	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 777
	15717	5991065	18.300,75	0,00	73.203,00	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 930
	15717	5991066	18.300,75	0,00	54.902,25	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 700
09/08/2021	15717	5991101	18.300,75	0,00	36.601,50	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 995
19/08/2021	15717	5990703	0,00	18.300,75	54.902,25	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1060- 0
30/08/2021	15717	5991274	18.300,75	0,00	36.601,50	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1060
			109.804,50	18.300,75	36.601,50	<<===== Saldo da Conta: NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 4589 2.1.2.01.8436 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	15717	5990410	0,00	47.570,00	47.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 55819
30/08/2021	15717	5990987	47.570,00	0,00	0,00	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021
	15717	5991333	0,00	47.570,00	47.570,00	ESTORNO GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4589 2.1.2.01.8436 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	15717	5991004	47.570,00	0,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021 GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 4796/2021
			95.140,00	95.140,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I

Conta Analítica: 4511 2.1.2.01.8457 - H STRATTNER E CIA LTDA **Saldo Anterior:** 1.098.308,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990398	0,00	670,95	1.098.979,45	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 162194
23/08/2021	15717	5991243	670,95	0,00	1.098.308,50	TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 162194
			670,95	670,95	1.098.308,50	<<===== Saldo da Conta: H STRATTNER E CIA LTDA

Conta Analítica: 4515 2.1.2.01.8461 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2021	15717	5990530	0,00	11.500,00	11.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 968131
	15717	5990601	0,00	11.500,00	23.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 965338
			0,00	23.000,00	23.000,00	<<===== Saldo da Conta: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	15717	5990527	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 7970
30/08/2021	15717	5990726	1.440,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA
			1.440,00	1.440,00	0,00	<<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	15717	5990584	0,00	900,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 13062
30/08/2021	15717	5990726	900,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS L

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4417 2.1.2.01.8585 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>0,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 4533 2.1.2.01.8691 - WEBLIDER SOFTWARES LTDA **Saldo Anterior:** 1.130,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5991100	1.130,00	0,00	0,00	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 369
23/08/2021	15717	5990640	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 485- 1
			<u>1.130,00</u>	<u>1.130,00</u>	<u>1.130,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA **Saldo Anterior:** 12.892,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991067	12.892,77	0,00	0,00	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 9
23/08/2021	15717	5990623	0,00	35.291,16	35.291,16	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 10- 1
			<u>12.892,77</u>	<u>35.291,16</u>	<u>35.291,16</u>	<<<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4559 2.1.2.01.8964 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	15717	5990602	0,00	13.140,00	13.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 286
24/08/2021	15717	5990452	0,00	2.100,00	15.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 295
30/08/2021	15717	5990983	13.140,00	0,00	2.100,00	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021
	15717	5991329	0,00	13.140,00	15.240,00	ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5990999	13.140,00	0,00	2.100,00	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021
			<u>26.280,00</u>	<u>28.380,00</u>	<u>2.100,00</u>	<<<===== Saldo da Conta: MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	15717	5990375	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14629
	15717	5990562	0,00	21.000,00	42.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14622

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
	0,00	42.000,00	42.000,00	<<===== Saldo da Conta: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA		

Conta Analítica: 4626 2.1.2.01.9455 - TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	15717	5990559	0,00	2.400,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 454
			0,00	2.400,00	2.400,00	<<===== Saldo da Conta: TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA

Conta Analítica: 4617 2.1.2.01.9660 - KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA					Saldo Anterior:	72,52
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	15717	5991301	72,52	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 3216/2021
			72,52	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA

Conta Analítica: 4615 2.1.2.01.9663 - MEA MODUL LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990324	0,00	80.000,00	80.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3479
			0,00	80.000,00	80.000,00	<<===== Saldo da Conta: MEA MODUL LTDA

Conta Analítica: 4633 2.1.2.01.9687 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI					Saldo Anterior:	504,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	15717	5991130	504,00	0,00	0,00	TED - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI - 98
			504,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 4655 2.1.2.01.9689 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	15717	5990595	0,00	3.720,00	3.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3034
			0,00	3.720,00	3.720,00	<<===== Saldo da Conta: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4638 2.1.2.01.9859 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA **Saldo Anterior:** 22.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5991045	22.800,00	0,00	0,00	TED - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR
			22.800,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA

Conta Analítica: 4637 2.1.2.01.9860 - GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5990318	0,00	1.767,00	1.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21927
30/08/2021	15717	5990726	1.767,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.
			1.767,00	1.767,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.

Conta Analítica: 4636 2.1.2.01.9861 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.004,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990720	1.004,83	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGIL MEDICAMENTOS LTDA 02/08/20
11/08/2021	15717	5990405	0,00	1.129,48	1.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 35199
30/08/2021	15717	5990726	1.129,48	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGIL MEDICAMENTOS LTDA 30/08/20
			2.134,31	1.129,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGIL MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4635 2.1.2.01.9862 - F A PEREIRA EIRELI **Saldo Anterior:** 3.800,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990556	0,00	760,00	4.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 502
	15717	5991043	1.368,00	0,00	3.192,00	TED - F A PEREIRA EIRELI - 486
04/08/2021	15717	5991073	2.432,00	0,00	760,00	TED - F A PEREIRA EIRELI - 495
09/08/2021	15717	5991091	760,00	0,00	0,00	TED - F A PEREIRA EIRELI - 502
			4.560,00	760,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: F A PEREIRA EIRELI

Conta Analítica: 4639 2.1.2.01.9864 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 28.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	15717	5990404	0,00	2.170,00	30.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968
16/08/2021	15717	5990724	2.170,00	0,00	28.400,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
23/08/2021	15717	5990725	28.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4639 2.1.2.01.9864 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 28.400,00

	30.570,00	2.170,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
--	------------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 4670 2.1.2.01.9866 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	15717	5990525	0,00	4.470,20	4.470,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15511
23/08/2021	15717	5991241	4.470,20	0,00	0,00	TED - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO
			4.470,20	4.470,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

Conta Analítica: 4698 2.1.2.01.9902 - EMBALE EMBALAGENS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	15717	5990320	0,00	19.565,00	19.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6018
			0,00	19.565,00	19.565,00	<<===== Saldo da Conta: EMBALE EMBALAGENS EIRELI

Conta Analítica: 4705 2.1.2.01.9910 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	15717	5990319	0,00	860,00	860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10448
			0,00	860,00	860,00	<<===== Saldo da Conta: GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Conta Analítica: 4671 2.1.2.01.9966 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	15717	5990447	0,00	522,00	522,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 408
31/08/2021	15717	5991011	522,00	0,00	0,00	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES 4901/2021
			522,00	522,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4672 2.1.2.01.9968 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	15717	5990482	0,00	1.900,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5886
23/08/2021	15717	5991202	1.900,00	0,00	0,00	TED - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - 5886

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4672 2.1.2.01.9968 - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	1.900,00	1.900,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 4661 2.1.2.01.9985 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990517	0,00	1.098,00	1.098,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1229
30/08/2021	15717	5991262	1.098,00	0,00	0,00	TED - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED
			1.098,00	1.098,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.608.000,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	14554	5955227	121.800,00	0,00	2.486.200,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 1154 BURITI
	14554	5955240	3.350,00	0,00	2.482.850,02	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 721 BURITI SERVIÇOS
03/08/2021	14554	5955222	23.998,77	0,00	2.458.851,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 263 ROSSO
	14554	5955225	714,40	0,00	2.458.136,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 6538 GLOBALTHINGS
	14554	5955230	6.263,75	0,00	2.451.873,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 17432 ARQUIVO OFF
	14554	5955235	121.863,53	0,00	2.330.009,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 22225661 CELG
	14554	5955236	2.502,47	0,00	2.327.507,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2108013162959 OI
	14554	5955237	387,50	0,00	2.327.119,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2108013162959 OI(PROV A MAIOR)
05/08/2021	14554	5955229	455.289,97	0,00	1.871.829,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 13247 INTERATIVA
06/08/2021	14554	5955226	10.516,48	0,00	1.861.313,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 25303 PLANISA
	14554	5955238	126.254,00	0,00	1.735.059,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 46 BIOXXI
	14554	5955239	19.744,00	0,00	1.715.315,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 46 BIOXXI (PROV A MAIOR)
09/08/2021	14554	5955231	7.806,99	0,00	1.707.508,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 30507 TEC PRINT
	14554	5955233	18.635,11	0,00	1.688.873,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3366 RESIDUO ZERO
	14554	5955364	986,07	0,00	1.687.886,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 30507 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	14554	5965086	1.600,00	0,00	1.686.286,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3672 MARCIOANO FINAL DO CONTRATO
10/08/2021	14554	5955228	120.740,40	0,00	1.565.546,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 300435869 SANEAGO
13/08/2021	14554	5955220	68.761,92	0,00	1.496.784,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 252 GBM
	14554	5955221	6.866,83	0,00	1.489.917,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 252 GBM (PROV A MAIOR)
	14554	5955232	15.455,20	0,00	1.474.462,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 22441 INGOH
16/08/2021	14554	5955234	148.834,79	0,00	1.325.627,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 11532 COOPANEST

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.608.000,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2021	14554	5955223	174.156,17	0,00	1.151.471,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3337 BR LAUNDRY
25/08/2021	14554	5955224	148.030,08	0,00	1.003.441,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 40 BIOMEGA
31/08/2021	15610	5955241	0,00	75.628,75	1.079.070,34	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - GBM
	15610	5955242	0,00	23.998,77	1.103.069,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - ROSSO
	15610	5955243	0,00	174.156,17	1.277.225,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BR LAUNDRY
	15610	5955244	0,00	148.030,08	1.425.255,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BIOMEGA
	15610	5955245	0,00	714,40	1.425.969,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - GLOBALTHINGS
	15610	5955246	0,00	10.516,48	1.436.486,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - PLANISA
	15610	5955247	0,00	121.800,00	1.558.286,24	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BURITI SEGURANÇA
	15610	5955351	0,00	120.740,40	1.679.026,64	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - SANEAGO
	15610	5955352	0,00	455.289,97	2.134.316,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - INTERATIVA
	15610	5955353	0,00	6.263,75	2.140.580,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - ARQUIVO OFF
	15610	5955354	0,00	8.793,06	2.149.373,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - TEC PRINT
	15610	5955355	0,00	15.455,20	2.164.828,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - INGOH
	15610	5955356	0,00	18.635,11	2.183.463,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - RESISUO ZERO
	15610	5955357	0,00	3.200,00	2.186.663,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
	15610	5955358	0,00	148.834,79	2.335.498,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - COOPANEST
	15610	5955359	0,00	131.859,49	2.467.358,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - CELG
	15610	5955360	0,00	1.705,47	2.469.063,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - TOTVS
	15610	5955361	0,00	2.889,97	2.471.953,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - OI
	15610	5955362	0,00	145.998,00	2.617.951,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BIOXXI
	15610	5955363	0,00	3.350,00	2.621.301,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BURITI SERVIÇOS
	15610	5965084	0,00	295.208,34	2.916.509,79	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 COOK EMPREENDIMENTO (15 DIAS)
	15610	5965085	0,00	500.068,06	3.416.577,85	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 COOK EMPREENDIMENTO
			1.604.558,43	2.413.136,26	3.416.577,85	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.414.838,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	15717	5990734	9.295,44	0,00	2.405.542,68	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA - 4606/2021
	15717	5990736	2.405.224,28	0,00	318,40	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - 4606/2021
	15717	5990737	318,40	0,00	0,00	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - 4606/2021
31/08/2021	15683	5968477	0,00	2.678.511,69	2.678.511,69	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIOS A PAGAR
	15657	5978880	0,00	165.172,83	2.843.684,52	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.414.838,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15657	5979230	165.172,83	0,00	2.678.511,69
RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC					
			2.580.010,95	2.843.684,52	2.678.511,69
<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR					

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.328,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990731	7.024,84	0,00	5.303,84
	15717	5990733	5.303,84	0,00	0,00
09/08/2021	15717	5990740	3.582,72	0,00	-3.582,72
	15717	5990742	31.355,92	0,00	-34.938,64
16/08/2021	15717	5990828	14.322,30	0,00	-49.260,94
23/08/2021	15717	5990914	45.763,75	0,00	-95.024,69
	15717	5990916	2.499,56	0,00	-97.524,25
30/08/2021	15717	5990970	759,60	0,00	-98.283,85
31/08/2021	15683	5968477	0,00	98.263,85	-20,00
	15683	5968477	0,00	4.041,01	4.021,01
			110.612,53	102.304,86	4.021,01
<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR					

