

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 396,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013612	2.500,00	0,00	2.896,19	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5237/2021
30/09/2021	15762	6013091	0,00	1.478,80	1.417,39	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			<b>2.500,00</b>	<b>1.478,80</b>	<b>1.417,39</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6012978	0,00	4,81	256,19	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15762	6012979	0,00	443,87	-187,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6012980	0,00	165.172,83	-165.360,51	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021
	15762	6013021	0,00	13,96	-165.374,47	TARIFA BANCARIA
	15762	6013022	0,00	1,20	-165.375,67	TARIFA BANCARIA
	15762	6013023	0,00	1,20	-165.376,87	TARIFA BANCARIA
	15762	6013024	0,00	1,20	-165.378,07	TARIFA BANCARIA
	15762	6013531	0,00	463,66	-165.841,73	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
	15762	6013532	0,00	221,65	-166.063,38	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA
	15762	6013533	0,00	677,49	-166.740,87	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CRISTIANE ALVES DA SILVA
	15762	6013534	0,00	104.139,03	-270.879,90	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 5115/2021
	15762	6013535	0,00	485,91	-271.365,81	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO
	15762	6013536	0,00	1.191,31	-272.557,12	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 NUZIA LEMES DA SILVA
	15762	6013537	0,00	1.000,99	-273.558,11	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA GDANES NUNES DA SILVA
	15762	6013817	0,00	917,17	-274.475,28	TED - COE, COELHO & CIA. LTDA - 2021/4476
	15762	6013818	0,00	999,00	-275.474,28	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
	15762	6013819	0,00	3.251,46	-278.725,74	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 146
	15762	6014044	13.321.107,81	0,00	13.042.382,07	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15762	6014048	1.970,00	0,00	13.044.352,07	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 01/09/2021
02/09/2021	15762	6012981	0,00	5,96	13.044.346,11	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15762	6013025	0,00	10,47	13.044.335,64	TARIFA BANCARIA
	15762	6013026	0,00	5,94	13.044.329,70	TARIFA BANCARIA
	15762	6013027	0,00	1,20	13.044.328,50	TARIFA BANCARIA
	15762	6013538	0,00	137.006,37	12.907.322,13	FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5179/2021
	15762	6013539	0,00	2.541.505,32	10.365.816,81	FOLHA - 08/2021 5179/2021
	15762	6013820	0,00	25.434,09	10.340.382,72	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2021	15762	6013821	0,00	9.066,81	10.331.315,91	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 9
	15762	6013822	0,00	35.291,16	10.296.024,75	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 10
	15762	6013823	0,00	125.221,38	10.170.803,37	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 752
03/09/2021	15762	6012982	0,00	471,65	10.170.331,72	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2021
	15762	6012983	0,00	20.827,85	10.149.503,87	TRANSF A CSC - PROPORCONAL ENCARGOS FGTS 08/2021
	15762	6013028	0,00	13,96	10.149.489,91	TARIFA BANCARIA
	15762	6013029	0,00	999,90	10.148.490,01	TARIFA BANCARIA
	15762	6013030	0,00	1,20	10.148.488,81	TARIFA BANCARIA
	15762	6013031	0,00	1,20	10.148.487,61	TARIFA BANCARIA
	15762	6013103	322.348,00	0,00	10.470.835,61	TRANSF F.INVESTIMENTOS P/ CC - AMBULANCIAS RENAULT
	15762	6013540	0,00	117.465,44	10.353.370,17	GBM MULT SERVICE 5175/2021
	15762	6013541	0,00	161.174,00	10.192.196,17	RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6013543	0,00	1.970,00	10.190.226,17	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 4881/2021
	15762	6013544	0,00	300.092,18	9.890.133,99	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
	15762	6013545	0,00	161.174,00	9.728.959,99	RENAULT DO BRASIL S.A 2868/2020
06/09/2021	15762	6012984	0,00	23.910,07	9.705.049,92	TRANSF HEM - F.RESC COMPL DENYSE SILVA GOULART
	15762	6012985	0,00	36,99	9.705.012,93	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15762	6012986	0,00	401,27	9.704.611,66	TRANSF A CSC - COMPL SALARIO 01/2021
	15762	6012987	0,00	176,99	9.704.434,67	RESSARC HEMORREDE - ENCARGOS FOLHA 05/2020
	15762	6012988	0,00	49,11	9.704.385,56	TRANSF A HEM - SINDICANCIA PORTARIA 0946/2020
	15762	6013032	0,00	1,20	9.704.384,36	TARIFA BANCARIA
	15762	6013033	0,00	1,20	9.704.383,16	TARIFA BANCARIA
	15762	6013034	0,00	1,20	9.704.381,96	TARIFA BANCARIA
	15762	6013035	0,00	1,20	9.704.380,76	TARIFA BANCARIA
	15762	6013036	0,00	1,20	9.704.379,56	TARIFA BANCARIA
	15762	6013037	0,00	1,20	9.704.378,36	TARIFA BANCARIA
	15762	6013038	0,00	3,49	9.704.374,87	TARIFA BANCARIA
	15762	6013072	21.595,44	0,00	9.725.970,31	TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE
	15762	6013105	23.910,07	0,00	9.749.880,38	TRANSF P/ CC - COLAB. DENYSE SILVA GOULART
	15762	6013118	0,00	21.595,44	9.728.284,94	TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE
08/09/2021	15762	6012989	0,00	0,01	9.728.284,93	ISSQN NF 1550 FIDI 4813/2021
	15762	6012990	0,00	63,58	9.728.221,35	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE
	15762	6012991	0,00	34.109,41	9.694.111,94	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE ESPINDOLA MOTA
	15762	6013039	0,00	1,20	9.694.110,74	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	15762	6013040	0,00	1,20	9.694.109,54	TARIFA BANCARIA
	15762	6013106	34.109,41	0,00	9.728.218,95	TRANSF F.RESC P/ CC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPO
	15762	6013525	0,00	62.570,71	9.665.648,24	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1218 C/C N? 57
	15762	6013546	0,00	1,10	9.665.647,14	ISSQN - NF 3075 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021
	15762	6013547	0,00	1.313,08	9.664.334,06	STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021
	15762	6013548	0,00	2,78	9.664.331,28	ISSQN - NF 9526 SIMPLYFIX 4660/2021
	15762	6013549	0,00	3,90	9.664.327,38	ISSQN - NF 17378 MLA COMERCIO 4937/2021
	15762	6013550	0,00	5,70	9.664.321,68	ISSQN - NF 923 FABRINTER BORGES 3381/2021
	15762	6013551	0,00	7,80	9.664.313,88	ISSQN - NF 26340 CLIMEST 4949/2021
	15762	6013552	0,00	8,04	9.664.305,84	ISSQN - NF 2814 WANDERSON FERNANDO 5118/2021
	15762	6013553	0,00	8,37	9.664.297,47	ISSQN - NF 5992 BMP CASA DAS FONTES 3340/2021
	15762	6013554	0,00	9,32	9.664.288,15	ISSQN - NF 33 VERTEX METROLOGIA 3911/2021
	15762	6013555	0,00	9,98	9.664.278,17	ISSQN - NF 37820 DCCO SOLUCOES 4200/2021
	15762	6013556	0,00	10,00	9.664.268,17	ISSQN - NF 2246 LAVA JATO SASSA 4785/2021
	15762	6013557	0,00	15,76	9.664.252,41	ISSQN - NF 18330 RADIBRA 3625/2021
	15762	6013558	0,00	16,42	9.664.235,99	ISSQN - NF 14092 AMIL 4143/2021
	15762	6013559	0,00	31,68	9.664.204,31	ISSQN - NF 2723 WANDERSON FERNANDO 4458/2021
	15762	6013560	0,00	32,55	9.664.171,76	ISSQN - NF 3084 SUPORTE SISTEMAS 3614/2020
	15762	6013561	0,00	35,78	9.664.135,98	ISSQN - NF 2067 CASA JARDIM 4597/2021
	15762	6013562	0,00	37,20	9.664.098,78	ISSQN - NF 17264 IBES 4861/2021
	15762	6013563	0,00	49,49	9.664.049,29	ISSQN - NF 3112 SUPORTE SISTEMAS 4842/2021
	15762	6013564	0,00	52,79	9.663.996,50	ISSQN - NF 17455 ARQUIVO OFF 4602/2021
	15762	6013565	0,00	54,40	9.663.942,10	ISSQN - NF 37331 DCCO 4754/2021
	15762	6013566	0,00	55,68	9.663.886,42	ISSQN - NF 10902 TA LUIZ 4800/2021
	15762	6013567	0,00	60,00	9.663.826,42	ISSQN - NF 3366 ERICOM 5016/2021
	15762	6013568	0,00	60,00	9.663.766,42	ISSQN - NF 3287 ERICOM 4377/2021
	15762	6013569	0,00	61,76	9.663.704,66	ISSQN - NF 3672 MARCIANO VIERA 4793/2021
	15762	6013570	0,00	65,69	9.663.638,97	ISSQN - NF 14091 AMIL 4142/2021
	15762	6013571	0,00	67,83	9.663.571,14	ISSQN - NF 1053 CONTENT 4707/2021
	15762	6013572	0,00	71,04	9.663.500,10	ISSQN - NF 10903 TA LUIZ ELETRONICO 4799/2021
	15762	6013573	0,00	82,12	9.663.417,98	ISSQN - NF 14232 AMIL 4817/2021
	15762	6013574	0,00	108,55	9.663.309,43	ISSQN - NF 887 IBES INTERNACIONAL 4907/2021
	15762	6013575	0,00	165,87	9.663.143,56	ISSQN - NF 17263 IBES 4862/2021
	15762	6013576	0,00	167,50	9.662.976,06	ISSQN - NF 721 BURITI SERVICOS 4618/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013577	0,00	216,00	9.662.760,06 ISSQN - NF 10164 MODULO ENGENHARIA 4470/2021
	15762	6013578	0,00	216,00	9.662.544,06 ISSQN - NF 10422 MODULO ENGENHARIA 5050/2021
	15762	6013579	0,00	227,40	9.662.316,66 ISSQN - NF 42564 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	15762	6013580	0,00	245,00	9.662.071,66 ISSQN - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021
	15762	6013581	0,00	245,00	9.661.826,66 ISSQN - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021
	15762	6013582	0,00	245,00	9.661.581,66 ISSQN - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021
	15762	6013583	0,00	245,00	9.661.336,66 ISSQN - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021
	15762	6013584	0,00	275,39	9.661.061,27 ISSQN - NF 1087 ECOSENSE 4688/2021
	15762	6013585	0,00	275,59	9.660.785,68 ISSQN - NF 1160 ECO VARIZ 4373/2021
	15762	6013586	0,00	300,00	9.660.485,68 ISSQN - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021
	15762	6013587	0,00	313,79	9.660.171,89 ISSQN - NF 17432 ARQUIVO OFF 4617/2021
	15762	6013588	0,00	320,00	9.659.851,89 ISSQN - NF 3064 BR GAAP 4741/2021
	15762	6013589	0,00	467,61	9.659.384,28 ISSQN - NF 9 CENTRO HOSPITALAR 4198/2021
	15762	6013590	0,00	490,00	9.658.894,28 ISSQN - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021
	15762	6013591	0,00	672,41	9.658.221,87 ISSQN - NF 3073 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021
	15762	6013592	0,00	1.019,47	9.657.202,40 ISSQN - NF 263 ANDRE LUIZ ROSSO 4641/2021
	15762	6013593	0,00	1.160,93	9.656.041,47 ISSQN - NF 563 TESLA 4590/2021
	15762	6013594	0,00	1.444,00	9.654.597,47 ISSQN - NF 252 GBM MULT 4877/2021
	15762	6013595	0,00	1.839,39	9.652.758,08 ISSQN - NF 253 GBM MULT 4696/2021
	15762	6013596	0,00	4.418,89	9.648.339,19 ISSQN - NF 46 BIOXXI 4925/2021
	15762	6013597	0,00	6.375,00	9.641.964,19 ISSQN - NF 1154 BURITI SEGURANCA 4619/2021
	15762	6013598	0,00	9.763,26	9.632.200,93 ISSQN - NF 1550 FIDI 4813/2021
	15762	6013599	0,00	23.885,84	9.608.315,09 ISSQN - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013600	0,00	108,60	9.608.206,49 ISSQN - NF 42658 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	15762	6013601	0,00	3.867,83	9.604.338,66 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
	15762	6013602	0,00	4.266,69	9.600.071,97 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	15762	6013603	0,00	4.177,77	9.595.894,20 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO
	15762	6013604	0,00	2.195,40	9.593.698,80 AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021
	15762	6013605	0,00	1,61	9.593.697,19 ISSQN - NF 3524 S.J. CANEDO 2819/2021
	15762	6013825	0,00	4.065,78	9.589.631,41 TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
	15762	6013826	0,00	11.500,00	9.578.131,41 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
	15762	6013827	0,00	154,26	9.577.977,15 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 340564
	15762	6013828	0,00	391,00	9.577.586,15 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15762	6013829	0,00	256,81	9.577.329,34 TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	15762	6013830	0,00	800,05	9.576.529,29	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR
	15762	6013831	0,00	168.581,34	9.407.947,95	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15762	6013832	0,00	3.192,00	9.404.755,95	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	15762	6013833	0,00	418,52	9.404.337,43	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013834	0,00	5.887,44	9.398.449,99	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013835	0,00	356,37	9.398.093,62	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013836	0,00	305,46	9.397.788,16	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013837	0,00	1.130,00	9.396.658,16	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 485
	15762	6013838	0,00	3.600,00	9.393.058,16	TED - EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15762	6013839	0,00	135,40	9.392.922,76	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 667
	15762	6013840	0,00	372,35	9.392.550,41	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 652
	15762	6013841	0,00	799,25	9.391.751,16	TED - HPF SURGICAL LTDA - 214395
	15762	6013842	0,00	1.598,50	9.390.152,66	TED - HPF SURGICAL LTDA - 214397
	15762	6013843	0,00	1.598,50	9.388.554,16	TED - HPF SURGICAL LTDA - 214399
	15762	6013844	0,00	554,47	9.387.999,69	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3171
	15762	6013845	0,00	3.300,46	9.384.699,23	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3170
	15762	6013846	0,00	494,70	9.384.204,53	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
	15762	6013847	0,00	4.560,00	9.379.644,53	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 581814
	15762	6013848	0,00	6.555,55	9.373.088,98	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18074
	15762	6013849	0,00	39.838,00	9.333.250,98	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 211260
	15762	6013850	0,00	1.180,00	9.332.070,98	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15762	6013851	0,00	3.720,00	9.328.350,98	TED - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES L
	15762	6013852	0,00	11.500,00	9.316.850,98	TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
	15762	6013853	0,00	6.520,38	9.310.330,60	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
09/09/2021	15762	6012992	0,00	9.306.051,59	4.279,01	APLICACAO FIC GIRO
	15762	6012993	0,00	49,35	4.229,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
	15762	6013041	0,00	90,74	4.138,92	TARIFA BANCARIA
	15762	6013042	0,00	2,97	4.135,95	TARIFA BANCARIA
	15762	6013043	0,00	1,20	4.134,75	TARIFA BANCARIA
	15762	6013073	94,91	0,00	4.229,66	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013107	11.030,18	0,00	15.259,84	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE CARNEIRO SANTOS D
	15762	6013108	2.637,65	0,00	17.897,49	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DANIEL SOUSA COELHO
	15762	6013109	6.533,63	0,00	24.431,12	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO
	15762	6013606	0,00	1.729,66	22.701,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - KATHYUCIA DIAS 09/09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2021	15762	6013607	0,00	1.461,89	21.239,57	FGTS - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021
	15762	6013608	0,00	4.424,40	16.815,17	FGTS - ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021
	15762	6013609	0,00	2.637,65	14.177,52	RESC DANIEL SOUSA COELHO 5274/2021
	15762	6013610	0,00	6.605,78	7.571,74	RESC ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021
	15762	6013611	0,00	5.071,74	2.500,00	RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021
	15762	6013612	0,00	2.500,00	0,00	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5237/2021
10/09/2021	15762	6012994	0,00	35,63	-35,63	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
	15762	6013044	0,00	3,49	-39,12	TARIFA BANCARIA
	15762	6013045	0,00	2,97	-42,09	TARIFA BANCARIA
	15762	6013046	0,00	1,20	-43,29	TARIFA BANCARIA
	15762	6014049	897,00	0,00	853,71	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021
	15762	6014051	1.313,08	0,00	2.166,79	ESTORNO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021
	15762	6014052	2.195,40	0,00	4.362,19	ESTORNO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021
13/09/2021	15762	6012995	0,00	0,56	4.361,63	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15762	6012996	0,00	2.052,56	2.309,07	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
	15762	6012997	0,00	91,45	2.217,62	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6012998	0,00	16.956,87	-14.739,25	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6013047	0,00	8,40	-14.747,65	TARIFA BANCARIA
	15762	6013074	513.448,13	0,00	498.700,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013075	20,00	0,00	498.720,48	RESSARC VALOR IDEVIDO RESC ANA MARIA JOANA CAROLIN
	15762	6013526	0,00	6.438,65	492.281,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1226 C/C N? 57
	15762	6013613	0,00	844,83	491.437,00	PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021
	15762	6013614	0,00	522,50	490.914,50	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4960/2021
	15762	6013615	0,00	3.780,00	487.134,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15762	6013616	0,00	20.450,00	466.684,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15762	6013617	0,00	6.900,00	459.784,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15762	6013618	0,00	27.779,05	432.005,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15762	6013619	0,00	7.113,47	424.891,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15762	6013620	0,00	2.651,34	422.240,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15762	6013621	0,00	164.340,00	257.900,64	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES 5321/2021
	15762	6013622	0,00	2.054,33	255.846,31	OI S.A 5253/2021
	15762	6013623	0,00	805,10	255.041,21	OI MOVEL S.A 5246/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2021	15762	6013624	0,00	441,82	254.599,39	SANEAMENTO DE GOIAS 5280/2021
	15762	6013625	0,00	13,45	254.585,94	SANEAMENTO DE GOIAS 5277/2021
	15762	6013626	0,00	168,63	254.417,31	JUROS MEDICAO SOLUCOES NF 96 E 97 0106/2019
	15762	6013627	0,00	17.991,90	236.425,41	TAXA NEGOCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021
	15762	6013628	0,00	16.250,00	220.175,41	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021
	15762	6013629	0,00	6.000,00	214.175,41	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021
	15762	6013630	0,00	6.120,00	208.055,41	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021
	15762	6013631	0,00	6.118,20	201.937,21	CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021
	15762	6013632	0,00	3.416,50	198.520,71	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6013633	0,00	3.250,10	195.270,61	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6013634	0,00	3.380,00	191.890,61	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021
	15762	6013635	0,00	2.843,50	189.047,11	BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021
	15762	6013636	0,00	956,32	188.090,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15762	6013854	0,00	1.945,00	186.145,79	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 25458
	15762	6013855	0,00	1.313,08	184.832,71	TED - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA - 43632
	15762	6013856	0,00	5.628,20	179.204,51	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 341356
	15762	6013857	0,00	1.915,20	177.289,31	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	15762	6013858	0,00	700,00	176.589,31	TED - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7373
	15762	6013859	0,00	732,00	175.857,31	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
	15762	6013860	0,00	1.051,80	174.805,51	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15762	6013861	0,00	1.456,20	173.349,31	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15762	6013862	0,00	2.300,00	171.049,31	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 411576
	15762	6013863	0,00	7.136,36	163.912,95	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919
	15762	6013864	0,00	400,00	163.512,95	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919
	15762	6013865	0,00	10.080,00	153.432,95	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15762	6013866	0,00	1.598,92	151.834,03	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15762	6013867	0,00	5.980,29	145.853,74	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013868	0,00	5.994,46	139.859,28	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013869	0,00	714,40	139.144,88	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6768
	15762	6013870	0,00	7.110,00	132.034,88	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 508002
	15762	6013871	0,00	164,94	131.869,94	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 473291
	15762	6013872	0,00	796,90	131.073,04	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475101
	15762	6013873	0,00	10.916,40	120.156,64	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71
	15762	6013874	0,00	480,00	119.676,64	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95766

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013875	0,00	487,87	119.188,77 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725072
	15762	6013876	0,00	975,74	118.213,03 TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725081
	15762	6013877	0,00	1.042,59	117.170,44 TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	15762	6013878	0,00	1.324,94	115.845,50 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15762	6013879	0,00	129,36	115.716,14 TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354
	15762	6013880	0,00	355,26	115.360,88 TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354
	15762	6013881	0,00	14.822,44	100.538,44 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15762	6013882	0,00	2.400,00	98.138,44 TED - TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA -
	15762	6013883	0,00	2.868,99	95.269,45 TED - KOLPLAST C I S.A. - 74498
	15762	6013884	0,00	241,08	95.028,37 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20475
	15762	6013885	0,00	955,00	94.073,37 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20474
	15762	6013886	0,00	271,52	93.801,85 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013887	0,00	288,49	93.513,36 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013888	0,00	1.558,80	91.954,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53989
	15762	6013889	0,00	1.865,00	90.089,56 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504.
	15762	6013890	0,00	2.470,64	87.618,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504
	15762	6013891	0,00	1.062,00	86.556,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53499
	15762	6013892	0,00	1.062,00	85.494,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53501
	15762	6013893	0,00	1.062,00	84.432,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53502
	15762	6013894	0,00	1.274,00	83.158,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53500
	15762	6013895	0,00	1.200,00	81.958,92 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53503
	15762	6013896	0,00	118.003,72	-36.044,80 TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 40
	15762	6013897	0,00	4.095,00	-40.139,80 TED - PM DOS REIS LTDA - 238
	15762	6013898	0,00	499,15	-40.638,95 TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
	15762	6013899	0,00	57,06	-40.696,01 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550.
	15762	6013900	0,00	171,59	-40.867,60 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65551
	15762	6013901	0,00	175,58	-41.043,18 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550
	15762	6013902	0,00	571,83	-41.615,01 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65560
	15762	6013903	0,00	1.741,35	-43.356,36 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15762	6013904	0,00	509,04	-43.865,40 TED - F A PEREIRA EIRELI - 530
	15762	6013905	0,00	2.195,40	-46.060,80 TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
	15762	6013906	0,00	897,00	-46.957,80 TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 23
	15762	6013907	0,00	420,50	-47.378,30 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15762	6014053	16.250,00	0,00	-31.128,30 ESTORNO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
13/09/2021	15762	6014054	6.000,00	0,00	-25.128,30	ESTORNO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014055	6.120,00	0,00	-19.008,30	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014056	6.118,20	0,00	-12.890,10	ESTORNO CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014057	3.416,50	0,00	-9.473,60	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014058	3.250,10	0,00	-6.223,50	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014059	3.380,00	0,00	-2.843,50	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014060	2.843,50	0,00	0,00	ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
14/09/2021	15762	6013048	0,00	164,03	-164,03	TARIFA BANCARIA
	15762	6013076	86.747,07	0,00	86.583,04	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013637	0,00	16.250,00	70.333,04	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021
	15762	6013638	0,00	6.000,00	64.333,04	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021
	15762	6013639	0,00	6.120,00	58.213,04	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021
	15762	6013640	0,00	2.843,50	55.369,54	BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021
	15762	6013641	0,00	3.416,50	51.953,04	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6013642	0,00	3.250,10	48.702,94	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6013643	0,00	3.380,00	45.322,94	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021
	15762	6013644	0,00	6.118,20	39.204,74	CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021
	15762	6013908	0,00	26.466,36	12.738,38	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15762	6013909	0,00	2.880,00	9.858,38	TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD
	15762	6013910	0,00	6.000,00	3.858,38	TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 4704
	15762	6013911	0,00	2.249,60	1.608,78	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15762	6013912	0,00	1.608,78	0,00	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2806
15/09/2021	15762	6012999	0,00	20,46	-20,46	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15762	6013049	0,00	17,45	-37,91	TARIFA BANCARIA
	15762	6013050	0,00	1,00	-38,91	TARIFA BANCARIA
	15762	6013051	0,00	1,20	-40,11	TARIFA BANCARIA
	15762	6013077	1.910,11	0,00	1.870,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013078	180,00	0,00	2.050,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15762	6013110	7.517,47	0,00	9.567,47	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KENIA PEREIRA DE CARVAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	15762	6013111	4.427,17	0,00	13.994,64	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CIBELLE MARTINS BORGES
	15762	6013645	0,00	150,00	13.844,64	OI S.A 5426/2021
	15762	6013646	0,00	1.720,00	12.124,64	OI S.A 5426/2021
	15762	6013647	0,00	4.825,53	7.299,11	RESC KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021
	15762	6013648	0,00	2.691,94	4.607,17	FGTS- KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021
	15762	6013649	0,00	4.173,31	433,86	RESC CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021
	15762	6013650	0,00	253,86	180,00	FGTS - CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021
16/09/2021	15762	6013052	0,00	10,45	169,55	TARIFA BANCARIA
	15762	6013053	0,00	1,98	167,57	TARIFA BANCARIA
	15762	6013651	0,00	1.300,00	-1.132,43	TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES 4932/2021
	15762	6014045	6.564.280,88	0,00	6.563.148,45	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
17/09/2021	15762	6013000	0,00	0,56	6.563.147,89	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15762	6013054	0,00	1,20	6.563.146,69	TARIFA BANCARIA
	15762	6013652	0,00	46,53	6.563.100,16	PAGAMENTO TAXA DE DISTRIBUIÇÃO - REGIANE GULARTE 1972/2020 2011/2019
	15762	6013653	0,00	34,51	6.563.065,65	PAGAMENTO TAXA JUDICIÁRIA - REGIANE GULARTE 2011/2019
20/09/2021	15762	6013001	0,00	882,14	6.562.183,51	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	15762	6013002	0,00	418,04	6.561.765,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6013003	0,00	1.530,86	6.560.234,61	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021
	15762	6013004	0,00	79.980,60	6.480.254,01	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOS F.RESC 08/2021
	15762	6013005	0,00	100,58	6.480.153,43	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE
	15762	6013006	0,00	209,22	6.479.944,21	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS
	15762	6013007	0,00	5.978,36	6.473.965,85	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE
	15762	6013008	0,00	170,70	6.473.795,15	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE
	15762	6013009	0,00	172,47	6.473.622,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO EMBALAGENS
	15762	6013010	0,00	8.941,57	6.464.681,11	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI
	15762	6013011	0,00	7.766,45	6.456.914,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15762	6013012	0,00	118.295,56	6.338.619,10	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 08/2021
	15762	6013055	0,00	16,80	6.338.602,30	TARIFA BANCARIA
	15762	6013104	831.395,50	0,00	7.169.997,80	TRANSF F. INVEST P/ CC - NFS 14177 14212 14198 MET
	15762	6013119	0,00	395.993,16	6.774.004,64	TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 13º SAL 08/2021
	15762	6013120	0,00	171.712,63	6.602.292,01	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 08/2021
	15762	6013527	0,00	107.156,32	6.495.135,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1231 C/C N? 57
	15762	6013654	0,00	343,09	6.494.792,60	INSS - NF 721 BURITI 4618/2021
	15762	6013655	0,00	371,63	6.494.420,97	INSS - NF 3366 RESIDUO ZERO 4832/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013656	0,00	422,25	6.493.998,72 IRRF - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021
	15762	6013657	0,00	423,01	6.493.575,71 IRRF - NF 22441 INGOH 4989/2021
	15762	6013658	0,00	426,60	6.493.149,11 IRRF - NF 1346 MV SISTEMAS 4962/2021
	15762	6013659	0,00	489,02	6.492.660,09 PIS/COFINS/CSLL NF 25303 PLANISA 4755/2021
	15762	6013660	0,00	489,52	6.492.170,57 IRRF - NF 1294 MV SISTEMAS 4918/2021
	15762	6013661	0,00	651,00	6.491.519,57 PIS/COFINS/CSSL NF 751 BS SERVICOS 5046/2021
	15762	6013662	0,00	906,75	6.490.612,82 PIS/COFINS/CSLL NF 700 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013663	0,00	906,75	6.489.706,07 PIS/COFINS/CSLL NF 777 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013664	0,00	906,75	6.488.799,32 PIS/COFINS/CSLL NF 854 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013665	0,00	906,75	6.487.892,57 PIS/COFINS/CSLL NF 930 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013666	0,00	906,75	6.486.985,82 PIS/COFINS/CSLL NF 995 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013667	0,00	906,75	6.486.079,07 PIS/COFINS/CSLL NF 1060 NOXTEC 5030/2021
	15762	6013668	0,00	1.055,64	6.485.023,43 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4642/2021
	15762	6013669	0,00	1.262,54	6.483.760,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/09/2021
	15762	6013670	0,00	1.275,00	6.482.485,89 IRRF - NF 1154 BURITI 4619/2021
	15762	6013671	0,00	1.282,74	6.481.203,15 PIS/COFINS/CSSL NF 22263 INGOH 4402/2021
	15762	6013672	0,00	1.517,53	6.479.685,62 PIS/COFINS/CSLL NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021
	15762	6013673	0,00	1.839,39	6.477.846,23 INSS - NF 253 GBM 4696/2021
	15762	6013674	0,00	2.078,94	6.475.767,29 IRRF - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021
	15762	6013675	0,00	2.230,69	6.473.536,60 IRRF - NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15762	6013676	0,00	2.574,92	6.470.961,68 INSS - NF 254 GBM 5175/2021
	15762	6013677	0,00	4.147,40	6.466.814,28 IRRF - NF 11532 COOPANEST 4954/2021
	15762	6013678	0,00	4.777,17	6.462.037,11 IRRF - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013679	0,00	5.870,81	6.456.166,30 PIS/COFINS/CSLL NF 46 BIOXXI 4925/2021
	15762	6013680	0,00	5.928,75	6.450.237,55 PIS/COFINS/CSLL NF 1154 BURITI 4619/2021
	15762	6013681	0,00	13.403,05	6.436.834,50 INSS - NF 1154 BURITI 4619/2021
	15762	6013682	0,00	13.887,94	6.422.946,56 INSS - NF 46 BIOXXI 4925/2021
	15762	6013683	0,00	16.358,42	6.406.588,14 INSS - NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15762	6013684	0,00	22.213,83	6.384.374,31 PIS/COFINS/CSLL NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013685	0,00	52.548,85	6.331.825,46 INSS - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013686	0,00	1.055,64	6.330.769,82 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021
	15762	6013687	0,00	1.055,64	6.329.714,18 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4330/2021
	15762	6013688	0,00	1.550,16	6.328.164,02 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021 E 4330/2021
	15762	6013689	0,00	3.940,00	6.324.224,02 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	15762	6013690	0,00	5.734,54	6.318.489,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15762	6013691	0,00	189,04	6.318.300,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15762	6013692	0,00	1.081,71	6.317.218,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15762	6013693	0,00	294.186,10	6.023.032,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D
	15762	6013694	0,00	268.604,70	5.754.427,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D
	15762	6013695	0,00	268.604,70	5.485.823,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D
	15762	6013696	0,00	26.639,00	5.459.184,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15762	6013697	0,00	40.557,41	5.418.626,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15762	6013698	0,00	800,00	5.417.826,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO
	15762	6013699	0,00	2.600,00	5.415.226,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO
	15762	6013700	0,00	4.940,85	5.410.285,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - MARCILEIDE 2929/2020
	15762	6013701	0,00	1.912,86	5.408.373,11	IRRF S/ 13º RESC. DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013702	0,00	2.824,32	5.405.548,79	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013703	0,00	2.959,28	5.402.589,51	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013704	0,00	33.295,72	5.369.293,79	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013705	0,00	38.341,50	5.330.952,29	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
	15762	6013706	0,00	304.946,73	5.026.005,56	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5228/2021
	15762	6013707	0,00	1.203.562,63	3.822.442,93	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
	15762	6013708	0,00	912,18	3.821.530,75	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5276/2021
	15762	6013709	0,00	11,16	3.821.519,59	IRRF - NF 17264 IBES 4861/2021
	15762	6013710	0,00	13,45	3.821.506,14	IRRF - NF 32308 TBC 5003/2021
	15762	6013711	0,00	16,37	3.821.489,77	IRRF - NF 58793 PRO-RAD 4659/2021
	15762	6013712	0,00	18,00	3.821.471,77	IRRF - NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021
	15762	6013713	0,00	27,05	3.821.444,72	PIS/COFINS/CSLL NF 3152 E-VAL 4229/2021
	15762	6013714	0,00	30,00	3.821.414,72	IRRF - NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021
	15762	6013715	0,00	32,56	3.821.382,16	IRRF - NF 887 IBES 4907/2021
	15762	6013716	0,00	33,50	3.821.348,66	IRRF - NF 721 BURITI 4618/2021
	15762	6013717	0,00	34,59	3.821.314,07	PIS/COFINS/CSLL NF 17264 IBES 4861/2021
	15762	6013718	0,00	34,98	3.821.279,09	IRRF - NF 3170 E-VAL 4963/2021
	15762	6013719	0,00	41,70	3.821.237,39	PIS/COFINS/CSLL NF 32308 TBC 5003/2021
	15762	6013720	0,00	49,76	3.821.187,63	IRRF - NF 17263 IBES 4862/2021
	15762	6013721	0,00	50,59	3.821.137,04	PIS/COFINS/CSLL NF 37331 DCCO 4754/2021
	15762	6013722	0,00	50,74	3.821.086,30	PIS/COFINS/CSLL NF 58793 PRO-RAD 4659/2021
	15762	6013723	0,00	55,80	3.821.030,50	PIS/COFINS/CSLL NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	15762	6013724	0,00	79,30	3.820.951,20	PIS/COFINS/CSLL NF 3107719 TOTVS 4080/2021
	15762	6013725	0,00	93,00	3.820.858,20	PIS/COFINS/CSLL NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021
	15762	6013726	0,00	100,95	3.820.757,25	PIS/COFINS/CSLL NF 887 IBES 4907/2021
	15762	6013727	0,00	105,00	3.820.652,25	IRRF - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021
	15762	6013728	0,00	105,97	3.820.546,28	IRRF - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021
	15762	6013729	0,00	150,53	3.820.395,75	IRRF - NF 9 NEFROVITA 4849/2021
	15762	6013730	0,00	154,27	3.820.241,48	PIS/COFINS/CSLL NF 17263 IBES 4862/2021
	15762	6013731	0,00	155,78	3.820.085,70	PIS/COFINS/CSLL NF 721 BURITI 4618/2021
	15762	6013732	0,00	157,75	3.819.927,95	IRRF - NF 25303 PLANISA 4755/2021
	15762	6013733	0,00	162,66	3.819.765,29	PIS/COFINS/CSLL NF 3151 E-VAL 4229/2021
	15762	6013734	0,00	198,00	3.819.567,29	INSS - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021
	15762	6013735	0,00	200,88	3.819.366,41	PIS/COFINS/CSLL NF 10164 MODULO 4470/2021
	15762	6013736	0,00	200,88	3.819.165,53	PIS/COFINS/CSLL NF 10422 MODULO 5050/2021
	15762	6013737	0,00	210,00	3.818.955,53	IRRF - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021
	15762	6013738	0,00	292,50	3.818.663,03	IRRF - NF 1060 NOXTEC 5030/2021
	15762	6013739	0,00	319,70	3.818.343,33	PIS/COFINS/CSLL NF 17913 B BRAUN 4354/2021
	15762	6013740	0,00	325,50	3.818.017,83	PIS/COFINS/CSLL NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021
	15762	6013741	0,00	325,50	3.817.692,33	PIS/COFINS/CSLL NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021
	15762	6013742	0,00	325,50	3.817.366,83	PIS/COFINS/CSLL NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021
	15762	6013743	0,00	325,50	3.817.041,33	PIS/COFINS/CSLL NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021
	15762	6013744	0,00	325,50	3.816.715,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 20/09/2021
	15762	6013913	0,00	27.502,00	3.789.213,83	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15762	6013914	0,00	13.027,61	3.776.186,22	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415439
	15762	6013915	0,00	2.380,00	3.773.806,22	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15762	6013916	0,00	95,25	3.773.710,97	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15762	6013917	0,00	2.488,40	3.771.222,57	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15762	6013918	0,00	1.247,25	3.769.975,32	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15762	6013919	0,00	11.288,55	3.758.686,77	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15762	6013920	0,00	620,00	3.758.066,77	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15762	6013921	0,00	7.882,47	3.750.184,30	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 223406
	15762	6013922	0,00	9.180,80	3.741.003,50	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15762	6013923	0,00	6.870,00	3.734.133,50	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45
	15762	6013924	0,00	3.324,22	3.730.809,28	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54737