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

Saldo Anterior: 293.002,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	15717	5990831	250.817,62	0,00	42.184,74
	15717	5990832	549,38	0,00	41.635,36
	15717	5990834	41.222,52	0,00	412,84
	15717	5990835	38.590,65	0,00	-38.177,81
	15717	5990837	412,84	0,00	-38.590,65
31/08/2021	15683	5968477	0,00	41.414,97	2.824,32
	15683	5968477	0,00	1.912,86	4.737,18
	15683	5968477	0,00	307.906,01	312.643,19
	15657	5981705	0,00	27.691,09	340.334,28
	15657	5981706	27.691,09	0,00	312.643,19
	15657	5981707	0,00	1.245,63	313.888,82
	15657	5981708	1.245,63	0,00	312.643,19
	15657	5981709	0,00	895,39	313.538,58

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 293.002,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15657	5981710	895,39	0,00	312.643,19 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HGG P/ CSC
			361.425,12	381.065,95	312.643,19 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 774,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990806	774,80	0,00	0,00 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 07/2021 - 4672/2021
31/08/2021	15683	5968477	0,00	844,83	844,83 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - MENSALIDADE ASISTENCIAL
			774,80	844,83	844,83 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.052.301,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	15717	5990833	1.052.301,96	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021
31/08/2021	15683	5968477	0,00	115,60	115,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
	15683	5968477	132.615,24	0,00	-132.499,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15683	5968477	4.072,55	0,00	-136.572,19 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	15683	5968477	0,00	1.921,40	-134.650,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS 13º SALARIO
	15683	5968477	0,00	295.490,28	160.839,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS
	15683	5968477	0,00	34.505,68	195.345,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	15683	5968477	0,00	27,44	195.372,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL
	15683	5968477	974,13	0,00	194.398,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO FAMILIA
	15683	5968477	0,00	327,32	194.725,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15683	5968477	0,00	326,50	195.052,30 FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS RESC. COMPLEMENTARES
	15683	5968477	0,00	1.008.979,87	1.204.032,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS
	15657	5981711	0,00	85.736,21	1.289.768,38 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981712	85.736,21	0,00	1.204.032,17 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15717	5991014	35,66	0,00	1.203.996,51 GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991015	51,47	0,00	1.203.945,04 GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991016	69,10	0,00	1.203.875,94 GPS (INSS) REFERENTE 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991017	11,17	0,00	1.203.864,77 GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991018	302,14	0,00	1.203.562,63 GPS (INSS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.052.301,96

1.276.169,63 1.427.430,30 1.203.562,63 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 271.398,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990739	270.995,77	0,00	403,19	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 2021/4672
	15717	5991302	403,19	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 PG PELO TELE 4671/2021
31/08/2021	15683	5968477	0,00	126,26	126,26	PROV. DE FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS S/ RESC. COMP MÊS 03 E 07/2021
	15683	5968477	0,00	300.563,83	300.690,09	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS A PAGAR
	15657	5981703	0,00	20.827,85	321.517,94	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15657	5981704	20.827,85	0,00	300.690,09	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15717	5991012	11,67	0,00	300.678,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 31/08/2021
	15717	5991013	114,59	0,00	300.563,83	GRF (FGTS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
			292.353,07	321.517,94	300.563,83	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 34.279,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	15717	5990836	34.279,10	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021
31/08/2021	15683	5968477	0,00	45,75	45,75	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ RESCI COMPL MÊS 02,03,04,06,07/2021
	15683	5968477	0,00	38.341,50	38.387,25	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ FOLHA
	15657	5981713	0,00	2.727,24	41.114,49	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981714	2.727,24	0,00	38.387,25	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15717	5991019	11,49	0,00	38.375,76	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991020	2,37	0,00	38.373,39	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991021	2,36	0,00	38.371,03	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991022	4,88	0,00	38.366,15	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991023	24,65	0,00	38.341,50	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
			37.052,09	41.114,49	38.341,50	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	0,00	17.991,90	17.991,90	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

0,00 17.991,90 17.991,90 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 523,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990749	11,23	0,00	512,52 ISSQN - RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 4419/2021
			<u>11,23</u>	<u>0,00</u>	<u>512,52</u> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

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

Saldo Anterior: 100.905,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990625	0,00	13.403,05	114.308,83 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15717	5990684	0,00	343,09	114.651,92 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/08/2021	15717	5990652	0,00	52.548,85	167.200,77 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15717	5990680	0,00	1.839,39	169.040,16 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
06/08/2021	15717	5990627	0,00	13.887,94	182.928,10 Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
09/08/2021	15717	5990641	0,00	371,63	183.299,73 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
13/08/2021	15717	5990710	0,00	1.444,00	184.743,73 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/08/2021	15717	5990898	198,00	0,00	184.545,73 INSS - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021
	15717	5990899	340,67	0,00	184.205,06 INSS - NF 694 BURITI SERVICOS 4010/2021
	15717	5990900	403,90	0,00	183.801,16 INSS - NF 3283 RESIDUO ZERO 4051/2021
	15717	5990901	1.321,94	0,00	182.479,22 INSS - NF 251 GBM MULT 4437/2021
	15717	5990902	1.444,00	0,00	181.035,22 INSS - NF 252 GBM MULT 4877/2021
	15717	5990903	2.213,94	0,00	178.821,28 INSS - NF 250 GBM MULT 4088/2021
	15717	5990904	12.144,00	0,00	166.677,28 INSS - NF 44 BIOXXI 4192/2021
	15717	5990905	13.386,96	0,00	153.290,32 INSS - NF 1113 BURITI 4011/2021
	15717	5990906	18.347,52	0,00	134.942,80 INSS - NF 39 BIOMEGA 4278/2021
	15717	5990907	52.548,85	0,00	82.393,95 INSS - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021
25/08/2021	15717	5990686	0,00	16.358,42	98.752,37 Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
30/08/2021	15717	5990711	0,00	2.574,92	101.327,29 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<u>102.349,78</u>	<u>102.771,29</u>	<u>101.327,29</u> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 110.472,42