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	15762	6013925	0,00	12.408,59	3.718.400,69	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1379337
	15762	6013926	0,00	928,00	3.717.472,69	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
	15762	6013927	0,00	763,91	3.716.708,78	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 30652
	15762	6013928	0,00	11.522,42	3.705.186,36	TED - PM DOS REIS LTDA - 249
	15762	6013929	0,00	2.475,00	3.702.711,36	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15762	6013930	0,00	12.161,66	3.690.549,70	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15762	6013931	0,00	3.502,30	3.687.047,40	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15762	6013932	0,00	918,42	3.686.128,98	TED - F A PEREIRA EIRELI - 534
	15762	6013933	0,00	8.010,00	3.678.118,98	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3952
	15762	6013934	0,00	13.452,00	3.664.666,98	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2930
	15762	6013935	0,00	400,20	3.664.266,78	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15762	6013936	0,00	1.635,07	3.662.631,71	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32504
	15762	6013937	0,00	5.944,36	3.656.687,35	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8-12
	15762	6013938	0,00	5.403,13	3.651.284,22	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013939	0,00	6.930,22	3.644.354,00	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013940	0,00	2.179,75	3.642.174,25	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15762	6013941	0,00	33,73	3.642.140,52	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1594/2021
	15762	6013942	0,00	480,00	3.641.660,52	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96303
	15762	6013943	0,00	3.290,00	3.638.370,52	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96309
	15762	6013944	0,00	1.611,39	3.636.759,13	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161015
	15762	6013945	0,00	1.630,30	3.635.128,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1104
	15762	6013946	0,00	18.836,80	3.616.292,03	TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 746
	15762	6013947	0,00	661,00	3.615.631,03	TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	15762	6013948	0,00	2.463,56	3.613.167,47	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
	15762	6013949	0,00	3.089,76	3.610.077,71	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 136549
	15762	6013950	0,00	9.869,72	3.600.207,99	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15762	6013951	0,00	2.990,00	3.597.217,99	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15762	6013952	0,00	6.055,81	3.591.162,18	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17659
	15762	6013953	0,00	6.080,00	3.585.082,18	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3134
	15762	6013954	0,00	1.001,73	3.584.080,45	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2074
	15762	6013955	0,00	1.093,07	3.582.987,38	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	15762	6013956	0,00	121,08	3.582.866,30	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 308
	15762	6013957	0,00	12.649,00	3.570.217,30	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 773
	15762	6013958	0,00	286,66	3.569.930,64	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	15762	6013959	0,00	286,67	3.569.643,97	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044
	15762	6013960	0,00	286,67	3.569.357,30	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044
	15762	6013961	0,00	221,96	3.569.135,34	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20496
	15762	6013962	0,00	401,80	3.568.733,54	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20528
	15762	6013963	0,00	988,00	3.567.745,54	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20529
	15762	6013964	0,00	988,00	3.566.757,54	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20530
	15762	6013965	0,00	203,64	3.566.553,90	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013966	0,00	596,90	3.565.957,00	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013967	0,00	254,55	3.565.702,45	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013968	0,00	3.167,94	3.562.534,51	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013969	0,00	2.537,94	3.559.996,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54210
	15762	6013970	0,00	850,00	3.559.146,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53805
	15762	6013971	0,00	1.062,00	3.558.084,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53807
	15762	6013972	0,00	1.062,00	3.557.022,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53806
	15762	6013973	0,00	1.200,00	3.555.822,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53802
	15762	6013974	0,00	1.200,00	3.554.622,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53803
	15762	6013975	0,00	1.765,00	3.552.857,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53804
	15762	6013976	0,00	1.910,00	3.550.947,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53808
	15762	6013977	0,00	2.122,00	3.548.825,57	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53809
	15762	6013978	0,00	1.825,20	3.547.000,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1375157
	15762	6013979	0,00	21.000,00	3.526.000,37	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15762	6013980	0,00	21.000,00	3.505.000,37	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15762	6013981	0,00	21.918,64	3.483.081,73	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3447
	15762	6013982	0,00	6.829,72	3.476.252,01	TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 3700
	15762	6013983	0,00	314,23	3.475.937,78	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346.
	15762	6013984	0,00	600,35	3.475.337,43	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347.
	15762	6013985	0,00	690,35	3.474.647,08	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346
	15762	6013986	0,00	175,58	3.474.471,50	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347
	15762	6013987	0,00	1.062,67	3.473.408,83	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66349
	15762	6013988	0,00	428,76	3.472.980,07	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66348
	15762	6013989	0,00	57,06	3.472.923,01	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65841
	15762	6013990	0,00	5.502,00	3.467.421,01	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13051
	15762	6014061	3.940,00	0,00	3.471.361,01	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2021	15762	6013013	0,00	11,92	3.471.349,09	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15762	6013014	0,00	17,87	3.471.331,22	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15762	6013056	0,00	233,83	3.471.097,39	TARIFA BANCARIA
	15762	6013057	0,00	1,20	3.471.096,19	TARIFA BANCARIA
	15762	6013058	0,00	1,20	3.471.094,99	TARIFA BANCARIA
	15762	6013745	0,00	3.940,00	3.467.154,99	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021
22/09/2021	15762	6013015	0,00	3.892.875,00	-425.720,01	APLICACAO FIC GIRO
	15762	6013059	0,00	3,49	-425.723,50	TARIFA BANCARIA
	15762	6013079	2,57	0,00	-425.720,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013112	39.844,97	0,00	-385.875,96	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA
	15762	6013113	8.050,41	0,00	-377.825,55	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NILMAR ALVES DA SILVA
	15762	6013114	1.768,01	0,00	-376.057,54	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILEIDE SIRINO DA CONC
	15762	6013115	5.373,53	0,00	-370.684,01	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HANDERSON MORENO FORTES
	15762	6013528	0,00	311,90	-370.995,91	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1237 C/C N? 57
	15762	6013746	0,00	113,55	-371.109,46	FGTS - EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021
	15762	6013747	0,00	1.654,46	-372.763,92	RESC EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021
	15762	6013748	0,00	1.727,76	-374.491,68	FGTS - NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021
	15762	6013749	0,00	5.373,53	-379.865,21	RESC HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 5556/2021
	15762	6013750	0,00	6.946,55	-386.811,76	FGTS - FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021
	15762	6013751	0,00	32.898,42	-419.710,18	RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021
	15762	6013752	0,00	6.322,65	-426.032,83	RESC NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021
	15762	6014046	102.350,45	0,00	-323.682,38	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15762	6014047	323.682,38	0,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
23/09/2021	15762	6013060	0,00	3,96	-3,96	TARIFA BANCARIA
	15762	6013080	350,41	0,00	346,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013753	0,00	199,62	146,83	PAGAMENTO GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019
	15762	6013754	0,00	146,83	0,00	PAGAMENTO GUIA DE CUSTAS INICAIIS - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019
27/09/2021	15762	6013016	0,00	899,97	-899,97	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15762	6013017	0,00	125,43	-1.025,40	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	15762	6013018	0,00	13.252,19	-14.277,59	TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021
	15762	6013061	0,00	49,00	-14.326,59	TARIFA BANCARIA
	15762	6013062	0,00	1,20	-14.327,79	TARIFA BANCARIA
	15762	6013063	0,00	1,20	-14.328,99	TARIFA BANCARIA
	15762	6013064	0,00	1,20	-14.330,19	TARIFA BANCARIA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2021	15762	6013081	1.525.232,61	0,00	1.510.902,42	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013082	5.014,84	0,00	1.515.917,26	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 07/2021
	15762	6013083	8.060,42	0,00	1.523.977,68	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 07/2021
	15762	6013084	3,50	0,00	1.523.981,18	CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA ADONIAS DE FREITAS NUNE
	15762	6013116	25.781,76	0,00	1.549.762,94	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR
	15762	6013117	6.806,89	0,00	1.556.569,83	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIG
	15762	6013529	0,00	221.408,20	1.335.161,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1238 C/C N? 57
	15762	6013755	0,00	2.974,06	1.332.187,57	CELG DISTRIBUICAO 5375/2021
	15762	6013756	0,00	131.114,40	1.201.073,17	SANEAMENTO DE GOIAS 5448/2021
	15762	6013757	0,00	227.010,64	974.062,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C
	15762	6013758	0,00	200,16	973.862,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15762	6013759	0,00	185,20	973.677,17	TELEFONICA BRASIL 5586/2021
	15762	6013760	0,00	5.948,39	967.728,78	RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021
	15762	6013761	0,00	25.781,76	941.947,02	RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR 5564/2021
	15762	6013762	0,00	106,83	941.840,19	CELG DISTRIBUICAO 5466/2021
	15762	6013763	0,00	858,50	940.981,69	FGTS - ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021
	15762	6013991	0,00	11.401,82	929.579,87	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00239614
	15762	6013992	0,00	340,00	929.239,87	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15762	6013993	0,00	365.689,80	563.550,07	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13396
	15762	6013994	0,00	2.452,93	561.097,14	TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1350
	15762	6013995	0,00	238,52	560.858,62	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	15762	6013996	0,00	5.993,37	554.865,25	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013997	0,00	6.794,52	548.070,73	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013998	0,00	156,80	547.913,93	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -
	15762	6013999	0,00	361,05	547.552,88	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15762	6014000	0,00	1.780,00	545.772,88	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15762	6014001	0,00	1.780,00	543.992,88	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15762	6014002	0,00	11.394,20	532.598,68	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 6-12
	15762	6014003	0,00	150,00	532.448,68	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 33
	15762	6014004	0,00	982,94	531.465,74	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15762	6014005	0,00	3.251,46	528.214,28	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 147
	15762	6014006	0,00	686,00	527.528,28	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2257
	15762	6014007	0,00	3.290,00	524.238,28	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15762	6014008	0,00	3.250,00	520.988,28	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2021	15762	6014009	0,00	11.401,82	509.586,46	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00244067
	15762	6014010	0,00	1.051,57	508.534,89	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1290
	15762	6014011	0,00	2.813,77	505.721,12	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00236503
	15762	6014012	0,00	2.813,77	502.907,35	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00241148
	15762	6014013	0,00	920,00	501.987,35	TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
	15762	6014014	0,00	6.383,23	495.604,12	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9
	15762	6014015	0,00	9.880,83	485.723,29	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1229
	15762	6014016	0,00	254,55	485.468,74	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6014017	0,00	4.985,01	480.483,73	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6014018	0,00	455,33	480.028,40	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6014019	0,00	366,00	479.662,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54559
	15762	6014020	0,00	1.299,00	478.363,40	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54710
	15762	6014021	0,00	2.300,00	476.063,40	TED - TH COMMERCE EIRELI - 528
	15762	6014022	0,00	468.848,70	7.214,70	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15762	6014023	0,00	1.598,50	5.616,20	TED - HPF SURGICAL LTDA - 216308
	15762	6014024	0,00	1.598,50	4.017,70	TED - HPF SURGICAL LTDA - 216076
	15762	6014025	0,00	1.598,50	2.419,20	TED - HPF SURGICAL LTDA - 216072
	15762	6014026	0,00	2.419,20	0,00	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
28/09/2021	15762	6013065	0,00	111,68	-111,68	TARIFA BANCARIA
	15762	6013066	0,00	1,98	-113,66	TARIFA BANCARIA
	15762	6013085	113,66	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/09/2021	15762	6013019	0,00	1.276,18	-1.276,18	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	15762	6013020	0,00	3,98	-1.280,16	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15762	6013067	0,00	1,00	-1.281,16	TARIFA BANCARIA
	15762	6013068	0,00	1,20	-1.282,36	TARIFA BANCARIA
	15762	6013069	0,00	1,20	-1.283,56	TARIFA BANCARIA
	15762	6013086	19,01	0,00	-1.264,55	TRANSF AME P/ HGG - RESSARC JUROS DUAM JANETE
	15762	6013087	243,00	0,00	-1.021,55	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15762	6013088	394.610,23	0,00	393.588,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15762	6013089	56,70	0,00	393.645,38	RESSARC AMS GRAFICA NF 3188
	15762	6013090	4,20	0,00	393.649,58	RESSARC HYAGO CHRISTIANNNO NF 88
	15762	6013530	0,00	23.267,60	370.381,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1243 C/C N? 57
	15762	6013764	0,00	551,76	369.830,22	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	15762	6013765	0,00	13.676,62	356.153,60	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2021	15762	6013766	0,00	2.018,60	354.135,00 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA
	15762	6013767	0,00	2.190,76	351.944,24 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS
	15762	6013768	0,00	2.308,35	349.635,89 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FLAVIO DIAS PACHECO
	15762	6013769	0,00	2.308,35	347.327,54 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ
	15762	6013770	0,00	2.308,35	345.019,19 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JACKELINE PEREIRA SOARES
	15762	6013771	0,00	2.633,94	342.385,25 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIEGO CONRADO LISBOA
	15762	6013772	0,00	2.633,94	339.751,31 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SUZANE FRANCO MACHADO
	15762	6013773	0,00	2.893,61	336.857,70 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO
	15762	6013774	0,00	2.972,11	333.885,59 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FABIO PIGNATA TEOFILIO
	15762	6013775	0,00	3.041,60	330.843,99 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PEINHEIRO
	15762	6013776	0,00	3.835,48	327.008,51 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - IRENE MARTINS PEREIRA
	15762	6013777	0,00	3.751,65	323.256,86 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAISA RODRIGUES BRAGA
	15762	6013778	0,00	3.828,70	319.428,16 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
	15762	6013779	0,00	3.835,48	315.592,68 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	15762	6013780	0,00	3.835,48	311.757,20 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
	15762	6013781	0,00	3.835,48	307.921,72 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA ANISIA CURCINO GONCALVES DA CUNHA
	15762	6013782	0,00	3.835,48	304.086,24 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA
	15762	6013783	0,00	3.835,48	300.250,76 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAYARA PIRES ALENCAR
	15762	6013784	0,00	3.835,48	296.415,28 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA
	15762	6013785	0,00	3.838,82	292.576,46 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	15762	6013786	0,00	3.857,14	288.719,32 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KEILA ALVES DA SILVA
	15762	6013787	0,00	3.878,14	284.841,18 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	15762	6013788	0,00	3.878,14	280.963,04 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARLY ANDRADE DA SILVA
	15762	6013789	0,00	3.878,14	277.084,90 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	15762	6013790	0,00	3.920,28	273.164,62 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	15762	6013791	0,00	3.920,64	269.243,98 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCIMAR LUZIA GONCALVES
	15762	6013792	0,00	4.234,05	265.009,93 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
	15762	6013793	0,00	4.439,43	260.570,50 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EUNICE SOUSA SILVA
	15762	6013794	0,00	4.521,31	256.049,19 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA BARROS VASCONCELOS
	15762	6013795	0,00	4.553,95	251.495,24 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
	15762	6013796	0,00	4.584,16	246.911,08 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SHIRLENY RAMOS COELHO
	15762	6013797	0,00	4.689,81	242.221,27 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DAIANA RIBEIRO CHAVES
	15762	6013798	0,00	4.690,52	237.530,75 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	15762	6013799	0,00	4.692,18	232.838,57 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JHENIFFER DE MOURA BRITO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 261,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2021	15762	6013800	0,00	4.792,30	228.046,27	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCIA DA SILVA GOMES SOARES
	15762	6013801	0,00	4.802,69	223.243,58	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MONICA ROSA VIEIRA
	15762	6013802	0,00	5.087,58	218.156,00	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAMILA MATOS LISBOA
	15762	6013803	0,00	5.087,58	213.068,42	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MATHEUS GOMES SILVA
	15762	6013804	0,00	5.298,58	207.769,84	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANN APAULA HIKARO MENDES
	15762	6013805	0,00	5.298,58	202.471,26	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	15762	6013806	0,00	5.350,72	197.120,54	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAROLLINE SILVA BORGES
	15762	6013807	0,00	5.441,12	191.679,42	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALAIZE RODRIGUES ALVES
	15762	6013808	0,00	5.441,12	186.238,30	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	15762	6013809	0,00	5.960,72	180.277,58	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES
	15762	6013810	0,00	6.603,64	173.673,94	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HERTHA ALFREDO PINTO
	15762	6013811	0,00	6.869,89	166.804,05	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIANNE CHIARELO NOWOGRODSKI
	15762	6013812	0,00	7.072,98	159.731,07	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO
	15762	6013813	0,00	7.268,76	152.462,31	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE
	15762	6013814	0,00	8.119,18	144.343,13	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ROGERIA CASSIANO
	15762	6013815	0,00	1.757,57	142.585,56	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	15762	6014027	0,00	12.370,56	130.215,00	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 10
	15762	6014028	0,00	13.789,96	116.425,04	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 11
	15762	6014029	0,00	90.654,43	25.770,61	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 772
	15762	6014030	0,00	26.653,81	-883,20	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
	15762	6014050	1.126,20	0,00	243,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 27/09/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/09/2021
30/09/2021	15762	6013070	0,00	13,96	229,04	TARIFA BANCARIA
	15762	6013071	0,00	51,48	177,56	TARIFA BANCARIA
	15762	6013091	1.478,80	0,00	1.656,36	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			<b>24.260.961,76</b>	<b>24.259.566,40</b>	<b>1.656,36</b>	<<===== 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: 33.341,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2021	15762	6013100	0,00	49,00	33.292,84	TARIFA BANCARIA
			<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>33.292,84</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.210.798,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013103	0,00	322.348,00	7.888.450,93 TRANSF F.INVESTIMENTOS P/ CC - AMBULANCIAS RENAULT
20/09/2021	15762	6013104	0,00	831.395,50	7.057.055,43 TRANSF F. INVEST P/ CC - NFS 14177 14212 14198 MET
22/09/2021	15762	6013101	68,90	0,00	7.057.124,33 CREDITO DE JUROS
25/09/2021	15762	6013102	21.186,96	0,00	7.078.311,29 CREDITO DE JUROS
			<b>21.255,86</b>	<b>1.153.743,50</b>	<b>7.078.311,29</b> <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 3.421.332,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013105	0,00	23.910,07	3.397.422,66 TRANSF P/ CC - COLAB. DENYSE SILVA GOULART
	15762	6013118	21.595,44	0,00	3.419.018,10 TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE
08/09/2021	15762	6013106	0,00	34.109,41	3.384.908,69 TRANSF F.RESC P/ CC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPO
09/09/2021	15762	6013107	0,00	11.030,18	3.373.878,51 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE CARNEIRO SANTOS D
	15762	6013108	0,00	2.637,65	3.371.240,86 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DANIEL SOUSA COELHO
	15762	6013109	0,00	6.533,63	3.364.707,23 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO
15/09/2021	15762	6013110	0,00	7.517,47	3.357.189,76 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KENIA PEREIRA DE CARVAL
	15762	6013111	0,00	4.427,17	3.352.762,59 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CIBELLE MARTINS BORGES
18/09/2021	15762	6013093	382,07	0,00	3.353.144,66 CREDITO DE JUROS
19/09/2021	15762	6013094	2.941,73	0,00	3.356.086,39 CREDITO DE JUROS
20/09/2021	15762	6013119	395.993,16	0,00	3.752.079,55 TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 13º SAL 08/2021
	15762	6013120	171.712,63	0,00	3.923.792,18 TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 08/2021
21/09/2021	15762	6013095	1.558,22	0,00	3.925.350,40 CREDITO DE JUROS
22/09/2021	15762	6013096	2.251,99	0,00	3.927.602,39 CREDITO DE JUROS
	15762	6013112	0,00	39.844,97	3.887.757,42 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA
	15762	6013113	0,00	8.050,41	3.879.707,01 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NILMAR ALVES DA SILVA
	15762	6013114	0,00	1.768,01	3.877.939,00 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILEIDE SIRINO DA CONC
	15762	6013115	0,00	5.373,53	3.872.565,47 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HANDERSON MORENO FORTES
23/09/2021	15762	6013097	1.420,60	0,00	3.873.986,07 CREDITO DE JUROS
26/09/2021	15762	6013098	518,92	0,00	3.874.504,99 CREDITO DE JUROS
27/09/2021	15762	6013116	0,00	25.781,76	3.848.723,23 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR
	15762	6013117	0,00	6.806,89	3.841.916,34 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIG
28/09/2021	15762	6013092	0,00	13,20	3.841.903,14 TARIFA BANCARIA
	15762	6013099	1.024,99	0,00	3.842.928,13 CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.421.332,73

**599.399,75**      **177.804,35**      **3.842.928,13**      <<===== 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: 20.218.444,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6012992	9.306.051,59	0,00	29.524.496,02	APLICACAO FIC GIRO
	15762	6013073	0,00	94,91	29.524.401,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/09/2021	15762	6013074	0,00	513.448,13	29.010.952,98	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/09/2021	15762	6013076	0,00	86.747,07	28.924.205,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/09/2021	15762	6013077	0,00	1.910,11	28.922.295,80	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/09/2021	15762	6013015	3.892.875,00	0,00	32.815.170,80	APLICACAO FIC GIRO
	15762	6013079	0,00	2,57	32.815.168,23	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/09/2021	15762	6013080	0,00	350,41	32.814.817,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
27/09/2021	15762	6013081	0,00	1.525.232,61	31.289.585,21	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
28/09/2021	15762	6013085	0,00	113,66	31.289.471,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/09/2021	15762	6013088	0,00	394.610,23	30.894.861,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/09/2021	14554	6000226	116.789,35	0,00	31.011.650,67	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 09/2021
			<b>13.315.715,94</b>	<b>2.522.509,70</b>	<b>31.011.650,67</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 4.224,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	15762	6013089	0,00	56,70	4.167,40	RESSARC AMS GRAFICA NF 3188
	15762	6013090	0,00	4,20	4.163,20	RESSARC HYAGO CHRISTIANNI NF 88
30/09/2021	14554	5999130	5,04	0,00	4.168,24	PROVISAO ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI COM. 2019/2996
	14554	5999131	4,81	0,00	4.173,05	PROVISAO ISSQN S/ NF 234809 A RECOLHER - THERAPEUTICA 2019/2996
			<b>9,85</b>	<b>60,90</b>	<b>4.173,05</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 145.861,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	14554	5995117	0,01	0,00	145.861,14	RECLASSIFI. DIFERENÇA ARREDON. PGTO PIAS 03/2021 RESC COMPL
06/09/2021	15762	6013072	0,00	21.595,44	124.265,70	TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE
27/09/2021	15762	6013082	0,00	5.014,84	119.250,86	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 07/2021
	15762	6013083	0,00	8.060,42	111.190,44	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 07/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 145.861,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2021	14554	6016525	0,01	0,00	111.190,45	REF PGTO FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - MAIOR CSC/HGG
30/09/2021	15743	6004795	297,78	0,00	111.488,23	FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG
	14639	6014062	6.552,42	0,00	118.040,65	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6014063	175,56	0,00	118.216,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6014064	4.916,72	0,00	123.132,93	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - TELE P/ HGG
	14639	6014065	11,42	0,00	123.144,35	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - TELE P/ HGG
			<b>11.953,92</b>	<b>34.670,70</b>	<b>123.144,35</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013521	13.321.107,81	0,00	13.321.107,81	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15762	6014044	0,00	13.321.107,81	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
09/09/2021	15762	6014037	0,00	131.859,49	-131.859,49	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 09/2021
16/09/2021	15762	6013522	6.564.280,88	0,00	6.432.421,39	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15762	6014045	0,00	6.564.280,88	-131.859,49	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
22/09/2021	15762	6013523	102.350,45	0,00	-29.509,04	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15762	6013524	323.682,38	0,00	294.173,34	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15762	6014046	0,00	102.350,45	191.822,89	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15762	6014047	0,00	323.682,38	-131.859,49	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
30/09/2021	14609	5985258	131.859,49	0,00	0,00	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>20.443.281,01</b>	<b>20.443.281,01</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 23.494.112,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013521	0,00	13.321.107,81	10.173.004,20	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
16/09/2021	15762	6013522	0,00	6.564.280,88	3.608.723,32	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
22/09/2021	15762	6013523	0,00	102.350,45	3.506.372,87	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15762	6013524	0,00	323.682,38	3.182.690,49	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	14637	6014283	102.350,45	0,00	3.285.040,94	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 08/2021
	14637	6014284	323.682,38	0,00	3.608.723,32	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 08/2021
30/09/2021	14609	5985258	0,00	131.859,49	3.476.863,83	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 23.494.112,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14609	6014285	9.628.116,22	0,00	13.104.980,05 SUBVENÇÕES 09/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			<b>10.054.149,05</b>	<b>20.443.281,01</b>	<b>13.104.980,05</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301834 1.1.2.03.9997 - (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2021	15762	6014040	0,00	34.721,35	-34.721,35 BAIXA CONTÁBIL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 5377/2021
			<b>0,00</b>	<b>34.721,35</b>	<b>34.721,35-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) GLOSAS A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 300774 1.1.2.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: -19.623.947,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14554	6016273	6.553.688,73	0,00	-13.070.258,70 AJUSTE CONF. VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDOS
			<b>6.553.688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070.258,70-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2021	14637	6014283	0,00	102.350,45	-102.350,45 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 08/2021
	14637	6014284	0,00	323.682,38	-426.032,83 RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 08/2021
			<b>0,00</b>	<b>426.032,83</b>	<b>426.032,83-</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 239.282,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013601	3.867,83	0,00	243.150,58 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA
	15762	6013602	4.266,69	0,00	247.417,27 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JELIQUE MEDEIROS SILVA
	15762	6013603	4.177,77	0,00	251.595,04 FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO
29/09/2021	15762	6013764	551,76	0,00	252.146,80 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	15762	6013765	13.676,62	0,00	265.823,42 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS
	15762	6013766	2.018,60	0,00	267.842,02 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA
	15762	6013767	2.190,76	0,00	270.032,78 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS
	15762	6013768	2.308,35	0,00	272.341,13 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FLAVIO DIAS PACHECO



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 239.282,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2021	15762	6013769	2.308,35	0,00	274.649,48 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ
	15762	6013770	2.308,35	0,00	276.957,83 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JACKELINE PEREIRA SOARES
	15762	6013771	2.633,94	0,00	279.591,77 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIEGO CONRADO LISBOA
	15762	6013772	2.633,94	0,00	282.225,71 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SUZANE FRANCO MACHADO
	15762	6013773	2.893,61	0,00	285.119,32 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO
	15762	6013774	2.972,11	0,00	288.091,43 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FABIO PIGNATA TEOFILO
	15762	6013775	3.041,60	0,00	291.133,03 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PEINHEIRO
	15762	6013776	3.835,48	0,00	294.968,51 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - IRENE MARTINS PEREIRA
	15762	6013777	3.751,65	0,00	298.720,16 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAISA RODRIGUES BRAGA
	15762	6013778	3.828,70	0,00	302.548,86 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO
	15762	6013779	3.835,48	0,00	306.384,34 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	15762	6013780	3.835,48	0,00	310.219,82 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA
	15762	6013781	3.835,48	0,00	314.055,30 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA ANISIA CURCINO GONCALVES DA CUNHA
	15762	6013782	3.835,48	0,00	317.890,78 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA
	15762	6013783	3.835,48	0,00	321.726,26 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAYARA PIRES ALENCAR
	15762	6013784	3.835,48	0,00	325.561,74 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA
	15762	6013785	3.838,82	0,00	329.400,56 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS
	15762	6013786	3.857,14	0,00	333.257,70 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KEILA ALVES DA SILVA
	15762	6013787	3.878,14	0,00	337.135,84 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE
	15762	6013788	3.878,14	0,00	341.013,98 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARLY ANDRADE DA SILVA
	15762	6013789	3.878,14	0,00	344.892,12 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO
	15762	6013790	3.920,28	0,00	348.812,40 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA
	15762	6013791	3.920,64	0,00	352.733,04 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCIMAR LUZIA GONCALVES
	15762	6013792	4.234,05	0,00	356.967,09 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA
	15762	6013793	4.439,43	0,00	361.406,52 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EUNICE SOUSA SILVA
	15762	6013794	4.521,31	0,00	365.927,83 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA BARROS VASCONCELOS
	15762	6013795	4.553,95	0,00	370.481,78 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
	15762	6013796	4.584,16	0,00	375.065,94 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SHIRLENY RAMOS COELHO
	15762	6013797	4.689,81	0,00	379.755,75 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DAIANA RIBEIRO CHAVES
	15762	6013798	4.690,52	0,00	384.446,27 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	15762	6013799	4.692,18	0,00	389.138,45 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JHENIFFER DE MOURA BRITO
	15762	6013800	4.792,30	0,00	393.930,75 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCIA DA SILVA GOMES SOARES
	15762	6013801	4.802,69	0,00	398.733,44 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MONICA ROSA VIEIRA
	15762	6013802	5.087,58	0,00	403.821,02 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAMILA MATOS LISBOA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 239.282,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2021	15762	6013803	5.087,58	0,00	408.908,60 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MATHEUS GOMES SILVA
	15762	6013804	5.298,58	0,00	414.207,18 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANN APAULA HIKARO MENDES
	15762	6013805	5.298,58	0,00	419.505,76 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA
	15762	6013806	5.350,72	0,00	424.856,48 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAROLLINE SILVA BORGES
	15762	6013807	5.441,12	0,00	430.297,60 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALAIZE RODRIGUES ALVES
	15762	6013808	5.441,12	0,00	435.738,72 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES
	15762	6013809	5.960,72	0,00	441.699,44 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES
	15762	6013810	6.603,64	0,00	448.303,08 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HERTHA ALFREDO PINTO
	15762	6013811	6.869,89	0,00	455.172,97 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIANNE CHIARELO NOWOGRODSKI
	15762	6013812	7.072,98	0,00	462.245,95 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO
	15762	6013813	7.268,76	0,00	469.514,71 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE
	15762	6013814	8.119,18	0,00	477.633,89 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ROGERIA CASSIANO
	15762	6013815	1.757,57	0,00	479.391,46 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA
	14554	6016525	0,00	0,01	479.391,45 REF PGTO FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - MAIOR CSC/HGG
30/09/2021	15743	6004795	0,00	251.595,04	227.796,41 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>240.108,71</b>	<b>251.595,05</b>	<b>227.796,41</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013338	1.042,59	0,00	2.082.742,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139072
02/09/2021	15770	6016283	34.098,00	0,00	2.116.840,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/09/2021	15762	6013194	1.945,00	0,00	2.118.785,90 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 25458
	15762	6013204	3.250,10	0,00	2.122.036,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139362
	15762	6013293	4.898,20	0,00	2.126.934,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341356
	15762	6013319	130.240,00	0,00	2.257.174,20 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3238
	15762	6013327	420,50	0,00	2.257.594,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 945207
04/09/2021	15762	6013211	247,50	0,00	2.257.842,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 729
05/09/2021	15762	6013345	3.416,50	0,00	2.261.258,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139361
06/09/2021	15762	6013207	360,00	0,00	2.261.618,70 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24784
	15762	6013303	13.027,61	0,00	2.274.646,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 415439