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 110.472,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990625	0,00	5.928,75	116.401,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15717	5990684	0,00	155,78	116.556,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
03/08/2021	15717	5990665	0,00	50,74	116.607,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/08/2021	15717	5990612	0,00	50,59	116.658,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15717	5990652	0,00	22.213,83	138.872,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
06/08/2021	15717	5990608	0,00	489,02	139.361,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15717	5990627	0,00	5.870,81	145.231,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
09/08/2021	15717	5990619	0,00	27,04	145.258,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
	15717	5990706	0,00	93,00	145.351,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15717	5990709	0,00	162,66	145.514,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
10/08/2021	15717	5990669	0,00	466,64	145.981,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
11/08/2021	15717	5990642	0,00	325,50	146.306,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
12/08/2021	15717	5990618	0,00	34,59	146.341,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15717	5990631	0,00	319,70	146.661,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
13/08/2021	15717	5990714	0,00	100,95	146.762,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/08/2021	15717	5990614	0,00	55,80	146.817,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15717	5990615	0,00	1.517,53	148.335,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15717	5990701	0,00	1.308,98	149.644,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/08/2021	15717	5990676	0,00	1.322,46	150.966,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15717	5990704	0,00	50,59	151.017,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
18/08/2021	15717	5990716	0,00	1.282,74	152.300,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15717	5990863	27,05	0,00	152.273,07	PIS/COFINS/CSLL NF 3110 E-VAL 3709/2021
	15717	5990864	34,59	0,00	152.238,48	PIS/COFINS/CSLL NF 16941 IBES 4308/2021
	15717	5990865	41,74	0,00	152.196,74	PIS/COFINS/CSLL NF 55795 PRO-RAD 4152/2021
	15717	5990866	50,59	0,00	152.146,15	PIS/COFINS/CSLL NF 37328 DCCO 3690/2021
	15717	5990867	55,80	0,00	152.090,35	PIS/COFINS/CSLL NF 938 MV SISTEMAS 3603/2021
	15717	5990868	55,80	0,00	152.034,55	PIS/COFINS/CSLL NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021
	15717	5990869	79,30	0,00	151.955,25	PIS/COFINS/CSLL NF 3086600 TOTVS 3419/2021
	15717	5990870	88,46	0,00	151.866,79	PIS/COFINS/CSLL NF 32115 TBC 4087/2021
	15717	5990871	100,95	0,00	151.765,84	PIS/COFINS/CSLL NF 867 IBES 4306/2021
	15717	5990872	154,26	0,00	151.611,58	PIS/COFINS/CSLL NF 16940 IBES 4307/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 110.472,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990873	155,78	0,00	151.455,80 PIS/COFINS/CSLL NF BURITI 4010/2021
	15717	5990874	156,94	0,00	151.298,86 PIS/COFINS/CSLL NF 5316/2021 LAB IMUNOLOGIA 4159/2021
	15717	5990875	162,66	0,00	151.136,20 PIS/COFINS/CSLL NF 3109 E-VAL 3709/2021
	15717	5990876	200,88	0,00	150.935,32 PIS/COFINS/CSLL NF 9899 MODULO 3770/2021
	15717	5990877	319,70	0,00	150.615,62 PIS/COFINS/CSLL NF 17731 B BRAUN 4036/2021
	15717	5990878	320,15	0,00	150.295,47 PIS/COFINS/CSLL NF 6 NEFROVITA 2946/2021
	15717	5990879	351,54	0,00	149.943,93 PIS/COFINS/CSLL NF 7 NEFROVITA 3522/2021
	15717	5990880	385,02	0,00	149.558,91 PIS/COFINS/CSLL NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021
	15717	5990881	489,01	0,00	149.069,90 PIS/COFINS/CSLL NF 25094 PLANISA 4171/2021
	15717	5990882	651,00	0,00	148.418,90 PIS/COFINS/CSSL NF 717 BS SERVICOS 4282/2021
	15717	5990883	1.081,38	0,00	147.337,52 PIS/COFINS/CSLL NF 8 NEFROVITA 4199/2021
	15717	5990884	1.174,53	0,00	146.162,99 PIS/COFINS/CSSL NF 21937 INGOH 3662/2021
	15717	5990885	1.517,53	0,00	144.645,46 PIS/COFINS/CSLL NF 937 MV SISTEMAS 3603/2021
	15717	5990886	1.603,47	0,00	143.041,99 PIS/COFINS/CSLL NF 39 TRANSPLANTE 3514/2021
	15717	5990887	1.616,02	0,00	141.425,97 PIS/COFINS/CSLL NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021
	15717	5990888	2.661,94	0,00	138.764,03 PIS/COFINS/CSLL NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021
	15717	5990889	4.958,05	0,00	133.805,98 PIS/COFINS/CSLL NF 697 BS SERVICOS 3503/2021
	15717	5990890	5.133,60	0,00	128.672,38 PIS/COFINS/CSLL NF 44 BIOXXI 4192/2021
	15717	5990891	5.928,75	0,00	122.743,63 PIS/COFINS/CSLL NF 1113 BURITI 4011/2021
	15717	5990892	6.798,09	0,00	115.945,54 PIS/COFINS/CSSL NF 716 BS SERVICOS 4281/2021
	15717	5990893	7.756,00	0,00	108.189,54 PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOMEGA 4278/2021
	15717	5990894	9.634,06	0,00	98.555,48 PIS/COFINS/CSSL NF 676 BS SERVICOS 3044/2021
	15717	5990895	21.170,98	0,00	77.384,50 PIS/COFINS/CSLL NF 12843 INTERATIVA 3721/2021
	15717	5990896	22.213,83	0,00	55.170,67 PIS/COFINS/CSLL NF 13084 INTERATIVA 4254/2021
	15717	5990897	131,82	0,00	55.038,85 PIS/COFINS/CSLL NF 20 TRANSPLANTE 1527/2020
19/08/2021	15717	5990634	0,00	41,70	55.080,55 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15717	5990651	0,00	154,27	55.234,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15717	5990703	0,00	906,75	56.141,57 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
20/08/2021	15717	5990656	0,00	200,88	56.342,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
25/08/2021	15717	5990686	0,00	6.915,15	63.257,60 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/08/2021	15717	5990672	0,00	328,52	63.586,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			97.261,27	50.374,97	63.586,12 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 109.062,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990625	0,00	6.375,00	115.437,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15717	5990684	0,00	167,50	115.605,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15717	5990690	0,00	1.160,93	116.766,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	15717	5990705	0,00	35,78	116.801,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
03/08/2021	15717	5990692	0,00	313,79	117.115,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15717	5990708	0,00	1.019,47	118.135,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
04/08/2021	15717	5990604	0,00	2,78	118.137,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15717	5990609	0,00	275,39	118.413,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
05/08/2021	15717	5990612	0,00	54,40	118.467,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15717	5990617	0,00	71,04	118.538,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15717	5990652	0,00	23.885,84	142.424,63	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15717	5990680	0,00	1.839,39	144.264,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15717	5990697	0,00	55,68	144.319,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
06/08/2021	15717	5990610	0,00	67,83	144.387,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15717	5990627	0,00	4.418,89	148.806,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	15717	5990645	0,00	320,00	149.126,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
09/08/2021	15717	5990606	0,00	10,00	149.136,42	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15717	5990644	0,00	61,76	149.198,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	15717	5990647	0,00	52,79	149.250,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15717	5990707	0,00	82,12	149.333,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15717	5990744	52,79	0,00	149.280,30	ISSQN - NF 17227 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 3956/2021
	15717	5990745	3,96	0,00	149.276,34	ISSQN - NF 26134 CLIMEST MEDICNA E SEGURANÇA DO TRAB - 4187/2021
	15717	5990746	9,45	0,00	149.266,89	ISSQN - NF 3 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3035/2021
	15717	5990747	10,16	0,00	149.256,73	ISSQN - NF 3015 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 2010/2021
	15717	5990748	10,28	0,00	149.246,45	ISSQN - NF 16681 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES - 3977/2021
	15717	5990750	13,56	0,00	149.232,89	ISSQN - NF 265 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS LTDA - 2176/2021
	15717	5990751	13,66	0,00	149.219,23	ISSQN - NF 5159 GARFILM INSULFIM CAPACHOS - 4035/2021
	15717	5990752	14,00	0,00	149.205,23	ISSQN - NF 2231 LAVA JATO DO SASSA LTDA - 4017/2021
	15717	5990753	15,50	0,00	149.189,73	ISSQN - NF 898 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA - 0618/2021
	15717	5990754	35,36	0,00	149.154,37	ISSQN - NF 2043 CASA JARDIM PAISAGISMO - 4052/2021
	15717	5990755	37,20	0,00	149.117,17	ISSQN - NF 16941 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4308/2021
	15717	5990756	42,53	0,00	149.074,64	ISSQN - NF 8 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3504/2021
	15717	5990757	46,29	0,00	149.028,35	ISSQN - NF 2679 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 109.062,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990758	49,60	0,00	148.978,75 ISSQN - NF 3071 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 4255/2021
	15717	5990759	54,40	0,00	148.924,35 ISSQN - NF 37328 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - 3690/2021
	15717	5990760	56,25	0,00	148.868,10 ISSQN - NF 12807 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - 1192/2021
	15717	5990761	60,00	0,00	148.808,10 ISSQN - NF 3206 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 3768/2021
	15717	5990762	67,66	0,00	148.740,44 ISSQN - NF 1006 CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4095/2021
	15717	5990763	71,04	0,00	148.669,40 ISSQN - NF 10817 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4033/2021
	15717	5990764	80,52	0,00	148.588,88 ISSQN - NF 2678 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021
	15717	5990765	99,23	0,00	148.489,65 ISSQN NF 20 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 1527/2020
	15717	5990766	106,75	0,00	148.382,90 ISSQN - NF 10026 DUTOS QUIMICA LTDA ME - 4126/2021
	15717	5990767	108,55	0,00	148.274,35 ISSQN - NF 867 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4306/2021
	15717	5990768	123,52	0,00	148.150,83 ISSQN - NF 3666 MARCIANO E VIEIRA - 4181/2021
	15717	5990769	125,55	0,00	148.025,28 ISSQN - NF 787 R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA - 3706/2021
	15717	5990770	165,87	0,00	147.859,41 ISSQN - NF 16940 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4307/2021
	15717	5990771	167,50	0,00	147.691,91 ISSQN - NF 694 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - 4010/2021
	15717	5990772	216,00	0,00	147.475,91 ISSQN - NF 9899 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - 3770/2021
	15717	5990773	230,20	0,00	147.245,71 ISSQN - NF 38 SINGULAR ENDOSERVICE - 1987/2021
	15717	5990774	240,98	0,00	147.004,73 ISSQN - NF 6 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL LTDA - 2946/2021
	15717	5990775	264,60	0,00	146.740,13 ISSQN - NF 7 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 3522/2021
	15717	5990776	283,89	0,00	146.456,24 ISSQN - NF 963 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA - 4119/2021
	15717	5990777	287,50	0,00	146.168,74 ISSQN - NF 43 SINGULAR ENDOSERVICE - 3245/2021
	15717	5990778	289,80	0,00	145.878,94 ISSQN - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - 4378/2021
	15717	5990779	300,00	0,00	145.578,94 ISSQN - NF 12753 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3835/2021
	15717	5990780	315,62	0,00	145.263,32 ISSQN - NF 17216 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 4020/2021
	15717	5990781	320,00	0,00	144.943,32 ISSQN - NF 3003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - 4175/2021
	15717	5990782	374,12	0,00	144.569,20 ISSQN - NF 2405 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 4333/2021
	15717	5990783	374,12	0,00	144.195,08 ISSQN - NF 2387 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 3873/2021
	15717	5990784	455,63	0,00	143.739,45 ISSQN - NF 559 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - 4194/2021
	15717	5990785	490,00	0,00	143.249,45 ISSQN - NF 717 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4282/2021
	15717	5990786	672,41	0,00	142.577,04 ISSQN - NF 3045 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 3791/2021
	15717	5990787	813,95	0,00	141.763,09 ISSQN - NF 8 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 4199/2021
	15717	5990788	854,36	0,00	140.908,73 ISSQN - NF 262 ANDRE LUIZ ROSSO - 4053/2021
	15717	5990789	1.206,92	0,00	139.701,81 ISSQN - NF 39 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3514/2021
	15717	5990790	1.216,37	0,00	138.485,44 ISSQN - NF 40 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 4280/2021
	15717	5990791	1.321,94	0,00	137.163,50 ISSQN - NF 251 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4437/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 109.062,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	15717	5990792	2.003,62	0,00	135.159,88	ISSQN - NF 36 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3082/2021
	15717	5990793	2.213,94	0,00	132.945,94	ISSQN - NF 250 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4088/2021
	15717	5990794	3.731,86	0,00	129.214,08	ISSQN - NF 697 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3503/2021
	15717	5990795	3.864,00	0,00	125.350,08	ISSQN - NF 44 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - 4192/2021
	15717	5990796	5.116,85	0,00	120.233,23	ISSQN - NF 116 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4281/2021
	15717	5990797	5.837,85	0,00	114.395,38	ISSQN - NF 39 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4278/2021
	15717	5990798	6.375,00	0,00	108.020,38	ISSQN - NF 1113 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4011/2021
	15717	5990799	7.251,44	0,00	100.768,94	ISSQN - NF 676 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3044/2021
	15717	5990800	9.789,38	0,00	90.979,56	ISSQN - NF 1520 FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E ESTUDO - 4114/2021
	15717	5990801	22.764,50	0,00	68.215,06	ISSQN - NF 12843 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 3721/2021
	15717	5990802	23.885,84	0,00	44.329,22	ISSQN - NF 13084 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 4254/2021
	15717	5990803	55,68	0,00	44.273,54	ISSQN - NF 9404 T.A. LUIZ ELETROONICO LTDA - 1178/2020
	15717	5990804	55,68	0,00	44.217,86	ISSQN - NF 10616 T.A. LUIZ ELETROONICO LTDA - 4034/2021
10/08/2021	15717	5990669	0,00	351,23	44.569,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
11/08/2021	15717	5990642	0,00	245,00	44.814,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
	15717	5990683	0,00	49,49	44.863,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
12/08/2021	15717	5990618	0,00	37,20	44.900,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15717	5990671	0,00	9,32	44.910,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA
13/08/2021	15717	5990698	0,00	15,76	44.925,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	15717	5990710	0,00	1.444,00	46.369,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15717	5990714	0,00	108,55	46.478,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/08/2021	15717	5990701	0,00	985,27	47.463,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/08/2021	15717	5990605	0,00	7,80	47.471,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15717	5990704	0,00	54,40	47.525,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
18/08/2021	15717	5990648	0,00	60,00	47.585,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19/08/2021	15717	5990651	0,00	165,87	47.751,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
20/08/2021	15717	5990621	0,00	490,00	48.241,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15717	5990637	0,00	3,90	48.245,65	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
	15717	5990654	0,00	4.850,86	53.096,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15717	5990656	0,00	216,00	53.312,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
23/08/2021	15717	5990623	0,00	1.279,99	54.592,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 109.062,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2021	15717	5990662	0,00	213,99	54.806,49	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	15717	5990702	0,00	670,86	55.477,35	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
24/08/2021	15717	5990607	0,00	8,19	55.485,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP
	15717	5990659	0,00	9.763,26	65.248,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	15717	5990713	0,00	55,00	65.303,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
25/08/2021	15717	5990620	0,00	8,04	65.311,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15717	5990686	0,00	5.204,95	70.516,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/08/2021	15717	5990626	0,00	7,25	70.524,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	15717	5990672	0,00	247,28	70.771,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15717	5990715	0,00	2,64	70.773,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
30/08/2021	15717	5990633	0,00	64,42	70.838,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15717	5990646	0,00	368,88	71.207,26	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	15717	5990711	0,00	2.574,92	73.782,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
31/08/2021	15717	5990658	0,00	4,32	73.786,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
			105.115,23	69.839,02	73.786,50	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.873,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990625	0,00	1.275,00	19.148,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15717	5990684	0,00	33,50	19.181,80	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
03/08/2021	15717	5990665	0,00	16,37	19.198,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
05/08/2021	15717	5990652	0,00	4.777,17	23.975,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
06/08/2021	15717	5990608	0,00	157,75	24.133,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15717	5990627	0,00	1.262,54	25.395,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
09/08/2021	15717	5990706	0,00	30,00	25.425,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15717	5990709	0,00	34,98	25.460,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
10/08/2021	15717	5990669	0,00	150,53	25.611,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
11/08/2021	15717	5990642	0,00	105,00	25.716,14	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI
12/08/2021	15717	5990618	0,00	11,16	25.727,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.873,30

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/08/2021	15717	5990712	0,00	423,01	26.150,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	15717	5990714	0,00	32,56	26.182,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
16/08/2021	15717	5990614	0,00	18,00	26.200,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15717	5990615	0,00	489,52	26.690,39	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15717	5990691	0,00	4.147,40	30.837,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	15717	5990701	0,00	422,25	31.260,04	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
17/08/2021	15717	5990676	0,00	426,60	31.686,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
18/08/2021	15717	5990838	11,16	0,00	31.675,48	IRRF - NF 16941 IBES 4308/2021
	15717	5990839	13,46	0,00	31.662,02	IRRF - NF 55795 PRO-RAD 4152/2021
	15717	5990840	18,00	0,00	31.644,02	IRRF - NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021
	15717	5990841	28,54	0,00	31.615,48	IRRF - NF 32115 TBC SOLUCOES 4087/2021
	15717	5990842	32,56	0,00	31.582,92	IRRF - NF 867 IBES 4306/2021
	15717	5990843	33,50	0,00	31.549,42	IRRF - NF 694 BURITI 4010/2021
	15717	5990844	49,76	0,00	31.499,66	IRRF - NF 16940 IBES 4307/2021
	15717	5990845	50,62	0,00	31.449,04	IRRF - NF 5316 LAB DE IMONOLOGIA 4159/2021
	15717	5990846	52,47	0,00	31.396,57	IRRF - NF 3151 E-VAL 4229/2021
	15717	5990847	105,00	0,00	31.291,57	IRRF - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021
	15717	5990848	105,00	0,00	31.186,57	IRRF - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021
	15717	5990849	105,00	0,00	31.081,57	IRRF - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021
	15717	5990850	124,20	0,00	30.957,37	IRRF - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021
	15717	5990851	157,75	0,00	30.799,62	IRRF - NF 25094 PLANISA 4171/2021
	15717	5990852	210,00	0,00	30.589,62	IRRF - NF 717 BS SERVICOS 4282/2021
	15717	5990853	292,50	0,00	30.297,12	IRRF - NF 995 NOXTEC 4510/2021
	15717	5990854	348,83	0,00	29.948,29	IRRF - NF 8 NEFROVITA 4199/2021
	15717	5990855	413,78	0,00	29.534,51	IRRF - NF 22263 INGOH 4402/2021
	15717	5990856	489,52	0,00	29.044,99	IRRF - NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021
	15717	5990857	521,30	0,00	28.523,69	IRRF - NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021
	15717	5990858	1.104,00	0,00	27.419,69	IRRF - NF 44 BIOXXI 4192/2021
	15717	5990859	1.275,00	0,00	26.144,69	IRRF - NF 1113 BURITI 4011/2021
	15717	5990860	2.192,93	0,00	23.951,76	IRRF - NF 716 BS SERVICOS 4281/2021
	15717	5990861	2.501,93	0,00	21.449,83	IRRF - NF 39 BIOMEGA 4278/2021
	15717	5990862	4.777,17	0,00	16.672,66	IRRF - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.873,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990909	2.852,32	0,00	13.820,34 IRRF - NF 1133 COOPANEST 4289/2021
19/08/2021	15717	5990634	0,00	13,45	13.833,79 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	15717	5990651	0,00	49,76	13.883,55 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15717	5990703	0,00	292,50	14.176,05 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
20/08/2021	15717	5990621	0,00	210,00	14.386,05 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15717	5990654	0,00	2.078,94	16.464,99 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
25/08/2021	15717	5990686	0,00	2.230,69	18.695,68 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
27/08/2021	15717	5990672	0,00	105,97	18.801,65 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			17.866,30	18.794,65	18.801,65 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.111,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990638	0,00	1.055,64	3.166,92 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	15717	5990682	0,00	1.055,64	4.222,56 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
18/08/2021	15717	5990908	1.055,64	0,00	3.166,92 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4144/2021
			1.055,64	2.111,28	3.166,92 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 37.103,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	15717	5990211	31.682,00	0,00	5.421,00 DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL CIRURGIA MARIA JOSE TAVAR
			31.682,00	0,00	5.421,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990673	0,00	121.863,53	121.863,53 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 22225661- 4
	15717	5990687	0,00	1.974,66	123.838,19 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25194751- 0
11/08/2021	15717	5990670	0,00	106,53	123.944,72 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26438545- 8
23/08/2021	15717	5990910	106,53	0,00	123.838,19 CELG DISTRIBUICAO S.A. 4876/2021
	15717	5990911	1.974,66	0,00	121.863,53 CELG DISTRIBUICAO S/A 4613/2021
31/08/2021	15717	5991315	121.863,53	0,00	0,00 BAIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

123.944,72 123.944,72 0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 13,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2021	15717	5990628	0,00	550,17	563,62	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050289046- 0
	15717	5990643	0,00	32,45	596,07	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050288563- 0
10/08/2021	15717	5990674	0,00	126.307,40	126.903,47	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435869- 0
16/08/2021	15717	5990818	550,17	0,00	126.353,30	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4686/2021
	15717	5990819	32,45	0,00	126.320,85	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4687/2021
30/08/2021	15717	5990976	126.307,40	0,00	13,45	SANEAMENTO DE GOIAS 4829/2021
			<u>126.890,02</u>	<u>126.890,02</u>	<u>13,45</u>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2021	15717	5990696	0,00	800,06	800,06	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 749806539- 0
05/08/2021	15717	5990603	0,00	1.720,00	2.520,06	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252840- 0
	15717	5990660	0,00	150,00	2.670,06	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252841- 0
	15717	5990661	0,00	2.502,47	5.172,53	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013162959- 1
11/08/2021	15717	5990810	800,06	0,00	4.372,47	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI S.A 4598/2021
	15717	5990812	150,00	0,00	4.222,47	OI S.A - 4737/2021
	15717	5990813	2.502,47	0,00	1.720,00	OI S.A - 4738/2021
	15717	5990815	1.720,00	0,00	0,00	OI S.A - 4737/2021
			<u>5.172,53</u>	<u>5.172,53</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 4.059.135,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	14596	5955205	7.098,70	0,00	4.052.036,92	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
31/08/2021	15683	5968477	17.074,82	0,00	4.034.962,10	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15683	5968477	278.043,79	0,00	3.756.918,31	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS DO MÊS
	15683	5968477	1.538,85	0,00	3.755.379,46	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	15683	5968477	10.664,25	0,00	3.744.715,21	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 -1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15683	5968477	5.691,61	0,00	3.739.023,60	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.059.135,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	92.681,27	0,00	3.646.342,33 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15683	5968477	4.616,54	0,00	3.641.725,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
	15683	5968477	19.037,78	0,00	3.622.688,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	15683	5968477	31.992,74	0,00	3.590.695,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15683	5968477	6.345,83	0,00	3.584.349,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DI. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	14596	5987581	5.803,18	0,00	3.578.546,26 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992255	0,00	480.692,52	4.059.238,78 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2021
			480.589,36	480.692,52	4.059.238,78 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 1.128.196,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	14596	5955207	1.890,67	0,00	1.126.305,48 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
31/08/2021	14596	5987584	1.612,94	0,00	1.124.692,54 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992256	0,00	3.532,29	1.128.224,83 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2021
			3.503,61	3.532,29	1.128.224,83 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 324.730,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	14596	5955210	567,90	0,00	324.162,95 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
31/08/2021	14596	5987589	464,25	0,00	323.698,70 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992257	0,00	1.040,40	324.739,10 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2021
			1.032,15	1.040,40	324.739,10 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 40.591,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	14596	5955209	70,99	0,00	40.520,37 TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
31/08/2021	14596	5987587	58,03	0,00	40.462,34 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992258	0,00	130,05	40.592,39 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2021
			129,02	130,05	40.592,39 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 1.845.955,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	144,76	0,00	1.845.810,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL
	15683	5968477	16.875,92	0,00	1.828.934,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	15683	5968477	221,07	0,00	1.828.713,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO
	15683	5968477	581,79	0,00	1.828.131,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	14596	5987582	3.046,67	0,00	1.825.085,29 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992259	0,00	310.351,59	2.135.436,88 PROV. 13º SALARIO - 08/2021
			20.870,21	310.351,59	2.135.436,88 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 513.064,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14596	5987585	846,79	0,00	512.218,08 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992260	0,00	81.305,25	593.523,33 PROV. 13º SALARIO - INSS 08/2021
			846,79	81.305,25	593.523,33 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 147.676,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14596	5987590	243,73	0,00	147.432,71 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992261	0,00	23.402,24	170.834,95 PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2021
			243,73	23.402,24	170.834,95 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 18.459,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14596	5987588	30,47	0,00	18.429,09 TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992262	0,00	2.925,28	21.354,37 PROV. 13º SALARIO - PIS 08/2021
			30,47	2.925,28	21.354,37 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 18.423.199,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2021	14637	5992268	1.268.696,79	0,00	17.154.503,16 DEVOLUÇÃO SECRETARIA CONOMIA - GLOSA SERVIDORES
31/08/2021	14571	5956670	0,00	449,89	17.154.953,05 SUBVENÇÃO 08/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 18.423.199,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	14571	5956671	895,70	0,00	17.154.057,35	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO SOMPO SEGUROS
	14565	5961235	7.155,00	0,00	17.146.902,35	AJUSTE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 04/2021
	14565	5961236	0,00	610.453,61	17.757.355,96	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 07/2021
	14609	5985259	0,00	12.618.055,17	30.375.411,13	SUBVENÇÕES 08/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14645	5992263	171.712,63	0,00	30.203.698,50	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 08/2021
	14571	5992274	0,00	1.852.213,22	32.055.911,72	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	5992278	1.990.993,20	0,00	30.064.918,52	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14565	5992281	0,00	588.903,94	30.653.822,46	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 06/2021
	14571	5992282	12.713.504,15	0,00	17.940.318,31	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2021
			16.152.957,47	15.670.075,83	17.940.318,31	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 4371 2.2.2.01.0034 - AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

Saldo Anterior: 6.801.564,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	14554	5955193	1.392,77	0,00	6.800.171,85	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. 0006349.20.2012.8.09.0051 MUNICIPIO DE GOIÂNIA
	14554	5955194	1.000,00	0,00	6.799.171,85	AUTOS EXTINTOS PELA INERCIA DA REQUERENTE CELIA BEATRIZ DIAS NASCIMENTO PROC. Nº 5524413.23.2018.8.09
	14554	5955195	4.720,76	0,00	6.794.451,09	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº 0010649-73.2020.5.18.0009
	14554	5955196	32.000,00	0,00	6.762.451,09	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº 0010643-51.2015.5.18.0006
	14554	5955197	36.062,59	0,00	6.726.388,50	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº ATORD-0011587-28.2016.5.18.0003
			75.176,12	0,00	6.726.388,50	<<===== Saldo da Conta: AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO

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

Saldo Anterior: 3.409.397,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	14596	5955206	7.929,94	0,00	3.401.467,63	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955208	117,77	0,00	3.401.349,86	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955211	13.332,80	0,00	3.388.017,06	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
31/08/2021	14596	5987583	7.786,49	0,00	3.380.230,57	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987586	90,42	0,00	3.380.140,15	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987591	14.126,44	0,00	3.366.013,71	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14645	5992263	0,00	171.712,63	3.537.726,34	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.409.397,57

43.383,86 171.712,63 3.537.726,34 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 441.478,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	14554	5955204	7.098,70	0,00	434.379,37	RECLASSIF. ENTRE CONTAS PG 11/10/2019 - TRANSF FUNDO RESC. DENYSE SILVA GOULART HGG P/ HEMO 946/2019
	14596	5955205	0,00	7.098,70	441.478,07	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955206	0,00	7.929,94	449.408,01	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955207	0,00	1.890,67	451.298,68	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955208	0,00	117,77	451.416,45	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955209	0,00	70,99	451.487,44	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955210	0,00	567,90	452.055,34	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
	14596	5955211	0,00	13.332,80	465.388,14	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART
04/08/2021	15717	5990170	164.647,39	0,00	300.740,75	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 07/2021
	15717	5990171	161,39	0,00	300.579,36	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPL FOLHA 07/2021
06/08/2021	15717	5990177	403,19	0,00	300.176,17	TRANSF HGG P/ TCT GRF (FGTS) FOLHA 07/21 4672/21
	15717	5990181	20.162,58	0,00	280.013,59	TRANSF A CSC - ENCARGOS SOB FOLHA DE PGTO JUN/2021
	15717	5991302	0,00	403,19	280.416,78	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 PG PELO TELE 4671/2021
09/08/2021	15717	5990182	41,52	0,00	280.375,26	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15717	5990183	895,70	0,00	279.479,56	TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
11/08/2021	15717	5990195	49,35	0,00	279.430,21	TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A
16/08/2021	15717	5990209	15.036,48	0,00	264.393,73	TRANSF HGG P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO
	15717	5990210	899,97	0,00	263.493,76	TRANSF HGG P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS
	15717	5990212	13.373,34	0,00	250.120,42	TRANSF HGG P/ TCT RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21
17/08/2021	15717	5990215	124.077,71	0,00	126.042,71	TRANS HGG P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21
18/08/2021	15717	5990221	1.547,81	0,00	124.494,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI
20/08/2021	15717	5990226	6,53	0,00	124.488,37	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
23/08/2021	15717	5990232	159,64	0,00	124.328,73	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST
	15717	5990233	8.978,26	0,00	115.350,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SATINNI
	15717	5990234	996,40	0,00	114.354,07	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	15717	5990235	1.837,02	0,00	112.517,05	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT
	15717	5990236	51.084,86	0,00	61.432,19	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 07/2021
	15717	5990237	288,48	0,00	61.143,71	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS
	15717	5990238	118,99	0,00	61.024,72	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
27/08/2021	15717	5990256	5,97	0,00	61.018,75	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 441.478,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	15717	5990257	0,10	0,00	61.018,65	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
30/08/2021	15717	5990266	1.531,15	0,00	59.487,50	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15717	5990267	7.766,45	0,00	51.721,05	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15717	5990268	997,77	0,00	50.723,28	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA EDITORA
31/08/2021	15657	5961222	0,00	15.036,48	65.759,76	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021 - HGG P/ CSC
	15657	5961223	0,00	159,64	65.919,40	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - CLIMEST MED. TRABALHO 07/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961224	0,00	41,52	65.960,92	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 04 E 05/08/021 - HGG P/ CSC
	14921	5961225	0,00	6,53	65.967,45	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 12 E 17/08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961226	0,00	996,40	66.963,85	RATEIO CSC 08/2021 - CENTRO OESTE VIGILANCIA 07/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961227	0,00	8.978,26	75.942,11	RATEIO CSC 08/2021 - SANTINNI LIMPEZA 07/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961228	0,00	1.837,02	77.779,13	RATEIO CSC 08/2021 - TEC PRINT IMPRESSOES 07/2021- HGG P/ CSC
	14921	5961229	0,00	288,48	78.067,61	RATEIO CSC 08/2021 - FONSECA MARTINS AGUA MIN. 07/2021 - HGG P/ CSC
	15657	5961230	0,00	118,99	78.186,60	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HGG P/ CSC
	14921	5961231	0,00	5,97	78.192,57	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 24/08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961232	0,00	0,10	78.192,67	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 27/08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961233	0,00	7.766,45	85.959,12	RATEIO CSC 08/2021 - ALUGUEL SEDE (CORGRAF) - HGG P/ CSC
	14921	5961234	0,00	997,77	86.956,89	RATEIO CSC 08/2021 - GRAFICA VISUAL EIRELI - HGG P/ CSC
	15657	5979230	0,00	165.172,83	252.129,72	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15657	5980035	0,00	627,06	252.756,78	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO HGG P/ CSC
	15657	5980036	0,00	4,81	252.761,59	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 30 E 31/08/2021 HGG P/ CSC
	15657	5981190	0,00	35,63	252.797,22	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE HGG P/ CSC
	14921	5981702	0,00	63,58	252.860,80	RATEIO CSC 08/2021 - ISSQN S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	15657	5981704	0,00	20.827,85	273.688,65	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15657	5981706	0,00	27.691,09	301.379,74	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981708	0,00	1.245,63	302.625,37	RATEIO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC
	15657	5981710	0,00	895,39	303.520,76	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HGG P/ CSC
	15657	5981712	0,00	85.736,21	389.256,97	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981714	0,00	2.727,24	391.984,21	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981715	0,00	49,35	392.033,56	RATEIO CSC 08/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15657	5981716	0,00	91,45	392.125,01	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	14921	5981717	0,00	2.052,56	394.177,57	RATEIO CSC 08/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 31/08/2021 - HGG P/CSC
	15657	5981718	0,00	1.531,15	395.708,72	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE 09/2021 - HGG P/ CSC
	14596	5987581	0,00	5.803,18	401.511,90	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987582	0,00	3.046,67	404.558,57	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 441.478,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	14596	5987583	0,00	7.786,49	412.345,06	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987584	0,00	1.612,94	413.958,00	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987585	0,00	846,79	414.804,79	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987586	0,00	90,42	414.895,21	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987587	0,00	58,03	414.953,24	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987588	0,00	30,47	414.983,71	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987589	0,00	464,25	415.447,96	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987590	0,00	243,73	415.691,69	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14596	5987591	0,00	14.126,44	429.818,13	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO
	14639	5992275	0,00	1.466,55	431.284,68	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5992276	0,00	1.049,43	432.334,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE
	14639	5992277	0,00	2.580,05	434.914,16	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE
			422.166,75	415.602,84	434.914,16	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 3610 2.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Saldo Anterior: 9.491.399,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	14554	5992280	0,00	10.549,72	9.501.949,05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021
			0,00	10.549,72	9.501.949,05	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 91.209.571,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	14571	5992282	0,00	12.713.504,15	103.923.075,83	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2021
			0,00	12.713.504,15	103.923.075,83	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 965.328,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15713	5987600	0,00	34.098,00	999.426,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/08/2021	15713	5987597	0,00	68,13	999.494,79	NOTA DE DOACAO Nº 017/2021 SÉRIE
11/08/2021	15713	5987599	0,00	62,50	999.557,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/08/2021	15713	5987601	0,00	300,00	999.857,29	NOTA DE DOACAO Nº 5250896 SÉRIE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 965.328,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	15713	5987602	0,00	675,00	1.000.532,29	NOTA DE DOACAO Nº 14141424 SÉRIE 0
26/08/2021	15713	5987598	0,00	51.147,00	1.051.679,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	86.350,63	1.051.679,29	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