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2021	15762	6013307	767,28	0,00	2.275.413,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 547687
	15762	6013330	7.882,47	0,00	2.283.296,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223406
	15762	6013336	9.180,80	0,00	2.292.476,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 39461
	15762	6013363	27.502,00	0,00	2.319.978,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12888
08/09/2021	15762	6013161	1.515,00	0,00	2.321.493,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36439
	15762	6013186	1.247,25	0,00	2.322.741,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3074641
	15762	6013221	6.870,00	0,00	2.329.611,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 457285
	15762	6013222	11.288,55	0,00	2.340.899,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3074088
	15762	6013245	637,25	0,00	2.341.536,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1170
	15762	6013317	4.783,00	0,00	2.346.319,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16268
	15762	6013386	763,91	0,00	2.347.083,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30652
09/09/2021	15762	6013140	8.523,56	0,00	2.355.607,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482032
	15762	6013250	928,00	0,00	2.356.535,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9177
	15762	6013360	24.893,96	0,00	2.381.429,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 616982
	15762	6013373	53,19	0,00	2.381.482,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139947
10/09/2021	15762	6013287	12.161,66	0,00	2.393.644,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334
	15762	6013295	620,00	0,00	2.394.264,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3076076
	15762	6013352	2.475,00	0,00	2.396.739,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13382
	15762	6013390	47.648,00	0,00	2.444.387,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 310
13/09/2021	15762	6013127	14.469,80	0,00	2.458.856,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL 684816
	15762	6013175	1.051,57	0,00	2.459.908,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1290
	15762	6013212	312,00	0,00	2.460.220,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 14153
14/09/2021	15762	6013313	736,00	0,00	2.460.956,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 17776
15/09/2021	15762	6013185	660,00	0,00	2.461.616,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3078719
	15762	6013339	51,06	0,00	2.461.667,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55005
16/09/2021	15762	6013306	285,81	0,00	2.461.953,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 277229
17/09/2021	15762	6013233	1.649,50	0,00	2.463.602,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 85966
20/09/2021	15762	6013177	3.068,00	0,00	2.466.670,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 314
21/09/2021	15762	6013235	1.746,50	0,00	2.468.417,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 610042
23/09/2021	15762	6013283	80,60	0,00	2.468.498,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13938

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2021	15762	6013169	14.060,00	0,00	2.482.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142780
28/09/2021	15762	6013187	698,40	0,00	2.483.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947175
	15762	6013244	3.999,60	0,00	2.487.256,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1266
	15762	6013260	4.531,20	0,00	2.491.787,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342948
29/09/2021	15762	6013195	1.520,00	0,00	2.493.307,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 100385
	15762	6013197	465,00	0,00	2.493.772,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142869
	15762	6013203	675,00	0,00	2.494.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143355
	15762	6013271	262,08	0,00	2.494.709,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142870
30/09/2021	14618	6006433	0,00	9.052,46	2.485.656,85	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - CONTAGEM
	15762	6013162	531,96	0,00	2.486.188,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 43549
	15762	6013168	2.292,00	0,00	2.488.480,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143609
	15762	6013184	976,01	0,00	2.489.456,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343168
	15762	6013224	2.154,84	0,00	2.491.611,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947357
	15762	6013227	5,36	0,00	2.491.617,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11580
	15762	6013341	198,50	0,00	2.491.815,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143608
	15762	6013372	22,85	0,00	2.491.838,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142923
	15770	6016282	51.147,00	0,00	2.542.985,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15771	6016307	3,80	0,00	2.542.989,17	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016307	0,00	3,80	2.542.985,37	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016308	0,00	3,89	2.542.981,48	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016308	3,89	0,00	2.542.985,37	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016309	0,00	80,60	2.542.904,77	DEVOLU½½½O DO ALMOX. DO M½S 09/2021 DOC.13740
	15771	6016311	0,00	525.472,30	2.017.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016312	0,00	129.162,97	1.888.269,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016314	10,83	0,00	1.888.280,33	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016314	0,00	10,83	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016315	10,83	0,00	1.888.280,33	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016315	0,00	10,83	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016316	22,03	0,00	1.888.291,53	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016316	0,00	22,03	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016317	21,93	0,00	1.888.291,43	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016317	0,00	21,93	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016318	0,00	7,40	1.888.262,10	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016318	7,40	0,00	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016319	0,00	6,00	1.888.263,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016319	6,00	0,00	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016320	0,00	408,97	1.887.860,53	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016320	408,97	0,00	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016321	400,81	0,00	1.888.670,31	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016321	0,00	400,81	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016324	90,36	0,00	1.888.359,86	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016324	0,00	90,36	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016325	85,64	0,00	1.888.355,14	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016325	0,00	85,64	1.888.269,50	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016326	0,00	15,82	1.888.253,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016327	0,00	12,07	1.888.241,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016331	6,69	0,00	1.888.248,30	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016331	0,00	6,69	1.888.241,61	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016332	6,69	0,00	1.888.248,30	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016332	0,00	6,69	1.888.241,61	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016337	0,00	1,60	1.888.240,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016338	0,00	0,19	1.888.239,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016341	0,00	754,26	1.887.485,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016342	0,00	0,07	1.887.485,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016343	507,85	0,00	1.887.993,34	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016343	0,00	507,85	1.887.485,49	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016345	0,00	34,57	1.887.450,92	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016345	34,57	0,00	1.887.485,49	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016346	0,00	38,62	1.887.446,87	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016346	38,62	0,00	1.887.485,49	EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021
	15771	6016351	0,25	0,00	1.887.485,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016352	93,75	0,00	1.887.579,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016353	1.004,78	0,00	1.888.584,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016354	18,41	0,00	1.888.602,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016355	6,08	0,00	1.888.608,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016356	1.887,00	0,00	1.890.495,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016357	0,00	17,00	1.890.478,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016358	0,31	0,00	1.890.479,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016359	3,30	0,00	1.890.482,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016360	0,23	0,00	1.890.482,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016361	0,56	0,00	1.890.483,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016362	0,22	0,00	1.890.483,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016363	0,90	0,00	1.890.484,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016364	0,00	0,27	1.890.484,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016365	69,51	0,00	1.890.553,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016366	158,29	0,00	1.890.711,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016367	1,71	0,00	1.890.713,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016368	459,50	0,00	1.891.173,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016369	486,74	0,00	1.891.659,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016370	49,23	0,00	1.891.708,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016371	65,37	0,00	1.891.774,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016372	11,04	0,00	1.891.785,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016373	0,10	0,00	1.891.785,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016374	0,60	0,00	1.891.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016375	94,99	0,00	1.891.881,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016376	7,82	0,00	1.891.888,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016377	1,45	0,00	1.891.890,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016378	4,86	0,00	1.891.895,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016379	0,50	0,00	1.891.895,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016380	1,03	0,00	1.891.896,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016381	7,77	0,00	1.891.904,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016382	1,53	0,00	1.891.906,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016383	29,10	0,00	1.891.935,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016384	79,08	0,00	1.892.014,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016385	39,20	0,00	1.892.053,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016387	0,31	0,00	1.892.053,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016388	3,68	0,00	1.892.057,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016389	1.081,93	0,00	1.893.139,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016390	91,94	0,00	1.893.231,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016391	38,88	0,00	1.893.270,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016392	0,00	3,24	1.893.266,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016393	50,68	0,00	1.893.317,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016394	14,39	0,00	1.893.332,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016395	4,31	0,00	1.893.336,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016396	18,25	0,00	1.893.354,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016397	315,09	0,00	1.893.669,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016398	10,25	0,00	1.893.679,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016399	2,41	0,00	1.893.682,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016400	5,98	0,00	1.893.688,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016401	5,95	0,00	1.893.694,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016402	0,00	3,97	1.893.690,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016403	46,70	0,00	1.893.736,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016404	74,96	0,00	1.893.811,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016405	5,00	0,00	1.893.816,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016406	49,34	0,00	1.893.866,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016407	0,00	1,86	1.893.864,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016408	9.706,97	0,00	1.903.571,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016409	0,00	131,18	1.903.440,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016410	205,10	0,00	1.903.645,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016411	0,42	0,00	1.903.645,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016412	1,28	0,00	1.903.647,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016413	0,46	0,00	1.903.647,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016414	0,16	0,00	1.903.647,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016415	5,81	0,00	1.903.653,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016416	579,48	0,00	1.904.232,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016417	2,80	0,00	1.904.235,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016418	4,21	0,00	1.904.239,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016419	8,72	0,00	1.904.248,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016420	7,24	0,00	1.904.255,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016421	0,34	0,00	1.904.256,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016422	101,57	0,00	1.904.357,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016423	0,00	1,69	1.904.356,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016424	7,61	0,00	1.904.363,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016425	2,50	0,00	1.904.366,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016426	298,36	0,00	1.904.664,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016427	3,65	0,00	1.904.668,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016428	0,12	0,00	1.904.668,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016429	0,50	0,00	1.904.668,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016430	70,87	0,00	1.904.739,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016431	0,00	11,10	1.904.728,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016432	1,11	0,00	1.904.729,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016433	24,69	0,00	1.904.754,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016434	0,00	4,98	1.904.749,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016435	0,25	0,00	1.904.749,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016436	1.528,51	0,00	1.906.278,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016437	0,00	7,80	1.906.270,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016438	0,60	0,00	1.906.270,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016439	0,17	0,00	1.906.271,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016440	3,48	0,00	1.906.274,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016441	45,75	0,00	1.906.320,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016442	73,64	0,00	1.906.394,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016443	7,20	0,00	1.906.401,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016444	0,36	0,00	1.906.401,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016445	0,64	0,00	1.906.402,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016446	0,91	0,00	1.906.403,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016447	1.330,91	0,00	1.907.734,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016448	55,34	0,00	1.907.789,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016449	6,27	0,00	1.907.795,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016450	263,21	0,00	1.908.058,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016451	129,88	0,00	1.908.188,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016452	2,48	0,00	1.908.191,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016453	71,35	0,00	1.908.262,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016454	24,80	0,00	1.908.287,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016455	0,18	0,00	1.908.287,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016456	0,00	0,16	1.908.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016457	0,30	0,00	1.908.287,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016459	1,61	0,00	1.908.289,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016460	2,99	0,00	1.908.292,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016461	0,27	0,00	1.908.292,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016462	22,88	0,00	1.908.315,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016463	5,07	0,00	1.908.320,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016464	1,17	0,00	1.908.321,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016466	1,18	0,00	1.908.322,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016467	37,01	0,00	1.908.359,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016468	239,46	0,00	1.908.599,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016469	4,21	0,00	1.908.603,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016470	144,97	0,00	1.908.748,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016471	3,99	0,00	1.908.752,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016472	3.223,49	0,00	1.911.976,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016473	1,74	0,00	1.911.977,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016474	1,25	0,00	1.911.978,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016475	0,60	0,00	1.911.979,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016476	21,93	0,00	1.912.001,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016477	1,70	0,00	1.912.003,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016478	0,32	0,00	1.912.003,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016479	350,92	0,00	1.912.354,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016480	1,00	0,00	1.912.355,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016481	0,00	0,69	1.912.354,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016483	48,67	0,00	1.912.403,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016484	0,33	0,00	1.912.403,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016485	3,98	0,00	1.912.407,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016486	3,78	0,00	1.912.411,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016487	0,00	730,40	1.911.681,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016488	223,92	0,00	1.911.905,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016489	0,00	4,86	1.911.900,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016490	69,28	0,00	1.911.969,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016491	34,32	0,00	1.912.003,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.081.700,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016492	0,00	3,45	1.912.000,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016493	1.298,47	0,00	1.913.298,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016494	0,00	56,46	1.913.242,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016495	5,32	0,00	1.913.247,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016496	1.484,00	0,00	1.914.731,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016497	0,23	0,00	1.914.731,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016498	0,19	0,00	1.914.732,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016499	1,25	0,00	1.914.733,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016500	17,64	0,00	1.914.750,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016501	1,32	0,00	1.914.752,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016502	0,21	0,00	1.914.752,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016503	39,04	0,00	1.914.791,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016504	0,27	0,00	1.914.791,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016505	7,36	0,00	1.914.799,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016506	2,77	0,00	1.914.801,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016507	59,24	0,00	1.914.861,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016508	0,00	9,49	1.914.851,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016509	0,00	193,77	1.914.657,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016510	0,00	5,19	1.914.652,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016514	0,00	22,59	1.914.630,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016518	0,00	5,74	1.914.624,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016519	0,00	34,10	1.914.590,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016520	0,00	28,09	1.914.562,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016521	0,00	26,57	1.914.535,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016522	0,00	22,59	1.914.513,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016523	0,00	15,60	1.914.497,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016524	0,00	10,57	1.914.486,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>500.359,24</b>	<b>667.572,66</b>	<b>1.914.486,89</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 762.434,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013242	500,40	0,00	762.934,70 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24662
	15762	6013282	509,04	0,00	763.443,74 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 530

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 762.434,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013362	1.327,68	0,00	764.771,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 116310
02/09/2021	15762	6013384	2.419,20	0,00	767.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12901
03/09/2021	15762	6013125	2.488,40	0,00	769.679,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11492
	15762	6013176	732,00	0,00	770.411,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1612
	15762	6013243	11.522,42	0,00	781.933,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 249
	15762	6013263	700,00	0,00	782.633,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7373
	15762	6013264	95,25	0,00	782.728,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11493
	15762	6013288	6.118,20	0,00	788.846,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1435
	15762	6013293	730,00	0,00	789.576,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341356
	15762	6013301	2.880,00	0,00	792.456,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49001
	15762	6013319	34.100,00	0,00	826.556,89	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3238
04/09/2021	15762	6013211	2.706,59	0,00	829.263,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 729
06/09/2021	15762	6013207	240,00	0,00	829.503,48	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24784
	15762	6013269	1.915,20	0,00	831.418,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5886
	15762	6013307	7,21	0,00	831.425,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 547687
	15762	6013318	3.940,00	0,00	835.365,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6409
	15762	6013357	3.324,22	0,00	838.690,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54737
08/09/2021	15762	6013164	12.408,59	0,00	851.098,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1379337
	15762	6013165	1.180,00	0,00	852.278,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19577
	15762	6013172	918,42	0,00	853.197,12	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 534
	15762	6013241	2.913,20	0,00	856.110,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 213109
	15762	6013298	5.734,54	0,00	861.844,86	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3245
	15762	6013351	920,00	0,00	862.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 442
09/09/2021	15762	6013135	2.207,45	0,00	864.972,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139821
	15762	6013140	37.657,19	0,00	902.629,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482032
	15762	6013152	146,00	0,00	902.775,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54814
	15762	6013196	2.380,00	0,00	905.155,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11987

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 762.434,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2021	15762	6013373	9.942,55	0,00	915.098,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139947
	15762	6013379	3.502,30	0,00	918.600,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120958
	15762	6013382	1.944,75	0,00	920.545,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482748
10/09/2021	15762	6013299	712,00	0,00	921.257,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9955
13/09/2021	15762	6013127	13.499,91	0,00	934.757,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 684816
	15762	6013205	3.388,40	0,00	938.145,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 814551
	15762	6013286	6.111,60	0,00	944.257,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 57992
	15762	6013376	5.620,00	0,00	949.877,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 140950
14/09/2021	15762	6013249	1.090,60	0,00	950.967,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15060
15/09/2021	15762	6013133	340,00	0,00	951.307,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12056
	15762	6013153	10.080,00	0,00	961.387,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 946106
	15762	6013339	771,10	0,00	962.158,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55005
16/09/2021	15762	6013306	1.401,29	0,00	963.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 277229
17/09/2021	15762	6013251	4.464,50	0,00	968.024,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9634
20/09/2021	15762	6013347	24,00	0,00	968.048,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI 9268
	15762	6013381	4.800,00	0,00	972.848,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38647
23/09/2021	15762	6013136	5.946,64	0,00	978.795,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 594799
	15762	6013238	6.384,00	0,00	985.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295938
	15762	6013314	1.081,00	0,00	986.260,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 397682
	15762	6013368	873,84	0,00	987.133,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3375
24/09/2021	15762	6013343	386,00	0,00	987.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142782
	15762	6013388	154,00	0,00	987.673,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1629
27/09/2021	15762	6013253	21.960,00	0,00	1.009.633,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 62765
	15762	6013308	1.530,00	0,00	1.011.163,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38687
	15762	6013350	736,00	0,00	1.011.899,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 472
28/09/2021	15762	6013134	147,20	0,00	1.012.047,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142467
29/09/2021	15762	6013145	18.935,00	0,00	1.030.982,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2993
	15762	6013206	9.000,00	0,00	1.039.982,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 762.434,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CIRURGICOS 76355
29/09/2021	15762	6013213	328,86	0,00	1.040.311,04 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36857
30/09/2021	14618	6006434	0,00	867,66	1.039.443,38 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - CONTAGEM
	15762	6013121	2.745,12	0,00	1.042.188,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55585
	15762	6013146	260,00	0,00	1.042.448,50 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 556
	15762	6013155	762,48	0,00	1.043.210,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11573
	15762	6013220	151,30	0,00	1.043.362,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343178
	15762	6013227	99,16	0,00	1.043.461,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11580
	15762	6013234	360,00	0,00	1.043.821,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122195
	15762	6013268	1.960,00	0,00	1.045.781,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 34664
	15762	6013372	1.617,62	0,00	1.047.399,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142923
	15771	6016299	0,00	2.243,45	1.045.155,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016310	0,00	335.676,36	709.479,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016313	0,00	593,06	708.886,19 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016313	593,06	0,00	709.479,25 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016322	388,76	0,00	709.868,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016323	0,00	1.164,24	708.703,77 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016323	1.164,24	0,00	709.868,01 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016328	60,00	0,00	709.928,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016329	600,00	0,00	710.528,01 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016329	0,00	600,00	709.928,01 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016330	481,42	0,00	710.409,43 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016330	0,00	481,42	709.928,01 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016333	88,51	0,00	710.016,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016334	1.295,77	0,00	711.312,29 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016334	0,00	1.295,77	710.016,52 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016335	1.327,67	0,00	711.344,19 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016335	0,00	1.327,67	710.016,52 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016336	39,85	0,00	710.056,37 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016336	0,00	39,85	710.016,52 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021
	15771	6016339	0,00	790,00	709.226,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016340	0,00	468,99	708.757,53 EMPRI½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M½S 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 762.434,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016340	468,99	0,00	709.226,52 EMPRI 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016344	905,38	0,00	710.131,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016347	0,00	361,00	709.770,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016348	0,00	12.448,17	697.322,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016349	0,00	380,00	696.942,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016458	105,00	0,00	697.047,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016513	0,00	3,11	697.044,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016515	0,00	4,11	697.040,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016516	0,00	7,95	697.032,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
	15771	6016517	0,00	6,49	697.026,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2021
			<b>293.351,07</b>	<b>358.759,30</b>	<b>697.026,07</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 169.505,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013258	1.910,00	0,00	171.415,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54298
02/09/2021	15762	6013142	8.010,00	0,00	179.425,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3952
	15762	6013217	1.550,00	0,00	180.975,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54288
06/09/2021	15762	6013193	6.000,00	0,00	186.975,34 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 138780
08/09/2021	15762	6013179	915,00	0,00	187.890,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54766
	15762	6013215	2.012,00	0,00	189.902,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54765
	15762	6013216	1.698,00	0,00	191.600,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54764
	15762	6013297	3.290,00	0,00	194.890,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13429
09/09/2021	15762	6013191	2.990,00	0,00	197.880,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13529
10/09/2021	15762	6013144	988,00	0,00	198.868,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20600
	15762	6013167	3.000,00	0,00	201.868,34 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109440
	15762	6013171	401,80	0,00	202.270,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20606
	15762	6013239	393,00	0,00	202.663,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20602
	15762	6013240	988,00	0,00	203.651,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20601
	15762	6013281	988,00	0,00	204.639,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20605
	15762	6013311	988,00	0,00	205.627,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20603
	15762	6013346	988,00	0,00	206.615,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20604
	15762	6013385	393,00	0,00	207.008,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20599

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 169.505,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2021	15762	6013174	57,06	0,00	207.065,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979.
	15762	6013247	228,65	0,00	207.293,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
	15762	6013248	228,65	0,00	207.522,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67978
	15762	6013285	343,18	0,00	207.865,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979
	15762	6013316	57,06	0,00	207.922,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67980
14/09/2021	15762	6013230	4.200,00	0,00	212.122,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2219
	15762	6013276	1.598,50	0,00	213.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216072
	15762	6013305	1.598,50	0,00	215.319,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216076
	15762	6013366	2.990,00	0,00	218.309,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13589
	15762	6013367	2.990,00	0,00	221.299,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13548
	15762	6013375	1.380,00	0,00	222.679,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24539
15/09/2021	15762	6013122	1.698,00	0,00	224.377,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54948
	15762	6013151	915,00	0,00	225.292,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54954
	15762	6013181	1.698,00	0,00	226.990,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54945
	15762	6013182	1.274,00	0,00	228.264,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54943
	15762	6013214	1.698,00	0,00	229.962,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54951
	15762	6013255	1.274,00	0,00	231.236,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54950
	15762	6013257	1.486,00	0,00	232.722,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54941
	15762	6013290	1.698,00	0,00	234.420,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54952
	15762	6013291	1.910,00	0,00	236.330,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54949
	15762	6013320	1.062,00	0,00	237.392,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54946
	15762	6013321	1.910,00	0,00	239.302,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54947
	15762	6013356	1.698,00	0,00	241.000,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54942
	15762	6013374	1.780,00	0,00	242.780,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22965
16/09/2021	15762	6013160	2.990,00	0,00	245.770,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13644
	15762	6013190	2.990,00	0,00	248.760,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13654
	15762	6013377	1.598,50	0,00	250.359,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216308
17/09/2021	15762	6013180	2.470,64	0,00	252.829,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071.
	15762	6013192	1.210,00	0,00	254.039,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8347
	15762	6013256	4.758,55	0,00	258.798,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071
	15762	6013289	4.758,55	0,00	263.556,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072
	15762	6013355	2.470,64	0,00	266.027,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 169.505,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2021	15762	6013150	915,00	0,00	266.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55068
	15762	6013178	2.242,26	0,00	269.184,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067.
	15762	6013267	2.990,00	0,00	272.174,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13686
	15762	6013273	1.380,00	0,00	273.554,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24721
	15762	6013353	2.167,51	0,00	275.722,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067
21/09/2021	15762	6013354	2.470,64	0,00	278.193,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54482
22/09/2021	15762	6013141	4.400,00	0,00	282.593,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3933
	15762	6013201	2.340,00	0,00	284.933,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3934
	15762	6013309	4.170,00	0,00	289.103,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3936
	15762	6013340	2.100,00	0,00	291.203,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3935
	15762	6013383	4.290,00	0,00	295.493,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3937
	15762	6014042	0,00	400,00	295.093,03	BAIXA CONTÁBIL NF 17329 DELTA HOSPITALAR LTDA ERRO DE LANÇAMENTO DE ORDEM DE COMPRA 2021003287
23/09/2021	15762	6013158	2.990,00	0,00	298.083,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13751
	15762	6013159	2.990,00	0,00	301.073,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13750
	15762	6013189	2.990,00	0,00	304.063,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13731
	15762	6013229	2.990,00	0,00	307.053,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13730
	15762	6013314	750,00	0,00	307.803,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 397682
24/09/2021	15762	6013123	3.000,22	0,00	310.803,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514100
	15762	6013183	2.939,63	0,00	313.742,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514094
	15762	6013218	400,00	0,00	314.142,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17335
	15762	6013219	400,00	0,00	314.542,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329.
	15762	6013322	2.939,63	0,00	317.482,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514112
	15762	6013359	2.939,63	0,00	320.422,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514109
	15762	6013378	1.598,50	0,00	322.020,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 217629
27/09/2021	15762	6013157	2.180,00	0,00	324.200,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13786
28/09/2021	15762	6013210	228,24	0,00	324.428,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70058
	15762	6013254	1.062,00	0,00	325.490,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54944
29/09/2021	15762	6013170	1.981,20	0,00	327.472,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20616
	15762	6013228	4.392,90	0,00	331.864,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23556
	15762	6013272	2.075,00	0,00	333.939,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20644
	15762	6013292	7.110,00	0,00	341.049,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514413
	15762	6013310	160,72	0,00	341.210,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20617



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 169.505,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2021	15762	6013349	1.980,00	0,00	343.190,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14794
30/09/2021	14618	6006435	399,99	0,00	343.590,69	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - AJUSTE
	15762	6013139	1.598,50	0,00	345.189,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218233
	15762	6013149	171,18	0,00	345.360,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70363
	15762	6013156	2.990,00	0,00	348.350,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13501
	15762	6013173	171,59	0,00	348.521,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70367
	15762	6013209	175,58	0,00	348.697,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345
	15762	6013266	2.990,00	0,00	351.687,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13498
	15762	6013275	1.598,50	0,00	353.286,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218132
	15762	6013315	1.434,37	0,00	354.720,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345.
	15762	6013333	2.990,00	0,00	357.710,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13500
	15762	6013364	2.990,00	0,00	360.700,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13499
	15771	6016512	0,00	188.018,58	172.681,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>191.595,07</b>	<b>188.418,58</b>	<b>172.681,83</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 67.559,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	15762	6013166	12.784,00	0,00	80.343,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 121319
30/09/2021	15762	6013128	3.089,76	0,00	83.433,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 137576
	15771	6016350	0,00	41.411,93	42.021,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016465	875,00	0,00	42.896,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>16.748,76</b>	<b>41.411,93</b>	<b>42.896,47</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 72,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013329	956,32	0,00	1.028,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17284
09/09/2021	15762	6013124	189,04	0,00	1.217,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17349
15/09/2021	15762	6013226	200,16	0,00	1.417,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17368
16/09/2021	15762	6013154	322,48	0,00	1.740,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17378
21/09/2021	15762	6013225	322,48	0,00	2.062,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17417
23/09/2021	15762	6013361	255,76	0,00	2.318,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17433

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 72,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013328	300,24	0,00	2.618,70 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17451
30/09/2021	15771	6016305	0,00	2.118,31	500,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>2.546,48</b>	<b>2.118,31</b>	<b>500,39</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 38.140,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013143	805,24	0,00	38.946,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138985
02/09/2021	15762	6013259	13.452,00	0,00	52.398,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 293084
	15762	6013344	2.952,00	0,00	55.350,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139145
03/09/2021	15762	6013337	8.754,40	0,00	64.104,58 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64554
	15762	6013348	1.629,25	0,00	65.733,83 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17582
	15762	6013358	1.299,00	0,00	67.032,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54710
10/09/2021	15762	6013380	4.513,20	0,00	71.546,03 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4669
15/09/2021	15762	6013163	2.699,28	0,00	74.245,31 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65003
16/09/2021	15762	6013300	1.991,76	0,00	76.237,07 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65087
22/09/2021	15762	6013236	530,00	0,00	76.767,07 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4737
	15762	6013279	5.230,43	0,00	81.997,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142178
	15762	6013387	2.103,30	0,00	84.100,80 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55614
24/09/2021	15762	6013129	8.754,40	0,00	92.855,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65434
28/09/2021	15762	6013342	849,12	0,00	93.704,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143174
29/09/2021	15762	6013202	1.162,05	0,00	94.866,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143325
30/09/2021	15771	6016386	0,00	40.149,36	54.717,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016482	325,85	0,00	55.042,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016511	0,00	12.035,70	43.007,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>57.051,28</b>	<b>52.185,06</b>	<b>43.007,16</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.955,95

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
01/09/2021	15762	6013126	254,55	0,00	4.210,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42729
13/09/2021	15762	6013188	237,58	0,00	4.448,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42867
	15762	6013265	203,64	0,00	4.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42876
	15762	6013331	237,58	0,00	4.889,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42875
	15762	6013332	288,49	0,00	5.177,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42877
30/09/2021	15771	6016302	0,00	1.221,84	3.955,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>1.221,84</b>	<b>1.221,84</b>	<b>3.955,95</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 1.920,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2021	15762	6013262	5.993,37	0,00	7.913,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187422
08/09/2021	15762	6013296	6.794,52	0,00	14.708,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187400
13/09/2021	15762	6013261	7.131,33	0,00	21.839,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187472
	15762	6013326	5.318,11	0,00	27.157,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187485
14/09/2021	15762	6013223	6.300,20	0,00	33.457,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187505
27/09/2021	15762	6013324	6.360,15	0,00	39.817,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187568
	15762	6013325	5.963,94	0,00	45.781,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187543
30/09/2021	15771	6016292	0,00	43.612,61	2.169,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>43.861,62</b>	<b>43.612,61</b>	<b>2.169,25</b>	<<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 41.913,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2021	15762	6013335	361,05	0,00	42.274,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64379
03/09/2021	15762	6013131	2.263,60	0,00	44.537,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475869
	15762	6013231	6.200,00	0,00	50.737,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475870
10/09/2021	15762	6013389	535,08	0,00	51.273,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3478
16/09/2021	15762	6013130	535,64	0,00	51.808,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 478244
27/09/2021	15762	6013369	7.642,10	0,00	59.450,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480708
29/09/2021	15762	6013132	58,50	0,00	59.509,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480960
	15762	6013334	853,70	0,00	60.362,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64770
30/09/2021	14618	6006436	1.536,00	0,00	61.898,97	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - SAIDA PARA SETOR
	15762	6013198	114,00	0,00	62.012,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 916

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 41.913,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013232	73,00	0,00	62.085,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 928
	15771	6016285	0,00	12.621,50	49.464,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016287	0,00	1.221,32	48.243,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016300	0,00	213,34	48.029,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016303	21,78	0,00	48.051,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>20.194,45</b>	<b>14.056,16</b>	<b>48.051,59</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.796,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	15762	6013130	490,00	0,00	9.286,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 478244
17/09/2021	15762	6013246	438,00	0,00	9.724,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206
30/09/2021	15762	6013274	172,70	0,00	9.896,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 195520
	15771	6016286	0,00	571,37	9.325,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016301	0,00	438,00	8.887,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>1.100,70</b>	<b>1.009,37</b>	<b>8.887,53</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 287.965,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013277	916,40	0,00	288.881,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 10690
13/09/2021	15762	6013323	917,17	0,00	289.799,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 154682
15/09/2021	15762	6013371	250,00	0,00	290.049,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8448
17/09/2021	15762	6013246	1.869,80	0,00	291.918,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206
22/09/2021	15762	6013304	543,15	0,00	292.462,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 162
23/09/2021	15762	6013199	270,00	0,00	292.732,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43732
27/09/2021	15762	6013294	160,32	0,00	292.892,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 48.857
30/09/2021	15762	6013312	777,00	0,00	293.669,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301
	15771	6016291	0,00	1.723,23	291.946,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016293	0,00	19.342,44	272.603,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 287.965,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016297	0,00	1.869,80	270.733,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>5.703,84</b>	<b>22.935,47</b>	<b>270.733,88</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.569,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013237	228,00	0,00	5.797,31 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA 22637
	15771	6016290	0,00	569,13	5.228,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>228,00</b>	<b>569,13</b>	<b>5.228,18</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 40.164,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013389	8.591,15	0,00	48.755,64 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3478
23/09/2021	15762	6013199	830,70	0,00	49.586,34 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43732
	15762	6013200	290,00	0,00	49.876,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 21092
28/09/2021	15762	6013147	2.826,35	0,00	52.702,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10952
30/09/2021	14618	6006437	0,02	0,00	52.702,71 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021- AJUSTE
	15771	6016288	0,00	16.473,84	36.228,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016296	0,00	1.553,14	34.675,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016304	28,23	0,00	34.703,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>12.566,45</b>	<b>18.026,98</b>	<b>34.703,96</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 504.004,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013278	6.837,50	0,00	510.841,50 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 280
20/09/2021	15762	6013280	469,41	0,00	511.310,91 REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11707
30/09/2021	15771	6016289	0,00	2.930,91	508.380,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>7.306,91</b>	<b>2.930,91</b>	<b>508.380,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 13.669,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2021	15762	6013246	669,80	0,00	14.339,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206
30/09/2021	15771	6016294	0,00	1.485,18	12.854,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>669,80</b>	<b>1.485,18</b>	<b>12.854,57</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 320.994,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013148	165.043,00	0,00	486.037,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027341
	15762	6013284	165.043,00	0,00	651.080,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027342
	15769	6016275	0,00	2.000,00	649.080,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12342
	15769	6016276	0,00	2.000,00	647.080,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12343
	15769	6016277	0,00	2.000,00	645.080,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12344
03/09/2021	15762	6013208	2.868,99	0,00	647.949,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A. 74498
10/09/2021	15769	6016278	0,00	80.000,00	567.949,69	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12345
13/09/2021	15762	6013270	294.186,10	0,00	862.135,79	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14212
	15762	6013302	268.604,70	0,00	1.130.740,49	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14198
	15762	6013370	268.604,70	0,00	1.399.345,19	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14177
14/09/2021	15762	6013252	2.140,00	0,00	1.401.485,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 23043
15/09/2021	15762	6013365	5.043,00	0,00	1.406.528,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13634
	15769	6016279	0,00	2.140,00	1.404.388,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12346
17/09/2021	15762	6013246	220,00	0,00	1.404.608,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206
22/09/2021	15762	6013137	12.052,00	0,00	1.416.660,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 161
23/09/2021	15762	6013138	4.400,00	0,00	1.421.060,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 58946
24/09/2021	15769	6016280	0,00	4.400,00	1.416.660,19	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12347
30/09/2021	15771	6016295	0,00	9.731,99	1.406.928,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016298	0,00	12.052,00	1.394.876,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016306	0,00	220,00	1.394.656,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>1.188.205,49</b>	<b>114.543,99</b>	<b>1.394.656,20</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 433.617,77