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

Saldo Anterior: 4,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	14554	5991337	0,00	0,03	4,32	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO 4588/2021
			0,00	0,03	4,32	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 95.976,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	15717	5990219	0,00	309,52	96.286,38	CREDITO DE JUROS
19/08/2021	15717	5990225	0,00	2.383,10	98.669,48	CREDITO DE JUROS
21/08/2021	15717	5990229	0,00	1.262,32	99.931,80	CREDITO DE JUROS
22/08/2021	15717	5990230	0,00	55,81	99.987,61	CREDITO DE JUROS
	15717	5990231	0,00	1.824,35	101.811,96	CREDITO DE JUROS
25/08/2021	15717	5990245	0,00	19.978,80	121.790,76	CREDITO DE JUROS
26/08/2021	15717	5990251	0,00	420,38	122.211,14	CREDITO DE JUROS
28/08/2021	15717	5990261	0,00	999,53	123.210,67	CREDITO DE JUROS
			0,00	27.233,81	123.210,67	<<===== 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: 200.867,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	14554	5966657	0,00	72.353,74	273.221,55	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 08/2021
			0,00	72.353,74	273.221,55	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 536.116,40

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 536.116,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990728	0,00	3,00	536.119,40 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 4457/2021
	15717	5991029	0,00	1.100,00	537.219,40 TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL
	15717	5991048	0,00	90,00	537.309,40 TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2723
	15717	5991055	0,00	63.615,58	600.924,98 TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
16/08/2021	15717	5991142	0,00	89,36	601.014,34 TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52888
	15717	5991192	0,00	6.515,16	607.529,50 TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13247
			0,00	71.413,10	607.529,50 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 11.952,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990168	0,00	480,00	12.432,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990169	0,00	231,00	12.663,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15717	5990173	0,00	432,00	13.095,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
25/08/2021	15717	5990248	0,00	204,00	13.299,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
26/08/2021	15717	5990252	0,00	100,00	13.399,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - GALOES
	15717	5990253	0,00	201,00	13.600,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
31/08/2021	15717	5990271	0,00	261,00	13.861,95 VENDA DE RECICLAVEIS
			0,00	1.909,00	13.861,95 <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 16.155.553,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	211.723,91	0,00	16.367.277,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIFERENÇA SALARIAL
	15683	5968477	67.286,43	0,00	16.434.564,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ATESTADO MEDICO
	15683	5968477	2.240.789,55	0,00	18.675.353,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO BASE
	15683	5968477	5.023,61	0,00	18.680.377,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	15683	5968477	14,44	0,00	18.680.391,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS
	15683	5968477	5.301,79	0,00	18.685.693,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	15683	5968477	1.513,37	0,00	18.687.206,82 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ARRDEONDAMENTO (SALARIO)
			2.531.653,10	0,00	18.687.206,82 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.974.279,61

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 1.974.279,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	14645	5992259	310.351,59	0,00	2.284.631,20 PROV. 13º SALARIO - 08/2021
			310.351,59	0,00	2.284.631,20 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 2.724.511,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	14645	5992255	480.692,52	0,00	3.205.204,09 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2021
			480.692,52	0,00	3.205.204,09 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 8.924,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	15717	5990630	1.277,16	0,00	10.201,62 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007201469- 0
			1.277,16	0,00	10.201,62 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 199.494,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	15717	5990655	51,60	0,00	199.545,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2532723- 0
16/08/2021	15717	5990636	378,40	0,00	199.924,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18177689- 0
25/08/2021	15717	5990635	25.567,80	0,00	225.492,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18217338- 0
			25.997,80	0,00	225.492,00 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 509,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/08/2021	15717	5990605	198,00	0,00	707,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26340- 0
			198,00	0,00	707,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.070.921,15

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.070.921,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	156.235,17	0,00	1.227.156,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	15683	5968477	47,21	0,00	1.227.203,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DI. INSALUBRIDADE
			156.282,38	0,00	1.227.203,53 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 752.321,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	26.959,63	0,00	779.280,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - QUINQUENIO
	15683	5968477	74.531,79	0,00	853.812,56 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15683	5968477	11.436,14	0,00	865.248,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. QUINQUENIO
			112.927,56	0,00	865.248,70 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -264.378,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	15717	5990220	0,00	3,50	-264.382,06 RESSARC. CORDAO DO CRACHA
31/08/2021	15683	5968477	0,00	158,40	-264.540,46 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15683	5968477	0,00	5,33	-264.545,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ FALTA
	15683	5968477	0,00	14.670,28	-279.216,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSPORTE
	15683	5968477	0,00	1.729,57	-280.945,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15683	5968477	0,00	20,84	-280.966,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA
	15683	5968477	0,00	7.229,07	-288.195,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ FALTA
	15683	5968477	0,00	111,80	-288.307,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO
	15683	5968477	0,00	9.320,69	-297.628,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FALTAS
	15683	5968477	0,00	106,67	-297.734,71 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. FALTA
	15683	5968477	0,00	94,60	-297.829,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESC. DE ARRONDAMENTO
	15683	5968477	0,00	3.823,45	-301.652,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15683	5968477	0,00	2,48	-301.655,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS
	15717	5991317	0,00	258,00	-301.913,24 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO LANC. EM DUPLICIADE FAT 2090815
			0,00	37.534,68	301.913,24 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.145.571,57

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.145.571,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990735	518,24	0,00	2.146.089,81 FGTS RESC - PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021
09/08/2021	15717	5990741	14.946,16	0,00	2.161.035,97 FGTS DE RESC - ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA - 4663/2021
31/08/2021	15683	5968477	300.563,83	0,00	2.461.599,80 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS A PAGAR
	15683	5968477	126,26	0,00	2.461.726,06 PROV. DE FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS S/ RESC. COMP MÊS 03 E 07/2021
	15717	5990993	28,71	0,00	2.461.754,77 FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991024	26,35	0,00	2.461.781,12 FGTS - CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991025	15,67	0,00	2.461.796,79 FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991026	41,78	0,00	2.461.838,57 FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA - CCT/SIENF 5161/2021
	14645	5992257	1.040,40	0,00	2.462.878,97 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2021
	14645	5992261	23.402,24	0,00	2.486.281,21 PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2021
			340.709,64	0,00	2.486.281,21 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.846.091,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	326,50	0,00	6.846.418,22 FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS RESC. COMPLEMENTARES
	15683	5968477	1.008.979,87	0,00	7.855.398,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS
	14645	5992256	3.532,29	0,00	7.858.930,38 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2021
	14645	5992260	81.305,25	0,00	7.940.235,63 PROV. 13º SALARIO - INSS 08/2021
			1.094.143,91	0,00	7.940.235,63 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 19.181,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990675	511,10	0,00	19.692,98 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701635- 0
	15717	5990689	1.022,21	0,00	20.715,19 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701643- 0
			1.533,31	0,00	20.715,19 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 49.877,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	730,17	0,00	50.607,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	15683	5968477	9.774,11	0,00	60.382,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 49.877,77

10.504,28 **0,00** **60.382,05** <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 712.556,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	10.590,83	0,00	723.147,17 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	15683	5968477	2.202,96	0,00	725.350,13 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	15683	5968477	93.178,12	0,00	818.528,25 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15683	5968477	17.918,91	0,00	836.447,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			123.890,82	0,00	836.447,16 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 598.285,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	769,93	0,00	599.055,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - PGTO H. E + DSR
	15683	5968477	2.269,37	0,00	601.324,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADC NOT S/ HE
	15683	5968477	74.331,86	0,00	675.656,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - HORA EXTRA 50%
	15683	5968477	14.866,41	0,00	690.522,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	15683	5968477	11.347,42	0,00	701.870,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
			103.584,99	0,00	701.870,07 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 78.110,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	10.472,59	0,00	88.583,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO
			10.472,59	0,00	88.583,30 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 259.881,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	38.341,50	0,00	298.223,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ FOLHA
	15683	5968477	45,75	0,00	298.268,75 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ RESCI COMPL MÊS 02,03,04,06,07/2021
	14645	5992258	130,05	0,00	298.398,80 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2021
	14645	5992262	2.925,28	0,00	301.324,08 PROV. 13º SALARIO - PIS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 259.881,50

41.442,58 **0,00** **301.324,08** <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 126.404,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	14.294,70	0,00	140.698,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15683	5968477	2.698,64	0,00	143.397,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15683	5968477	471,64	0,00	143.869,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF DSR AD NOT S/ HE
	15683	5968477	2.859,11	0,00	146.728,14 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA
			20.324,09	0,00	146.728,14 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 870.916,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	125.666,67	0,00	996.583,34 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - BONUS
			125.666,67	0,00	996.583,34 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 21.205,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	2.708,08	0,00	23.913,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADC PERICULOSIDADE
			2.708,08	0,00	23.913,27 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 2.502.580,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15657	5961222	15.036,48	0,00	2.517.616,95 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021 - HGG P/ CSC
	15657	5961223	159,64	0,00	2.517.776,59 RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - CLIMEST MED. TRABALHO 07/2021 - HGG P/ CSC
	15657	5961230	118,99	0,00	2.517.895,58 RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HGG P/ CSC
	15657	5978880	165.172,83	0,00	2.683.068,41 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15657	5980035	627,06	0,00	2.683.695,47 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO HGG P/ CSC
	15657	5981190	35,63	0,00	2.683.731,10 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE HGG P/ CSC
	15657	5981703	20.827,85	0,00	2.704.558,95 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15657	5981705	27.691,09	0,00	2.732.250,04 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 2.502.580,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15657	5981707	1.245,63	0,00	2.733.495,67 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HGG P/ CSC
	15657	5981709	895,39	0,00	2.734.391,06 RATEIO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HGG P/ CSC
	15657	5981711	85.736,21	0,00	2.820.127,27 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981713	2.727,24	0,00	2.822.854,51 RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15657	5981715	49,35	0,00	2.822.903,86 RATEIO CSC 08/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC
	15657	5981716	91,45	0,00	2.822.995,31 RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	15657	5981718	1.531,15	0,00	2.824.526,46 RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE 09/2021 - HGG P/ CSC
			321.945,99	0,00	2.824.526,46 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

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

Saldo Anterior: 11.802,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14921	5981717	2.052,56	0,00	13.854,78 RATEIO CSC 08/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 31/08/2021 - HGG P/CSC
			2.052,56	0,00	13.854,78 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.648.403,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	14554	5955234	0,00	148.834,79	1.499.569,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 11532 COOPANEST
	15717	5990691	276.493,16	0,00	1.776.062,29 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11532- 0
31/08/2021	15610	5955358	148.834,79	0,00	1.924.897,08 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - COOPANEST
			425.327,95	148.834,79	1.924.897,08 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 280.291,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990706	2.000,00	0,00	282.291,26 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5652- 0
11/08/2021	15717	5990642	7.000,00	0,00	289.291,26 REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 14- 0
18/08/2021	15717	5990648	1.200,00	0,00	290.491,26 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3366- 0
	15717	5990668	930,00	0,00	291.421,26 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 118- 0
19/08/2021	15717	5990634	896,73	0,00	292.317,99 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32308- 0

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 280.291,26

12.026,73 **0,00** **292.317,99** <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 898.287,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	14554	5955235	0,00	121.863,53	776.424,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 22225661 CELG
	15717	5990673	121.863,53	0,00	898.287,55 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 22225661- 4
	15717	5990687	1.974,66	0,00	900.262,21 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25194751- 0
11/08/2021	15717	5990670	106,53	0,00	900.368,74 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26438545- 4
31/08/2021	15610	5955359	131.859,49	0,00	1.032.228,23 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - CELG
	14639	5992277	2.580,05	0,00	1.034.808,28 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE
			258.384,26	121.863,53	1.034.808,28 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 838.784,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990628	550,17	0,00	839.335,09 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050289046- 0
	15717	5990643	32,45	0,00	839.367,54 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050288563- 0
10/08/2021	14554	5955228	0,00	120.740,40	718.627,14 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 300435869 SANEAGO
	15717	5990674	126.307,40	0,00	844.934,54 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435869- 0
31/08/2021	15610	5955351	120.740,40	0,00	965.674,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - SANEAGO
	14639	5992276	1.049,43	0,00	966.724,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE
			248.679,85	120.740,40	966.724,37 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 81.334,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990696	800,06	0,00	82.134,40 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 749806539- 0
03/08/2021	14554	5955236	0,00	2.502,47	79.631,93 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2108013162959 OI
	14554	5955237	0,00	387,50	79.244,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2108013162959 OI(PROV A MAIOR)
05/08/2021	15717	5990603	1.720,00	0,00	80.964,43 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252840- 0
	15717	5990617	1.850,00	0,00	82.814,43 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10903- 0
	15717	5990660	150,00	0,00	82.964,43 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252841- 0
	15717	5990661	2.502,47	0,00	85.466,90 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013162959- 1
	15717	5990697	1.450,00	0,00	86.916,90 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10902- 0

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 81.334,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2021	15717	5990639	2.780,00	0,00	89.696,90 REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6511- U
	15717	5990649	215,68	0,00	89.912,58 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1333829159- 0
19/08/2021	15717	5990703	19.500,00	0,00	109.412,58 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1060- 0
31/08/2021	15610	5955361	2.889,97	0,00	112.302,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - OI
	14639	5992275	1.466,55	0,00	113.769,10 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE
			35.324,73	2.889,97	113.769,10 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 10.967,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990677	821,46	0,00	11.788,64 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 146469- 1
			821,46	0,00	11.788,64 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 5.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990606	500,00	0,00	6.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2246- 0
			500,00	0,00	6.080,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

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

Saldo Anterior: -99.013,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15683	5968477	0,00	2,00	-99.015,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
	15683	5968477	0,00	5,00	-99.020,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO(CRACHA)
	15717	5991312	0,00	1,00	-99.021,27 BAIXA CONTÁBIL CIPLAC COMERCIO NF LANCADA PARA TESTE
	14639	5992271	0,00	175,56	-99.196,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5992273	0,00	11,42	-99.208,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - TELE P/ HGG
			0,00	194,98	99.208,25- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 209.835,49

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 209.835,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990638	14.000,00	0,00	223.835,49 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05-12- 0
	15717	5990682	7.000,00	0,00	230.835,49 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 7-12- 0
31/08/2021	14921	5961233	7.766,45	0,00	238.601,94 RATEIO CSC 08/2021 - ALUGUEL SEDE (CORGRAF) - HGG P/ CSC
			28.766,45	0,00	238.601,94 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 978.936,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	14554	5955227	0,00	121.800,00	857.136,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 1154 BURITI
	14554	5955240	0,00	3.350,00	853.786,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 721 BURITI SERVIÇOS
	15717	5990625	127.500,00	0,00	981.286,33 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1154- 1
	15717	5990684	3.350,00	0,00	984.636,33 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 721- 1
31/08/2021	15610	5955247	121.800,00	0,00	1.106.436,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BURITI SEGURANÇA
	15610	5955363	3.350,00	0,00	1.109.786,33 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BURITI SERVIÇOS
	14921	5961226	996,40	0,00	1.110.782,73 RATEIO CSC 08/2021 - CENTRO OESTE VIGILANCIA 07/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5981702	63,58	0,00	1.110.846,31 RATEIO CSC 08/2021 - ISSQN S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
			257.059,98	125.150,00	1.110.846,31 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 43.692,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990663	225,00	0,00	43.917,63 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367716- 1
	15717	5990679	225,00	0,00	44.142,63 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367722- 1
	15717	5990693	225,00	0,00	44.367,63 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337716- 1
	15717	5990694	225,00	0,00	44.592,63 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367724- 1
20/08/2021	15717	5990616	225,00	0,00	44.817,63 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369107- 1
	15717	5990688	360,26	0,00	45.177,89 REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202108283- 1
			1.485,26	0,00	45.177,89 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 55.538,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	14554	5955230	0,00	6.263,75	49.274,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 17432 ARQUIVO OFF
	15717	5990692	6.275,70	0,00	55.550,61 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17432- 0

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.538,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	15717	5990647	1.055,70	0,00	56.606,31 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17455- 0
31/08/2021	15610	5955353	6.263,75	0,00	62.870,06 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - ARQUIVO OFF
			13.595,15	6.263,75	62.870,06 <<===== 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: 3.162,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	14554	5955865	0,00	895,70	2.267,16 PROVISAO SEGURO PREDIAL APOLICE 1800771342 - 3679/2021 - HGG
31/08/2021	14570	5901789	432,71	0,00	2.699,87 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 8/12
	14570	5955862	17,18	0,00	2.717,05 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 1/12 3679/2021
			449,89	895,70	2.717,05 <<===== 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: 199.534,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990664	714,40	0,00	200.249,35 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6538- 0
20/08/2021	15717	5990667	999,00	0,00	201.248,35 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1737- 0
31/08/2021	15610	5955360	1.705,47	0,00	202.953,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - TOTVS
			3.418,87	0,00	202.953,82 <<===== 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: 254.301,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990611	374,54	0,00	254.676,48 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35699581- 0
16/08/2021	15717	5990614	1.200,00	0,00	255.876,48 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1295- 0
	15717	5990615	32.634,88	0,00	288.511,36 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1294- 0
17/08/2021	15717	5990676	28.440,00	0,00	316.951,36 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1346- 0
26/08/2021	15717	5990632	1.456,20	0,00	318.407,56 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20093- 0
	15717	5990650	1.051,80	0,00	319.459,36 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20094- 0
			65.157,42	0,00	319.459,36 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 73.615,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	14554	5955226	0,00	10.516,48	63.098,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 25303 PLANISA
	15717	5990608	10.516,48	0,00	73.615,36 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25303- 1
31/08/2021	15610	5955246	10.516,48	0,00	84.131,84 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - PLANISA
			21.032,96	10.516,48	84.131,84 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.484,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	15717	5990678	258,88	0,00	4.743,03 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 279884- 0
			258,88	0,00	4.743,03 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 11,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	14554	5955377	2.382,18	0,00	2.393,68 RECLASSIFICAÇÃO MULTA TRABALHISTA AUTO 2449/2021
30/08/2021	15717	5990969	2,30	0,00	2.395,98 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021
	15717	5991324	0,00	2,30	2.393,68 ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021
31/08/2021	15717	5990996	2,30	0,00	2.395,98 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021
			2.386,78	2,30	2.395,98 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 28,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	14554	5955378	496,70	0,00	525,62 RECLASSIFICAÇÃO VALOR CUSTAS PROCESSUAIS AUTO 3191/2021
			496,70	0,00	525,62 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990705	1.040,00	0,00	1.280,00 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2067- 0
05/08/2021	15717	5990680	87.589,98	0,00	88.869,98 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 253- 0

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 240,00

	88.629,98	0,00	88.869,98	<<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
--	------------------	-------------	------------------	---

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 51.766,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2021	15717	5990656	4.320,00	0,00	56.086,53	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10422- 0
23/08/2021	15717	5990640	230,00	0,00	56.316,53	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 485- 1
31/08/2021	15717	5990624	100,00	0,00	56.416,53	REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 55- 0
			4.650,00	0,00	56.416,53	<<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 1.698.117,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2021	15717	5990665	1.091,40	0,00	1.699.209,38	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 58793- 0
	15717	5990695	120,00	0,00	1.699.329,38	REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 383226- 1
04/08/2021	15717	5990609	8.370,40	0,00	1.707.699,78	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1087- 0
09/08/2021	14554	5965086	0,00	1.600,00	1.706.099,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3672 MARCIOANO FINAL DO CONTRATO
	15717	5990619	581,51	0,00	1.706.681,29	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3171- 0
	15717	5990641	22.523,05	0,00	1.729.204,34	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3366- 0
	15717	5990644	1.600,00	0,00	1.730.804,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3672- 0
	15717	5990709	3.498,10	0,00	1.734.302,44	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3170- 0
10/08/2021	15717	5990669	10.035,21	0,00	1.744.337,65	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 9- 0
16/08/2021	15717	5990701	28.150,59	0,00	1.772.488,24	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 41- 0
20/08/2021	15717	5990621	14.000,00	0,00	1.786.488,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 751- 0
	15717	5990637	80,00	0,00	1.786.568,24	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 17378- 0
	15717	5990654	138.595,89	0,00	1.925.164,13	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 752- 0
23/08/2021	15717	5990623	36.571,15	0,00	1.961.735,28	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 10- 1
31/08/2021	15610	5955357	3.200,00	0,00	1.964.935,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS
			268.417,30	1.600,00	1.964.935,28	<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.265.391,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	14554	5955229	0,00	455.289,97	2.810.101,56 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 13247 INTERATIVA
	15717	5990652	477.716,81	0,00	3.287.818,37 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13247- 2
09/08/2021	15717	5990707	1.833,00	0,00	3.289.651,37 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA LTDA - ME 14232- 0
31/08/2021	15610	5955352	455.289,97	0,00	3.744.941,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - INTERATIVA
	14921	5961227	8.978,26	0,00	3.753.919,60 RATEIO CSC 08/2021 - SANTINI LIMPEZA 07/2021 - HGG P/ CSC
			943.818,04	455.289,97	3.753.919,60 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 33.664,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/08/2021	15717	5990645	6.400,00	0,00	40.064,51 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3064- 1
	15717	5990700	150,00	0,00	40.214,51 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3246- 1
			6.550,00	0,00	40.214,51 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 81.310,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987609	42.605,89	0,00	123.916,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			42.605,89	0,00	123.916,50 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 155.322,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987605	1.041,00	0,00	156.363,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987608	0,00	100,00	156.263,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.041,00	100,00	156.263,67 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

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

Saldo Anterior: -93.203,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14639	5992270	0,00	7.198,16	-100.401,32 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	5992272	0,00	4.958,74	-105.360,06 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - TELE P/ HGG

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** -93.203,16

	<u>0,00</u>	<u>12.156,90</u>	<u>105.360,06</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO
--	-------------	------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 86.895,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	14921	5961234	997,77	0,00	87.893,23	RATEIO CSC 08/2021 - GRAFICA VISUAL EIRELI - HGG P/ CSC
	15714	5987604	13.885,42	0,00	101.778,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987618	0,00	9,63	101.769,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987621	0,00	144,00	101.625,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987626	0,00	9,27	101.615,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987627	0,00	15,37	101.600,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			<u>14.883,19</u>	<u>178,27</u>	<u>101.600,38</u>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES **Saldo Anterior:** 68.574,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	15717	5990604	55,68	0,00	68.630,39	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9526- 0
09/08/2021	14554	5955231	0,00	7.806,99	60.823,40	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 30507 TEC PRINT
	14554	5955364	0,00	986,07	59.837,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 30507 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	15717	5990613	7.806,99	0,00	67.644,32	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30507- 0
	15717	5990629	150,94	0,00	67.795,26	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30542- 0
27/08/2021	15717	5990626	362,51	0,00	68.157,77	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3544- 0
	15717	5990715	132,00	0,00	68.289,77	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3545- 0
31/08/2021	15610	5955354	8.793,06	0,00	77.082,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - TEC PRINT
	14921	5961228	1.837,02	0,00	78.919,85	RATEIO CSC 08/2021 - TEC PRINT IMPRESSOES 07/2021- HGG P/ CSC
	14618	5968473	0,00	902,79	78.017,06	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- MANIPULAÇÃO
	14618	5968474	54,98	0,00	78.072,04	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- AJUSTE
	15714	5987606	1.018,66	0,00	79.090,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987623	152,29	0,00	79.242,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14618	5987830	0,00	144,00	79.098,99	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- CONTAGEM
	15717	5990658	216,00	0,00	79.314,99	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3546- 0
			<u>20.580,13</u>	<u>9.839,85</u>	<u>79.314,99</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 12.005,04