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 433.617,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013817	917,17	0,00	434.534,94	TED - COE, COELHO & CIA. LTDA - 2021/4476
03/09/2021	15762	6014036	0,00	48.000,00	386.534,94	BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA 5000/2021
14/09/2021	15762	6014039	0,00	917,17	385.617,77	BAIXA CONTÁBIL COE, COELHO & CIA. 4476/2021
			<b>917,17</b>	<b>48.917,17</b>	<b>385.617,77</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -4.781.984,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	14571	6007522	1.579.774,65	0,00	-3.202.209,52	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	6007523	0,00	2.343.628,17	-5.545.837,69	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>1.579.774,65</b>	<b>2.343.628,17</b>	<b>5.545.837,69</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.377,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013399	1.237,45	0,00	3.615,20	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005756- 0
	15762	6013416	1.237,45	0,00	4.852,65	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005754- 0
	15762	6013433	564,83	0,00	5.417,48	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005775- 0
	15762	6013447	1.086,07	0,00	6.503,55	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005753- 0
30/09/2021	14570	5901790	0,00	432,71	6.070,84	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 8/12
	14570	5955866	0,00	56,44	6.014,40	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 2/12 3679/2021
			<b>4.125,80</b>	<b>489,15</b>	<b>6.014,40</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: -2.377,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	14571	6000227	489,15	0,00	-1.888,60	SUBVENÇÃO 09/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	6000228	0,00	4.125,80	-6.014,40	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS SURA
			<b>489,15</b>	<b>4.125,80</b>	<b>6.014,40</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 567.051,30

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 567.051,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013606	1.729,66	0,00	568.780,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - KATHYUCIA DIAS 09/09/2021
20/09/2021	15762	6013700	4.940,85	0,00	573.721,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - MARCILEIDE 2929/2020
30/09/2021	14554	6007832	0,00	2.382,18	571.339,63 RECLASSIF. PG 23/04/2021 - TRIBUNAL REGIONAL - AUTO DE INFRAÇÃO 21.870.802-5 2449/2021 / 2021/2618
			<b>6.670,51</b>	<b>2.382,18</b>	<b>571.339,63</b> <<===== 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
01/09/2021	15769	6016275	2.000,00	0,00	2.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12342
	15769	6016276	2.000,00	0,00	4.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12343
	15769	6016277	2.000,00	0,00	6.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12344
10/09/2021	15769	6016278	80.000,00	0,00	86.000,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12345
15/09/2021	15769	6016279	2.140,00	0,00	88.140,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12346
24/09/2021	15769	6016280	4.400,00	0,00	92.540,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12347
30/09/2021	14554	6007830	0,00	92.540,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2021
			<b>92.540,00</b>	<b>92.540,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Saldo Anterior: 19.864,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6014034	0,00	1.000,00	18.864,31 BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6014035	0,00	1.000,00	17.864,31 BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.864,31</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG

Saldo Anterior: 144.682,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15655	5961176	1,00	0,00	144.683,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE TIT JARRO 2019 1594/2017
	15655	5961177	1.800,00	0,00	146.483,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE TERRA TRONCOS GALHOS RAMOS FOLHAS 1594/2017
	15655	5961178	1.800,00	0,00	148.283,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE TERRA SUSTENTAÇÃO VERTICALIDADE ASCENÇÃO MORADIA - 1594/2017
	15655	5961179	800,00	0,00	149.083,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE FORMOSA 1594/2017
	15655	5961180	600,00	0,00	149.683,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE PEONIA 1594/2017
	15655	5961182	600,00	0,00	150.283,00 DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMINHO PARA O SOL 1594/2017



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300085 1.3.5.03.0010 - OBRAS DE ARTE - HGG **Saldo Anterior:** 144.682,00

	<b>5.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.283,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OBRAS DE ARTE - HGG</b>
--	-----------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 3618 1.9.1.03.0001 - BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG **Saldo Anterior:** 9.501.949,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	14554	6007831	92.540,00	0,00	9.594.489,05	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2021
			<b>92.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.489,05</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG</b>

**Conta Analítica:** 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 961,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/09/2021	15762	6013131	0,00	2.263,60	3.225,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475869
	15762	6013231	0,00	6.200,00	9.425,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475870
13/09/2021	15762	6013871	164,94	0,00	9.260,50	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 473291
	15762	6013872	796,90	0,00	8.463,60	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475101
16/09/2021	15762	6013130	0,00	1.025,64	9.489,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 478244
27/09/2021	15762	6013369	0,00	7.642,10	17.131,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480708
29/09/2021	15762	6013132	0,00	58,50	17.189,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480960
			<b>961,84</b>	<b>17.189,84</b>	<b>17.189,84</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **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>	
20/09/2021	15762	6013412	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3453- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA 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>	
09/09/2021	15762	6013476	0,00	121,08	121,08	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30864- 0
20/09/2021	15762	6013956	121,08	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 308
22/09/2021	15762	6013457	0,00	9.218,40	9.218,40	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31133- 0
			<b>121,08</b>	<b>9.339,48</b>	<b>9.218,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013462	0,00	240,80	240,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18322999- 0
20/09/2021	15762	6013483	0,00	309,60	550,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18346545- 0
	15762	6013527	240,80	0,00	309,60 PAGAMENTO BORDERÔ 1231 REDEMOB CONSORCIO 20/09/202
22/09/2021	15762	6013528	309,60	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1237 REDEMOB CONSORCIO 22/09/202
27/09/2021	15762	6013421	0,00	23.194,20	23.194,20 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18389341- 0
	15762	6013463	0,00	68,80	23.263,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18388310- 0
29/09/2021	15762	6013530	68,80	0,00	23.194,20 PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202
	15762	6013530	23.194,20	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202
			<b>23.813,40</b>	<b>23.813,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 464 2.1.2.01.0248 - COE COELHO & CIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013323	0,00	917,17	917,17 REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 154682
14/09/2021	15762	6014039	917,17	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COE, COELHO & CIA. 4476/2021
			<b>917,17</b>	<b>917,17</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COE COELHO & CIA LTDA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013437	0,00	1.001,73	1.001,73 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2074- 0
20/09/2021	15762	6013954	1.001,73	0,00	0,00 TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2074
			<b>1.001,73</b>	<b>1.001,73</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013162	0,00	531,96	531,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 43549
			<b>0,00</b>	<b>531,96</b>	<b>531,96</b> <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 647,81

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 647,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013828	391,00	0,00	256,81	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15762	6013829	256,81	0,00	0,00	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
15/09/2021	15762	6013371	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8448
17/09/2021	15762	6013481	0,00	247,12	497,12	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18385- 1
			<b>647,81</b>	<b>497,12</b>	<b>497,12</b>	<<===== Saldo da Conta: RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

Conta Analítica: 1051 2.1.2.01.0483 - RENAULT DO BRASIL S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013148	0,00	165.043,00	165.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027341
	15762	6013284	0,00	165.043,00	330.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027342
03/09/2021	15762	6013541	161.174,00	0,00	168.912,00	RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6013545	161.174,00	0,00	7.738,00	RENAULT DO BRASIL S.A 2868/2020
	15762	6014031	2.869,00	0,00	4.869,00	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6014033	2.869,00	0,00	2.000,00	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6014034	1.000,00	0,00	1.000,00	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6014035	1.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
			<b>330.086,00</b>	<b>330.086,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RENAULT DO BRASIL S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013478	0,00	357,93	357,93	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 284369- 0
20/09/2021	15762	6013527	357,93	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<b>357,93</b>	<b>357,93</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 2.550,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013193	0,00	6.000,00	8.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 138780
13/09/2021	15762	6013629	6.000,00	0,00	2.550,00	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021
	15762	6014054	0,00	6.000,00	8.550,00	ESTORNO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
14/09/2021	15762	6013638	6.000,00	0,00	2.550,00	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 2.550,00

**12.000,00**      **12.000,00**      **2.550,00**      <<===== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

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

Saldo Anterior: 1.371,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013329	0,00	956,32	2.328,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17284
09/09/2021	15762	6013124	0,00	189,04	2.517,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17349
13/09/2021	15762	6013636	956,32	0,00	1.560,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
15/09/2021	15762	6013226	0,00	200,16	1.761,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17368
16/09/2021	15762	6013154	0,00	322,48	2.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17378
20/09/2021	15762	6013691	189,04	0,00	1.894,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
21/09/2021	15762	6013225	0,00	322,48	2.217,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17417
23/09/2021	15762	6013361	0,00	255,76	2.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17433
27/09/2021	15762	6013328	0,00	300,24	2.773,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17451
	15762	6013758	200,16	0,00	2.572,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			<b>1.345,52</b>	<b>2.546,48</b>	<b>2.572,86</b>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.065,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013825	4.065,78	0,00	0,00	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR
			<b>4.065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013491	0,00	185,20	185,20	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1351526164- 0
27/09/2021	15762	6013759	185,20	0,00	0,00	TELEFONICA BRASIL 5586/2021
			<b>185,20</b>	<b>185,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

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

Saldo Anterior: 3.854,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013844	554,47	0,00	3.300,46	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3171
	15762	6013845	3.300,46	0,00	0,00	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3170

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.854,93

3.854,93      0,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	15762	6013392	0,00	11.401,82	11.401,82	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00244067- 0
	15762	6013393	0,00	2.813,77	14.215,59	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00241148- 0
	15762	6013428	0,00	2.813,77	17.029,36	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00236503- 0
	15762	6013441	0,00	11.401,82	28.431,18	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00239614- 0
27/09/2021	15762	6013991	11.401,82	0,00	17.029,36	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00239614
	15762	6014009	11.401,82	0,00	5.627,54	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00244067
	15762	6014011	2.813,77	0,00	2.813,77	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00236503
	15762	6014012	2.813,77	0,00	0,00	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00241148
			<u>28.431,18</u>	<u>28.431,18</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 102.733,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013258	0,00	1.910,00	104.643,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54298
02/09/2021	15762	6013217	0,00	1.550,00	106.193,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54288
03/09/2021	15762	6013358	0,00	1.299,00	107.492,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54710
06/09/2021	15762	6013357	0,00	3.324,22	110.816,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54737
08/09/2021	15762	6013179	0,00	915,00	111.731,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54766
	15762	6013215	0,00	2.012,00	113.743,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54765
	15762	6013216	0,00	1.698,00	115.441,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54764
09/09/2021	15762	6013152	0,00	146,00	115.587,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54814
13/09/2021	15762	6013888	1.558,80	0,00	114.029,06	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53989
	15762	6013889	1.865,00	0,00	112.164,06	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504.
	15762	6013890	2.470,64	0,00	109.693,42	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504
	15762	6013891	1.062,00	0,00	108.631,42	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53499
	15762	6013892	1.062,00	0,00	107.569,42	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53501
	15762	6013893	1.062,00	0,00	106.507,42	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53502
	15762	6013894	1.274,00	0,00	105.233,42	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53500
	15762	6013895	1.200,00	0,00	104.033,42	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53503
15/09/2021	15762	6013122	0,00	1.698,00	105.731,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54948

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 102.733,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	15762	6013151	0,00	915,00	106.646,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54954
	15762	6013181	0,00	1.698,00	108.344,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54945
	15762	6013182	0,00	1.274,00	109.618,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54943
	15762	6013214	0,00	1.698,00	111.316,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54951
	15762	6013255	0,00	1.274,00	112.590,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54950
	15762	6013257	0,00	1.486,00	114.076,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54941
	15762	6013290	0,00	1.698,00	115.774,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54952
	15762	6013291	0,00	1.910,00	117.684,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54949
	15762	6013320	0,00	1.062,00	118.746,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54946
	15762	6013321	0,00	1.910,00	120.656,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54947
	15762	6013356	0,00	1.698,00	122.354,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54942
17/09/2021	15762	6013180	0,00	2.470,64	124.825,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071.
	15762	6013256	0,00	4.758,55	129.583,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071
	15762	6013289	0,00	4.758,55	134.342,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072
	15762	6013355	0,00	2.470,64	136.812,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072.
20/09/2021	15762	6013150	0,00	915,00	137.727,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55068
	15762	6013178	0,00	2.242,26	139.970,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067.
	15762	6013353	0,00	2.167,51	142.137,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067
	15762	6013924	3.324,22	0,00	138.813,35	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54737
	15762	6013969	2.537,94	0,00	136.275,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54210
	15762	6013970	850,00	0,00	135.425,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53805
	15762	6013971	1.062,00	0,00	134.363,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53807
	15762	6013972	1.062,00	0,00	133.301,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53806
	15762	6013973	1.200,00	0,00	132.101,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53802
	15762	6013974	1.200,00	0,00	130.901,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53803
	15762	6013975	1.765,00	0,00	129.136,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53804
	15762	6013976	1.910,00	0,00	127.226,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53808
	15762	6013977	2.122,00	0,00	125.104,41	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53809
21/09/2021	15762	6013354	0,00	2.470,64	127.575,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54482
27/09/2021	15762	6014019	366,00	0,00	127.209,05	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54559
	15762	6014020	1.299,00	0,00	125.910,05	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54710
28/09/2021	15762	6013254	0,00	1.062,00	126.972,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54944
30/09/2021	15762	6013121	0,00	2.745,12	129.717,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55585

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 102.733,64

30.252,60    57.236,13    129.717,17    <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013263	0,00	700,00	700,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7373
13/09/2021	15762	6013858	700,00	0,00	0,00 TED - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7373
			<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 3.852,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013140	0,00	46.180,75	50.033,61 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482032
	15762	6013360	0,00	24.893,96	74.927,57 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 616982
	15762	6013382	0,00	1.944,75	76.872,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482748
20/09/2021	15762	6013527	2.836,46	0,00	74.035,86 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
27/09/2021	15762	6013529	46.180,75	0,00	27.855,11 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	15762	6013529	24.893,96	0,00	2.961,15 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	15762	6013529	1.944,75	0,00	1.016,40 PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
			<u>75.855,92</u>	<u>73.019,46</u>	<u>1.016,40</u> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 648,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013293	0,00	5.628,20	6.277,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341356
08/09/2021	15762	6013827	154,26	0,00	6.122,90 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 340564
	15762	6013846	494,70	0,00	5.628,20 TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
13/09/2021	15762	6013856	5.628,20	0,00	0,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 341356
28/09/2021	15762	6013260	0,00	4.531,20	4.531,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342948
30/09/2021	15762	6013184	0,00	976,01	5.507,21 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343168
	15762	6013220	0,00	151,30	5.658,51 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343178
	15762	6013312	0,00	777,00	6.435,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301
			<u>6.277,16</u>	<u>12.063,71</u>	<u>6.435,51</u> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 19.742,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013337	0,00	8.754,40	28.496,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64554
08/09/2021	15762	6013525	9.741,60	0,00	18.755,12 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	15762	6013525	2.343,20	0,00	16.411,92 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
15/09/2021	15762	6013163	0,00	2.699,28	19.111,20 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65003
16/09/2021	15762	6013300	0,00	1.991,76	21.102,96 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65087
20/09/2021	15762	6013527	1.799,52	0,00	19.303,44 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
24/09/2021	15762	6013129	0,00	8.754,40	28.057,84 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65434
27/09/2021	15762	6013529	8.754,40	0,00	19.303,44 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	15762	6013529	5.858,00	0,00	13.445,44 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
			<b>28.496,72</b>	<b>22.199,84</b>	<b>13.445,44</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2021	15762	6013488	0,00	322,52	322,52 REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 13018- 0
27/09/2021	15762	6013294	0,00	160,32	482,84 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 48.857
			<b>0,00</b>	<b>482,84</b>	<b>482,84</b> <<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.627,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013430	0,00	1.294,56	3.921,98 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007281503- 0
13/09/2021	15762	6013526	1.294,56	0,00	2.627,42 PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
			<b>1.294,56</b>	<b>1.294,56</b>	<b>2.627,42</b> <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 432,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013301	0,00	2.880,00	3.312,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49001
14/09/2021	15762	6013909	2.880,00	0,00	432,00 TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA **Saldo Anterior:** 432,00

	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>432,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 1464 2.1.2.01.0680 - UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL 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>
08/09/2021	15762	6013221	0,00	6.870,00	6.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 457285
20/09/2021	15762	6013923	6.870,00	0,00	0,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45
			<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A</b>

**Conta Analítica:** 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS 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>
01/09/2021	15762	6013362	0,00	1.327,68	1.327,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 116310
27/09/2021	15762	6013529	1.327,68	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 27
			<b>1.327,68</b>	<b>1.327,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1468 2.1.2.01.0684 - JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	15762	6013298	0,00	5.734,54	5.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3245
20/09/2021	15762	6013690	5.734,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
23/09/2021	15762	6013368	0,00	873,84	873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3375
			<b>5.734,54</b>	<b>6.608,38</b>	<b>873,84</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 13.808,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013619	7.113,47	0,00	6.694,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
			<b>7.113,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,56</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 17.671,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	15762	6013847	4.560,00	0,00	13.111,10	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 581814
	15762	6013848	6.555,55	0,00	6.555,55	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18074

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.671,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2021	15762	6013136	0,00	5.946,64	12.502,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 594799
			<b>11.115,55</b>	<b>5.946,64</b>	<b>12.502,19</b> <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013253	0,00	21.960,00	21.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 62765
			<b>0,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b> <<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 104.216,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013534	104.139,03	0,00	77,51 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 5115/2021
13/09/2021	15762	6013127	0,00	27.969,71	28.047,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 684816
27/09/2021	15762	6013529	27.969,71	0,00	77,51 PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC
			<b>132.108,74</b>	<b>27.969,71</b>	<b>77,51</b> <<===== 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: 10.480,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013327	0,00	420,50	10.900,70 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 945207
13/09/2021	15762	6013865	10.080,00	0,00	820,70 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15762	6013907	420,50	0,00	400,20 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
15/09/2021	15762	6013153	0,00	10.080,00	10.480,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 946106
20/09/2021	15762	6013935	400,20	0,00	10.080,00 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
28/09/2021	15762	6013187	0,00	698,40	10.778,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947175
30/09/2021	15762	6013224	0,00	2.154,84	12.933,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947357
			<b>10.900,70</b>	<b>13.353,74</b>	<b>12.933,24</b> <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013274	0,00	172,70	172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 195520
			<b>0,00</b>	<b>172,70</b>	<b>172,70</b>	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 1.160,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	15762	6014042	400,00	0,00	760,00	BAIXA CONTÁBIL NF 17329 DELTA HOSPITALAR LTDA ERRO DE LANÇAMENTO DE ORDEM DE COMPRA 2021003287
24/09/2021	15762	6013218	0,00	400,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17335
	15762	6013219	0,00	400,00	1.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329.
			<b>400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.560,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1547 2.1.2.01.0751 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013386	0,00	763,91	763,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30652
20/09/2021	15762	6013927	763,91	0,00	0,00	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 30652
			<b>763,91</b>	<b>763,91</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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
29/09/2021	15762	6013213	0,00	328,86	430,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36857
			<b>0,00</b>	<b>328,86</b>	<b>430,35</b>	<<===== 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
06/09/2021	15762	6013330	0,00	7.882,47	7.882,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223406
15/09/2021	15762	6013339	0,00	822,16	8.704,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55005
20/09/2021	15762	6013921	7.882,47	0,00	822,23	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 223406
27/09/2021	15762	6013529	822,16	0,00	0,07	PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>8.704,63</u>	<u>8.704,63</u>	<u>0,07</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>
--	-----------------	-----------------	-------------	--

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013410	0,00	487,87	487,87	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725072- 0
	15762	6013477	0,00	975,74	1.463,61	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725081- 0
13/09/2021	15762	6013875	487,87	0,00	975,74	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725072
	15762	6013876	975,74	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725081
			<u>1.463,61</u>	<u>1.463,61</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>

**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
09/09/2021	15762	6013489	0,00	2.463,56	2.463,56	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5928- 0
20/09/2021	15762	6013948	2.463,56	0,00	0,00	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
			<u>2.463,56</u>	<u>2.463,56</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA</b>

**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
30/09/2021	15762	6013443	0,00	6.270,00	6.270,00	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 577- 0
			<u>0,00</u>	<u>6.270,00</u>	<u>6.270,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1641 2.1.2.01.0799 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA **Saldo Anterior:** 735,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013527	735,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA
			<u>735,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NICOLINA M. DA SILVA &amp; CIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME **Saldo Anterior:** 32.226,64

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 32.226,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013467	0,00	1.093,07	33.319,71 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3141- 0
13/09/2021	15762	6013866	1.598,92	0,00	31.720,79 TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -
	15762	6013881	14.822,44	0,00	16.898,35 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
20/09/2021	15762	6013955	1.093,07	0,00	15.805,28 TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
27/09/2021	15762	6013422	0,00	14.847,23	30.652,51 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3148- 0
	15762	6013509	0,00	48,51	30.701,02 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3149- 0
			<b>17.514,43</b>	<b>15.988,81</b>	<b>30.701,02</b> <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 22.261,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013126	0,00	254,55	22.516,09 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42729
	15762	6013819	3.251,46	0,00	19.264,63 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 146
08/09/2021	15762	6013833	418,52	0,00	18.846,11 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013834	5.887,44	0,00	12.958,67 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013835	356,37	0,00	12.602,30 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013836	305,46	0,00	12.296,84 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
09/09/2021	15762	6013429	0,00	3.251,46	15.548,30 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 147314- 1
13/09/2021	15762	6013188	0,00	237,58	15.785,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42867
	15762	6013265	0,00	203,64	15.989,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42876
	15762	6013331	0,00	237,58	16.227,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42875
	15762	6013332	0,00	288,49	16.515,59 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42877
	15762	6013886	271,52	0,00	16.244,07 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013887	288,49	0,00	15.955,58 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
20/09/2021	15762	6013965	203,64	0,00	15.751,94 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013966	596,90	0,00	15.155,04 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013967	254,55	0,00	14.900,49 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6013968	3.167,94	0,00	11.732,55 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
27/09/2021	15762	6014005	3.251,46	0,00	8.481,09 TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 147
	15762	6014016	254,55	0,00	8.226,54 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6014017	4.985,01	0,00	3.241,53 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15762	6014018	455,33	0,00	2.786,20 TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
			<b>23.948,64</b>	<b>4.473,30</b>	<b>2.786,20</b> <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
08/09/2021	15762	6013161	0,00	1.515,00	1.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36439
20/09/2021	15762	6013527	1.515,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT
			<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 116.277,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013527	30.627,83	0,00	85.650,04	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 20/09/2021
21/09/2021	15762	6013394	0,00	30.627,83	116.277,87	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1518- 0
	15762	6013501	0,00	40.092,72	156.370,59	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1524- 0
	15762	6013502	0,00	1.126,20	157.496,79	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1519- 0
27/09/2021	15762	6013529	1.126,20	0,00	156.370,59	PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 27/09/2021
29/09/2021	15762	6014050	0,00	1.126,20	157.496,79	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 27/09/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/09/2021
			<b>31.754,03</b>	<b>72.972,95</b>	<b>157.496,79</b>	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 11.210,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013870	7.110,00	0,00	4.100,56	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 508002
24/09/2021	15762	6013123	0,00	3.000,22	7.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514100
	15762	6013183	0,00	2.939,63	10.040,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514094
	15762	6013322	0,00	2.939,63	12.980,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514112
	15762	6013359	0,00	2.939,63	15.919,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514109
29/09/2021	15762	6013292	0,00	7.110,00	23.029,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514413
			<b>7.110,00</b>	<b>18.929,11</b>	<b>23.029,67</b>	<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013466	0,00	3.903,12	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10670- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.903,12</b>	<b>3.903,12</b>	<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 7.536,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013259	0,00	13.452,00	20.988,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 293084
13/09/2021	15762	6013863	7.136,36	0,00	13.852,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919
	15762	6013864	400,00	0,00	13.452,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919
20/09/2021	15762	6013934	13.452,00	0,00	0,00	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2930
			<b>20.988,36</b>	<b>13.452,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013395	0,00	6.055,81	7.079,11	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17659- 0
	15762	6013458	0,00	988,81	8.067,92	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17661- 0
20/09/2021	15762	6013527	988,81	0,00	7.079,11	PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2
	15762	6013952	6.055,81	0,00	1.023,30	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17659
			<b>7.044,62</b>	<b>7.044,62</b>	<b>1.023,30</b>	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013432	0,00	14.974,27	14.974,27	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10901- 1
21/09/2021	15762	6013460	0,00	7.811,23	22.785,50	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10913- 1
			<b>0,00</b>	<b>22.785,50</b>	<b>22.785,50</b>	<<===== Saldo da Conta: REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013850	1.180,00	0,00	0,00	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
17/09/2021	15762	6013192	0,00	1.210,00	1.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8347
			<b>1.180,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013442	0,00	238,52	936,20 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26524- 0
27/09/2021	15762	6013995	238,52	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			<b>238,52</b>	<b>238,52</b>	<b>697,68</b> <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013409	0,00	6.080,00	6.080,00 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3134- 1
20/09/2021	15762	6013953	6.080,00	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3134
			<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.366,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013297	0,00	3.290,00	9.656,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13429
09/09/2021	15762	6013191	0,00	2.990,00	12.646,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13529
14/09/2021	15762	6013366	0,00	2.990,00	15.636,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13589
	15762	6013367	0,00	2.990,00	18.626,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13548
15/09/2021	15762	6013365	0,00	5.043,00	23.669,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13634
16/09/2021	15762	6013160	0,00	2.990,00	26.659,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13644
	15762	6013190	0,00	2.990,00	29.649,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13654
20/09/2021	15762	6013267	0,00	2.990,00	32.639,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13686
	15762	6013951	2.990,00	0,00	29.649,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
23/09/2021	15762	6013158	0,00	2.990,00	32.639,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13751
	15762	6013159	0,00	2.990,00	35.629,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13750
	15762	6013189	0,00	2.990,00	38.619,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13731
	15762	6013229	0,00	2.990,00	41.609,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13730
27/09/2021	15762	6013157	0,00	2.180,00	43.789,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13786
	15762	6014007	3.290,00	0,00	40.499,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15762	6014008	3.250,00	0,00	37.249,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
30/09/2021	15762	6013156	0,00	2.990,00	40.239,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13501
	15762	6013266	0,00	2.990,00	43.229,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13498
	15762	6013333	0,00	2.990,00	46.219,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13500

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 6.366,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013364	0,00	2.990,00	49.209,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13499
			<b>9.530,00</b>	<b>52.373,00</b>	<b>49.209,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 56.989,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013262	0,00	5.993,37	62.982,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187422
08/09/2021	15762	6013296	0,00	6.794,52	69.776,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187400
	15762	6013853	6.520,38	0,00	63.256,53 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
13/09/2021	15762	6013261	0,00	7.131,33	70.387,86 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187472
	15762	6013326	0,00	5.318,11	75.705,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187485
	15762	6013867	5.980,29	0,00	69.725,68 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013868	5.994,46	0,00	63.731,22 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
14/09/2021	15762	6013223	0,00	6.300,20	70.031,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187505
20/09/2021	15762	6013938	5.403,13	0,00	64.628,29 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013939	6.930,22	0,00	57.698,07 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
27/09/2021	15762	6013324	0,00	6.360,15	64.058,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187568
	15762	6013325	0,00	5.963,94	70.022,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187543
	15762	6013996	5.993,37	0,00	64.028,79 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15762	6013997	6.794,52	0,00	57.234,27 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
			<b>43.616,37</b>	<b>43.861,62</b>	<b>57.234,27</b> <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 2.322,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013335	0,00	361,05	2.683,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64379
20/09/2021	15762	6013940	2.179,75	0,00	503,85 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
27/09/2021	15762	6013999	361,05	0,00	142,80 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
29/09/2021	15762	6013334	0,00	853,70	996,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64770
			<b>2.540,80</b>	<b>1.214,75</b>	<b>996,50</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 897,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 897,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013525	897,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA
10/09/2021	15762	6014049	0,00	897,00	897,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021
13/09/2021	15762	6013906	897,00	0,00	0,00	TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 23
			<b>1.794,00</b>	<b>897,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013230	0,00	4.200,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2219
			<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

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

Saldo Anterior: 499,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013898	499,15	0,00	0,00	TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
			<b>499,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LEADS MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013125	0,00	2.488,40	2.488,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11492
	15762	6013264	0,00	95,25	2.583,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11493
20/09/2021	15762	6013916	95,25	0,00	2.488,40	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15762	6013917	2.488,40	0,00	0,00	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
30/09/2021	15762	6013155	0,00	762,48	762,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11573
	15762	6013227	0,00	104,52	867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11580
			<b>2.583,65</b>	<b>3.450,65</b>	<b>867,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 32.095,40

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 32.095,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013616	20.450,00	0,00	11.645,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15762	6013617	6.900,00	0,00	4.745,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,40</b> <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 800,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013830	800,05	0,00	0,00 TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR
29/09/2021	15762	6013228	0,00	4.392,90	4.392,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23556
			<b>800,05</b>	<b>4.392,90</b>	<b>4.392,90</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

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

Saldo Anterior: 3.089,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013949	3.089,76	0,00	0,00 TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 136549
30/09/2021	15762	6013128	0,00	3.089,76	3.089,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 137576
			<b>3.089,76</b>	<b>3.089,76</b>	<b>3.089,76</b> <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 590,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013299	0,00	712,00	1.302,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9955
20/09/2021	15762	6013527	590,00	0,00	712,00 PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
	15762	6013527	712,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
			<b>1.302,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Saldo Anterior: 968,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013431	0,00	805,10	1.773,90 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 772206713- 0
13/09/2021	15762	6013623	805,10	0,00	968,80 OI MOVEL S.A 5246/2021
			<b>805,10</b>	<b>805,10</b>	<b>968,80</b> <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013490	0,00	1.741,35	1.741,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14406- 0
13/09/2021	15762	6013903	1.741,35	0,00	0,00 TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
			<b>1.741,35</b>	<b>1.741,35</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
06/09/2021	15762	6013414	0,00	27.779,05	27.779,05 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 265- 0
13/09/2021	15762	6013618	27.779,05	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			<b>27.779,05</b>	<b>27.779,05</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2239 2.1.2.01.1237 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013336	0,00	9.180,80	9.180,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 39461
20/09/2021	15762	6013922	9.180,80	0,00	0,00 TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			<b>9.180,80</b>	<b>9.180,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
30/09/2021	15762	6013268	0,00	1.960,00	1.960,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 34664
			<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013396	0,00	274,40	274,40 REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1513- 0
			<b>0,00</b>	<b>274,40</b>	<b>274,40</b> <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 10.830,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

**Saldo Anterior:** 10.830,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013874	480,00	0,00	10.350,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95766
20/09/2021	15762	6013942	480,00	0,00	9.870,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96303
	15762	6013943	3.290,00	0,00	6.580,00	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96309
			<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

**Saldo Anterior:** 3.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2021	15762	6013167	0,00	3.000,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109440
			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	15762	6013480	0,00	714,40	714,40	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6768- 0
13/09/2021	15762	6013869	714,40	0,00	0,00	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6768
			<b>714,40</b>	<b>714,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

**Saldo Anterior:** 3.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	15762	6013527	3.600,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI
			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2021	15762	6013504	0,00	1.081,71	1.081,71	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65646-0
20/09/2021	15762	6013692	1.081,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			<b>1.081,71</b>	<b>1.081,71</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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:** 3.540,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3279 2.1.2.01.1470 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 3.540,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	15762	6013527	3.120,00	0,00	420,00	PAGAMENTO BORDERÔ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
	15762	6013527	420,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC
			<b>3.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 3.192,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2021	15762	6013269	0,00	1.915,20	5.107,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5886
08/09/2021	15762	6013832	3.192,00	0,00	1.915,20	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
13/09/2021	15762	6013857	1.915,20	0,00	0,00	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
			<b>5.107,20</b>	<b>1.915,20</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN 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>
23/09/2021	15762	6013238	0,00	6.384,00	6.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295938
			<b>0,00</b>	<b>6.384,00</b>	<b>6.384,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Conta Analítica:** 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 1.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013445	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000010299- 1
20/09/2021	15762	6013527	2.028,25	0,00	1.719,50	PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 20/09/2
			<b>2.028,25</b>	<b>2.028,25</b>	<b>1.719,50</b>	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

**Saldo Anterior:** 1.827,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	15762	6013164	0,00	12.408,59	14.236,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1379337
20/09/2021	15762	6013925	12.408,59	0,00	1.827,57	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1379337
	15762	6013978	1.825,20	0,00	2,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1375157

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 1.827,57

	14.233,79	12.408,59	2,37	
				<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

**Conta Analítica:** 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013194	0,00	1.945,00	1.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 25458
13/09/2021	15762	6013854	1.945,00	0,00	0,00	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 25458
			<b>1.945,00</b>	<b>1.945,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

**Conta Analítica:** 30010 2.1.2.01.1675 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE **Saldo Anterior:** 270,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013526	270,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACAD
			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013860	1.051,80	0,00	1.456,20	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15762	6013861	1.456,20	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
			<b>2.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013446	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10992- 0
	15762	6013505	0,00	1.442,40	2.836,72	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11080- 0
27/09/2021	15762	6013529	1.394,32	0,00	1.442,40	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/
	15762	6013529	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/
			<b>2.836,72</b>	<b>2.836,72</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

**Conta Analítica:** 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE **Saldo Anterior:** 8,10



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 8,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013397	0,00	661,00	669,10	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17645- 0
20/09/2021	15762	6013449	0,00	1.928,88	2.597,98	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 929- 0
	15762	6013947	661,00	0,00	1.936,98	TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
27/09/2021	15762	6013529	1.928,88	0,00	8,10	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			<b>2.589,88</b>	<b>2.589,88</b>	<b>8,10</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013398	0,00	686,00	686,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2257- 0
27/09/2021	15762	6014006	686,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2257
			<b>686,00</b>	<b>686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DUCHA &amp; CONVENIENCIAS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

**Saldo Anterior:** 4.132,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	15762	6013912	1.608,78	0,00	2.523,52	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2806
24/09/2021	15762	6013415	0,00	228,33	2.751,85	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2904- 0
			<b>1.608,78</b>	<b>228,33</b>	<b>2.751,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME</b>

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

**Saldo Anterior:** 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>
09/09/2021	15762	6013196	0,00	2.380,00	2.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11987
15/09/2021	15762	6013133	0,00	340,00	2.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12056
20/09/2021	15762	6013915	2.380,00	0,00	340,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
27/09/2021	15762	6013992	340,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>

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

**Saldo Anterior:** 376,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 376,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013363	0,00	27.502,00	27.878,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12888
20/09/2021	15762	6013913	27.502,00	0,00	376,00 TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<b>27.502,00</b>	<b>27.502,00</b>	<b>376,00</b> <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 117.465,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013540	117.465,44	0,00	0,00 GBM MULT SERVICE 5175/2021
27/09/2021	15762	6013417	0,00	28.079,00	28.079,00 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 255- 0
			<b>117.465,44</b>	<b>28.079,00</b>	<b>28.079,00</b> <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 2.195,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013604	2.195,40	0,00	0,00 AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021
10/09/2021	15762	6014052	0,00	2.195,40	2.195,40 ESTORNO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021
13/09/2021	15762	6013905	2.195,40	0,00	0,00 TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
			<b>4.390,80</b>	<b>2.195,40</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013444	0,00	300,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370172- 1
	15762	6013459	0,00	375,00	1.575,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370183- 1
	15762	6013479	0,00	300,00	1.875,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369551- 1
13/09/2021	15762	6013526	225,00	0,00	1.650,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202
	15762	6013526	300,00	0,00	1.350,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202
	15762	6013526	300,00	0,00	1.050,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202
	15762	6013526	375,00	0,00	675,00 PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202
24/09/2021	15762	6013413	0,00	225,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372089- 0
	15762	6013503	0,00	300,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372059- 0
			<b>1.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b> <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013482	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25510- 1
20/09/2021	15762	6013950	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			<b>9.869,72</b>	<b>9.869,72</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013418	0,00	374.291,12	374.291,12	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13396- 0
27/09/2021	15762	6013993	374.291,12	0,00	0,00	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13396
			<b>374.291,12</b>	<b>374.291,12</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

**Conta Analítica:** 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 2.912,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013375	0,00	1.380,00	4.292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24539
15/09/2021	15762	6013374	0,00	1.780,00	6.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22965
20/09/2021	15762	6013273	0,00	1.380,00	7.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24721
27/09/2021	15762	6014000	1.780,00	0,00	5.672,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15762	6014001	1.780,00	0,00	3.892,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
29/09/2021	15762	6013272	0,00	2.075,00	5.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20644
			<b>3.560,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>5.967,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

**Conta Analítica:** 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 27.777,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013517	1.311,33	0,00	26.466,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/09/2021	15762	6013908	26.466,36	0,00	0,10	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
			<b>27.777,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 27.777,79

**Conta Analítica:** 300678 2.1.2.01.2667 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013485	0,00	374,54	374,54	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35798482- 0
13/09/2021	15762	6013526	374,54	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1
			<b>374,54</b>	<b>374,54</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

**Conta Analítica:** 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013338	0,00	1.042,59	1.042,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139072
09/09/2021	15762	6013135	0,00	2.207,45	3.250,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139821
	15762	6013373	0,00	9.995,74	13.245,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139947
13/09/2021	15762	6013877	1.042,59	0,00	12.203,19	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
20/09/2021	15762	6013527	9.995,74	0,00	2.207,45	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15762	6013527	2.207,45	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
28/09/2021	15762	6013134	0,00	147,20	147,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142467
29/09/2021	15762	6013197	0,00	465,00	612,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142869
	15762	6013271	0,00	262,08	874,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142870
30/09/2021	15762	6013372	0,00	1.640,47	2.514,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142923
			<b>13.245,78</b>	<b>15.760,53</b>	<b>2.514,75</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

**Conta Analítica:** 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	15762	6013420	0,00	55,00	55,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 604- 1
29/09/2021	15762	6013400	0,00	35,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 606- 1
			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

**Conta Analítica:** 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 3.145,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 3.145,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013526	1.050,00	0,00	2.095,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
	15762	6013614	522,50	0,00	1.572,50	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4960/2021
23/09/2021	15762	6013199	0,00	1.100,70	2.673,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43732
			<b>1.572,50</b>	<b>1.100,70</b>	<b>2.673,20</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Saldo Anterior:** 2.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013303	0,00	13.027,61	15.327,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 415439
13/09/2021	15762	6013862	2.300,00	0,00	13.027,61	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 411576
20/09/2021	15762	6013914	13.027,61	0,00	0,00	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415439
			<b>15.327,61</b>	<b>13.027,61</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

**Saldo Anterior:** 3.780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013615	3.780,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
22/09/2021	15762	6013137	0,00	12.052,00	12.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 161
	15762	6013304	0,00	543,15	12.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 162
			<b>3.780,00</b>	<b>12.595,15</b>	<b>12.595,15</b>	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

**Conta Analítica:** 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013198	0,00	114,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 916
	15762	6013232	0,00	73,00	187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 928
			<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

**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
08/09/2021	15762	6013165	0,00	1.180,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19577

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013527	1.180,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI
			<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 68,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013376	0,00	5.620,00	5.688,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 140950
27/09/2021	15762	6013529	5.620,00	0,00	68,00 PAGAMENTO BORDERÔ BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
			<b>5.620,00</b>	<b>5.620,00</b>	<b>68,00</b> <<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA

Saldo Anterior: 13.934,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013841	799,25	0,00	13.135,50 TED - HPF SURGICAL LTDA - 214395
	15762	6013842	1.598,50	0,00	11.537,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 214397
	15762	6013843	1.598,50	0,00	9.938,50 TED - HPF SURGICAL LTDA - 214399
14/09/2021	15762	6013276	0,00	1.598,50	11.537,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216072
	15762	6013305	0,00	1.598,50	13.135,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216076
16/09/2021	15762	6013377	0,00	1.598,50	14.734,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216308
24/09/2021	15762	6013378	0,00	1.598,50	16.332,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 217629
27/09/2021	15762	6014023	1.598,50	0,00	14.734,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 216308
	15762	6014024	1.598,50	0,00	13.135,50 TED - HPF SURGICAL LTDA - 216076
	15762	6014025	1.598,50	0,00	11.537,00 TED - HPF SURGICAL LTDA - 216072
30/09/2021	15762	6013139	0,00	1.598,50	13.135,50 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218233
	15762	6013275	0,00	1.598,50	14.734,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218132
			<b>8.791,75</b>	<b>9.591,00</b>	<b>14.734,00</b> <<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013434	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3384- 1
27/09/2021	15762	6014003	150,00	0,00	0,00 TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 33

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>
--	---------------	---------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2021	15762	6013419	0,00	8.388,05	8.388,05	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1264- 0
			<u>0,00</u>	<u>8.388,05</u>	<u>8.388,05</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS 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>
23/09/2021	15762	6013138	0,00	4.400,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 58946
			<u>0,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301190 2.1.2.01.3136 - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 48.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	15762	6014036	48.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA 5000/2021
			<u>48.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301229 2.1.2.01.3175 - ALFALAGOS 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>
16/09/2021	15762	6013306	0,00	1.687,10	1.687,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 277229
27/09/2021	15762	6013529	1.687,10	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 27/09/2021
			<u>1.687,10</u>	<u>1.687,10</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ALFALAGOS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 369.149,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2021	15762	6013823	125.221,38	0,00	243.928,23	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 752
04/09/2021	15762	6013518	6.444,71	0,00	237.483,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013520	651,00	0,00	236.832,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 369.149,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013401	0,00	12.649,00	249.481,52	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 773- 0
	15762	6013402	0,00	95.320,10	344.801,62	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 772- 0
20/09/2021	15762	6013957	12.649,00	0,00	332.152,62	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 773
23/09/2021	15762	6013519	4.665,67	0,00	327.486,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
29/09/2021	15762	6014029	90.654,43	0,00	236.832,52	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 772
			<b>240.286,19</b>	<b>107.969,10</b>	<b>236.832,52</b>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	15762	6013200	0,00	290,00	290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 21092
			<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301293 2.1.2.01.3237 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013277	0,00	916,40	916,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 10690
27/09/2021	15762	6013529	916,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME
			<b>916,40</b>	<b>916,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	15762	6013233	0,00	1.649,50	1.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 85966
			<b>0,00</b>	<b>1.649,50</b>	<b>1.649,50</b>	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 745,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013307	0,00	774,49	1.520,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 547687
20/09/2021	15762	6013527	774,49	0,00	745,57	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 20/09/2021
	15762	6013527	521,57	0,00	224,00	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 20/09/2021
	15762	6013527	224,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 20/09/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 745,57

**1.520,06**      **774,49**      **0,00**      <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 15.548,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013379	0,00	3.502,30	19.051,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120958
13/09/2021	15762	6013526	240,00	0,00	18.811,10 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
15/09/2021	15762	6013166	0,00	12.784,00	31.595,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 121319
20/09/2021	15762	6013527	12.784,00	0,00	18.811,10 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	15762	6013527	2.284,80	0,00	16.526,30 PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
	15762	6013931	3.502,30	0,00	13.024,00 TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/09/2021	15762	6013234	0,00	360,00	13.384,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122195
			<b>18.811,10</b>	<b>16.646,30</b>	<b>13.384,00</b> <<===== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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

Saldo Anterior: 95.854,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013820	25.434,09	0,00	70.420,00 TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
06/09/2021	15762	6013461	0,00	26.653,81	97.073,81 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 42- 0
29/09/2021	15762	6014030	26.653,81	0,00	70.420,00 TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI
			<b>52.087,90</b>	<b>26.653,81</b>	<b>70.420,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 105.777,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2021	15762	6013471	0,00	145.998,00	251.775,39 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 51- 0
			<b>0,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>251.775,39</b> <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 7.005,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013380	0,00	4.513,20	11.518,80 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4669
20/09/2021	15762	6013527	7.005,60	0,00	4.513,20 PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
22/09/2021	15762	6013236	0,00	530,00	5.043,20 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4737

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.005,60

<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013381	0,00	4.800,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38647
27/09/2021	15762	6013308	0,00	1.530,00	6.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38687
			<b>0,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>6.330,00</b>	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013506	0,00	5.502,00	5.502,00	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13051- 0
20/09/2021	15762	6013990	5.502,00	0,00	0,00	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13051
			<b>5.502,00</b>	<b>5.502,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013507	0,00	1.635,07	1.635,07	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32504- 0
20/09/2021	15762	6013936	1.635,07	0,00	0,00	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32504
			<b>1.635,07</b>	<b>1.635,07</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	15762	6013235	0,00	1.746,50	1.746,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 610042
			<b>0,00</b>	<b>1.746,50</b>	<b>1.746,50</b>	<<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013403	0,00	156,80	156,80	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6093- 0
27/09/2021	15762	6013998	156,80	0,00	0,00	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>156,80</u>	<u>156,80</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA ME</b>
--	---------------	---------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013278	0,00	6.837,50	6.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 280
			<u>0,00</u>	<u>6.837,50</u>	<u>6.837,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM</b>

**Conta Analítica:** 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 1.313,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013547	1.313,08	0,00	0,00	STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021
10/09/2021	15762	6014051	0,00	1.313,08	1.313,08	ESTORNO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021
13/09/2021	15762	6013855	1.313,08	0,00	0,00	TED - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA - 43632
			<u>2.626,16</u>	<u>1.313,08</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **Saldo Anterior:** 1.998,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013818	999,00	0,00	999,00	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE
13/09/2021	15762	6013526	999,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI
17/09/2021	15762	6013493	0,00	999,00	999,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1786- 0
			<u>1.998,00</u>	<u>999,00</u>	<u>999,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013492	0,00	1.630,30	3.296,13	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1104- 0
20/09/2021	15762	6013945	1.630,30	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1104
			<u>1.630,30</u>	<u>1.630,30</u>	<u>1.665,83</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301800 2.1.2.01.3722 - MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Saldo Anterior: 14.401,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6014038	0,00	14.401,00	28.802,00	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
	15762	6014038	14.401,00	0,00	14.401,00	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100
			<b>14.401,00</b>	<b>14.401,00</b>	<b>14.401,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 10.916,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013873	10.916,40	0,00	0,00	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71
			<b>10.916,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 874,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013435	0,00	912,18	1.786,67	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610153964- 0
	15762	6013465	0,00	5.944,36	7.731,03	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8-12- 0
20/09/2021	15762	6013708	912,18	0,00	6.818,85	IPU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5276/2021
	15762	6013937	5.944,36	0,00	874,49	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8-12
			<b>6.856,54</b>	<b>6.856,54</b>	<b>874,49</b>	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Saldo Anterior: 230.170,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013831	230.170,20	0,00	0,00	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
22/09/2021	15762	6013508	0,00	227.582,16	227.582,16	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.362- 0
			<b>230.170,20</b>	<b>227.582,16</b>	<b>227.582,16</b>	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.785,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013407	0,00	21.918,64	23.704,09	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3447- 0
20/09/2021	15762	6013981	21.918,64	0,00	1.785,45	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3447
			<b>21.918,64</b>	<b>21.918,64</b>	<b>1.785,45</b>	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 41.838,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013849	39.838,00	0,00	2.000,00 TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 211260
			<b>39.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2021	15762	6013464	0,00	76,08	76,08 REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 17677- 0
			<b>0,00</b>	<b>76,08</b>	<b>76,08</b> <<===== Saldo da Conta: MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENT.

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 1.544,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013404	0,00	1.611,39	3.156,20 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610158472- 0
20/09/2021	15762	6013448	0,00	12.944,36	16.100,56 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6-12- 0
	15762	6013944	1.611,39	0,00	14.489,17 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161015
	15762	6014041	1.550,16	0,00	12.939,01 BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5576/2021 DIF. IR 08/2021
27/09/2021	15762	6014002	11.394,20	0,00	1.544,81 TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 6-12
			<b>14.555,75</b>	<b>14.555,75</b>	<b>1.544,81</b> <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013405	0,00	18.836,80	18.836,80 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 746- 0
20/09/2021	15762	6013946	18.836,80	0,00	0,00 TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 746
			<b>18.836,80</b>	<b>18.836,80</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302046 2.1.2.01.3955 - UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013237	0,00	228,00	228,00 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA 22637
			<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b> <<===== Saldo da Conta: UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.464,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013205	0,00	3.388,40	4.852,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 814551
20/09/2021	15762	6013527	1.464,29	0,00	3.388,40	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
27/09/2021	15762	6013529	3.388,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
			<b>4.852,69</b>	<b>3.388,40</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 22.414,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013143	0,00	805,24	23.219,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138985
02/09/2021	15762	6013344	0,00	2.952,00	26.171,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139145
03/09/2021	15762	6013204	0,00	3.250,10	29.421,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139362
05/09/2021	15762	6013345	0,00	3.416,50	32.838,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139361
08/09/2021	15762	6013525	3.235,48	0,00	29.602,60	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15762	6013525	4.355,48	0,00	25.247,12	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
13/09/2021	15762	6013630	6.120,00	0,00	19.127,12	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021
	15762	6013632	3.416,50	0,00	15.710,62	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6013633	3.250,10	0,00	12.460,52	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6014055	0,00	6.120,00	18.580,52	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014057	0,00	3.416,50	21.997,02	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
	15762	6014058	0,00	3.250,10	25.247,12	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
14/09/2021	15762	6013639	6.120,00	0,00	19.127,12	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021
	15762	6013641	3.416,50	0,00	15.710,62	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
	15762	6013642	3.250,10	0,00	12.460,52	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021
20/09/2021	15762	6013527	3.164,28	0,00	9.296,24	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
22/09/2021	15762	6013279	0,00	5.230,43	14.526,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142178
24/09/2021	15762	6013169	0,00	14.060,00	28.586,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142780
	15762	6013343	0,00	386,00	28.972,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142782
27/09/2021	15762	6013529	675,00	0,00	28.297,67	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 22.414,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013529	805,24	0,00	27.492,43	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15762	6013529	2.952,00	0,00	24.540,43	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15762	6013529	4.864,00	0,00	19.676,43	PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
28/09/2021	15762	6013342	0,00	849,12	20.525,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143174
29/09/2021	15762	6013202	0,00	1.162,05	21.687,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143325
	15762	6013203	0,00	675,00	22.362,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143355
30/09/2021	15762	6013168	0,00	2.292,00	24.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143609
	15762	6013341	0,00	198,50	24.853,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143608
			<b>45.624,68</b>	<b>48.063,54</b>	<b>24.853,10</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302283 2.1.2.01.4038 - MAGAZINE LUIZA S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013252	0,00	2.140,00	2.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 23043
20/09/2021	15762	6013527	2.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 20/09/2021
			<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MAGAZINE LUIZA S/A

Conta Analítica: 302326 2.1.2.01.4073 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 31.967,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013525	1.836,07	0,00	30.130,93	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15762	6013525	8.819,60	0,00	21.311,33	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15762	6013525	8.819,60	0,00	12.491,73	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15762	6013525	1.836,07	0,00	10.655,66	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15762	6013525	8.819,60	0,00	1.836,06	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15762	6013525	1.836,06	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
			<b>31.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:** 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>
20/09/2021	15762	6013280	0,00	469,41	469,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11707
			<b>0,00</b>	<b>469,41</b>	<b>469,41</b>	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	15762	6013469	0,00	26.639,00	26.639,00	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1181- 1
	15762	6013511	0,00	75.278,76	101.917,76	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1182- 1
17/09/2021	15762	6014040	34.721,35	0,00	67.196,41	BAIXA CONTÁBIL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 5377/2021
20/09/2021	15762	6013696	26.639,00	0,00	40.557,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15762	6013697	40.557,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			<b>101.917,76</b>	<b>101.917,76</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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:** 6.383,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	15762	6014014	6.383,23	0,00	0,00	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9
29/09/2021	15762	6013426	0,00	6.952,43	6.952,43	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 963- 1
			<b>6.383,23</b>	<b>6.952,43</b>	<b>6.952,43</b>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA

**Conta Analítica:** 2657 2.1.2.01.5181 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	15762	6013512	0,00	2.651,34	2.651,34	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 774- 1
13/09/2021	15762	6013620	2.651,34	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			<b>2.651,34</b>	<b>2.651,34</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

**Conta Analítica:** 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA **Saldo Anterior:** 11.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013468	0,00	9.880,83	21.080,83	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1229- 1
27/09/2021	15762	6014015	9.880,83	0,00	11.200,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1229
29/09/2021	15762	6013450	0,00	11.348,28	22.548,28	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1231- 1



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA **Saldo Anterior:** 11.200,00

	<u>9.880,83</u>	<u>21.229,11</u>	<u>22.548,28</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA</b>
--	-----------------	------------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 3066 2.1.2.01.5233 - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	15762	6013513	0,00	2.452,93	2.452,93	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1350- 0
27/09/2021	15762	6013994	2.452,93	0,00	0,00	TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1350
			<u>2.452,93</u>	<u>2.452,93</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE 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>
02/09/2021	15762	6013384	0,00	2.419,20	2.419,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12901
27/09/2021	15762	6014026	2.419,20	0,00	0,00	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA
			<u>2.419,20</u>	<u>2.419,20</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 3.600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	15762	6013838	3.600,00	0,00	0,00	TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME
29/09/2021	15762	6013206	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76355
			<u>3.600,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS</b>

**Conta Analítica:** 302483 2.1.2.01.5322 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI **Saldo Anterior:** 6.829,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	15762	6013982	6.829,72	0,00	0,00	TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 3700
			<u>6.829,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 9.206,74

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.206,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013144	0,00	988,00	10.194,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20600
	15762	6013171	0,00	401,80	10.596,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20606
	15762	6013239	0,00	393,00	10.989,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20602
	15762	6013240	0,00	988,00	11.977,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20601
	15762	6013281	0,00	988,00	12.965,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20605
	15762	6013311	0,00	988,00	13.953,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20603
	15762	6013346	0,00	988,00	14.941,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20604
	15762	6013385	0,00	393,00	15.334,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20599
13/09/2021	15762	6013884	241,08	0,00	15.093,46	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20475
	15762	6013885	955,00	0,00	14.138,46	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20474
20/09/2021	15762	6013961	221,96	0,00	13.916,50	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20496
	15762	6013962	401,80	0,00	13.514,70	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20528
	15762	6013963	988,00	0,00	12.526,70	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20529
	15762	6013964	988,00	0,00	11.538,70	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20530
29/09/2021	15762	6013170	0,00	1.981,20	13.519,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20616
	15762	6013310	0,00	160,72	13.680,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20617
			<b>3.795,84</b>	<b>8.269,72</b>	<b>13.680,62</b>	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

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
23/09/2021	15762	6013314	0,00	1.831,00	1.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 397682
			<b>0,00</b>	<b>1.831,00</b>	<b>1.831,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 303020 2.1.2.01.5911 - RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA

Saldo Anterior: 7.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013525	7.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERA
			<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2021	15762	6013349	0,00	1.980,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14794
			<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 2526 2.1.2.01.6059 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI **Saldo Anterior:** 6.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	15762	6013910	6.000,00	0,00	0,00	TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 4704
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

**Conta Analítica:** 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 118.003,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013896	118.003,72	0,00	0,00	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 40
16/09/2021	15762	6013497	0,00	134.986,66	134.986,66	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 42- 1
17/09/2021	15762	6013498	0,00	57,03	135.043,69	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41- 1
			<b>118.003,72</b>	<b>135.043,69</b>	<b>135.043,69</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	15762	6013283	0,00	80,60	80,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13938
30/09/2021	15771	6016309	80,60	0,00	0,00	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 09/2021 DOC.13740
			<b>80,60</b>	<b>80,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 6.109,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013174	0,00	57,06	6.166,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979.
	15762	6013247	0,00	228,65	6.394,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409
	15762	6013248	0,00	228,65	6.623,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67978
	15762	6013285	0,00	343,18	6.966,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979
	15762	6013316	0,00	57,06	7.023,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67980

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.109,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013899	57,06	0,00	6.966,80 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550.
	15762	6013900	171,59	0,00	6.795,21 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65551
	15762	6013901	175,58	0,00	6.619,63 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550
	15762	6013902	571,83	0,00	6.047,80 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65560
20/09/2021	15762	6013983	314,23	0,00	5.733,57 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346.
	15762	6013984	600,35	0,00	5.133,22 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347.
	15762	6013985	690,35	0,00	4.442,87 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346
	15762	6013986	175,58	0,00	4.267,29 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347
	15762	6013987	1.062,67	0,00	3.204,62 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66349
	15762	6013988	428,76	0,00	2.775,86 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66348
	15762	6013989	57,06	0,00	2.718,80 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65841
28/09/2021	15762	6013210	0,00	228,24	2.947,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70058
30/09/2021	15762	6013149	0,00	171,18	3.118,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70363
	15762	6013173	0,00	171,59	3.289,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70367
	15762	6013209	0,00	175,58	3.465,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345
	15762	6013315	0,00	1.434,37	4.899,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345.
			<b>4.305,06</b>	<b>3.095,56</b>	<b>4.899,76</b> <<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2021	15762	6013211	0,00	2.954,09	2.954,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 729
29/09/2021	15762	6013195	0,00	1.520,00	4.474,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 100385
			<b>0,00</b>	<b>4.474,09</b>	<b>4.474,09</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3417 2.1.2.01.6223 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 16.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013628	16.250,00	0,00	0,00 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021
	15762	6014053	0,00	16.250,00	16.250,00 ESTORNO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
14/09/2021	15762	6013637	16.250,00	0,00	0,00 MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021
			<b>32.500,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 2.280,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013348	0,00	1.629,25	3.910,20 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17582
08/09/2021	15762	6013525	2.280,95	0,00	1.629,25 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
14/09/2021	15762	6013313	0,00	736,00	2.365,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17776
27/09/2021	15762	6013529	1.629,25	0,00	736,00 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
			<b>3.910,20</b>	<b>2.365,25</b>	<b>736,00</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 3.440,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013242	0,00	500,40	3.940,40 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 24662
06/09/2021	15762	6013207	0,00	600,00	4.540,40 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 24784
20/09/2021	15762	6013527	3.440,00	0,00	1.100,40 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITA
		15762	600,00	0,00	500,40 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITA
27/09/2021	15762	6013529	500,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITA
			<b>4.540,40</b>	<b>1.100,40</b>	<b>0,00</b> <<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013319	0,00	164.340,00	166.580,00 REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E 3238
13/09/2021	15762	6013621	164.340,00	0,00	2.240,00 P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES 5321/2021
			<b>164.340,00</b>	<b>164.340,00</b>	<b>2.240,00</b> <<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES IMPORTAÇÃO E

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013287	0,00	12.161,66	12.161,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334
		15762	6013352	2.475,00	14.636,66 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13382
20/09/2021	15762	6013929	2.475,00	0,00	12.161,66 TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
		15762	6013930	0,00	0,00 TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
			<b>14.636,66</b>	<b>14.636,66</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3563 2.1.2.01.6377 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013487	0,00	468.848,70	468.848,70	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1568- 1
27/09/2021	15762	6014022	468.848,70	0,00	0,00	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			<b>468.848,70</b>	<b>468.848,70</b>	<b>0,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

**Conta Analítica:** 3787 2.1.2.01.6521 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013249	0,00	1.090,60	1.090,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15060
27/09/2021	15762	6013529	1.090,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M
			<b>1.090,60</b>	<b>1.090,60</b>	<b>0,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

**Conta Analítica:** 3793 2.1.2.01.6528 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.443,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013514	0,00	2.249,60	5.693,09	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38512- 0
	15762	6013526	1.010,55	0,00	4.682,54	PAGAMENTO BORDERÔ DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP
14/09/2021	15762	6013911	2.249,60	0,00	2.432,94	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
27/09/2021	15762	6014004	982,94	0,00	1.450,00	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
			<b>4.243,09</b>	<b>2.249,60</b>	<b>1.450,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

**Conta Analítica:** 3852 2.1.2.01.6587 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013241	0,00	2.913,20	2.913,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 213109
20/09/2021	15762	6013527	2.913,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 20/09/2
			<b>2.913,20</b>	<b>2.913,20</b>	<b>0,00</b>	<<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

**Conta Analítica:** 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 **Saldo Anterior:** 507,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013839	135,40	0,00	372,35	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 667
	15762	6013840	372,35	0,00	0,00	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 652

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Saldo Anterior: 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: 484,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013879	129,36	0,00	355,26	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354
	15762	6013880	355,26	0,00	0,00	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354
			<b>484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013436	0,00	1.324,94	1.324,94	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 916043- 0
13/09/2021	15762	6013878	1.324,94	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			<b>1.324,94</b>	<b>1.324,94</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Conta Analítica: 3893 2.1.2.01.6746 - TH COMMERCE EIRELI

Saldo Anterior: 2.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6014021	2.300,00	0,00	0,00	TED - TH COMMERCE EIRELI - 528
			<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TH COMMERCE EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013176	0,00	732,00	732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1612
13/09/2021	15762	6013859	732,00	0,00	0,00	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
			<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013288	0,00	6.118,20	6.118,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1435
13/09/2021	15762	6013631	6.118,20	0,00	0,00	CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6014056	0,00	6.118,20	6.118,20 ESTORNO CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
14/09/2021	15762	6013644	6.118,20	0,00	0,00 CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021
			<b>12.236,40</b>	<b>12.236,40</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

**Conta Analítica:** 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS 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>
24/09/2021	15762	6013388	0,00	154,00	154,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1629
			<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b> <<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/09/2021	15762	6013246	0,00	3.197,60	3.197,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206
			<b>0,00</b>	<b>3.197,60</b>	<b>3.197,60</b> <<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

**Conta Analítica:** 3997 2.1.2.01.6939 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE 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>
09/09/2021	15762	6013250	0,00	928,00	928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9177
20/09/2021	15762	6013926	928,00	0,00	0,00 TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA
			<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA

**Conta Analítica:** 3925 2.1.2.01.6947 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/09/2021	15762	6013175	0,00	1.051,57	1.051,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1290
27/09/2021	15762	6014010	1.051,57	0,00	0,00 TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1290
			<b>1.051,57</b>	<b>1.051,57</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI

**Conta Analítica:** 4252 2.1.2.01.7720 - LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172

**Saldo Anterior:** 0,00



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4252 2.1.2.01.7720 - LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013452	0,00	220,00	220,00 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 270- 1
			<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b> <<===== Saldo da Conta: LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 2.843,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013635	2.843,50	0,00	0,00 BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021
	15762	6014060	0,00	2.843,50	2.843,50 ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021
14/09/2021	15762	6013640	2.843,50	0,00	0,00 BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021
			<b>5.687,00</b>	<b>2.843,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2021	15762	6013387	0,00	2.103,30	2.103,30 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55614
			<b>0,00</b>	<b>2.103,30</b>	<b>2.103,30</b> <<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Saldo Anterior: 16.491,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013821	9.066,81	0,00	7.425,00 TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 9
06/09/2021	15762	6013495	0,00	12.370,56	19.795,56 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 10- 0
29/09/2021	15762	6014027	12.370,56	0,00	7.425,00 TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 10
			<b>21.437,37</b>	<b>12.370,56</b>	<b>7.425,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 4.095,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013243	0,00	11.522,42	15.617,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 249
13/09/2021	15762	6013897	4.095,00	0,00	11.522,42 TED - PM DOS REIS LTDA - 238
20/09/2021	15762	6013928	11.522,42	0,00	0,00 TED - PM DOS REIS LTDA - 249

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 4.095,00

15.617,42      11.522,42      0,00 <<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Conta Analítica: 4505 2.1.2.01.7989 - DROGARIA CANEDO LTDA

Saldo Anterior: 33,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6014043	33,73	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1594/2021
			<u>33,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA CANEDO LTDA

Conta Analítica: 4724 2.1.2.01.8041 - FARMACIA ABDS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013212	0,00	312,00	312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 14153
27/09/2021	15762	6013529	312,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMACIA ABDS EIRELI 27/09/2021
			<u>312,00</u>	<u>312,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FARMACIA ABDS EIRELI

Conta Analítica: 4725 2.1.2.01.8042 - PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013317	0,00	4.783,00	4.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16268
20/09/2021	15762	6013527	4.783,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
			<u>4.783,00</u>	<u>4.783,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 4733 2.1.2.01.8052 - TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013451	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 0
16/09/2021	15762	6013494	0,00	1.300,00	2.600,00	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 1
	15762	6013651	1.300,00	0,00	1.300,00	TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES 4932/2021
			<u>1.300,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.300,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 4735 2.1.2.01.8055 - SEGUROS SURA S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4735 2.1.2.01.8055 - SEGUROS SURA S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013399	0,00	1.237,45	1.237,45	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005756- 0
	15762	6013416	0,00	1.237,45	2.474,90	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005754- 0
	15762	6013433	0,00	564,83	3.039,73	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005775- 0
	15762	6013447	0,00	1.086,07	4.125,80	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005753- 0
			<b>0,00</b>	<b>4.125,80</b>	<b>4.125,80</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS SURA S.A.

Conta Analítica: 4753 2.1.2.01.8073 - FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013347	0,00	24,00	24,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI 9268
			<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI

Conta Analítica: 4762 2.1.2.01.8087 - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013406	0,00	427.712,10	427.712,10	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12852- 1
	15762	6013423	0,00	206.018,75	633.730,85	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12797- 1
	15762	6013424	0,00	4.648,55	638.379,40	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12853- 1
	15762	6013453	0,00	2.353,05	640.732,45	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12798- 1
	15762	6013454	0,00	412.662,86	1.053.395,31	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12831- 1
	15762	6013472	0,00	401.737,55	1.455.132,86	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12802- 1
	15762	6013473	0,00	4.857,64	1.459.990,50	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12832- 1
	15762	6013486	0,00	4.746,67	1.464.737,17	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12801- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.464.737,17</b>	<b>1.464.737,17</b>	<<===== Saldo da Conta: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA.

Conta Analítica: 4763 2.1.2.01.8090 - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4763 2.1.2.01.8090 - E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15762	6013425	0,00	554,47	554,47	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7728- 0
	15762	6013496	0,00	3.282,97	3.837,44	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7727- 0
			<b>0,00</b>	<b>3.837,44</b>	<b>3.837,44</b>	<<===== Saldo da Conta: E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.