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 12.005,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/08/2021	15717	5990685	1.109,62	0,00	13.114,66	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885773- 0
31/08/2021	15714	5987625	1.010,55	0,00	14.125,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			2.120,17	0,00	14.125,21	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 572,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	14921	5961229	288,48	0,00	861,03	RATEIO CSC 08/2021 - FONSECA MARTINS AGUA MIN. 07/2021 - HGG P/ CSC
			288,48	0,00	861,03	<<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 80.456,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	15714	5987607	8.409,89	0,00	88.866,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987611	487,77	0,00	89.354,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			8.897,66	0,00	89.354,04	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 46.517,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/08/2021	15717	5990618	743,95	0,00	47.261,62	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17264- 0
13/08/2021	15717	5990714	2.170,94	0,00	49.432,56	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 887- 0
19/08/2021	15717	5990651	3.317,46	0,00	52.750,02	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17263- 0
			6.232,35	0,00	52.750,02	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 11.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/08/2021	15717	5990610	1.700,00	0,00	13.600,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1053- 0
			1.700,00	0,00	13.600,00	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 21.024.352,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14609	5985259	2.989.938,95	0,00	24.014.291,67 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 08/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			2.989.938,95	0,00	24.014.291,67 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

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

Saldo Anterior: -1.332.000,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	15372	5968487	0,00	845.022,89	-2.177.023,36 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 11/2020
	15372	5968488	0,00	588.007,40	-2.765.030,76 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 12/2021
			0,00	1.433.030,29	2.765.030,76- <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 3638 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 2.885.060,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	14554	5992279	10.549,72	0,00	2.895.610,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021
			10.549,72	0,00	2.895.610,21 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12.066,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	15717	5990159	125,64	0,00	12.191,93 TARIFA BANCÁRIA
04/08/2021	15717	5990161	6,98	0,00	12.198,91 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990162	1,00	0,00	12.199,91 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990163	1,00	0,00	12.200,91 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990164	0,30	0,00	12.201,21 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990165	1,20	0,00	12.202,41 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990166	1,20	0,00	12.203,61 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990167	1,20	0,00	12.204,81 TARIFA BANCÁRIA
05/08/2021	15717	5990174	708,84	0,00	12.913,65 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990175	55,84	0,00	12.969,49 TARIFA BANCÁRIA
06/08/2021	15717	5990179	1,20	0,00	12.970,69 TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990180	1,20	0,00	12.971,89 TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12.066,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2021	15717	5990184	1,20	0,00	12.973,09	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990185	1,20	0,00	12.974,29	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990186	1,20	0,00	12.975,49	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990187	1,20	0,00	12.976,69	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990188	1,20	0,00	12.977,89	TARIFA BANCÁRIA
10/08/2021	15717	5990190	66,31	0,00	13.044,20	TARIFA BANCÁRIA
11/08/2021	15717	5990193	3,49	0,00	13.047,69	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990194	1,20	0,00	13.048,89	TARIFA BANCÁRIA
12/08/2021	15717	5990198	80,27	0,00	13.129,16	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990199	1,98	0,00	13.131,14	TARIFA BANCÁRIA
16/08/2021	15717	5990202	0,99	0,00	13.132,13	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990203	1,20	0,00	13.133,33	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990204	1,20	0,00	13.134,53	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990205	1,20	0,00	13.135,73	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990206	1,20	0,00	13.136,93	TARIFA BANCÁRIA
17/08/2021	15717	5990216	184,97	0,00	13.321,90	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990217	0,99	0,00	13.322,89	TARIFA BANCÁRIA
	15717	5990218	1,20	0,00	13.324,09	TARIFA BANCÁRIA
18/08/2021	15717	5990222	3,49	0,00	13.327,58	TARIFA BANCARIA
	15717	5990223	1,20	0,00	13.328,78	TARIFA BANCARIA
20/08/2021	15717	5990227	1,20	0,00	13.329,98	TARIFA BANCARIA
23/08/2021	15717	5990239	10,45	0,00	13.340,43	TARIFA BANCARIA
	15717	5990240	10,80	0,00	13.351,23	TARIFA BANCARIA
24/08/2021	15717	5990242	143,09	0,00	13.494,32	TARIFA BANCARIA
	15717	5990243	1,98	0,00	13.496,30	TARIFA BANCARIA
25/08/2021	15717	5990246	49,00	0,00	13.545,30	TARIFA BANCARIA
	15717	5990249	49,00	0,00	13.594,30	TARIFA BANCARIA
26/08/2021	15717	5990254	1,00	0,00	13.595,30	TARIFA BANCARIA
	15717	5990255	0,30	0,00	13.595,60	TARIFA BANCARIA
27/08/2021	15717	5990258	1,20	0,00	13.596,80	TARIFA BANCARIA
	15717	5990259	1,20	0,00	13.598,00	TARIFA BANCARIA
30/08/2021	15717	5990262	7,20	0,00	13.605,20	TARIFA BANCARIA
	15717	5990263	50,49	0,00	13.655,69	TARIFA BANCARIA
	15717	5990264	3,60	0,00	13.659,29	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12.066,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	14921	5961224	41,52	0,00	13.700,81	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 04 E 05/08/021 - HGG P/ CSC
	14921	5961225	6,53	0,00	13.707,34	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 12 E 17/08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961231	5,97	0,00	13.713,31	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 24/08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5961232	0,10	0,00	13.713,41	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 27/08/2021 - HGG P/ CSC
	15657	5980036	4,81	0,00	13.718,22	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 30 E 31/08/2021 HGG P/ CSC
	15717	5990278	122,65	0,00	13.840,87	TARIFA BANCARIA
	15717	5990279	0,99	0,00	13.841,86	TARIFA BANCARIA
	15717	5990280	1,00	0,00	13.842,86	TARIFA BANCARIA
			1.776,57	0,00	13.842,86	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 1.655,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	15717	5990993	3,32	0,00	1.658,33	FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991012	1,52	0,00	1.659,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 31/08/2021
	15717	5991013	12,61	0,00	1.672,46	GRF (FGTS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991014	7,89	0,00	1.680,35	GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991015	11,28	0,00	1.691,63	GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991016	14,97	0,00	1.706,60	GPS (INSS) REFERENTE 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991017	1,65	0,00	1.708,25	GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991018	8,97	0,00	1.717,22	GPS (INSS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991019	2,54	0,00	1.719,76	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991020	0,52	0,00	1.720,28	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991021	0,52	0,00	1.720,80	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991022	0,63	0,00	1.721,43	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991023	0,40	0,00	1.721,83	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991024	3,56	0,00	1.725,39	FGTS - CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991025	1,96	0,00	1.727,35	FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021
	15717	5991026	5,65	0,00	1.733,00	FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA - CCT/SIENF 5161/2021
			77,99	0,00	1.733,00	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -1.057,37

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -1.057,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/08/2021	15717	5991310	0,00	22,37	-1.079,74	BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - JUROS PROCESSO 2021/2274
31/08/2021	15683	5970799	0,00	264,16	-1.343,90	RESSARC. LIDIANY. MULTA/JUROS AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC P/ HGG
			0,00	286,53	1.343,90-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 15.141,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2021	15717	5990666	912,18	0,00	16.053,63	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127203- 0
	15717	5990681	1.611,39	0,00	17.665,02	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127436- 0
			2.523,57	0,00	17.665,02	<<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 3.435,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/08/2021	15717	5990722	2,30	0,00	3.437,81	PAGAMENTO BORDERÔ 1180 REDEMOB CONSORCIO 09/08/202
23/08/2021	15717	5990725	2,30	0,00	3.440,11	PAGAMENTO BORDERÔ 1194 REDEMOB CONSORCIO 23/08/202
			4,60	0,00	3.440,11	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.854.690,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	14618	5968476	0,00	0,52	4.854.689,97	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021 - AJUSTE
	14618	5968478	0,00	684,00	4.854.005,97	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021 - EMPRESTIMO
	15714	5987634	713.585,54	0,00	5.567.591,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987635	229.092,31	0,00	5.796.683,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987636	14.481,77	0,00	5.811.165,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987639	8,68	0,00	5.811.174,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987643	199,42	0,00	5.811.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987646	0,00	41,02	5.811.332,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987647	0,00	0,39	5.811.332,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987648	0,00	135,93	5.811.196,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987649	0,00	2.288,19	5.808.908,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987650	0,00	20,91	5.808.887,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.854.690,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987651	0,00	20,95	5.808.866,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987652	0,00	205,56	5.808.660,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987653	0,00	2.312,00	5.806.348,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987654	85,00	0,00	5.806.433,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987655	0,00	0,43	5.806.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987656	0,00	0,19	5.806.433,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987657	0,00	0,19	5.806.432,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987658	0,00	0,61	5.806.432,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987659	0,00	0,27	5.806.432,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987660	0,00	1,00	5.806.431,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987661	0,00	0,08	5.806.430,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987662	0,14	0,00	5.806.431,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987663	0,00	0,09	5.806.431,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987664	0,00	17,27	5.806.413,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987665	0,00	47,36	5.806.366,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987666	0,00	107,39	5.806.259,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987667	0,00	1,29	5.806.257,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987668	0,00	105,53	5.806.152,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987669	0,00	0,19	5.806.151,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987670	0,00	0,24	5.806.151,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987671	0,14	0,00	5.806.151,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987672	0,00	1,81	5.806.150,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987673	0,00	416,66	5.805.733,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987674	0,00	705,68	5.805.027,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987675	14,70	0,00	5.805.042,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987676	0,00	148,48	5.804.893,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987677	0,00	196,11	5.804.697,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987678	0,00	99,68	5.804.598,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987679	0,00	0,20	5.804.597,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987680	0,00	0,61	5.804.597,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987681	0,00	5,63	5.804.591,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987682	0,33	0,00	5.804.592,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987683	0,00	3,05	5.804.589,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987684	0,00	48,23	5.804.540,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.854.690,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987685	0,00	6,79	5.804.533,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987686	0,00	4,60	5.804.529,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987687	0,00	0,50	5.804.528,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987688	0,00	2,67	5.804.526,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987689	0,00	1,51	5.804.524,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987690	0,00	39,85	5.804.484,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987691	0,00	31,32	5.804.453,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987692	0,00	41,12	5.804.412,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987693	0,00	98,00	5.804.314,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987695	0,00	0,19	5.804.314,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987696	134,83	0,00	5.804.449,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987697	0,00	0,18	5.804.448,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987698	0,00	74,27	5.804.374,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987699	0,00	453,71	5.803.920,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987700	0,00	278,08	5.803.642,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987701	0,00	207,36	5.803.435,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987702	9,72	0,00	5.803.445,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987703	0,00	0,90	5.803.444,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987704	0,00	10,47	5.803.433,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987705	0,62	0,00	5.803.434,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987706	0,00	195,45	5.803.238,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987707	0,00	9,56	5.803.229,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987708	0,00	1,23	5.803.228,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987709	0,00	270,82	5.802.957,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987710	0,00	5,12	5.802.952,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987711	0,00	2,67	5.802.949,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987712	2,67	0,00	5.802.952,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987713	3,00	0,00	5.802.955,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987714	0,00	178,38	5.802.776,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987715	2,26	0,00	5.802.779,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987717	0,00	7,23	5.802.771,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987718	0,00	0,36	5.802.771,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987719	0,00	15,57	5.802.755,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987720	0,00	112,96	5.802.643,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.854.690,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987721	0,00	47,95	5.802.595,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987722	0,00	1,34	5.802.593,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987723	0,00	76,83	5.802.516,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987724	2,71	0,00	5.802.519,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987725	0,00	10.592,40	5.791.927,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987726	32,79	0,00	5.791.959,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987727	0,00	31,92	5.791.928,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987728	0,00	23,72	5.791.904,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987729	59,10	0,00	5.791.963,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987730	0,00	1,26	5.791.962,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987731	0,00	0,43	5.791.961,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987732	0,00	0,24	5.791.961,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987733	0,00	5,81	5.791.955,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987734	0,00	290,99	5.791.664,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987735	0,00	2,94	5.791.661,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987736	0,00	7,12	5.791.654,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987737	0,00	12,92	5.791.641,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987738	0,00	22,63	5.791.619,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987739	0,00	11,40	5.791.607,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987740	0,00	4,92	5.791.602,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987741	0,00	198,74	5.791.404,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987742	0,00	0,47	5.791.403,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987743	0,00	354,33	5.791.049,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987744	0,00	17,82	5.791.031,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987745	0,00	3,74	5.791.027,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987746	0,00	4,56	5.791.023,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987747	0,00	1,19	5.791.021,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987748	0,00	904,63	5.790.117,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987749	38,99	0,00	5.790.156,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987750	0,00	3,60	5.790.152,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987751	0,00	0,24	5.790.152,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987752	0,00	0,88	5.790.151,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987753	0,00	67,79	5.790.083,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987754	0,00	10,80	5.790.072,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.854.690,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987755	0,00	0,51	5.790.072,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987756	0,00	0,25	5.790.072,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987757	0,76	0,00	5.790.072,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987758	0,00	1,83	5.790.071,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987759	0,00	3.525,28	5.786.545,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987760	150,01	0,00	5.786.695,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987761	0,00	119,04	5.786.576,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987762	0,00	10,90	5.786.565,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987763	0,00	11,29	5.786.554,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987764	0,00	2,52	5.786.552,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987765	0,00	135,80	5.786.416,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987766	0,00	1,54	5.786.414,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987767	23,71	0,00	5.786.438,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987769	0,00	10,08	5.786.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987770	0,00	0,14	5.786.428,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987771	0,00	74,19	5.786.354,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987772	0,00	28,51	5.786.325,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987773	0,00	0,32	5.786.325,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987774	0,00	1,01	5.786.324,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987775	0,00	44,08	5.786.280,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987776	0,00	1.340,53	5.784.939,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987777	0,00	303,81	5.784.635,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987778	0,00	31,24	5.784.604,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987779	0,00	57,99	5.784.546,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987780	0,00	5,69	5.784.540,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987781	0,00	3.910,46	5.780.630,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987782	0,00	0,24	5.780.630,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987783	0,00	0,87	5.780.629,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987784	0,12	0,00	5.780.629,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987785	0,00	2,00	5.780.627,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987786	0,00	0,24	5.780.627,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987787	0,00	21,78	5.780.605,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987788	0,00	4,18	5.780.601,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987789	0,00	0,33	5.780.600,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 4.854.690,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2021	15714	5987790	0,00	135,91	5.780.465,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987791	0,00	1,00	5.780.464,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987792	0,00	9,71	5.780.454,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987793	0,00	74,26	5.780.380,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987794	0,00	7,88	5.780.372,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987795	6,06	0,00	5.780.378,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987796	0,00	6,64	5.780.371,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987797	0,00	352,14	5.780.019,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987798	0,00	369,92	5.779.649,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987799	0,00	229,68	5.779.419,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987800	0,00	575,85	5.778.844,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987801	0,00	920,88	5.777.923,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987802	0,00	5,97	5.777.917,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987803	0,00	2.380,00	5.775.537,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987804	0,00	0,35	5.775.536,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987805	0,00	0,06	5.775.536,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987806	0,00	1,70	5.775.535,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987807	0,00	7,01	5.775.528,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987808	0,00	28,05	5.775.499,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987809	0,00	10,91	5.775.489,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987810	0,00	0,17	5.775.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987811	0,00	1,57	5.775.487,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987812	0,00	0,15	5.775.487,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987813	0,00	65,09	5.775.422,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987814	0,00	0,27	5.775.421,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987815	0,00	2,08	5.775.419,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987816	0,00	74,05	5.775.345,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987817	133,29	0,00	5.775.478,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987818	14,23	0,00	5.775.493,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987819	5,11	0,00	5.775.498,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987827	4,21	0,00	5.775.502,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987828	2,68	0,00	5.775.505,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987829	15,60	0,00	5.775.520,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 4.854.690,49