Conta Analítica: 4588 2.1.2.01.8136 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	15762	6013251	0,00	4.464,50	4.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9634
			<b>0,00</b>	<b>4.464,50</b>	<b>4.464,50</b>	<<===== Saldo da Conta: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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
08/09/2021	15762	6013245	0,00	637,25	637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1170
28/09/2021	15762	6013244	0,00	3.999,60	4.636,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1266
			<b>0,00</b>	<b>4.636,85</b>	<b>4.636,85</b>	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 36.601,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013474	0,00	18.300,75	54.902,25	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1141- 0
			<b>0,00</b>	<b>18.300,75</b>	<b>54.902,25</b>	<<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013286	0,00	6.111,60	6.111,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 57992
27/09/2021	15762	6013529	6.111,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS
			<b>6.111,60</b>	<b>6.111,60</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4512 2.1.2.01.8458 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013270	0,00	294.186,10	294.186,10 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14212
	15762	6013302	0,00	268.604,70	562.790,80 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14198
	15762	6013370	0,00	268.604,70	831.395,50 REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14177
20/09/2021	15762	6013693	294.186,10	0,00	537.209,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D
	15762	6013694	268.604,70	0,00	268.604,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D
	15762	6013695	268.604,70	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D
			<b>831.395,50</b>	<b>831.395,50</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4515 2.1.2.01.8461 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Saldo Anterior: 23.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013826	11.500,00	0,00	11.500,00 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
	15762	6013852	11.500,00	0,00	0,00 TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS
			<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO

Conta Analítica: 4533 2.1.2.01.8691 - WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Saldo Anterior: 1.130,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013837	1.130,00	0,00	0,00 TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 485
15/09/2021	15762	6013470	0,00	1.130,00	1.130,00 REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 563- 1
			<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b> <<===== Saldo da Conta: WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Saldo Anterior: 35.291,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013822	35.291,16	0,00	0,00 TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 10
08/09/2021	15762	6013510	0,00	13.789,96	13.789,96 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 11- 0
29/09/2021	15762	6014028	13.789,96	0,00	0,00 TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 11
			<b>49.081,12</b>	<b>13.789,96</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	15762	6013142	0,00	8.010,00	8.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3952
20/09/2021	15762	6013933	8.010,00	0,00	0,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3952
22/09/2021	15762	6013141	0,00	4.400,00	4.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3933
	15762	6013201	0,00	2.340,00	6.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3934
	15762	6013309	0,00	4.170,00	10.910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3936
	15762	6013340	0,00	2.100,00	13.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3935
	15762	6013383	0,00	4.290,00	17.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3937
			<b>8.010,00</b>	<b>25.310,00</b>	<b>17.300,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4559 2.1.2.01.8964 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL

Saldo Anterior: 2.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013390	0,00	47.648,00	49.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 310
20/09/2021	15762	6013177	0,00	3.068,00	52.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 314
	15762	6013527	2.100,00	0,00	50.716,00	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT
27/09/2021	15762	6013529	47.648,00	0,00	3.068,00	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT
			<b>49.748,00</b>	<b>50.716,00</b>	<b>3.068,00</b>	<<===== 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: 42.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013979	21.000,00	0,00	21.000,00	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
	15762	6013980	21.000,00	0,00	0,00	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE
			<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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: 2.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013882	2.400,00	0,00	0,00	TED - TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA -
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4615 2.1.2.01.9663 - MEA MODUL LTDA

**Saldo Anterior:** 80.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/09/2021	15762	6013389	0,00	9.126,23	89.126,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3478
			<b>0,00</b>	<b>9.126,23</b>	<b>89.126,23</b> <<===== Saldo da Conta: MEA MODUL LTDA

**Conta Analítica:** 4655 2.1.2.01.9689 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA

**Saldo Anterior:** 3.720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/09/2021	15762	6013851	3.720,00	0,00	0,00 TED - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES L
			<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA

**Conta Analítica:** 4628 2.1.2.01.9695 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/09/2021	15762	6013484	0,00	241,08	241,08 REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 29800229- 0
			<b>0,00</b>	<b>241,08</b>	<b>241,08</b> <<===== Saldo da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ

**Conta Analítica:** 4635 2.1.2.01.9862 - F A PEREIRA EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2021	15762	6013282	0,00	509,04	509,04 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 530
08/09/2021	15762	6013172	0,00	918,42	1.427,46 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 534
13/09/2021	15762	6013904	509,04	0,00	918,42 TED - F A PEREIRA EIRELI - 530
20/09/2021	15762	6013932	918,42	0,00	0,00 TED - F A PEREIRA EIRELI - 534
30/09/2021	15762	6013146	0,00	260,00	260,00 REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 556
			<b>1.427,46</b>	<b>1.687,46</b>	<b>260,00</b> <<===== Saldo da Conta: F A PEREIRA EIRELI

**Conta Analítica:** 4639 2.1.2.01.9864 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS 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 Histórico Padrão</u>
29/09/2021	15762	6013145	0,00	18.935,00	18.935,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2993
			<b>0,00</b>	<b>18.935,00</b>	<b>18.935,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4698 2.1.2.01.9902 - EMBALE EMBALAGENS EIRELI

Saldo Anterior: 19.565,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013529	19.565,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ EMBALE EMBALAGENS EIRELI 27/09/
			<b>19.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EMBALE EMBALAGENS EIRELI

Conta Analítica: 4705 2.1.2.01.9910 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

Saldo Anterior: 860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013958	286,66	0,00	573,34 TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044
	15762	6013959	286,67	0,00	286,67 TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044
	15762	6013960	286,67	0,00	0,00 TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044
28/09/2021	15762	6013147	0,00	2.826,35	2.826,35 REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10952
			<b>860,00</b>	<b>2.826,35</b>	<b>2.826,35</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013351	0,00	920,00	920,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 442
27/09/2021	15762	6013350	0,00	736,00	1.656,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 472
	15762	6014013	920,00	0,00	736,00 TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
			<b>920,00</b>	<b>1.656,00</b>	<b>736,00</b> <<===== Saldo da Conta: MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4692 2.1.2.01.9977 - KOLPLAST C I S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013208	0,00	2.868,99	2.868,99 REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A. 74498
13/09/2021	15762	6013883	2.868,99	0,00	0,00 TED - KOLPLAST C I S.A. - 74498
			<b>2.868,99</b>	<b>2.868,99</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: KOLPLAST C I S.A.

Conta Analítica: 4694 2.1.2.01.9998 - MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013499	0,00	2.600,00	2.600,00 REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 322- 1
	15762	6013515	0,00	800,00	3.400,00 REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 323- 1
20/09/2021	15762	6013698	800,00	0,00	2.600,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO
	15762	6013699	2.600,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4694 2.1.2.01.9998 - MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: MW10 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.416.577,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2021	14554	5996345	714,40	0,00	3.415.863,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 6768 GLOBALTHINGS
	14554	5996368	2.054,33	0,00	3.413.809,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF FAT 2109013370760 OI
	14554	5996370	835,64	0,00	3.412.973,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF FAT 2109013370760 OI (PROV A MAIOR)
	14554	5996372	3.350,00	0,00	3.409.623,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 774 BURITI
06/09/2021	14554	5996338	23.998,77	0,00	3.385.624,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 265 ROSSO
08/09/2021	14554	5996347	10.516,48	0,00	3.375.108,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25510 PLANISA
	14554	5996349	121.800,00	0,00	3.253.308,23	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1181-1182 BURITI SEG.
09/09/2021	14554	5996366	131.859,49	0,00	3.121.448,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 25944979
10/09/2021	14554	5996350	120.740,40	0,00	3.000.708,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 3000437265 SANEAGO
	14554	5996358	6.263,75	0,00	2.994.444,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 7659 ARQUIVO OFF
	14554	5996364	148.834,79	0,00	2.845.609,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 11661 COOPANEST
13/09/2021	14554	5996352	455.289,97	0,00	2.390.319,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13396 INTERATIVA
14/09/2021	14554	5996363	18.635,11	0,00	2.371.684,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3447 RESIDUO ZERO
16/09/2021	14554	5996343	148.030,08	0,00	2.223.654,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 42 BIOMEGA
17/09/2021	14554	5996371	145.998,00	0,00	2.077.656,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 51 BIOXXI
22/09/2021	14554	5996341	174.156,17	0,00	1.903.500,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3362 BR LAUNDRY
	14554	5996361	8.793,06	0,00	1.894.707,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 31133 TEC PRINT
27/09/2021	14554	5996324	206.018,75	0,00	1.688.688,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12797 COOK
	14554	5996325	89.189,59	0,00	1.599.499,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12797 COOK (PROV A MAIOR)
	14554	5996329	401.737,55	0,00	1.197.761,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12802 COOK
	14554	5996330	98.330,51	0,00	1.099.431,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12802 COOK (PROV A MAIOR)
	14554	5996331	412.662,86	0,00	686.768,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12831 COOK
	14554	5996332	87.405,20	0,00	599.362,95	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12831 COOK (PROV A MAIOR)
	14554	5996335	427.712,10	0,00	171.650,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12852 COOK
	14554	5996337	72.355,96	0,00	99.294,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12852 COOK (PROV A MAIOR)
30/09/2021	15730	5996300	0,00	500.068,06	599.362,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - LACERDA
	15730	5996301	0,00	23.998,77	623.361,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - ROSSO
	15730	5996302	0,00	174.156,17	797.517,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BR LAUNDRY
	15730	5996303	0,00	148.030,08	945.547,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BIOMEGA
	15730	5996304	0,00	714,40	946.262,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - GLOBALTHINGS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.416.577,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15730	5996305	0,00	10.516,48	956.778,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - PLANISA
	15730	5996306	0,00	121.800,00	1.078.578,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BURITI
	15730	5996307	0,00	119.977,40	1.198.556,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - SANEAMENTO
	15730	5996308	0,00	455.289,97	1.653.846,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - INTERATIVA
	15730	5996309	0,00	6.263,75	1.660.109,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - ARQUIVO OFF
	15730	5996310	0,00	8.793,06	1.668.903,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - TEC PRINT
	15730	5996311	0,00	18.635,11	1.687.538,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BR LAUNDRY
	15730	5996312	0,00	148.834,79	1.836.372,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - COOPANEST
	15730	5996313	0,00	157.244,54	1.993.617,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - CELG
	15730	5996315	0,00	2.054,33	1.995.671,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - OI
	15730	5996318	0,00	145.998,00	2.141.669,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BIOXXI
	15730	5996323	0,00	3.350,00	2.145.019,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BURITI
	15730	5996375	0,00	15.455,20	2.160.475,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - INGOH
	15730	5996376	0,00	6.000,00	2.166.475,00	FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - RS PRODUTOS
			<b>3.317.282,96</b>	<b>2.067.180,11</b>	<b>2.166.475,00</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.678.511,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2021	15762	6013538	137.006,37	0,00	2.541.505,32	FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5179/2021
	15762	6013539	2.541.505,32	0,00	0,00	FOLHA - 08/2021 5179/2021
30/09/2021	15743	6004795	0,00	1.206,59	1.206,59	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALOR JA RECEBIDO - OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES
	15743	6004795	0,00	2.493.591,22	2.494.797,81	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIOS A PAGAR
	15726	6006417	0,00	175.129,34	2.669.927,15	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006418	175.129,34	0,00	2.494.797,81	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			<b>2.853.641,03</b>	<b>2.669.927,15</b>	<b>2.494.797,81</b>	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.021,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013531	463,66	0,00	3.557,35	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA
	15762	6013532	221,65	0,00	3.335,70	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA
	15762	6013533	677,49	0,00	2.658,21	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CRISTIANE ALVES DA SILVA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.021,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15762	6013535	485,91	0,00	2.172,30 RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO
	15762	6013536	1.191,31	0,00	980,99 RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 NUZIA LEMES DA SILVA
	15762	6013537	1.000,99	0,00	-20,00 RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA GDANES NUNES DA SILVA
09/09/2021	15762	6013609	2.637,65	0,00	-2.657,65 RESC DANIEL SOUSA COELHO 5274/2021
	15762	6013610	6.605,78	0,00	-9.263,43 RESC ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021
	15762	6013611	5.071,74	0,00	-14.335,17 RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021
13/09/2021	15762	6013075	0,00	20,00	-14.315,17 RESSARC VALOR IDEVIDO RESC ANA MARIA JOANA CAROLIN
15/09/2021	15762	6013647	4.825,53	0,00	-19.140,70 RESC KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021
	15762	6013649	4.173,31	0,00	-23.314,01 RESC CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021
22/09/2021	15762	6013747	1.654,46	0,00	-24.968,47 RESC EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021
	15762	6013749	5.373,53	0,00	-30.342,00 RESC HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 5556/2021
	15762	6013751	32.898,42	0,00	-63.240,42 RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021
	15762	6013752	6.322,65	0,00	-69.563,07 RESC NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021
27/09/2021	15762	6013760	5.948,39	0,00	-75.511,46 RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021
	15762	6013761	25.781,76	0,00	-101.293,22 RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR 5564/2021
30/09/2021	15743	6004795	0,00	139.288,27	37.995,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			<b>105.334,23</b>	<b>139.308,27</b>	<b>37.995,05</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 312.643,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013701	1.912,86	0,00	310.730,33 IRRF S/ 13º RESC. DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013702	2.824,32	0,00	307.906,01 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013703	2.959,28	0,00	304.946,73 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013704	33.295,72	0,00	271.651,01 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021
	15762	6013706	304.946,73	0,00	-33.295,72 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5228/2021
30/09/2021	15743	6004795	0,00	2.158,05	-31.137,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	15743	6004795	0,00	279.901,59	248.763,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF
	15743	6004795	0,00	34.154,08	282.918,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS
	15726	6006423	0,00	31.984,04	314.902,04 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006424	31.984,04	0,00	282.918,00 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006425	0,00	248,52	283.166,52 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/13º S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15726	6006426	248,52	0,00	282.918,00 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/13º S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15726	6006427	0,00	210,10	283.128,10 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF FÉRIAS 10/21 - HGG P/ CSC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 312.643,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15726	6006428	210,10	0,00	282.918,00 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FERIAS 10/2021 - HGG P/ CSC
			<b>378.381,57</b>	<b>348.656,38</b>	<b>282.918,00</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 844,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013613	844,83	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021
30/09/2021	15743	6004795	0,00	813,54	813,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
	15743	6004795	0,00	58.022,76	58.836,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
	15726	6006421	0,00	6.284,97	65.121,27 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
	15726	6006422	6.284,97	0,00	58.836,30 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
			<b>7.129,80</b>	<b>65.121,27</b>	<b>58.836,30</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.203.562,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013707	1.203.562,63	0,00	0,00 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
30/09/2021	15743	6004795	139.783,51	0,00	-139.783,51 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15743	6004795	0,00	264.925,27	125.141,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS
	15743	6004795	0,00	3.958,79	129.100,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS 13º SALARIO
	15743	6004795	4.906,46	0,00	124.194,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	15743	6004795	1.064,71	0,00	123.129,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO FAMILIA
	15743	6004795	0,00	931.813,21	1.054.942,59 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS S/ FOLHA
	15743	6004795	0,00	27.610,10	1.082.552,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS
	15743	6004795	0,00	20,75	1.082.573,44 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15726	6006429	0,00	85.116,19	1.167.689,63 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006430	85.116,19	0,00	1.082.573,44 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			<b>1.434.433,50</b>	<b>1.313.444,31</b>	<b>1.082.573,44</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 300.563,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013544	300.092,18	0,00	471,65 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
	15762	6014032	471,65	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 300.563,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	0,00	277.852,65	277.852,65	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FGTS A PAGAR
	15726	6006419	0,00	19.788,84	297.641,49	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006420	19.788,84	0,00	277.852,65	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
			<b>320.352,67</b>	<b>297.641,49</b>	<b>277.852,65</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 38.341,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013705	38.341,50	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
30/09/2021	15743	6004795	0,00	35.794,80	35.794,80	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - PIS S/ FOLHA
	15726	6006431	0,00	2.725,76	38.520,56	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006432	2.725,76	0,00	35.794,80	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			<b>41.067,26</b>	<b>38.520,56</b>	<b>35.794,80</b>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 17.991,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013627	17.991,90	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021
			<b>17.991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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

Saldo Anterior: 101.327,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013512	0,00	341,88	101.669,17	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
08/09/2021	15762	6013469	0,00	3.740,00	105.409,17	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15762	6013511	0,00	9.842,62	115.251,79	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
09/09/2021	15762	6013506	0,00	198,00	115.449,79	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
13/09/2021	15762	6013418	0,00	52.548,85	167.998,64	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/09/2021	15762	6013407	0,00	367,73	168.366,37	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
16/09/2021	15762	6013497	0,00	18.712,71	187.079,08	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
20/09/2021	15762	6013654	343,09	0,00	186.735,99	INSS - NF 721 BURITI 4618/2021
	15762	6013655	371,63	0,00	186.364,36	INSS - NF 3366 RESIDUO ZERO 4832/2021
	15762	6013673	1.839,39	0,00	184.524,97	INSS - NF 253 GBM 4696/2021
	15762	6013676	2.574,92	0,00	181.950,05	INSS - NF 254 GBM 5175/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.327,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013681	13.403,05	0,00	168.547,00 INSS - NF 1154 BURITI 4619/2021
	15762	6013682	13.887,94	0,00	154.659,06 INSS - NF 46 BIOXXI 4925/2021
	15762	6013683	16.358,42	0,00	138.300,64 INSS - NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15762	6013685	52.548,85	0,00	85.751,79 INSS - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013734	198,00	0,00	85.553,79 INSS - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021
27/09/2021	15762	6013417	0,00	615,51	86.169,30 Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
			<b>101.525,29</b>	<b>86.367,30</b>	<b>86.169,30</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.586,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013512	0,00	155,78	63.741,90 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
04/09/2021	15762	6013518	0,00	6.444,71	70.186,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013520	0,00	651,00	70.837,61 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
06/09/2021	15762	6013461	0,00	1.371,76	72.209,37 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15762	6013495	0,00	636,67	72.846,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15762	6013504	0,00	53,60	72.899,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/09/2021	15762	6013401	0,00	651,00	73.550,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013469	0,00	1.581,00	75.131,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15762	6013482	0,00	489,01	75.620,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	15762	6013511	0,00	4.429,93	80.050,58 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
09/09/2021	15762	6013489	0,00	122,06	80.172,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15762	6013507	0,00	81,01	80.253,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
13/09/2021	15762	6013397	0,00	34,59	80.288,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15762	6013418	0,00	22.213,83	102.502,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15762	6013517	0,00	1.311,33	103.813,40 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
16/09/2021	15762	6013497	0,00	7.910,38	111.723,78 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
20/09/2021	15762	6013449	0,00	100,95	111.824,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15762	6013474	0,00	906,75	112.731,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15762	6013659	489,02	0,00	112.242,46 PIS/COFINS/CSLL NF 25303 PLANISA 4755/2021
	15762	6013661	651,00	0,00	111.591,46 PIS/COFINS/CSSL NF 751 BS SERVICOS 5046/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 63.586,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013662	906,75	0,00	110.684,71 PIS/COFINS/CSLL NF 700 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013663	906,75	0,00	109.777,96 PIS/COFINS/CSLL NF 777 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013664	906,75	0,00	108.871,21 PIS/COFINS/CSLL NF 854 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013665	906,75	0,00	107.964,46 PIS/COFINS/CSLL NF 930 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013666	906,75	0,00	107.057,71 PIS/COFINS/CSLL NF 995 NOXTEC 2850/2021
	15762	6013667	906,75	0,00	106.150,96 PIS/COFINS/CSLL NF 1060 NOXTEC 5030/2021
	15762	6013671	1.282,74	0,00	104.868,22 PIS/COFINS/CSSL NF 22263 INGOH 4402/2021
	15762	6013672	1.517,53	0,00	103.350,69 PIS/COFINS/CSLL NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021
	15762	6013679	5.870,81	0,00	97.479,88 PIS/COFINS/CSLL NF 46 BIOXXI 4925/2021
	15762	6013680	5.928,75	0,00	91.551,13 PIS/COFINS/CSLL NF 1154 BURITI 4619/2021
	15762	6013684	22.213,83	0,00	69.337,30 PIS/COFINS/CSLL NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013713	27,05	0,00	69.310,25 PIS/COFINS/CSLL NF 3152 E-VAL 4229/2021
	15762	6013717	34,59	0,00	69.275,66 PIS/COFINS/CSLL NF 17264 IBES 4861/2021
	15762	6013719	41,70	0,00	69.233,96 PIS/COFINS/CSLL NF 32308 TBC 5003/2021
	15762	6013721	50,59	0,00	69.183,37 PIS/COFINS/CSLL NF 37331 DCCO 4754/2021
	15762	6013722	50,74	0,00	69.132,63 PIS/COFINS/CSLL NF 58793 PRO-RAD 4659/2021
	15762	6013723	55,80	0,00	69.076,83 PIS/COFINS/CSLL NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021
	15762	6013724	79,30	0,00	68.997,53 PIS/COFINS/CSLL NF 3107719 TOTVS 4080/2021
	15762	6013725	93,00	0,00	68.904,53 PIS/COFINS/CSLL NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021
	15762	6013726	100,95	0,00	68.803,58 PIS/COFINS/CSLL NF 887 IBES 4907/2021
	15762	6013730	154,27	0,00	68.649,31 PIS/COFINS/CSLL NF 17263 IBES 4862/2021
	15762	6013731	155,78	0,00	68.493,53 PIS/COFINS/CSLL NF 721 BURITI 4618/2021
	15762	6013733	162,66	0,00	68.330,87 PIS/COFINS/CSLL NF 3151 E-VAL 4229/2021
	15762	6013735	200,88	0,00	68.129,99 PIS/COFINS/CSLL NF 10164 MODULO 4470/2021
	15762	6013736	200,88	0,00	67.929,11 PIS/COFINS/CSLL NF 10422 MODULO 5050/2021
	15762	6013739	319,70	0,00	67.609,41 PIS/COFINS/CSLL NF 17913 B BRAUN 4354/2021
	15762	6013740	325,50	0,00	67.283,91 PIS/COFINS/CSLL NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021
	15762	6013741	325,50	0,00	66.958,41 PIS/COFINS/CSLL NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021
	15762	6013742	325,50	0,00	66.632,91 PIS/COFINS/CSLL NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021
	15762	6013743	325,50	0,00	66.307,41 PIS/COFINS/CSLL NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021
	15762	6013744	325,50	0,00	65.981,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 20/09/2021
21/09/2021	15762	6013394	0,00	1.517,53	67.499,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15762	6013501	0,00	1.986,48	69.485,92 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 63.586,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/09/2021	15762	6013502	0,00	55,80	69.541,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
23/09/2021	15762	6013519	0,00	4.665,67	74.207,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/09/2021	15762	6013466	0,00	200,88	74.408,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
29/09/2021	15762	6013426	0,00	357,82	74.766,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
30/09/2021	15762	6013425	0,00	27,04	74.793,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
	15762	6013496	0,00	162,66	74.955,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
			<b>46.749,57</b>	<b>58.119,24</b>	<b>74.955,79</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>

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

Saldo Anterior: 73.786,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2021	15762	6013405	0,00	683,20	74.469,70	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	15762	6013512	0,00	167,50	74.637,20	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
06/09/2021	15762	6013414	0,00	1.019,47	75.656,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	15762	6013461	0,00	1.032,52	76.689,19	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15762	6013492	0,00	69,70	76.758,89	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15762	6013495	0,00	479,21	77.238,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
08/09/2021	15762	6012989	0,01	0,00	77.238,09	ISSQN NF 1550 FIDI 4813/2021
	15762	6013401	0,00	490,00	77.728,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013402	0,00	3.511,79	81.239,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013409	0,00	320,00	81.559,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15762	6013469	0,00	1.700,00	83.259,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15762	6013490	0,00	91,65	83.351,53	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15762	6013510	0,00	500,15	83.851,68	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	15762	6013511	0,00	4.763,37	88.615,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15762	6013546	1,10	0,00	88.613,95	ISSQN - NF 3075 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021
	15762	6013548	2,78	0,00	88.611,17	ISSQN - NF 9526 SIMPLYFIX 4660/2021
	15762	6013549	3,90	0,00	88.607,27	ISSQN - NF 17378 MLA COMERCIO 4937/2021
	15762	6013550	5,70	0,00	88.601,57	ISSQN - NF 923 FABRINTER BORGES 3381/2021
	15762	6013551	7,80	0,00	88.593,77	ISSQN - NF 26340 CLIMEST 4949/2021
	15762	6013552	8,04	0,00	88.585,73	ISSQN - NF 2814 WANDERSON FERNANDO 5118/2021
	15762	6013553	8,37	0,00	88.577,36	ISSQN - NF 5992 BMP CASA DAS FONTES 3340/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 73.786,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	15762	6013554	9,32	0,00	88.568,04 ISSQN - NF 33 VERTEX METROLOGIA 3911/2021
	15762	6013555	9,98	0,00	88.558,06 ISSQN - NF 37820 DCCO SOLUCOES 4200/2021
	15762	6013556	10,00	0,00	88.548,06 ISSQN - NF 2246 LAVA JATO SASSA 4785/2021
	15762	6013557	15,76	0,00	88.532,30 ISSQN - NF 18330 RADIBRA 3625/2021
	15762	6013558	16,42	0,00	88.515,88 ISSQN - NF 14092 AMIL 4143/2021
	15762	6013559	31,68	0,00	88.484,20 ISSQN - NF 2723 WANDERSON FERNANDO 4458/2021
	15762	6013560	32,55	0,00	88.451,65 ISSQN - NF 3084 SUPORTE SISTEMAS 3614/2020
	15762	6013561	35,78	0,00	88.415,87 ISSQN - NF 2067 CASA JARDIM 4597/2021
	15762	6013562	37,20	0,00	88.378,67 ISSQN - NF 17264 IBES 4861/2021
	15762	6013563	49,49	0,00	88.329,18 ISSQN - NF 3112 SUPORTE SISTEMAS 4842/2021
	15762	6013564	52,79	0,00	88.276,39 ISSQN - NF 17455 ARQUIVO OFF 4602/2021
	15762	6013565	54,40	0,00	88.221,99 ISSQN - NF 37331 DCCO 4754/2021
	15762	6013566	55,68	0,00	88.166,31 ISSQN - NF 10902 TA LUIZ 4800/2021
	15762	6013567	60,00	0,00	88.106,31 ISSQN - NF 3366 ERICOM 5016/2021
	15762	6013568	60,00	0,00	88.046,31 ISSQN - NF 3287 ERICOM 4377/2021
	15762	6013569	61,76	0,00	87.984,55 ISSQN - NF 3672 MARCIANO VIERA 4793/2021
	15762	6013570	65,69	0,00	87.918,86 ISSQN - NF 14091 AMIL 4142/2021
	15762	6013571	67,83	0,00	87.851,03 ISSQN - NF 1053 CONTENT 4707/2021
	15762	6013572	71,04	0,00	87.779,99 ISSQN - NF 10903 TA LUIZ ELETRONICO 4799/2021
	15762	6013573	82,12	0,00	87.697,87 ISSQN - NF 14232 AMIL 4817/2021
	15762	6013574	108,55	0,00	87.589,32 ISSQN - NF 887 IBES INTERNACIONAL 4907/2021
	15762	6013575	165,87	0,00	87.423,45 ISSQN - NF 17263 IBES 4862/2021
	15762	6013576	167,50	0,00	87.255,95 ISSQN - NF 721 BURITI SERVICOS 4618/2021
	15762	6013577	216,00	0,00	87.039,95 ISSQN - NF 10164 MODULO ENGENHARIA 4470/2021
	15762	6013578	216,00	0,00	86.823,95 ISSQN - NF 10422 MODULO ENGENHARIA 5050/2021
	15762	6013579	227,40	0,00	86.596,55 ISSQN - NF 42564 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	15762	6013580	245,00	0,00	86.351,55 ISSQN - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021
	15762	6013581	245,00	0,00	86.106,55 ISSQN - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021
	15762	6013582	245,00	0,00	85.861,55 ISSQN - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021
	15762	6013583	245,00	0,00	85.616,55 ISSQN - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021
	15762	6013584	275,39	0,00	85.341,16 ISSQN - NF 1087 ECOSENSE 4688/2021
	15762	6013585	275,59	0,00	85.065,57 ISSQN - NF 1160 ECO VARIZ 4373/2021
	15762	6013586	300,00	0,00	84.765,57 ISSQN - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021
	15762	6013587	313,79	0,00	84.451,78 ISSQN - NF 17432 ARQUIVO OFF 4617/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 73.786,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	15762	6013588	320,00	0,00	84.131,78	ISSQN - NF 3064 BR GAAP 4741/2021
	15762	6013589	467,61	0,00	83.664,17	ISSQN - NF 9 CENTRO HOSPITALAR 4198/2021
	15762	6013590	490,00	0,00	83.174,17	ISSQN - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021
	15762	6013591	672,41	0,00	82.501,76	ISSQN - NF 3073 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021
	15762	6013592	1.019,47	0,00	81.482,29	ISSQN - NF 263 ANDRE LUIZ ROSSO 4641/2021
	15762	6013593	1.160,93	0,00	80.321,36	ISSQN - NF 563 TESLA 4590/2021
	15762	6013594	1.444,00	0,00	78.877,36	ISSQN - NF 252 GBM MULT 4877/2021
	15762	6013595	1.839,39	0,00	77.037,97	ISSQN - NF 253 GBM MULT 4696/2021
	15762	6013596	4.418,89	0,00	72.619,08	ISSQN - NF 46 BIOXXI 4925/2021
	15762	6013597	6.375,00	0,00	66.244,08	ISSQN - NF 1154 BURITI SEGURANCA 4619/2021
	15762	6013598	9.763,26	0,00	56.480,82	ISSQN - NF 1550 FIDI 4813/2021
	15762	6013599	23.885,84	0,00	32.594,98	ISSQN - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013600	108,60	0,00	32.486,38	ISSQN - NF 42658 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021
	15762	6013605	1,61	0,00	32.484,77	ISSQN - NF 3524 S.J. CANEDO 2819/2021
09/09/2021	15762	6013446	0,00	55,68	32.540,45	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15762	6013505	0,00	57,60	32.598,05	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15762	6013506	0,00	300,00	32.898,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
10/09/2021	15762	6013395	0,00	318,73	33.216,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15762	6013437	0,00	38,27	33.255,05	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15762	6013458	0,00	52,04	33.307,09	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15762	6013467	0,00	49,83	33.356,92	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
13/09/2021	15762	6013397	0,00	37,20	33.394,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15762	6013398	0,00	14,00	33.408,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15762	6013403	0,00	3,20	33.411,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	15762	6013418	0,00	23.885,84	57.297,16	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
	15762	6013445	0,00	106,75	57.403,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	15762	6013468	0,00	219,17	57.623,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	15762	6013514	0,00	118,40	57.741,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
14/09/2021	15762	6013487	0,00	9.568,34	67.309,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	15762	6013513	0,00	83,97	67.393,79	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
15/09/2021	15762	6013419	0,00	287,15	67.680,94	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
16/09/2021	15762	6013497	0,00	5.954,04	73.634,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/09/2021	15762	6013481	0,00	7,88	73.642,86	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 73.786,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/09/2021	15762	6013498	0,00	2,07	73.644,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
20/09/2021	15762	6013412	0,00	60,00	73.704,93	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	15762	6013442	0,00	7,48	73.712,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15762	6013449	0,00	108,55	73.820,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
22/09/2021	15762	6013464	0,00	3,92	73.824,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
24/09/2021	15762	6013415	0,00	9,27	73.834,15	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	15762	6013488	0,00	16,98	73.851,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
27/09/2021	15762	6013417	0,00	615,51	74.466,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15762	6013422	0,00	646,07	75.112,71	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
	15762	6013466	0,00	216,00	75.328,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	15762	6013509	0,00	2,11	75.330,82	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
29/09/2021	15762	6013426	0,00	269,33	75.600,15	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15762	6013450	0,00	251,72	75.851,87	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
30/09/2021	14554	5999130	0,00	5,04	75.856,91	PROVISAO ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI COM. 2019/2996
	14554	5999131	0,00	4,81	75.861,72	PROVISAO ISSQN S/ NF 234809 A RECOLHER - THERAPEUTICA 2019/2996
	15762	6013396	0,00	5,60	75.867,32	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
			<b>56.130,29</b>	<b>58.211,11</b>	<b>75.867,32</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.801,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2021	15762	6013512	0,00	33,50	18.835,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
06/09/2021	15762	6013461	0,00	442,50	19.277,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15762	6013495	0,00	205,38	19.483,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15762	6013504	0,00	17,29	19.500,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/09/2021	15762	6013401	0,00	210,00	19.710,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013402	0,00	1.505,05	21.215,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15762	6013469	0,00	340,00	21.555,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15762	6013482	0,00	157,75	21.713,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.801,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	15762	6013511	0,00	952,67	22.665,79	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
09/09/2021	15762	6013489	0,00	39,38	22.705,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
	15762	6013507	0,00	26,13	22.731,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
10/09/2021	15762	6013411	0,00	3.457,01	26.188,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
13/09/2021	15762	6013397	0,00	11,16	26.199,47	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	15762	6013418	0,00	4.777,17	30.976,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/09/2021	15762	6013497	0,00	2.551,73	33.528,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
20/09/2021	15762	6013449	0,00	32,56	33.560,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15762	6013474	0,00	292,50	33.853,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15762	6013656	422,25	0,00	33.431,18	IRRF - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021
	15762	6013657	423,01	0,00	33.008,17	IRRF - NF 22441 INGOH 4989/2021
	15762	6013658	426,60	0,00	32.581,57	IRRF - NF 1346 MV SISTEMAS 4962/2021
	15762	6013660	489,52	0,00	32.092,05	IRRF - NF 1294 MV SISTEMAS 4918/2021
	15762	6013669	1.262,54	0,00	30.829,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/09/2021
	15762	6013670	1.275,00	0,00	29.554,51	IRRF - NF 1154 BURITI 4619/2021
	15762	6013674	2.078,94	0,00	27.475,57	IRRF - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021
	15762	6013675	2.230,69	0,00	25.244,88	IRRF - NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15762	6013677	4.147,40	0,00	21.097,48	IRRF - NF 11532 COOPANEST 4954/2021
	15762	6013678	4.777,17	0,00	16.320,31	IRRF - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021
	15762	6013709	11,16	0,00	16.309,15	IRRF - NF 17264 IBES 4861/2021
	15762	6013710	13,45	0,00	16.295,70	IRRF - NF 32308 TBC 5003/2021
	15762	6013711	16,37	0,00	16.279,33	IRRF - NF 58793 PRO-RAD 4659/2021
	15762	6013712	18,00	0,00	16.261,33	IRRF - NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021
	15762	6013714	30,00	0,00	16.231,33	IRRF - NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021
	15762	6013715	32,56	0,00	16.198,77	IRRF - NF 887 IBES 4907/2021
	15762	6013716	33,50	0,00	16.165,27	IRRF - NF 721 BURITI 4618/2021
	15762	6013718	34,98	0,00	16.130,29	IRRF - NF 3170 E-VAL 4963/2021
	15762	6013720	49,76	0,00	16.080,53	IRRF - NF 17263 IBES 4862/2021
	15762	6013727	105,00	0,00	15.975,53	IRRF - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021
	15762	6013728	105,97	0,00	15.869,56	IRRF - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021
	15762	6013729	150,53	0,00	15.719,03	IRRF - NF 9 NEFROVITA 4849/2021
	15762	6013732	157,75	0,00	15.561,28	IRRF - NF 25303 PLANISA 4755/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.801,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013737	210,00	0,00	15.351,28	IRRF - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021
	15762	6013738	292,50	0,00	15.058,78	IRRF - NF 1060 NOXTEC 5030/2021
21/09/2021	15762	6013394	0,00	489,52	15.548,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15762	6013501	0,00	640,80	16.189,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15762	6013502	0,00	18,00	16.207,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
29/09/2021	15762	6013426	0,00	115,42	16.322,52	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
30/09/2021	15762	6013496	0,00	52,47	16.374,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
			<b>18.794,65</b>	<b>16.367,99</b>	<b>16.374,99</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 3.166,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013465	0,00	1.055,64	4.222,56	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
16/09/2021	15762	6013516	0,00	1.550,16	5.772,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMPL. 08/2021 4330-4644/2021
20/09/2021	15762	6013448	0,00	1.055,64	6.828,36	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	15762	6013668	1.055,64	0,00	5.772,72	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4642/2021
	15762	6013686	1.055,64	0,00	4.717,08	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021
	15762	6013687	1.055,64	0,00	3.661,44	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4330/2021
	15762	6013688	1.550,16	0,00	2.111,28	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021 E 4330/2021
			<b>4.717,08</b>	<b>3.661,44</b>	<b>2.111,28</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Saldo Anterior: 897,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013084	0,00	3,50	901,32	CONFECÇÃO DE 2ª VIA CRACHA ADONIAS DE FREITAS NUNE
			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>901,32</b>	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013408	0,00	2.974,06	2.974,06	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28748881- 4
	15762	6013440	0,00	131.859,49	134.833,55	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25944979- 4
	15762	6014037	131.859,49	0,00	2.974,06	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	15762	6013455	0,00	106,83	3.080,89	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 30099879- 4
20/09/2021	15762	6013391	0,00	106,83	3.187,72	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 30099679- 0
27/09/2021	15762	6013755	2.974,06	0,00	213,66	CELG DISTRIBUICAO 5375/2021
	15762	6013762	106,83	0,00	106,83	CELG DISTRIBUICAO 5466/2021
			<b>134.940,38</b>	<b>135.047,21</b>	<b>106,83</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 13,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013475	0,00	441,82	455,27	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147978097- 0
06/09/2021	15762	6013500	0,00	13,45	468,72	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051068097- 0
10/09/2021	15762	6013456	0,00	131.114,40	131.583,12	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437265- 0
13/09/2021	15762	6013624	441,82	0,00	131.141,30	SANEAMENTO DE GOIAS 5280/2021
	15762	6013625	13,45	0,00	131.127,85	SANEAMENTO DE GOIAS 5277/2021
27/09/2021	15762	6013756	131.114,40	0,00	13,45	SANEAMENTO DE GOIAS 5448/2021
			<b>131.569,67</b>	<b>131.569,67</b>	<b>13,45</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013439	0,00	2.054,33	2.054,33	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013370760- 0
10/09/2021	15762	6013427	0,00	150,00	2.204,33	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456735- 0
	15762	6013438	0,00	1.720,00	3.924,33	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456734- 0
13/09/2021	15762	6013622	2.054,33	0,00	1.870,00	OI S.A 5253/2021
15/09/2021	15762	6013645	150,00	0,00	1.720,00	OI S.A 5426/2021
	15762	6013646	1.720,00	0,00	0,00	OI S.A 5426/2021
			<b>3.924,33</b>	<b>3.924,33</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013941	33,73	0,00	-33,73	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1594/2021
30/09/2021	15762	6014043	0,00	33,73	0,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1594/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