	<u>958.110,50</u>	<u>37.280,17</u>	<u>5.775.520,82</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG
--	-------------------	------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG **Saldo Anterior:** 2.926.429,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987613	5.091,08	0,00	2.931.520,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987619	0,00	895,00	2.930.625,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987633	378.642,35	0,00	3.309.267,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987638	0,00	60,00	3.309.207,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987640	0,00	77,57	3.309.130,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987641	53,00	0,00	3.309.183,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987645	0,00	65,14	3.309.117,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987768	0,00	147,00	3.308.970,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987822	17,11	0,00	3.308.988,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987823	5,65	0,00	3.308.993,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987824	1,34	0,00	3.308.995,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987825	24,12	0,00	3.309.019,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987826	1,89	0,00	3.309.021,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14618	5987831	0,00	937,99	3.308.083,04	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- EMPRESTIMOS
			<u>383.836,54</u>	<u>2.182,70</u>	<u>3.308.083,04</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS **Saldo Anterior:** 1.317.670,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987821	192.244,73	0,00	1.509.914,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			<u>192.244,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1.509.914,73</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO **Saldo Anterior:** 145.726,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987637	35.816,70	0,00	181.542,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			<u>35.816,70</u>	<u>0,00</u>	<u>181.542,77</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 7.992,07

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 7.992,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987624	1.177,62	0,00	9.169,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.177,62	0,00	9.169,69 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 259.168,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987694	41.057,96	0,00	300.226,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987716	0,00	226,00	300.000,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987820	13.410,93	0,00	313.411,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			54.468,89	226,00	313.411,74 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.744.826,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2021	14554	5955232	0,00	15.455,20	1.729.371,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 22441 INGOH
	15717	5990712	28.200,70	0,00	1.757.571,86 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22441- 1
25/08/2021	14554	5955224	0,00	148.030,08	1.609.541,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 40 BIOMEGA
	15717	5990686	148.712,93	0,00	1.758.254,71 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 40- 1
27/08/2021	15717	5990672	7.065,00	0,00	1.765.319,71 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 927- 1
31/08/2021	15610	5955244	148.030,08	0,00	1.913.349,79 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BIOMEGA
	15610	5955355	15.455,20	0,00	1.928.804,99 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - INGOH
			347.463,91	163.485,28	1.928.804,99 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 901.073,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	15717	5990690	34.758,50	0,00	935.831,86 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 563- 0
05/08/2021	15717	5990612	1.087,93	0,00	936.919,79 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37331- 0
09/08/2021	14554	5955233	0,00	18.635,11	918.284,68 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3366 RESIDUO ZERO
13/08/2021	14554	5955220	0,00	68.761,92	849.522,76 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 252 GBM
	14554	5955221	0,00	6.866,83	842.655,93 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 252 GBM (PROV A MAIOR)
	15717	5990710	68.761,92	0,00	911.417,85 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 252- X

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 901.073,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2021	15717	5990704	1.087,93	0,00	912.505,78	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38533- 0
20/08/2021	15717	5990657	3.775,03	0,00	916.280,81	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2335- 1
23/08/2021	15717	5990662	4.279,77	0,00	920.560,58	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5218- 0
24/08/2021	15717	5990699	3.780,00	0,00	924.340,58	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 583- 0
30/08/2021	15717	5990711	122.615,28	0,00	1.046.955,86	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 254- 0
31/08/2021	15610	5955241	75.628,75	0,00	1.122.584,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - GBM
	15610	5955356	18.635,11	0,00	1.141.219,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - RESISUO ZERO
			334.410,22	94.263,86	1.141.219,72	<<===== 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: 4.659.426,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2021	14554	5955222	0,00	23.998,77	4.635.427,49	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 263 ROSSO
	14554	5955225	0,00	714,40	4.634.713,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 6538 GLOBALTHINGS
	15717	5990708	28.798,52	0,00	4.663.511,61	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 263- 0
11/08/2021	15717	5990683	1.142,90	0,00	4.664.654,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3112- 0
12/08/2021	15717	5990631	6.875,25	0,00	4.671.529,76	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18074- E
	15717	5990671	429,65	0,00	4.671.959,41	REF. A COMPRA/SERV DE VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA 33- 0
13/08/2021	15717	5990698	510,00	0,00	4.672.469,41	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18330- 1
18/08/2021	15717	5990653	55,00	0,00	4.672.524,41	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 602- 1
20/08/2021	15717	5990657	3.974,97	0,00	4.676.499,38	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2335- 1
23/08/2021	15717	5990640	900,00	0,00	4.677.399,38	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 485- 1
	15717	5990702	15.493,30	0,00	4.692.892,68	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3120- 0
24/08/2021	15717	5990607	265,00	0,00	4.693.157,68	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18329- 1
	15717	5990659	488.163,29	0,00	5.181.320,97	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1550- 0
	15717	5990713	1.100,00	0,00	5.182.420,97	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 909- 0
25/08/2021	15717	5990620	208,80	0,00	5.182.629,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2814- 0
30/08/2021	15717	5990633	1.673,20	0,00	5.184.302,97	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2806- 0
	15717	5990646	7.482,35	0,00	5.191.785,32	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2428- 0
31/08/2021	15610	5955242	23.998,77	0,00	5.215.784,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - ROSSO
	15610	5955245	714,40	0,00	5.216.498,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - GLOBALTHINGS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 4.659.426,26

	581.785,40	24.713,17	5.216.498,49	<<<<<<< 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:** 216.704,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	14554	5957437	2.856,00	0,00	219.560,08	REF. A COMPRA /SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950-DUPLICIDADE
31/08/2021	14618	5968475	93,00	0,00	219.653,08	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- AJUSTE
	15714	5987610	3.669,65	0,00	223.322,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987614	34.561,65	0,00	257.884,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987620	0,00	295,00	257.589,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987628	222,70	0,00	257.812,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15714	5987629	14,20	0,00	257.826,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			41.417,20	295,00	257.826,28	<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300788 5.4.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA **Saldo Anterior:** -10.108,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15717	5991314	0,00	840,00	-10.948,68	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF NF SUBSTITUIDO POR 1162
			0,00	840,00	10.948,68-	<<<<<< Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUT. OCUP E CONSERV OPERACIONA

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 5.548,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987615	733,73	0,00	6.282,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			733,73	0,00	6.282,68	<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 1.302.813,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	14554	5955223	0,00	174.156,17	1.128.657,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3337 BR LAUNDRY
	15717	5990622	230.170,20	0,00	1.358.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3337- 0
31/08/2021	15610	5955243	174.156,17	0,00	1.532.983,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BR LAUNDRY
	15714	5987617	35.886,32	0,00	1.568.870,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 1.302.813,68

<<===== 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:** 285.969,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987612	49.586,28	0,00	335.555,93
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021					
			49.586,28	0,00	335.555,93

<<===== 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:** 128.874,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2021	15717	5990677	2.430,00	0,00	131.304,53
REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 146469- 1					
31/08/2021	15714	5987622	17.794,85	0,00	149.099,38
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021					
			20.224,85	0,00	149.099,38

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 16.780,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15714	5987616	3.088,73	0,00	19.869,63
MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021					
			3.088,73	0,00	19.869,63

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2021	15717	5990192	0,00	3.125,68	-3.125,68
RESSARCIMENTO GASBALL ARMAZENADORA NF 146774					
12/08/2021	15717	5990200	0,00	44,01	-3.169,69
RESSARCIMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS					
			0,00	3.169,69	3.169,69-

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 2.874.082,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	15610	5965084	295.208,34	0,00	3.169.291,24
PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 COOK EMPREENDIMENTO (15 DIAS)					
	15610	5965085	500.068,06	0,00	3.669.359,30
PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 COOK EMPREENDIMENTO					

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 2.874.082,90

	795.276,40	0,00	3.669.359,30	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 805.761,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/08/2021	14554	5955238	0,00	126.254,00	679.507,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 46 BIOXXI
	14554	5955239	0,00	19.744,00	659.763,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 46 BIOXXI (PROV A MAIOR)
	15717	5990627	126.254,00	0,00	786.017,56	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 46- 0
31/08/2021	15610	5955362	145.998,00	0,00	932.015,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BIOXXI
			272.252,00	145.998,00	932.015,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2021	14554	5955193	0,00	1.392,77	-1.392,77	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. 0006349.20.2012.8.09.0051 MUNICIPIO DE GOIÂNIA
	14554	5955194	0,00	1.000,00	-2.392,77	AUTOS EXTINTOS PELA INERCIA DA REQUERENTE CELIA BEATRIZ DIAS NASCIMENTO PROC. Nº 5524413.23.2018.8.09
	14554	5955195	0,00	4.720,76	-7.113,53	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº 0010649-73.2020.5.18.0009
	14554	5955196	0,00	32.000,00	-39.113,53	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº 0010643-51.2015.5.18.0006
	14554	5955197	0,00	36.062,59	-75.176,12	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº ATORD-0011587-28.2016.5.18.0003
	14554	5955369	8.183,06	0,00	-66.993,06	PROCESSO Nº RT-0011713-22.2014.5.18.0012 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955370	722,83	0,00	-66.270,23	PROCESSO Nº RT-0011635-85.2015.5.18.0014 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955371	8.959,63	0,00	-57.310,60	PROCESSO Nº RT-0011786-81.2015.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955372	3.518,07	0,00	-53.792,53	PROCESSO Nº RT-0011270-18.2016.5.18.0007 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955373	1.446,54	0,00	-52.345,99	PROCESSO Nº RT-0011394-73.2017.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955374	8.751,76	0,00	-43.594,23	PROCESSO Nº RT - 0010945-52.2016.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955375	9.560,75	0,00	-34.033,48	PROCESSO Nº RT 0011292.52.2020.5.18.0002 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
	14554	5955376	19.851,45	0,00	-14.182,03	PROCESSO Nº RT 0011786-81.2015.5.18.0001 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
			60.994,09	75.176,12	14.182,03-	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS JUDICIAIS