33,73      33,73      0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 4.059.238,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	8.035,56	0,00	4.051.203,22 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15743	6004795	8.108,28	0,00	4.043.094,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15743	6004795	24.106,65	0,00	4.018.988,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15743	6004795	24.324,79	0,00	3.994.663,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15743	6004795	77.929,80	0,00	3.916.733,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15743	6004795	233.789,40	0,00	3.682.944,30 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS DO MÊS
	15743	6004795	207,60	0,00	3.682.736,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15743	6004795	69,20	0,00	3.682.667,50 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	14645	6011867	0,00	391.258,67	4.073.926,17 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2021
			<u>376.571,28</u>	<u>391.258,67</u>	<u>4.073.926,17</u> <<===== 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: 1.128.224,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011868	0,00	4.082,21	1.132.307,04 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2021
			<u>0,00</u>	<u>4.082,21</u>	<u>1.132.307,04</u> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 324.739,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011869	0,00	1.174,99	325.914,09 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2021
			<u>0,00</u>	<u>1.174,99</u>	<u>325.914,09</u> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 40.592,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011870	0,00	146,87	40.739,26 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2021
			<u>0,00</u>	<u>146,87</u>	<u>40.739,26</u> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.135.436,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	1.583,59	0,00	2.133.853,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	15743	6004795	34.126,45	0,00	2.099.726,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	14645	6011871	0,00	287.275,30	2.387.002,14 PROV. 13º SALARIO - 09/2021
			<b>35.710,04</b>	<b>287.275,30</b>	<b>2.387.002,14</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 593.523,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011872	0,00	69.920,05	663.443,38 PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>69.920,05</b>	<b>663.443,38</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 170.834,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011873	0,00	20.125,22	190.960,17 PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>20.125,22</b>	<b>190.960,17</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 21.354,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011874	0,00	2.515,65	23.870,02 PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>2.515,65</b>	<b>23.870,02</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 17.940.318,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14571	6000227	0,00	489,15	17.940.807,46 SUBVENÇÃO 09/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14571	6000228	4.125,80	0,00	17.936.681,66 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS SURA
	14571	6007522	0,00	1.579.774,65	19.516.456,31 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	6007523	2.343.628,17	0,00	17.172.828,14 SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	14645	6011875	344.126,18	0,00	16.828.701,96 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 09/2021
	14609	6014285	0,00	12.618.055,17	29.446.757,13 SUBVENÇÕES 09/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14554	6016273	0,00	6.553.688,73	36.000.445,86 AJUSTE CONF. VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDOS



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 17.940.318,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14571	6016526	12.684.391,58	0,00	23.316.054,28 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2021
			<b>15.376.271,73</b>	<b>20.752.007,70</b>	<b>23.316.054,28</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 3.537.726,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011875	0,00	344.126,18	3.881.852,52 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>344.126,18</b>	<b>3.881.852,52</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISORIO A APROPRIA - HGG P.N.C

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

Saldo Anterior: 434.914,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	14711	5993919	0,00	79.980,60	514.894,76 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 08/2021 - HGG P/ CSC
	15762	6012978	4,81	0,00	514.889,95 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15762	6012979	443,87	0,00	514.446,08 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6012980	165.172,83	0,00	349.273,25 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021
02/09/2021	15762	6012981	5,96	0,00	349.267,29 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
03/09/2021	15762	6012982	471,65	0,00	348.795,64 TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2021
	15762	6012983	20.827,85	0,00	327.967,79 TRANSF A CSC - PROPORCONAL ENCARGOS FGTS 08/2021
	15762	6014032	0,00	471,65	328.439,44 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021
06/09/2021	15762	6012984	23.910,07	0,00	304.529,37 TRANSF HEM - F.RESC COMPL DENYSE SILVA GOULART
	15762	6012985	36,99	0,00	304.492,38 TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS
	15762	6012986	401,27	0,00	304.091,11 TRANSF A CSC - COMPL SALARIO 01/2021
	15762	6012987	176,99	0,00	303.914,12 RESSARC HEMORREDE - ENCARGOS FOLHA 05/2020
	15762	6012988	49,11	0,00	303.865,01 TRANSF A HEM - SINDICANCIA PORTARIA 0946/2020
08/09/2021	15762	6012990	63,58	0,00	303.801,43 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE
	15762	6012991	34.109,41	0,00	269.692,02 TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE ESPINDOLA MOTA
09/09/2021	15762	6012993	49,35	0,00	269.642,67 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO
10/09/2021	15762	6012994	35,63	0,00	269.607,04 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB
13/09/2021	15762	6012995	0,56	0,00	269.606,48 TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS
	15762	6012996	2.052,56	0,00	267.553,92 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM
	15762	6012997	91,45	0,00	267.462,47 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6012998	16.956,87	0,00	250.505,60 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 434.914,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/09/2021	15762	6012999	20,46	0,00	250.485,14	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
17/09/2021	15762	6013000	0,56	0,00	250.484,58	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
20/09/2021	15762	6013001	882,14	0,00	249.602,44	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS
	15762	6013002	418,04	0,00	249.184,40	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL
	15762	6013003	1.530,86	0,00	247.653,54	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021
	15762	6013004	79.980,60	0,00	167.672,94	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOS F.RESC 08/2021
	15762	6013005	100,58	0,00	167.572,36	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE
	15762	6013006	209,22	0,00	167.363,14	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS
	15762	6013007	5.978,36	0,00	161.384,78	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE
	15762	6013008	170,70	0,00	161.214,08	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE
	15762	6013009	172,47	0,00	161.041,61	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO EMBALAGENS
	15762	6013010	8.941,57	0,00	152.100,04	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI
	15762	6013011	7.766,45	0,00	144.333,59	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF
	15762	6013012	118.295,56	0,00	26.038,03	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 08/2021
21/09/2021	15762	6013013	11,92	0,00	26.026,11	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15762	6013014	17,87	0,00	26.008,24	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
27/09/2021	15762	6013016	899,97	0,00	25.108,27	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15762	6013017	125,43	0,00	24.982,84	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	15762	6013018	13.252,19	0,00	11.730,65	TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021
29/09/2021	15762	6013019	1.276,18	0,00	10.454,47	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	15762	6013020	3,98	0,00	10.450,49	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
30/09/2021	15726	5993916	0,00	5,96	10.456,45	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 02/09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	5993917	0,00	49,11	10.505,56	RATEIO CSC 09/2021 - RESSAC. SIDICANCIA 4088/2020 - HGG P/ HEMO
	15726	5993918	0,00	176,99	10.682,55	RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC ( ADRIANA) JUROS S/ INSS 05/2020 - 2830/2020 - HGG P/ HEMO
	15726	5993920	0,00	16.956,87	27.639,42	RATEIO CSC 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021- HGG P/ CSC
	14921	5993922	0,00	0,56	27.639,98	RATEIO CSC - TARIFA BANCARIA 10/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5999126	0,00	20,46	27.660,44	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 14/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5999127	0,00	0,56	27.661,00	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	5999128	0,00	418,04	28.079,04	RATEIO CSC 09/2021 - BENEF. VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	14921	6002397	0,00	36,99	28.116,03	RATEIO CSC 09/2021 TARIFAS BANCARIAS 02/09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	6002398	0,00	49,35	28.165,38	RATEIO CSC 09/2021 - SEGURO DE VIDA 08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002399	0,00	100,58	28.265,96	RATEIO CSC 09/2021 - JANINA LEITE DUARTE NF 2551 - HGG P/ CSC
	14921	6002400	0,00	172,47	28.438,43	RATEIO CSC 09/2021 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS NF 20805 - HGG P/ CSC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 434.914,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	14921	6002401	0,00	170,70	28.609,13	RATEIO CSC 09/2021 - MEGAFORTE TEC. NF 7432 - HGG P/ CSC
	14921	6002402	0,00	209,22	28.818,35	RATEIO CSC 09/2021 - FONSECA MARTINS NF 17315 - HGG P/ CSC
	14921	6002403	0,00	5.978,36	34.796,71	RATEIO CSC 09/2021 - CENTRO OESTE NF 2899 - HGG P/ CSC
	14921	6002404	0,00	8.941,57	43.738,28	RATEIO CSC 09/2021 - SANTINNI TERCEIROS NF 802 - HGG P/ CSC
	14921	6002405	0,00	882,14	44.620,42	RATEIO CSC 09/2021 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13130 - HGG P/ CSC
	14921	6002406	0,00	7.766,45	52.386,87	RATEIO CSC 09/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002407	0,00	11,92	52.398,79	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 20/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002408	0,00	17,87	52.416,66	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 21/09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	6002409	0,00	125,43	52.542,09	RATEIO CSC 09/2021 - CLIMEST 08.2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002410	0,00	899,97	53.442,06	RATEIO CSC 09/2021 - SUPORTE AR COND. 08/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002411	0,00	3,98	53.446,04	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANXARIA 28/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6004582	0,00	211,73	53.657,77	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6004583	0,00	1.289,02	54.946,79	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 781 SANTINNI - HGG P/ CSC
	14921	6004584	0,00	30,11	54.976,90	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 13130 RS PROD. E SERV - HGG P/ CSC
	14921	6005922	0,00	1,69	54.978,59	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 30/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6005925	0,00	1.778,13	56.756,72	RATEIO CSC 09/2021 - TEC PRINT 08.2021 - HGG P/ CSC
	15726	6006418	0,00	175.129,34	231.886,06	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006420	0,00	19.788,84	251.674,90	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006422	0,00	6.284,97	257.959,87	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
	15726	6006424	0,00	31.984,04	289.943,91	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006426	0,00	248,52	290.192,43	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/13º S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15726	6006428	0,00	210,10	290.402,53	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FERIAS 10/2021 - HGG P/ CSC
	15726	6006430	0,00	85.116,19	375.518,72	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006432	0,00	2.725,76	378.244,48	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	14711	6011876	0,00	61.809,63	440.054,11	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	6012961	0,00	1.276,18	441.330,29	RATEIO CSC 09/2021 - VALE TRANSPORTE - 10/2021 HGG P/ CSC
	14639	6014066	0,00	1.462,76	442.793,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE
	14639	6014067	0,00	1.130,98	443.924,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE
	14639	6014068	0,00	3.419,77	447.343,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE
			<b>504.915,92</b>	<b>517.345,56</b>	<b>447.343,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS</b>

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

Saldo Anterior: 9.501.949,05

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.501.949,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14554	6007831	0,00	92.540,00	9.594.489,05 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>92.540,00</b>	<b>9.594.489,05</b> <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 103.923.075,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14571	6016526	0,00	12.684.391,58	116.607.467,41 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>12.684.391,58</b>	<b>116.607.467,41</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 1.051.679,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	15770	6016283	0,00	34.098,00	1.085.777,29 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/09/2021	15770	6016282	0,00	51.147,00	1.136.924,29 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>85.245,00</b>	<b>1.136.924,29</b> <<===== 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: 4,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	15655	5961176	0,00	1,00	5,32 DOAÇÃO OBRA DE ARTE TIT JARRO 2019 1594/2017
	15655	5961177	0,00	1.800,00	1.805,32 DOAÇÃO OBRA DE ARTE TERRA TRONCOS GALHOS RAMOS FOLHAS 1594/2017
	15655	5961178	0,00	1.800,00	3.605,32 DOAÇÃO OBRA DE ARTE TERRA SUSTENTAÇÃO VERTICALIDADE ASCENÇÃO MORADIA - 1594/2017
	15655	5961179	0,00	800,00	4.405,32 DOAÇÃO OBRA DE ARTE FORMOSA 1594/2017
	15655	5961180	0,00	600,00	5.005,32 DOAÇÃO OBRA DE ARTE PEONIA 1594/2017
	15655	5961182	0,00	600,00	5.605,32 DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMINHO PARA O SOL 1594/2017
			<b>0,00</b>	<b>5.601,00</b>	<b>5.605,32</b> <<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS FÍSICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 123.210,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2021	15762	6013093	0,00	382,07	123.592,74 CREDITO DE JUROS
19/09/2021	15762	6013094	0,00	2.941,73	126.534,47 CREDITO DE JUROS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 123.210,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	15762	6013095	0,00	1.558,22	128.092,69	CREDITO DE JUROS
22/09/2021	15762	6013096	0,00	2.251,99	130.344,68	CREDITO DE JUROS
	15762	6013101	0,00	68,90	130.413,58	CREDITO DE JUROS
23/09/2021	15762	6013097	0,00	1.420,60	131.834,18	CREDITO DE JUROS
25/09/2021	15762	6013102	0,00	21.186,96	153.021,14	CREDITO DE JUROS
26/09/2021	15762	6013098	0,00	518,92	153.540,06	CREDITO DE JUROS
28/09/2021	15762	6013099	0,00	1.024,99	154.565,05	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>31.354,38</b>	<b>154.565,05</b>	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

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

Saldo Anterior: 273.221,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	14554	6000226	0,00	116.789,35	390.010,90	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 09/2021
			<b>0,00</b>	<b>116.789,35</b>	<b>390.010,90</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 607.529,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6014031	0,00	2.869,00	610.398,50	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
	15762	6014033	0,00	2.869,00	613.267,50	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020
08/09/2021	15762	6013831	0,00	61.588,86	674.856,36	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
27/09/2021	15762	6013993	0,00	8.601,32	683.457,68	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13396
			<b>0,00</b>	<b>75.928,18</b>	<b>683.457,68</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 13.861,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013078	0,00	180,00	14.041,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
29/09/2021	15762	6013087	0,00	243,00	14.284,95	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>423,00</b>	<b>14.284,95</b>	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.687.206,82

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 18.687.206,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	2.737,06	0,00	18.689.943,88 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ARREDONDAMENTO
	15743	6004795	2.304.538,59	0,00	20.994.482,47 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO BASE
	15743	6004795	60.715,19	0,00	21.055.197,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ATESTADO MEDICO
	15743	6004795	283,41	0,00	21.055.481,07 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS A SER DESOCNTADO NO MÊS SEGUINTE
	15743	6004795	550,41	0,00	21.056.031,48 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	15743	6004795	550,41	0,00	21.056.581,89 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DEV. DSR S/ FALTA
			<b>2.369.375,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.056.581,89 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG</b>

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.284.631,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011871	287.275,30	0,00	2.571.906,50 PROV. 13º SALARIO - 09/2021
			<b>287.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.906,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG</b>

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

Saldo Anterior: 3.205.204,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14645	6011867	391.258,67	0,00	3.596.462,76 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2021
			<b>391.258,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.462,76 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG</b>

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 10.201,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013430	1.294,56	0,00	11.496,18 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007281503- 0
			<b>1.294,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.496,18 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG</b>

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 225.492,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013462	240,80	0,00	225.732,80 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18322999- 0
20/09/2021	15762	6013483	309,60	0,00	226.042,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18346545- 0
27/09/2021	15762	6013421	23.194,20	0,00	249.236,60 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18389341- 0
	15762	6013463	68,80	0,00	249.305,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18388310- 0

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 225.492,00

<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 707,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013442	246,00	0,00	953,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26524- 0
30/09/2021	14554	5993898	47.167,83	0,00	48.120,83 RECLASSIF ENTRE CONTAS FOLHA DE PGTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
			<b>47.413,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48.120,83</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.227.203,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	151.411,89	0,00	1.378.615,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	15743	6004795	2.306,00	0,00	1.380.921,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DI. INSALUBRIDADE
			<b>153.717,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.921,42</b> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 865.248,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	28.395,24	0,00	893.643,94 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - QUINQUENIO
	15743	6004795	72.438,80	0,00	966.082,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15743	6004795	4.303,50	0,00	970.386,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. QUINQUENIO
			<b>105.137,54</b>	<b>0,00</b>	<b>970.386,24</b> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -301.913,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	0,00	691,80	-302.605,04 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ESTORNO INSALUBRIDADE
	15743	6004795	0,00	480,85	-303.085,89 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15743	6004795	0,00	14.008,78	-317.094,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE TRANSPORTE
	15743	6004795	0,00	308,14	-317.402,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONO DE INSS A SER DEVOLVIDO
	15743	6004795	0,00	8.364,64	-325.767,45 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ FALTA
	15743	6004795	0,00	3.359,20	-329.126,65 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15743	6004795	0,00	111,97	-329.238,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SUSPENSÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -301.913,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	0,00	1.162,54	-330.401,16 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEN
	15743	6004795	0,00	791,20	-331.192,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR S/ FALTA
	15743	6004795	0,00	151,20	-331.343,56 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15743	6004795	0,00	107,14	-331.450,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	15743	6004795	0,00	13.189,04	-344.639,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FALTAS
	15743	6004795	0,00	1.513,37	-346.153,11 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
			<b>0,00</b>	<b>44.239,87</b>	<b>346.153,11- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG</b>

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.486.281,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013607	1.461,89	0,00	2.487.743,10 FGTS - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021
	15762	6013608	4.424,40	0,00	2.492.167,50 FGTS - ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021
15/09/2021	15762	6013648	2.691,94	0,00	2.494.859,44 FGTS- KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021
	15762	6013650	253,86	0,00	2.495.113,30 FGTS - CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021
22/09/2021	15762	6013746	113,55	0,00	2.495.226,85 FGTS - EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021
	15762	6013748	1.727,76	0,00	2.496.954,61 FGTS - NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021
	15762	6013750	6.946,55	0,00	2.503.901,16 FGTS - FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021
27/09/2021	15762	6013763	858,50	0,00	2.504.759,66 FGTS - ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021
30/09/2021	15743	6004795	277.852,65	0,00	2.782.612,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	6011869	1.174,99	0,00	2.783.787,30 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2021
	14645	6011873	20.125,22	0,00	2.803.912,52 PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2021
			<b>317.631,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.912,52 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 7.940.235,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	931.813,21	0,00	8.872.048,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS S/ FOLHA
	14645	6011868	4.082,21	0,00	8.876.131,05 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2021
	14645	6011872	69.920,05	0,00	8.946.051,10 PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2021
			<b>1.005.815,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946.051,10 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS HGG</b>

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 20.715,19



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 20.715,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013410	487,87	0,00	21.203,06 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725072- 0
	15762	6013477	975,74	0,00	22.178,80 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725081- 0
			<b>1.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.178,80</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 60.382,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	18.538,91	0,00	78.920,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>18.538,91</b>	<b>0,00</b>	<b>78.920,96</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 836.447,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	93.849,23	0,00	930.296,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL NOTURNO
	15743	6004795	360,21	0,00	930.656,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	15743	6004795	69,27	0,00	930.725,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR S/ NOTURNO
	15743	6004795	18.769,84	0,00	949.495,71 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>113.048,55</b>	<b>0,00</b>	<b>949.495,71</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 701.870,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	385,94	0,00	702.256,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. HORAS EXTRAS
	15743	6004795	15.640,26	0,00	717.896,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	15743	6004795	63,15	0,00	717.959,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - PGTO H.E + DSR
	15743	6004795	79.282,24	0,00	797.241,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - HORA EXTRA 50%
	15743	6004795	77,19	0,00	797.318,85 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE
			<b>95.448,78</b>	<b>0,00</b>	<b>797.318,85</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 88.583,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	31.001,25	0,00	119.584,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 88.583,30

**31.001,25**      **0,00**      **119.584,55** <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 301.324,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	14554	5995117	0,00	0,01	301.324,07 RECLASSIFI. DIFERENÇA ARREDON. PGTO PIAS 03/2021 RESC COMPL
30/09/2021	15743	6004795	35.794,80	0,00	337.118,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	6011870	146,87	0,00	337.265,74 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2021
	14645	6011874	2.515,65	0,00	339.781,39 PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2021
			<b>38.457,32</b>	<b>0,01</b>	<b>339.781,39</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 21.906,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	1.037,98	0,00	22.944,62 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ABONO DE FERIAS
	15743	6004795	345,99	0,00	23.290,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS
			<b>1.383,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.290,61</b> <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 146.728,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	14,84	0,00	146.742,98 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
	15743	6004795	74,22	0,00	146.817,20 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA
	15743	6004795	15.856,59	0,00	162.673,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15743	6004795	3.128,50	0,00	165.802,29 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>19.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>165.802,29</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 996.583,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	133.583,34	0,00	1.130.166,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - BONUS
			<b>133.583,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.166,68</b> <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.913,27

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 23.913,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	3.448,75	0,00	27.362,02 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADC. PERICULOSIDADE
			<b>3.448,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.362,02</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 2.824.526,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	14711	5993919	79.980,60	0,00	2.904.507,06 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 08/2021 - HGG P/ CSC
30/09/2021	15726	5993916	5,96	0,00	2.904.513,02 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 02/09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	5993917	49,11	0,00	2.904.562,13 RATEIO CSC 09/2021 - RESSAC. SIDICANCIA 4088/2020 - HGG P/ HEMO
	15726	5993918	176,99	0,00	2.904.739,12 RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC ( ADRIANA) JUROS S/ INSS 05/2020 - 2830/2020 - HGG P/ HEMO
	15726	5993920	16.956,87	0,00	2.921.695,99 RATEIO CSC 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021- HGG P/ CSC
	15726	5999128	418,04	0,00	2.922.114,03 RATEIO CSC 09/2021 - BENEF. VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC
	15726	6002398	49,35	0,00	2.922.163,38 RATEIO CSC 09/2021 - SEGURO DE VIDA 08/2021 - HGG P/ CSC
	15726	6002409	125,43	0,00	2.922.288,81 RATEIO CSC 09/2021 - CLIMEST 08.2021 - HGG P/ CSC
	15726	6006417	175.129,34	0,00	3.097.418,15 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006419	19.788,84	0,00	3.117.206,99 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15726	6006421	6.284,97	0,00	3.123.491,96 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC
	15726	6006423	31.984,04	0,00	3.155.476,00 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006425	248,52	0,00	3.155.724,52 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/13º S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC
	15726	6006427	210,10	0,00	3.155.934,62 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF FÉRIAS 10/21 - HGG P/ CSC
	15726	6006429	85.116,19	0,00	3.241.050,81 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15726	6006431	2.725,76	0,00	3.243.776,57 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	14711	6011876	61.809,63	0,00	3.305.586,20 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 09/2021 - HGG P/ CSC
	15726	6012961	1.276,18	0,00	3.306.862,38 RATEIO CSC 09/2021 - VALE TRANSPORTE - 10/2021 HGG P/ CSC
			<b>482.335,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.862,38</b> <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.924.897,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	14554	5996364	0,00	148.834,79	1.776.062,29 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 11661 COOPANEST
	15762	6013411	230.467,65	0,00	2.006.529,94 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11661- 0
30/09/2021	15730	5996312	148.834,79	0,00	2.155.364,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - COOPANEST

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.924.897,08

**379.302,44      148.834,79      2.155.364,73** <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 292.317,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013405	19.520,00	0,00	311.837,99 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 746- 0
09/09/2021	15762	6013489	2.625,00	0,00	314.462,99 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5928- 0
	15762	6013507	1.742,21	0,00	316.205,20 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32504- 0
20/09/2021	15762	6013412	1.200,00	0,00	317.405,20 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3453- 0
30/09/2021	14921	6002399	100,58	0,00	317.505,78 RATEIO CSC 09/2021 - JANINA LEITE DUARTE NF 2551 - HGG P/ CSC
			<b>25.187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>317.505,78</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.034.808,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	14554	5996366	0,00	131.859,49	902.948,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 25944979
	15762	6013408	2.974,06	0,00	905.922,85 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28748881- 4
	15762	6013440	131.859,49	0,00	1.037.782,34 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25944979- 4
14/09/2021	15762	6013455	106,83	0,00	1.037.889,17 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 30099879- 4
20/09/2021	15762	6013391	106,83	0,00	1.037.996,00 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 30099679- 0
30/09/2021	15730	5996313	157.244,54	0,00	1.195.240,54 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - CELG
	14639	6014068	3.419,77	0,00	1.198.660,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE
			<b>295.711,52</b>	<b>131.859,49</b>	<b>1.198.660,31</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 966.724,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	15762	6013475	441,82	0,00	967.166,19 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147978097- 0
06/09/2021	15762	6013500	13,45	0,00	967.179,64 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051068097- 0
10/09/2021	14554	5996350	0,00	120.740,40	846.439,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 3000437265 SANEAGO
	15762	6013456	131.114,40	0,00	977.553,64 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437265- 0
30/09/2021	15730	5996307	119.977,40	0,00	1.097.531,04 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - SANEAMENTO
	14639	6014067	1.130,98	0,00	1.098.662,02 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 966.724,37

**252.678,05**      **120.740,40**      **1.098.662,02**      <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 113.769,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	14554	5996368	0,00	2.054,33	111.714,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF FAT 2109013370760 OI
	14554	5996370	0,00	835,64	110.879,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF FAT 2109013370760 OI (PROV A MAIOR)
	15762	6013431	805,10	0,00	111.684,23 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 772206713- 0
	15762	6013439	2.054,33	0,00	113.738,56 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013370760- 0
09/09/2021	15762	6013446	1.450,00	0,00	115.188,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10992- 0
	15762	6013505	1.500,00	0,00	116.688,56 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11080- 0
10/09/2021	15762	6013427	150,00	0,00	116.838,56 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456735- 0
	15762	6013438	1.720,00	0,00	118.558,56 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456734- 0
20/09/2021	15762	6013474	19.500,00	0,00	138.058,56 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1141- 0
	15762	6013491	185,20	0,00	138.243,76 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1351526164- 0
30/09/2021	15730	5996315	2.054,33	0,00	140.298,09 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - OI
	14639	6014066	1.462,76	0,00	141.760,85 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE
			<b>30.881,72</b>	<b>2.889,97</b>	<b>141.760,85</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 11.788,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013429	821,46	0,00	12.610,10 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 147314- 1
			<b>821,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.610,10</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 48.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013506	6.000,00	0,00	54.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13051- 0
30/09/2021	14921	6002405	882,14	0,00	54.882,14 RATEIO CSC 09/2021 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13130 - HGG P/ CSC
	14921	6004584	30,11	0,00	54.912,25 RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 13130 RS PROD. E SERV - HGG P/ CSC
			<b>6.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54.912,25</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 5.297,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 5.297,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013403	160,00	0,00	5.457,00 REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6093- 0
			<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013398	700,00	0,00	6.780,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2257- 0
			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

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

Saldo Anterior: -99.208,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15743	6004795	0,00	7,50	-99.215,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO CRACHA
	15743	6004795	0,00	3,00	-99.218,75 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO PORTACRACHA RETRATIL
	14639	6014063	0,00	175,56	-99.394,31 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6014065	0,00	11,42	-99.405,73 RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - TELE P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>197,48</b>	<b>99.405,73-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 238.601,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013465	7.000,00	0,00	245.601,94 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8-12- 0
16/09/2021	15762	6013516	1.550,16	0,00	247.152,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMPL. 08/2021 4330-4644/2021
20/09/2021	15762	6013448	14.000,00	0,00	261.152,10 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6-12- 0
	15762	6014041	0,00	1.550,16	259.601,94 BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5576/2021 DIF. IR 08/2021
30/09/2021	14921	6002406	7.766,45	0,00	267.368,39 RATEIO CSC 09/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF08/2021 - HGG P/ CSC
			<b>30.316,61</b>	<b>1.550,16</b>	<b>267.368,39</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.110.846,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2021	14554	5996372	0,00	3.350,00	1.107.496,31 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 774 BURITI
	15762	6013512	3.350,00	0,00	1.110.846,31 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 774- 1

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

**Saldo Anterior:** 1.110.846,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/09/2021	14554	5996349	0,00	121.800,00	989.046,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1181-1182 BURITI SEG.
	15762	6013469	34.000,00	0,00	1.023.046,31	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1181- 1
	15762	6013511	95.267,35	0,00	1.118.313,66	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1182- 1
30/09/2021	15730	5996306	121.800,00	0,00	1.240.113,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BURITI
	15730	5996323	3.350,00	0,00	1.243.463,66	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BURITI
	14921	6002403	5.978,36	0,00	1.249.442,02	RATEIO CSC 09/2021 - CENTRO OESTE NF 2899 - HGG P/ CSC
	14921	6004582	211,73	0,00	1.249.653,75	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
			<b>263.957,44</b>	<b>125.150,00</b>	<b>1.249.653,75</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 45.177,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/09/2021	15762	6013444	300,00	0,00	45.477,89	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370172- 1
	15762	6013459	375,00	0,00	45.852,89	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370183- 1
	15762	6013479	300,00	0,00	46.152,89	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369551- 1
14/09/2021	15762	6013513	2.536,90	0,00	48.689,79	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1350- 0
24/09/2021	15762	6013413	225,00	0,00	48.914,79	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372089- 0
	15762	6013503	300,00	0,00	49.214,79	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372059- 0
			<b>4.036,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.214,79</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

**Saldo Anterior:** 62.870,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/09/2021	14554	5996358	0,00	6.263,75	56.606,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 7659 ARQUIVO OFF
	15762	6013395	6.374,54	0,00	62.980,85	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17659- 0
	15762	6013458	1.040,85	0,00	64.021,70	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17661- 0
30/09/2021	15730	5996309	6.263,75	0,00	70.285,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - ARQUIVO OFF
			<b>13.679,14</b>	<b>6.263,75</b>	<b>70.285,45</b>	<<===== 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:** 2.717,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	14570	5901790	432,71	0,00	3.149,76	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 8/12
	14570	5955866	56,44	0,00	3.206,20	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 2/12 3679/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 2.717,05

	<u>489,15</u>	<u>0,00</u>	<u>3.206,20</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS</b>
--	---------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS **Saldo Anterior:** 202.953,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013392	11.401,82	0,00	214.355,64	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00244067- 0
	15762	6013393	2.813,77	0,00	217.169,41	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00241148- 0
	15762	6013428	2.813,77	0,00	219.983,18	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00236503- 0
	15762	6013441	11.401,82	0,00	231.385,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00239614- 0
17/09/2021	15762	6013493	999,00	0,00	232.384,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1786- 0
			<u>29.430,18</u>	<u>0,00</u>	<u>232.384,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS</b>

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG **Saldo Anterior:** 319.459,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013485	374,54	0,00	319.833,90	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35798482- 0
21/09/2021	15762	6013394	32.634,88	0,00	352.468,78	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1518- 0
	15762	6013501	42.720,00	0,00	395.188,78	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1524- 0
	15762	6013502	1.200,00	0,00	396.388,78	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1519- 0
			<u>76.929,42</u>	<u>0,00</u>	<u>396.388,78</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG</b>

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 84.131,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	14554	5996347	0,00	10.516,48	73.615,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25510 PLANISA
	15762	6013482	10.516,48	0,00	84.131,84	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25510- 1
30/09/2021	15730	5996305	10.516,48	0,00	94.648,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - PLANISA
			<u>21.032,96</u>	<u>10.516,48</u>	<u>94.648,32</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS</b>

**Conta Analítica:** 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 4.743,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013478	357,93	0,00	5.100,96	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 284369- 0



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 4.743,03

357,93      0,00      5.100,96 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 525,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2021	15762	6013652	46,53	0,00	572,15 PAGAMENTO TAXA DE DISTRIBUIÇÃO - REGIANE GULARTE 1972/2020 2011/2019
	15762	6013653	34,51	0,00	606,66 PAGAMENTO TAXA JUDICIÁRIA - REGIANE GULARTE 2011/2019
23/09/2021	15762	6013753	199,62	0,00	806,28 PAGAMENTO GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019
	15762	6013754	146,83	0,00	953,11 PAGAMENTO GUIA DE CUSTAS INICAIIS - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019
			<u>427,49</u>	<u>0,00</u>	<u>953,11</u> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 88.869,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013417	29.310,02	0,00	118.180,00 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 255- 0
			<u>29.310,02</u>	<u>0,00</u>	<u>118.180,00</u> <<===== 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: 56.416,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2021	15762	6013467	1.142,90	0,00	57.559,43 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3141- 0
15/09/2021	15762	6013470	230,00	0,00	57.789,43 REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 563- 1
27/09/2021	15762	6013509	50,62	0,00	57.840,05 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3149- 0
30/09/2021	14921	6002410	899,97	0,00	58.740,02 RATEIO CSC 09/2021 - SUPORTE AR COND. 08/2021 - HGG P/ CSC
			<u>2.323,49</u>	<u>0,00</u>	<u>58.740,02</u> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013451	1.300,00	0,00	1.420,00 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 0
16/09/2021	15762	6013494	1.300,00	0,00	2.720,00 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 1
			<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.720,00</u> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.964.935,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/09/2021	15762	6013461	29.500,59	0,00	1.994.435,87	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 42- 0
	15762	6013495	13.691,82	0,00	2.008.127,69	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 10- 0
	15762	6013504	1.152,60	0,00	2.009.280,29	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65646-0
08/09/2021	15762	6013401	14.000,00	0,00	2.023.280,29	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 773- 0
	15762	6013402	100.336,94	0,00	2.123.617,23	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 772- 0
	15762	6013510	14.290,11	0,00	2.137.907,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 11- 0
14/09/2021	15762	6013407	22.286,37	0,00	2.160.193,71	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3447- 0
15/09/2021	15762	6013419	8.675,20	0,00	2.168.868,91	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1264- 0
22/09/2021	15762	6013464	80,00	0,00	2.168.948,91	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 17677- 0
30/09/2021	15730	5996376	6.000,00	0,00	2.174.948,91	FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - RS PRODUTOS
	15762	6013425	581,51	0,00	2.175.530,42	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7728- 0
	15762	6013496	3.498,10	0,00	2.179.028,52	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7727- 0
			<b>214.093,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.028,52</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 3.753.919,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	15762	6013490	1.833,00	0,00	3.755.752,60	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14406- 0
13/09/2021	14554	5996352	0,00	455.289,97	3.300.462,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13396 INTERATIVA
	15762	6013418	477.716,81	0,00	3.778.179,44	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13396- 0
30/09/2021	15730	5996308	455.289,97	0,00	4.233.469,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - INTERATIVA
	14921	6002404	8.941,57	0,00	4.242.410,98	RATEIO CSC 09/2021 - SANTINNI TERCEIROS NF 802 - HGG P/ CSC
	14921	6004583	1.289,02	0,00	4.243.700,00	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 781 SANTINNI - HGG P/ CSC
			<b>945.070,37</b>	<b>455.289,97</b>	<b>4.243.700,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 40.214,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2021	15762	6013409	6.400,00	0,00	46.614,51	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3134- 1
13/09/2021	15762	6013434	150,00	0,00	46.764,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3384- 1

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA **Saldo Anterior:** 40.214,51

	<b>6.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.764,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS **Saldo Anterior:** 123.916,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016295	9.731,99	0,00	133.648,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016298	12.052,00	0,00	145.700,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016306	220,00	0,00	145.920,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>22.003,99</b>	<b>0,00</b>	<b>145.920,49</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS</b>

**Conta Analítica:** 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE **Saldo Anterior:** 158.968,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	15762	6013484	241,08	0,00	159.209,86	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 29800229- 0
30/09/2021	14554	5993898	0,00	47.167,83	112.042,03	RECLASSIF ENTRE CONTAS FOLHA DE PGTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021
			<b>241,08</b>	<b>47.167,83</b>	<b>112.042,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE</b>

**Conta Analítica:** 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 156.263,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016286	571,37	0,00	156.835,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016301	438,00	0,00	157.273,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>1.009,37</b>	<b>0,00</b>	<b>157.273,04</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ **Saldo Anterior:** -105.360,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	14639	6014062	0,00	6.552,42	-111.912,48	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6014064	0,00	4.916,72	-116.829,20	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - TELE P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>11.469,14</b>	<b>116.829,20-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ</b>

**Conta Analítica:** 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 101.600,38

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 101.600,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016285	12.621,50	0,00	114.221,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016303	0,00	21,78	114.200,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>12.621,50</b>	<b>21,78</b>	<b>114.200,10</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 79.314,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013476	121,08	0,00	79.436,07 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30864- 0
13/09/2021	15762	6013499	2.600,00	0,00	82.036,07 REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 322- 1
	15762	6013515	800,00	0,00	82.836,07 REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 323- 1
22/09/2021	14554	5996361	0,00	8.793,06	74.043,01 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 31133 TEC PRINT
	15762	6013457	9.218,40	0,00	83.261,41 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31133- 0
30/09/2021	15730	5996310	8.793,06	0,00	92.054,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - TEC PRINT
	14921	6005925	1.778,13	0,00	93.832,60 RATEIO CSC 09/2021 - TEC PRINT 08.2021 - HGG P/ CSC
	14618	6006436	0,00	1.536,00	92.296,60 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - SAIDA PARA SETOR
	15762	6013396	280,00	0,00	92.576,60 REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1513- 0
	15762	6013452	220,00	0,00	92.796,60 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 270- 1
	15771	6016287	1.221,32	0,00	94.017,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016300	213,34	0,00	94.231,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>25.245,33</b>	<b>10.329,06</b>	<b>94.231,26</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 14.125,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013436	1.324,94	0,00	15.450,15 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 916043- 0
			<b>1.324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,15</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 861,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14921	6002402	209,22	0,00	1.070,25 RATEIO CSC 09/2021 - FONSECA MARTINS NF 17315 - HGG P/ CSC
			<b>209,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,25</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 89.354,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14921	6002400	172,47	0,00	89.526,51 RATEIO CSC 09/2021 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS NF 20805 - HGG P/ CSC
	14921	6002401	170,70	0,00	89.697,21 RATEIO CSC 09/2021 - MEGAFORTE TEC. NF 7432 - HGG P/ CSC
	14618	6006437	0,00	0,02	89.697,19 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021- AJUSTE
	15771	6016288	16.473,84	0,00	106.171,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016296	1.553,14	0,00	107.724,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016304	0,00	28,23	107.695,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>18.370,15</b>	<b>28,25</b>	<b>107.695,94</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 52.750,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013397	743,95	0,00	53.493,97 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17645- 0
20/09/2021	15762	6013449	2.170,94	0,00	55.664,91 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 929- 0
			<b>2.914,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.664,91</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 13.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013492	1.700,00	0,00	15.300,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1104- 0
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 24.014.291,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14609	6014285	2.989.938,95	0,00	27.004.230,62 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			<b>2.989.938,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.004.230,62</b> <<===== Saldo da Conta: 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: 2.895.610,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14554	6007830	92.540,00	0,00	2.988.150,21 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3638 5.2.1.08.0001 - BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 HGG

Saldo Anterior: 2.895.610,21

92.540,00      0,00      2.988.150,21      <<===== 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: 13.842,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	15762	6013021	13,96	0,00	13.856,82	TARIFA BANCARIA
	15762	6013022	1,20	0,00	13.858,02	TARIFA BANCARIA
	15762	6013023	1,20	0,00	13.859,22	TARIFA BANCARIA
	15762	6013024	1,20	0,00	13.860,42	TARIFA BANCARIA
02/09/2021	15762	6013025	10,47	0,00	13.870,89	TARIFA BANCARIA
	15762	6013026	5,94	0,00	13.876,83	TARIFA BANCARIA
	15762	6013027	1,20	0,00	13.878,03	TARIFA BANCARIA
03/09/2021	15762	6013028	13,96	0,00	13.891,99	TARIFA BANCARIA
	15762	6013029	999,90	0,00	14.891,89	TARIFA BANCARIA
	15762	6013030	1,20	0,00	14.893,09	TARIFA BANCARIA
	15762	6013031	1,20	0,00	14.894,29	TARIFA BANCARIA
06/09/2021	15762	6013032	1,20	0,00	14.895,49	TARIFA BANCARIA
	15762	6013033	1,20	0,00	14.896,69	TARIFA BANCARIA
	15762	6013034	1,20	0,00	14.897,89	TARIFA BANCARIA
	15762	6013035	1,20	0,00	14.899,09	TARIFA BANCARIA
	15762	6013036	1,20	0,00	14.900,29	TARIFA BANCARIA
	15762	6013037	1,20	0,00	14.901,49	TARIFA BANCARIA
	15762	6013038	3,49	0,00	14.904,98	TARIFA BANCARIA
08/09/2021	15762	6013039	1,20	0,00	14.906,18	TARIFA BANCARIA
	15762	6013040	1,20	0,00	14.907,38	TARIFA BANCARIA
09/09/2021	15762	6013041	90,74	0,00	14.998,12	TARIFA BANCARIA
	15762	6013042	2,97	0,00	15.001,09	TARIFA BANCARIA
	15762	6013043	1,20	0,00	15.002,29	TARIFA BANCARIA
10/09/2021	15762	6013044	3,49	0,00	15.005,78	TARIFA BANCARIA
	15762	6013045	2,97	0,00	15.008,75	TARIFA BANCARIA
	15762	6013046	1,20	0,00	15.009,95	TARIFA BANCARIA
13/09/2021	15762	6013047	8,40	0,00	15.018,35	TARIFA BANCARIA
14/09/2021	15762	6013048	164,03	0,00	15.182,38	TARIFA BANCARIA
15/09/2021	15762	6013049	17,45	0,00	15.199,83	TARIFA BANCARIA
	15762	6013050	1,00	0,00	15.200,83	TARIFA BANCARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.842,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2021	15762	6013051	1,20	0,00	15.202,03 TARIFA BANCARIA
16/09/2021	15762	6013052	10,45	0,00	15.212,48 TARIFA BANCARIA
	15762	6013053	1,98	0,00	15.214,46 TARIFA BANCARIA
17/09/2021	15762	6013054	1,20	0,00	15.215,66 TARIFA BANCARIA
20/09/2021	15762	6013055	16,80	0,00	15.232,46 TARIFA BANCARIA
21/09/2021	15762	6013056	233,83	0,00	15.466,29 TARIFA BANCARIA
	15762	6013057	1,20	0,00	15.467,49 TARIFA BANCARIA
	15762	6013058	1,20	0,00	15.468,69 TARIFA BANCARIA
22/09/2021	15762	6013059	3,49	0,00	15.472,18 TARIFA BANCARIA
23/09/2021	15762	6013060	3,96	0,00	15.476,14 TARIFA BANCARIA
27/09/2021	15762	6013061	49,00	0,00	15.525,14 TARIFA BANCARIA
	15762	6013062	1,20	0,00	15.526,34 TARIFA BANCARIA
	15762	6013063	1,20	0,00	15.527,54 TARIFA BANCARIA
	15762	6013064	1,20	0,00	15.528,74 TARIFA BANCARIA
	15762	6013100	49,00	0,00	15.577,74 TARIFA BANCARIA
28/09/2021	15762	6013065	111,68	0,00	15.689,42 TARIFA BANCARIA
	15762	6013066	1,98	0,00	15.691,40 TARIFA BANCARIA
	15762	6013092	13,20	0,00	15.704,60 TARIFA BANCARIA
29/09/2021	15762	6013067	1,00	0,00	15.705,60 TARIFA BANCARIA
	15762	6013068	1,20	0,00	15.706,80 TARIFA BANCARIA
	15762	6013069	1,20	0,00	15.708,00 TARIFA BANCARIA
30/09/2021	14921	5993922	0,56	0,00	15.708,56 RATEIO CSC - TARIFA BANCARIA 10/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5999126	20,46	0,00	15.729,02 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 14/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	5999127	0,56	0,00	15.729,58 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002397	36,99	0,00	15.766,57 RATEIO CSC 09/2021 TARIFAS BANCARIAS 02/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002407	11,92	0,00	15.778,49 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 20/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002408	17,87	0,00	15.796,36 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 21/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6002411	3,98	0,00	15.800,34 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANXARIA 28/09/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6005922	1,69	0,00	15.802,03 RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 30/09/2021 - HGG P/ CSC
	15762	6013070	13,96	0,00	15.815,99 TARIFA BANCARIA
	15762	6013071	51,48	0,00	15.867,47 TARIFA BANCARIA
			<b>2.024,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.867,47</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

**Saldo Anterior:** 1.733,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013626	168,63	0,00	1.901,63 JUROS MEDICAO SOLUCOES NF 96 E 97 0106/2019
30/09/2021	14554	6007832	2.382,18	0,00	4.283,81 RECLASSIF. PG 23/04/2021 - TRIBUNAL REGIONAL - AUTO DE INFRAÇÃO 21.870.802-5 2449/2021 / 2021/2618
			<b>2.550,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.283,81</b> <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

**Saldo Anterior:** -1.343,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2021	15762	6013086	0,00	19,01	-1.362,91 TRANSF AME P/ HGG - RESSARC JUROS DUAM JANETE
30/09/2021	15743	6004795	0,00	297,78	-1.660,69 PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESSARC. ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021
	15743	6004795	0,00	297,78	-1.958,47 FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG
			<b>0,00</b>	<b>614,57</b>	<b>1.958,47-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

**Conta Analítica:** 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

**Saldo Anterior:** 17.665,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2021	15762	6013435	912,18	0,00	18.577,20 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610153964- 0
08/09/2021	15762	6013404	1.611,39	0,00	20.188,59 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 1610158472- 0
			<b>2.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.188,59</b> <<===== Saldo da Conta: IPTU

**Conta Analítica:** 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

**Saldo Anterior:** 3.440,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	15762	6013527	2,30	0,00	3.442,41 PAGAMENTO BORDERÔ 1231 REDEMOB CONSORCIO 20/09/202
22/09/2021	15762	6013528	2,30	0,00	3.444,71 PAGAMENTO BORDERÔ 1237 REDEMOB CONSORCIO 22/09/202
29/09/2021	15762	6013530	2,30	0,00	3.447,01 PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202
	15762	6013530	2,30	0,00	3.449,31 PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202
			<b>9,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,31</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

**Conta Analítica:** 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

**Saldo Anterior:** 5.775.520,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14618	6006433	9.052,46	0,00	5.784.573,28 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - CONTAGEM



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.775.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016311	525.472,30	0,00	6.310.045,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016312	129.162,97	0,00	6.439.208,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016326	15,82	0,00	6.439.224,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016327	12,07	0,00	6.439.236,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016337	1,60	0,00	6.439.238,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016338	0,19	0,00	6.439.238,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016341	754,26	0,00	6.439.992,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016342	0,07	0,00	6.439.992,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016351	0,00	0,25	6.439.992,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016352	0,00	93,75	6.439.898,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016353	0,00	1.004,78	6.438.893,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016354	0,00	18,41	6.438.875,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016355	0,00	6,08	6.438.869,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016356	0,00	1.887,00	6.436.982,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016357	17,00	0,00	6.436.999,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016358	0,00	0,31	6.436.998,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016359	0,00	3,30	6.436.995,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016360	0,00	0,23	6.436.995,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016361	0,00	0,56	6.436.994,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016362	0,00	0,22	6.436.994,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016363	0,00	0,90	6.436.993,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016364	0,27	0,00	6.436.994,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016365	0,00	69,51	6.436.924,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016366	0,00	158,29	6.436.766,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016367	0,00	1,71	6.436.764,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016368	0,00	459,50	6.436.305,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016369	0,00	486,74	6.435.818,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016370	0,00	49,23	6.435.769,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016371	0,00	65,37	6.435.703,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016372	0,00	11,04	6.435.692,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016373	0,00	0,10	6.435.692,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016374	0,00	0,60	6.435.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016375	0,00	94,99	6.435.596,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016376	0,00	7,82	6.435.589,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.775.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016377	0,00	1,45	6.435.587,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016378	0,00	4,86	6.435.582,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016379	0,00	0,50	6.435.582,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016380	0,00	1,03	6.435.581,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016381	0,00	7,77	6.435.573,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016382	0,00	1,53	6.435.572,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016383	0,00	29,10	6.435.542,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016384	0,00	79,08	6.435.463,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016385	0,00	39,20	6.435.424,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016387	0,00	0,31	6.435.424,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016388	0,00	3,68	6.435.420,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016389	0,00	1.081,93	6.434.338,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016390	0,00	91,94	6.434.246,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016391	0,00	38,88	6.434.207,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016392	3,24	0,00	6.434.211,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016393	0,00	50,68	6.434.160,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016394	0,00	14,39	6.434.146,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016395	0,00	4,31	6.434.141,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016396	0,00	18,25	6.434.123,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016397	0,00	315,09	6.433.808,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016398	0,00	10,25	6.433.798,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016399	0,00	2,41	6.433.795,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016400	0,00	5,98	6.433.789,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016401	0,00	5,95	6.433.783,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016402	3,97	0,00	6.433.787,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016403	0,00	46,70	6.433.741,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016404	0,00	74,96	6.433.666,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016405	0,00	5,00	6.433.661,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016406	0,00	49,34	6.433.611,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016407	1,86	0,00	6.433.613,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016408	0,00	9.706,97	6.423.906,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016409	131,18	0,00	6.424.037,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016410	0,00	205,10	6.423.832,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016411	0,00	0,42	6.423.832,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.775.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016412	0,00	1,28	6.423.831,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016413	0,00	0,46	6.423.830,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016414	0,00	0,16	6.423.830,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016415	0,00	5,81	6.423.824,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016416	0,00	579,48	6.423.245,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016417	0,00	2,80	6.423.242,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016418	0,00	4,21	6.423.238,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016419	0,00	8,72	6.423.229,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016420	0,00	7,24	6.423.222,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016421	0,00	0,34	6.423.221,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016422	0,00	101,57	6.423.120,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016423	1,69	0,00	6.423.121,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016424	0,00	7,61	6.423.114,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016425	0,00	2,50	6.423.111,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016426	0,00	298,36	6.422.813,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016427	0,00	3,65	6.422.809,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016428	0,00	0,12	6.422.809,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016429	0,00	0,50	6.422.809,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016430	0,00	70,87	6.422.738,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016431	11,10	0,00	6.422.749,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016432	0,00	1,11	6.422.748,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016433	0,00	24,69	6.422.723,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016434	4,98	0,00	6.422.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016435	0,00	0,25	6.422.728,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016436	0,00	1.528,51	6.421.199,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016437	7,80	0,00	6.421.207,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016438	0,00	0,60	6.421.207,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016439	0,00	0,17	6.421.206,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016440	0,00	3,48	6.421.203,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016441	0,00	45,75	6.421.157,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016442	0,00	73,64	6.421.084,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016443	0,00	7,20	6.421.076,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016444	0,00	0,36	6.421.076,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016445	0,00	0,64	6.421.075,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.775.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016446	0,00	0,91	6.421.074,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016447	0,00	1.330,91	6.419.744,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016448	0,00	55,34	6.419.688,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016449	0,00	6,27	6.419.682,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016450	0,00	263,21	6.419.419,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016451	0,00	129,88	6.419.289,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016452	0,00	2,48	6.419.286,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016453	0,00	71,35	6.419.215,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016454	0,00	24,80	6.419.190,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016455	0,00	0,18	6.419.190,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016456	0,16	0,00	6.419.190,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016457	0,00	0,30	6.419.190,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016459	0,00	1,61	6.419.188,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016460	0,00	2,99	6.419.185,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016461	0,00	0,27	6.419.185,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016462	0,00	22,88	6.419.162,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016463	0,00	5,07	6.419.157,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016464	0,00	1,17	6.419.156,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016466	0,00	1,18	6.419.155,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016467	0,00	37,01	6.419.118,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016468	0,00	239,46	6.418.878,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016469	0,00	4,21	6.418.874,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016470	0,00	144,97	6.418.729,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016471	0,00	3,99	6.418.725,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016472	0,00	3.223,49	6.415.502,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016473	0,00	1,74	6.415.500,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016474	0,00	1,25	6.415.499,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016475	0,00	0,60	6.415.498,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016476	0,00	21,93	6.415.476,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016477	0,00	1,70	6.415.474,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016478	0,00	0,32	6.415.474,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016479	0,00	350,92	6.415.123,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016480	0,00	1,00	6.415.122,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016481	0,69	0,00	6.415.123,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.775.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016483	0,00	48,67	6.415.074,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016484	0,00	0,33	6.415.074,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016485	0,00	3,98	6.415.070,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016486	0,00	3,78	6.415.066,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016487	730,40	0,00	6.415.796,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016488	0,00	223,92	6.415.573,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016489	4,86	0,00	6.415.577,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016490	0,00	69,28	6.415.508,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016491	0,00	34,32	6.415.474,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016492	3,45	0,00	6.415.477,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016493	0,00	1.298,47	6.414.179,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016494	56,46	0,00	6.414.235,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016495	0,00	5,32	6.414.230,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016496	0,00	1.484,00	6.412.746,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016497	0,00	0,23	6.412.746,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016498	0,00	0,19	6.412.745,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016499	0,00	1,25	6.412.744,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016500	0,00	17,64	6.412.727,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016501	0,00	1,32	6.412.725,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016502	0,00	0,21	6.412.725,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016503	0,00	39,04	6.412.686,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016504	0,00	0,27	6.412.686,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016505	0,00	7,36	6.412.678,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016506	0,00	2,77	6.412.676,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016507	0,00	59,24	6.412.616,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016508	9,49	0,00	6.412.626,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016509	193,77	0,00	6.412.820,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016510	5,19	0,00	6.412.825,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016514	22,59	0,00	6.412.847,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016518	5,74	0,00	6.412.853,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016519	34,10	0,00	6.412.887,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016520	28,09	0,00	6.412.915,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016521	26,57	0,00	6.412.942,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016522	22,59	0,00	6.412.964,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.775.520,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016523	15,60	0,00	6.412.980,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016524	10,57	0,00	6.412.991,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>665.825,15</b>	<b>28.354,81</b>	<b>6.412.991,16</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 3.308.083,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14618	6006434	867,66	0,00	3.308.950,70 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - CONTAGEM
	15771	6016299	2.243,45	0,00	3.311.194,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016310	335.676,36	0,00	3.646.870,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016322	0,00	388,76	3.646.481,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016328	0,00	60,00	3.646.421,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016333	0,00	88,51	3.646.333,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016339	790,00	0,00	3.647.123,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016344	0,00	905,38	3.646.217,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016347	361,00	0,00	3.646.578,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016348	12.448,17	0,00	3.659.027,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016349	380,00	0,00	3.659.407,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016458	0,00	105,00	3.659.302,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016513	3,11	0,00	3.659.305,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016515	4,11	0,00	3.659.309,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016516	7,95	0,00	3.659.317,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016517	6,49	0,00	3.659.323,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>352.788,30</b>	<b>1.547,65</b>	<b>3.659.323,69</b> <<===== 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: 1.509.914,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	14618	6006435	0,00	399,99	1.509.514,74 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - AJUSTE
	15771	6016512	188.018,58	0,00	1.697.533,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>188.018,58</b>	<b>399,99</b>	<b>1.697.533,32</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 181.542,77

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 181.542,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016350	41.411,93	0,00	222.954,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016465	0,00	875,00	222.079,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>41.411,93</b>	<b>875,00</b>	<b>222.079,70</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 9.169,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016305	2.118,31	0,00	11.288,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>2.118,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.288,00</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 313.411,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016386	40.149,36	0,00	353.561,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016482	0,00	325,85	353.235,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016511	12.035,70	0,00	365.270,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>52.185,06</b>	<b>325,85</b>	<b>365.270,95</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 1.928.804,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2021	15762	6013468	10.100,00	0,00	1.938.904,99 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1229- 1
16/09/2021	14554	5996343	0,00	148.030,08	1.790.874,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 42 BIOMEGA
	15762	6013497	170.115,52	0,00	1.960.990,43 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 42- 1
17/09/2021	15762	6013498	59,10	0,00	1.961.049,53 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41- 1
29/09/2021	15762	6013426	7.695,00	0,00	1.968.744,53 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 963- 1
	15762	6013450	11.600,00	0,00	1.980.344,53 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1231- 1
30/09/2021	15730	5996303	148.030,08	0,00	2.128.374,61 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BIOMEGA
	15730	5996375	15.455,20	0,00	2.143.829,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - INGOH
			<b>363.054,90</b>	<b>148.030,08</b>	<b>2.143.829,81</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 1.141.219,72

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.141.219,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/09/2021	15762	6013437	1.040,00	0,00	1.142.259,72	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2074- 0
14/09/2021	14554	5996363	0,00	18.635,11	1.123.624,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3447 RESIDUO ZERO
27/09/2021	15762	6013466	4.320,00	0,00	1.127.944,61	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10670- 0
30/09/2021	15730	5996311	18.635,11	0,00	1.146.579,72	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BR LAUNDRY
	15762	6013443	6.270,00	0,00	1.152.849,72	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 577- 0
			<b>30.265,11</b>	<b>18.635,11</b>	<b>1.152.849,72</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.216.498,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2021	14554	5996345	0,00	714,40	5.215.784,09	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 6768 GLOBALTHINGS
	15762	6013480	714,40	0,00	5.216.498,49	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6768- 0
06/09/2021	14554	5996338	0,00	23.998,77	5.192.499,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 265 ROSSO
	15762	6013414	28.798,52	0,00	5.221.298,24	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 265- 0
13/09/2021	15762	6013445	2.135,00	0,00	5.223.433,24	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000010299- 1
	15762	6013514	2.368,00	0,00	5.225.801,24	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38512- 0
14/09/2021	15762	6013487	478.417,04	0,00	5.704.218,28	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1568- 1
15/09/2021	15762	6013432	14.974,27	0,00	5.719.192,55	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10901- 1
	15762	6013470	900,00	0,00	5.720.092,55	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 563- 1
17/09/2021	15762	6013481	255,00	0,00	5.720.347,55	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18385- 1
21/09/2021	15762	6013460	7.811,23	0,00	5.728.158,78	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10913- 1
23/09/2021	15762	6013420	55,00	0,00	5.728.213,78	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 604- 1
24/09/2021	15762	6013415	237,60	0,00	5.728.451,38	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2904- 0
	15762	6013488	339,50	0,00	5.728.790,88	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 13018- 0
27/09/2021	15762	6013422	15.493,30	0,00	5.744.284,18	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3148- 0
29/09/2021	15762	6013400	35,00	0,00	5.744.319,18	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 606- 1
30/09/2021	15730	5996301	23.998,77	0,00	5.768.317,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - ROSSO
	15730	5996304	714,40	0,00	5.769.032,35	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - GLOBALTHINGS
			<b>577.247,03</b>	<b>24.713,17</b>	<b>5.769.032,35</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:** 5.216.498,49

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 257.826,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016291	1.723,23	0,00	259.549,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016293	19.342,44	0,00	278.891,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15771	6016297	1.869,80	0,00	280.761,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>22.935,47</b>	<b>0,00</b>	<b>280.761,75</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 6.282,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016290	569,13	0,00	6.851,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>569,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,81</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 1.568.870,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	14554	5996341	0,00	174.156,17	1.394.714,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3362 BR LAUNDRY
	15762	6013508	227.582,16	0,00	1.622.296,19	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.362- 0
30/09/2021	15730	5996302	174.156,17	0,00	1.796.452,36	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BR LAUNDRY
	15771	6016289	2.930,91	0,00	1.799.383,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>404.669,24</b>	<b>174.156,17</b>	<b>1.799.383,27</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 335.555,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	15771	6016292	43.612,61	0,00	379.168,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<b>43.612,61</b>	<b>0,00</b>	<b>379.168,54</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 149.099,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	15762	6013429	2.430,00	0,00	151.529,38	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 147314- 1
30/09/2021	15771	6016302	1.221,84	0,00	152.751,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 149.099,38

	<u>3.651,84</u>	<u>0,00</u>	<u>152.751,22</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG</b>
--	-----------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 19.869,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2021	15771	6016294	1.485,18	0,00	21.354,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			<u>1.485,18</u>	<u>0,00</u>	<u>21.354,81</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.669.359,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2021	14554	5996324	0,00	206.018,75	3.463.340,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12797 COOK
	14554	5996325	0,00	89.189,59	3.374.150,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12797 COOK (PROV A MAIOR)
	14554	5996329	0,00	401.737,55	2.972.413,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12802 COOK
	14554	5996330	0,00	98.330,51	2.874.082,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12802 COOK (PROV A MAIOR)
	14554	5996331	0,00	412.662,86	2.461.420,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12831 COOK
	14554	5996332	0,00	87.405,20	2.374.014,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12831 COOK (PROV A MAIOR)
	14554	5996335	0,00	427.712,10	1.946.302,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12852 COOK
	14554	5996337	0,00	72.355,96	1.873.946,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12852 COOK (PROV A MAIOR)
	15762	6013406	427.712,10	0,00	2.301.658,88	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12852- 1
	15762	6013423	206.018,75	0,00	2.507.677,63	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12797- 1
	15762	6013424	4.648,55	0,00	2.512.326,18	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12853- 1
	15762	6013453	2.353,05	0,00	2.514.679,23	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12798- 1
	15762	6013454	412.662,86	0,00	2.927.342,09	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12831- 1
	15762	6013472	401.737,55	0,00	3.329.079,64	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12802- 1
	15762	6013473	4.857,64	0,00	3.333.937,28	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12832- 1
	15762	6013486	4.746,67	0,00	3.338.683,95	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12801- 1
30/09/2021	15730	5996300	500.068,06	0,00	3.838.752,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - LACERDA
			<u>1.964.805,23</u>	<u>1.795.412,52</u>	<u>3.838.752,01</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 932.015,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/09/2021	14554	5996371	0,00	145.998,00	786.017,56 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 51 BIOXXI
	15762	6013471	145.998,00	0,00	932.015,56 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 51- 0
30/09/2021	15730	5996318	145.998,00	0,00	1.078.013,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BIOXXI
			<b>291.996,00</b>	<b>145.998,00</b>	<b>1.078.013,56</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG