

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.417,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	15864	6034411	0,00	5,60	1.411,79	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
07/10/2021	15864	6035193	2.500,00	0,00	3.911,79	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/5823
13/10/2021	15864	6035382	0,00	55,00	3.856,79	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021
	15864	6035383	0,00	24,00	3.832,79	BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 5237/2021
	15864	6035384	0,00	58,50	3.774,29	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 5237/2021
	15864	6035385	0,00	250,00	3.524,29	BAIXA CONTÁBIL S M L LODI RIBEIRO 5237/2021
	15864	6035386	0,00	146,00	3.378,29	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5237/2021
	15864	6035387	0,00	35,00	3.343,29	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021
	15864	6035388	0,00	172,70	3.170,59	BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5237/2021
	15864	6035389	0,00	274,40	2.896,19	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 5237/2021
29/10/2021	15864	6034419	0,00	1.959,62	936,57	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			2.500,00	2.980,82	936,57	<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034316	0,00	1,69	1.654,67	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034317	0,00	175.129,34	-173.474,67	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021
	15864	6034318	0,00	5,96	-173.480,63	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034350	0,00	1,20	-173.481,83	TARIFA BANCARIA
	15864	6034351	0,00	1,20	-173.483,03	TARIFA BANCARIA
	15864	6034352	0,00	1,20	-173.484,23	TARIFA BANCARIA
	15864	6034409	2.665.356,10	0,00	2.491.871,87	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15864	6034441	16.745,92	0,00	2.508.617,79	TRANSF F.RESC P/ CC - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA B
	15864	6034889	0,00	4.052,14	2.504.565,65	FOLHA - 09/2021 5738/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	15864	6034890	0,00	16.745,92	2.487.819,73	RESC CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES 5648/2021
	15864	6034891	0,00	2.490.745,67	-2.925,94	FOLHA - 09/2021 5738/2021
	15864	6034892	0,00	1.126,20	-4.052,14	MV SISTEMAS 5611/2021
04/10/2021	15864	6034319	0,00	1.778,13	-5.830,27	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	15864	6034353	0,00	678,15	-6.508,42	TARIFA BANCARIA
	15864	6034354	0,00	1,20	-6.509,62	TARIFA BANCARIA
	15864	6034442	3.039,97	0,00	-3.469,65	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DOUGLAS RODRIGUES DA CO
	15864	6034443	2.619,57	0,00	-850,08	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RONILDO BARBOSA DE SOUS
	15864	6034883	0,00	19.731,33	-20.581,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1247 C/C N? 57

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034893	0,00	3.039,97	-23.621,38	RESC DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA 5709/2021
	15864	6034894	0,00	2.619,57	-26.240,95	RESC RONILDO BARBOSA DE SOUSA 5735/2021
	15864	6034895	0,00	1.140,00	-27.380,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
	15864	6034896	0,00	255,76	-27.636,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6034897	0,00	322,48	-27.959,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6034898	0,00	241,08	-28.200,27	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5685/2021
	15864	6034899	0,00	12.052,00	-40.252,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15864	6034900	0,00	28.079,00	-68.331,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15864	6034901	0,00	7.811,23	-76.142,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	15864	6034902	0,00	14.974,27	-91.116,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	15864	6034903	0,00	873,84	-91.990,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
	15864	6034904	0,00	322,48	-92.313,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6035126	0,00	660,00	-92.973,09	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15864	6035127	0,00	736,00	-93.709,09	TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
	15864	6035128	0,00	637,25	-94.346,34	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1170
	15864	6035129	0,00	4.400,00	-98.746,34	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3933
	15864	6035130	0,00	6.300,20	-105.046,54	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035131	0,00	5.318,11	-110.364,65	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035132	0,00	7.131,33	-117.495,98	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035133	0,00	8.388,05	-125.884,03	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15864	6035134	0,00	160,32	-126.044,35	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	15864	6035135	0,00	322,52	-126.366,87	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	15864	6035136	0,00	480,00	-126.846,87	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96940
	15864	6035137	0,00	2.330,00	-129.176,87	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96937
	15864	6035138	0,00	3.290,00	-132.466,87	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96938
	15864	6035139	0,00	250,00	-132.716,87	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15864	6035140	0,00	247,12	-132.963,99	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15864	6035141	0,00	154.808,27	-287.772,26	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
	15864	6035142	0,00	2.990,00	-290.762,26	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035143	0,00	2.990,00	-293.752,26	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035144	0,00	3.903,12	-297.655,38	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
	15864	6035145	0,00	3.197,60	-300.852,98	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
	15864	6035146	0,00	6.952,43	-307.805,41	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9
	15864	6035147	0,00	11.348,28	-319.153,69	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1231

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6035148	0,00	9.218,40	-328.372,09	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 311
	15864	6035149	0,00	393,00	-328.765,09	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20599
	15864	6035150	0,00	393,00	-329.158,09	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20602
	15864	6035151	0,00	401,80	-329.559,89	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20606
	15864	6035152	0,00	988,00	-330.547,89	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20600
	15864	6035153	0,00	988,00	-331.535,89	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20603
	15864	6035154	0,00	988,00	-332.523,89	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20605
	15864	6035155	0,00	988,00	-333.511,89	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20604
	15864	6035156	0,00	988,00	-334.499,89	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20601
	15864	6035157	0,00	203,64	-334.703,53	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035158	0,00	237,58	-334.941,11	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035159	0,00	237,58	-335.178,69	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035160	0,00	288,49	-335.467,18	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035161	0,00	850,00	-336.317,18	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54307
	15864	6035162	0,00	915,00	-337.232,18	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54302
	15864	6035163	0,00	950,00	-338.182,18	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54301
	15864	6035164	0,00	996,56	-339.178,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54287
	15864	6035165	0,00	1.062,00	-340.240,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54306
	15864	6035166	0,00	1.062,00	-341.302,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54309
	15864	6035167	0,00	1.274,00	-342.576,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54308
	15864	6035168	0,00	1.486,00	-344.062,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54291
	15864	6035169	0,00	1.698,00	-345.760,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54299
	15864	6035170	0,00	1.698,00	-347.458,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54294
	15864	6035171	0,00	1.698,00	-349.156,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54296
	15864	6035172	0,00	1.698,00	-350.854,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54293
	15864	6035173	0,00	1.725,00	-352.579,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54304
	15864	6035174	0,00	1.910,00	-354.489,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54289
	15864	6035175	0,00	1.910,00	-356.399,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54290
	15864	6035176	0,00	1.910,00	-358.309,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54300
	15864	6035177	0,00	1.910,00	-360.219,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54298
	15864	6035178	0,00	1.910,00	-362.129,74	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54292
	15864	6035179	0,00	4.638,15	-366.767,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54286
	15864	6035180	0,00	1.550,00	-368.317,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54288
	15864	6035181	0,00	1.130,00	-369.447,89	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 563

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6035182	0,00	57,03	-369.504,92	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 41
	15864	6035183	0,00	134.986,66	-504.491,58	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 42
	15864	6035184	0,00	228,65	-504.720,23	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67409
	15864	6035185	0,00	1.598,50	-506.318,73	TED - HPF SURGICAL LTDA - 217629
	15864	6035186	0,00	18.300,75	-524.619,48	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1141
	15864	6035187	0,00	3.418,75	-528.038,23	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15864	6035188	0,00	3.418,75	-531.456,98	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15864	6035189	0,00	4.200,00	-535.656,98	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
	15864	6035190	0,00	76,08	-535.733,06	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG
	15864	6035191	0,00	6.200,00	-541.933,06	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475870
	15864	6035192	0,00	2.263,60	-544.196,66	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475869
	15864	6035393	1.268.696,79	0,00	724.500,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15864	6035394	476.884,78	0,00	1.201.384,91	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
05/10/2021	15864	6034320	0,00	35,00	1.201.349,91	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034355	0,00	129,13	1.201.220,78	TARIFA BANCARIA
	15864	6034356	0,00	1,98	1.201.218,80	TARIFA BANCARIA
	15864	6034357	0,00	1,20	1.201.217,60	TARIFA BANCARIA
	15864	6034410	85,97	0,00	1.201.303,57	RESSARC AMIL DESENTUPIDORA NF 10595
	15864	6034411	5,60	0,00	1.201.309,17	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
06/10/2021	15864	6034321	0,00	1,99	1.201.307,18	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034358	0,00	1,20	1.201.305,98	TARIFA BANCARIA
	15864	6034412	3,50	0,00	1.201.309,48	CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO
	15864	6034413	0,01	0,00	1.201.309,49	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC FERIAS 10/2021
	15864	6034444	384,13	0,00	1.201.693,62	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGU
	15864	6034445	15.339,24	0,00	1.217.032,86	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES
	15864	6034884	0,00	311,90	1.216.720,96	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1251 C/C N? 57
	15864	6034905	0,00	250,35	1.216.470,61	RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021
	15864	6034906	0,00	15.339,24	1.201.131,37	RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA DALBEM 5763/2021
	15864	6034907	0,00	133,78	1.200.997,59	FGTS - OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021
07/10/2021	15864	6034322	0,00	471,66	1.200.525,93	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021
	15864	6034323	0,00	19.788,84	1.180.737,09	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS FOLHA 09/2021
	15864	6034324	0,00	6.284,97	1.174.452,12	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15864	6034325	0,00	383,57	1.174.068,55	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021
	15864	6034359	0,00	1,98	1.174.066,57	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	15864	6034360	0,00	1,20	1.174.065,37	TARIFA BANCARIA
	15864	6034361	0,00	1,20	1.174.064,17	TARIFA BANCARIA
	15864	6034362	0,00	1,20	1.174.062,97	TARIFA BANCARIA
	15864	6034363	0,00	1,20	1.174.061,77	TARIFA BANCARIA
	15864	6034364	0,00	1,20	1.174.060,57	TARIFA BANCARIA
	15864	6034365	0,00	1,20	1.174.059,37	TARIFA BANCARIA
	15864	6034446	5.345,38	0,00	1.179.404,75	TRANSF F.RES P/ CC - RESC DIONE HERCULES RIBEIRO
	15864	6034908	0,00	1,48	1.179.403,27	ISSQN - NF 12540 KROMUS 3216/2021
	15864	6034909	0,00	813,54	1.178.589,73	MENSALIDADE ASSISTENCIAL 5850/2021
	15864	6034910	0,00	3,20	1.178.586,53	ISSQN - NF 6093 PHOTUS 5464/2021
	15864	6034911	0,00	3,20	1.178.583,33	ISSQN - NF 3534 S.J. CANEDO 3216/2021
	15864	6034912	0,00	3,35	1.178.579,98	ISSQN - NF 6003 BMP 3978/2021
	15864	6034913	0,00	4,32	1.178.575,66	ISSQN - NF 3546 S.J. CANEDO 4588/2021
	15864	6034914	0,00	5,25	1.178.570,41	ISSQN - NF 9471 SIMPLYFIX 3216/2021
	15864	6034915	0,00	7,25	1.178.563,16	ISSQN - NF 3544 S.J. CANEDO 4661/2021
	15864	6034916	0,00	7,48	1.178.555,68	ISSQN - NF 26524 CLIMEST 5580/2021
	15864	6034917	0,00	8,19	1.178.547,49	ISSQN - NF 18329 RADIBRA 3380/2021
	15864	6034918	0,00	14,00	1.178.533,49	ISSQN - NF 2257 LAVA JATO SASSA 5451/2021
	15864	6034919	0,00	37,20	1.178.496,29	ISSQN - NF 17645 IBES 5456/2021
	15864	6034920	0,00	38,27	1.178.458,02	ISSQN - NF 2074 CASA JARDIM 5431/2021
	15864	6034921	0,00	49,83	1.178.408,19	ISSQN - NF 3141 SUPORTE 5444/2021
	15864	6034922	0,00	52,04	1.178.356,15	ISSQN - NF 17661 ARQUIVO OFF 5401/2021
	15864	6034923	0,00	54,40	1.178.301,75	ISSQN - NF 38533 DCCO 4992/2021
	15864	6034924	0,00	55,00	1.178.246,75	ISSQN - NF 909 AGUA VIDA 4960/2021
	15864	6034925	0,00	55,68	1.178.191,07	ISSQN - NF 10992 TA LUIZ 5410/2021
	15864	6034926	0,00	57,60	1.178.133,47	ISSQN - NF 11080 TA LUIZ 5409/2021
	15864	6034927	0,00	64,42	1.178.069,05	ISSQN - NF 2806 WANDERSON FERNANDO 5173/2021
	15864	6034928	0,00	69,70	1.177.999,35	ISSQN - NF 1104 CONTENT 5300/2021
	15864	6034929	0,00	83,97	1.177.915,38	ISSQN - NF 1350 TUBO 5131/2021
	15864	6034930	0,00	91,65	1.177.823,73	ISSQN - NF 14406 AMIL 5342/2021
	15864	6034931	0,00	106,75	1.177.716,98	ISSQN - NF 10299 DUTOS 5472/2021
	15864	6034932	0,00	108,55	1.177.608,43	ISSQN - NF 929 IBES INTERNACIONAL 5588/2021
	15864	6034933	0,00	118,40	1.177.490,03	ISSQN - NF 38512 DCCO 4961/2021
	15864	6034934	0,00	167,50	1.177.322,53	ISSQN - NF 774 BURITI 5248/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	15864	6034935	0,00	213,99	1.177.108,54	ISSQN - NF 5218 GARFILM 5031/2021
	15864	6034936	0,00	219,17	1.176.889,37	ISSQN - NF 1229 ECO VARIZ 5470/2021
	15864	6034937	0,00	247,28	1.176.642,09	ISSQN - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021
	15864	6034938	0,00	300,00	1.176.342,09	ISSQN - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021
	15864	6034939	0,00	318,73	1.176.023,36	ISSQN - NF 17659 ARQUIVO OFF 5442/2021
	15864	6034940	0,00	320,00	1.175.703,36	ISSQN - NF 3134 BR GAAP 5399/2021
	15864	6034941	0,00	351,23	1.175.352,13	ISSQN - NF 9 NEFROVITA 4849/2021
	15864	6034942	0,00	368,88	1.174.983,25	ISSQN - NF 2428 ATHOS 5189/2021
	15864	6034943	0,00	479,21	1.174.504,04	ISSQN - NF 10 NEFROVITA 5370/2021
	15864	6034944	0,00	490,00	1.174.014,04	ISSQN - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021
	15864	6034945	0,00	500,15	1.173.513,89	ISSQN - NF 11 CENTRO HOSPITALAR 5369/2021
	15864	6034946	0,00	670,86	1.172.843,03	ISSQN - NF 3120 SUPORTE 5051/2021
	15864	6034947	0,00	683,20	1.172.159,83	ISSQN - NF 746 INST. PAULO REIS 5292/2021
	15864	6034948	0,00	985,27	1.171.174,56	ISSQN - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021
	15864	6034949	0,00	1.019,47	1.170.155,09	ISSQN - NF 265 ANDRE ROSSO 5249/2021
	15864	6034950	0,00	1.032,52	1.169.122,57	ISSQN - NF 42 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5368/2021
	15864	6034951	0,00	1.279,99	1.167.842,58	ISSQN - NF 10 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4879/2021
	15864	6034952	0,00	1.700,00	1.166.142,58	ISSQN - NF 1181 BURITI SEGURANCA 5377/2021
	15864	6034953	0,00	2.574,92	1.163.567,66	ISSQN - NF 254 GBM 5175/2021
	15864	6034954	0,00	3.511,79	1.160.055,87	ISSQN - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021
	15864	6034955	0,00	4.763,37	1.155.292,50	ISSQN - NF 1182 BURITI SEGURANCA 5377/2021
	15864	6034956	0,00	4.850,86	1.150.441,64	ISSQN - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021
	15864	6034957	0,00	5.204,95	1.145.236,69	ISSQN - NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15864	6034958	0,00	9.568,34	1.135.668,35	ISSQN - NF 1568 FIDI 5476/2021
	15864	6034959	0,00	23.885,84	1.111.782,51	ISSQN - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6034960	0,00	4,81	1.111.777,70	ISSQN NF 234809 THERAPEUTICA 2996/2019
	15864	6034961	0,00	5,04	1.111.772,66	ISSQN NF 67711 TOKARSKI 2996/2019
	15864	6034962	0,00	277.380,99	834.391,67	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
	15864	6034963	0,00	5.345,38	829.046,29	RESC DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 5846/2021
	15864	6034964	0,00	58.022,76	771.023,53	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -SENALBA - 09/2021 5850/2021
	15864	6034965	0,00	2,64	771.020,89	ISSQN - NF 3545 S.J. CANEDO 4661/2021
	15864	6035193	0,00	2.500,00	768.520,89	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/5823
	15864	6035194	0,00	3.069,00	765.451,89	TED - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - 5
08/10/2021	15864	6034366	0,00	6,98	765.444,91	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034367	0,00	0,99	765.443,92 TARIFA BANCARIA
13/10/2021	15864	6034326	0,00	2.565,70	762.878,22 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15864	6034327	0,00	69,14	762.809,08 TRANSF A CSC - RESSARC TATIANE LEMES
	15864	6034368	0,00	1,20	762.807,88 TARIFA BANCARIA
	15864	6034369	0,00	1,20	762.806,68 TARIFA BANCARIA
	15864	6034447	9.591,92	0,00	772.398,60 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELIELZA PEREIRA DE MACE
	15864	6034885	0,00	62.661,76	709.736,84 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1253 C/C N? 57
	15864	6034966	0,00	9.591,92	700.144,92 RESC ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 5893/2021
	15864	6034967	0,00	2.257,28	697.887,64 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
	15864	6034968	0,00	554,47	697.333,17 E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6034969	0,00	554,47	696.778,70 E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6034970	0,00	3.282,97	693.495,73 E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6034971	0,00	300,24	693.195,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6034972	0,00	129.099,21	564.096,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
	15864	6034973	0,00	3.282,97	560.813,31 E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6035195	0,00	2.858,51	557.954,80 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 729
	15864	6035196	0,00	1.520,00	556.434,80 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 100385
	15864	6035197	0,00	10.080,00	546.354,80 TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035198	0,00	762,48	545.592,32 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15864	6035199	0,00	104,52	545.487,80 TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15864	6035200	0,00	5.963,94	539.523,86 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035201	0,00	151,30	539.372,56 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343178
	15864	6035202	0,00	976,01	538.396,55 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343168
	15864	6035203	0,00	1.380,00	537.016,55 TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15864	6035204	0,00	1.025,64	535.990,91 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 478244
	15864	6035205	0,00	230,00	535.760,91 TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
	15864	6035206	0,00	7.893,00	527.867,91 TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15864	6035207	0,00	400,00	527.467,91 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17329.
	15864	6035208	0,00	400,00	527.067,91 TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17335
	15864	6035209	0,00	5.043,00	522.024,91 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035210	0,00	2.990,00	519.034,91 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035211	0,00	2.990,00	516.044,91 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035212	0,00	531,96	515.512,95 TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
	15864	6035213	0,00	1.530,00	513.982,95 TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035214	0,00	1.228,11	512.754,84 TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
	15864	6035215	0,00	160,72	512.594,12 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20617
	15864	6035216	0,00	2.470,64	510.123,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54482
	15864	6035217	0,00	915,00	509.208,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54477
	15864	6035218	0,00	915,00	508.293,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54476
	15864	6035219	0,00	1.274,00	507.019,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54473
	15864	6035220	0,00	1.274,00	505.745,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54468
	15864	6035221	0,00	1.698,00	504.047,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54474
	15864	6035222	0,00	1.910,00	502.137,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54471
	15864	6035223	0,00	1.910,00	500.227,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54467
	15864	6035224	0,00	1.910,00	498.317,48 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54470
	15864	6035225	0,00	6.581,43	491.736,05 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54478
	15864	6035226	0,00	2.013,88	489.722,17 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54484
	15864	6035227	0,00	690,00	489.032,17 TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1277
	15864	6035228	0,00	3.999,60	485.032,57 TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1266
	15864	6035229	0,00	502,44	484.530,13 TED - PM DOS REIS LTDA - 276
	15864	6035230	0,00	228,65	484.301,48 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67978
	15864	6035231	0,00	57,06	484.244,42 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67980
	15864	6035232	0,00	57,06	484.187,36 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979.
	15864	6035233	0,00	343,18	483.844,18 TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979
	15864	6035234	0,00	4.900,00	478.944,18 TED - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 3990
	15864	6035235	0,00	1.598,50	477.345,68 TED - HPF SURGICAL LTDA - 218132
	15864	6035236	0,00	1.598,50	475.747,18 TED - HPF SURGICAL LTDA - 218233
	15864	6035237	0,00	260,00	475.487,18 TED - F A PEREIRA EIRELI - 556
	15864	6035238	0,00	1.210,00	474.277,18 TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
	15864	6035239	0,00	4.531,20	469.745,98 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 342948
	15864	6035240	0,00	4.464,50	465.281,48 TED - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15864	6035399	554,47	0,00	465.835,95 ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021
	15864	6035400	3.282,97	0,00	469.118,92 ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021
14/10/2021	15864	6034370	0,00	136,11	468.982,81 TARIFA BANCARIA
	15864	6034371	0,00	1,98	468.980,83 TARIFA BANCARIA
15/10/2021	15864	6034328	0,00	0,56	468.980,27 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034329	0,00	20,46	468.959,81 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2021	15864	6034372	0,00	1,20	468.958,61	TARIFA BANCARIA
	15864	6034373	0,00	1,20	468.957,41	TARIFA BANCARIA
18/10/2021	15864	6034330	0,00	104,51	468.852,90	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15864	6034331	0,00	5.978,36	462.874,54	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	15864	6034332	0,00	99,38	462.775,16	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	15864	6034333	0,00	15.781,12	446.994,04	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15864	6034334	0,00	183,19	446.810,85	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15864	6034335	0,00	120.284,61	326.526,24	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021
	15864	6034336	0,00	2.596,16	323.930,08	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF'S 09/2021
	15864	6034337	0,00	8.909,44	315.020,64	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
	15864	6034374	0,00	1,00	315.019,64	TARIFA BANCARIA
	15864	6034375	0,00	1,20	315.018,44	TARIFA BANCARIA
	15864	6034376	0,00	1,20	315.017,24	TARIFA BANCARIA
	15864	6034377	0,00	1,20	315.016,04	TARIFA BANCARIA
	15864	6034378	0,00	1,20	315.014,84	TARIFA BANCARIA
	15864	6034379	0,00	1,20	315.013,64	TARIFA BANCARIA
	15864	6034380	0,00	1,20	315.012,44	TARIFA BANCARIA
	15864	6034381	0,00	1,20	315.011,24	TARIFA BANCARIA
	15864	6034382	0,00	1,20	315.010,04	TARIFA BANCARIA
	15864	6034383	0,00	10,45	314.999,59	TARIFA BANCARIA
	15864	6034414	3.038.454,15	0,00	3.353.453,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15864	6034415	246,00	0,00	3.353.699,74	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15864	6034448	19.403,98	0,00	3.373.103,72	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELLEN MARINS PEREIRA
	15864	6034886	0,00	82.545,09	3.290.558,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1257 C/C N? 57
	15864	6034974	0,00	701,86	3.289.856,77	SANEAMENTO DE GOIAS 5956/2021
	15864	6034975	0,00	32,45	3.289.824,32	SANEAMENTO DE GOIAS 5869/2021
	15864	6034976	0,00	912,18	3.288.912,14	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5820/2021
	15864	6034977	0,00	4.928,07	3.283.984,07	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021
	15864	6034978	0,00	1.830,44	3.282.153,63	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021
	15864	6034979	0,00	327,61	3.281.826,02	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021
	15864	6034980	0,00	858,36	3.280.967,66	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021
	15864	6034981	0,00	26.498,03	3.254.469,63	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA 09/2021 5850/2021
	15864	6034982	0,00	35.794,80	3.218.674,83	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
	15864	6034983	0,00	11.364,86	3.207.309,97	RESC HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034984	0,00	8.039,12	3.199.270,85 FGTS - HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021
	15864	6034985	0,00	496,70	3.198.774,15 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2617/2021
	15864	6034986	0,00	10.059,15	3.188.715,00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4256/2021
	15864	6034987	0,00	11,16	3.188.703,84 IRRF - NF 17645 IBES 5456/2021
	15864	6034988	0,00	17,29	3.188.686,55 IRRF - NF 65646 PRO-RAD 5327/2021
	15864	6034989	0,00	18,00	3.188.668,55 IRRF - NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6034990	0,00	26,13	3.188.642,42 IRRF - NF 32504 TBC 5390/2021
	15864	6034991	0,00	32,56	3.188.609,86 IRRF - NF 929 IBES 5588/2021
	15864	6034992	0,00	33,50	3.188.576,36 IRRF - NF 774 BURITI 5248/2021
	15864	6034993	0,00	39,38	3.188.536,98 IRRF - NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021
	15864	6034994	0,00	52,47	3.188.484,51 IRRF - NF 7727 E-VAL 5748/2021
	15864	6034995	0,00	115,42	3.188.369,09 IRRF - NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021
	15864	6034996	0,00	157,75	3.188.211,34 IRRF - NF 25510 PLANISA 5324/2021
	15864	6034997	0,00	205,38	3.188.005,96 IRRF - NF 10 NEFROVITA 5370/2021
	15864	6034998	0,00	210,00	3.187.795,96 IRRF - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021
	15864	6034999	0,00	292,50	3.187.503,46 IRRF - NF 1141 NOXTEC 5574/2021
	15864	6035000	0,00	340,00	3.187.163,46 IRRF - NF 1181 BURITI 5377/2021
	15864	6035001	0,00	442,50	3.186.720,96 IRRF - NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021
	15864	6035002	0,00	466,36	3.186.254,60 IRRF - NF 22974 INGOH 5686/2021
	15864	6035003	0,00	489,52	3.185.765,08 IRRF - NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6035004	0,00	640,80	3.185.124,28 IRRF - NF 1524 MV SISTEMAS 5606/2021
	15864	6035005	0,00	952,67	3.184.171,61 IRRF - NF 1182 BURITI 5377/2021
	15864	6035006	0,00	1.505,05	3.182.666,56 IRRF - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021
	15864	6035007	0,00	2.551,73	3.180.114,83 IRRF - NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15864	6035008	0,00	4.777,17	3.175.337,66 IRRF - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6035009	0,00	341,88	3.174.995,78 INSS - NF 774 BURITI 5248/2021
	15864	6035010	0,00	367,73	3.174.628,05 INSS - NF 3447 RESIDUO ZERO 5432/2021
	15864	6035011	0,00	615,51	3.174.012,54 INSS - NF 255 GBM MULT 1739/2021
	15864	6035012	0,00	3.740,00	3.170.272,54 INSS - NF 1181 BURITI 5377/2021
	15864	6035013	0,00	9.842,62	3.160.429,92 INSS - NF 1182 BURITI 5377/2021
	15864	6035014	0,00	18.712,71	3.141.717,21 INSS - NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15864	6035015	0,00	52.548,85	3.089.168,36 INSS - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6035016	0,00	1.055,64	3.088.112,72 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 5278/2021
	15864	6035017	0,00	1.055,64	3.087.057,08 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 5576/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6035018	0,00	3.457,01	3.083.600,07 IRRF - NF 11661 COOPANEST 5445/2021
	15864	6035019	0,00	27,04	3.083.573,03 PIS/COFINS/CSLL NF 3171 E-VAL 4963/2021
	15864	6035020	0,00	34,59	3.083.538,44 PIS/COFINS/CSLL NF 17645 IBES 5456/2021
	15864	6035021	0,00	50,59	3.083.487,85 PIS/COFINS/CSLL NF 38533 DCCO 4992/2021
	15864	6035022	0,00	53,60	3.083.434,25 PIS/COFINS/CSLL NF 65646 PRO-RAD 5327/2021
	15864	6035023	0,00	81,01	3.083.353,24 PIS/COFINS/CSLL NF 32504 TBC 5390/2021
	15864	6035024	0,00	100,95	3.083.252,29 PIS/COFINS/CSLL NF 929 IBES 5588/2021
	15864	6035025	0,00	122,06	3.083.130,23 PIS/COFINS/CSLL NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021
	15864	6035026	0,00	155,78	3.082.974,45 PIS/COFINS/CSLL NF 774 BURITI 5248/2021
	15864	6035027	0,00	162,66	3.082.811,79 PIS/COFINS/CSLL NF 3170 E-VAL 4963/2021
	15864	6035028	0,00	319,70	3.082.492,09 PIS/COFINS/CSLL NF 18074 B BRAUN 4933/2021
	15864	6035029	0,00	328,52	3.082.163,57 PIS/COFINS/CSLL NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021
	15864	6035030	0,00	466,64	3.081.696,93 PIS/COFINS/CSLL NF 9 NEFROVITA 4849/2021
	15864	6035031	0,00	489,01	3.081.207,92 PIS/COFINS/CSLL NF 25510 PLANISA 5324/2021
	15864	6035032	0,00	636,67	3.080.571,25 PIS/COFINS/CSLL NF 10 NEFROVITA 5370/2021
	15864	6035033	0,00	651,00	3.079.920,25 PIS/COFINS/CSLL NF 773 BS SERVICOS 5371/2021
	15864	6035034	0,00	1.308,98	3.078.611,27 PIS/COFINS/CSLL NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021
	15864	6035035	0,00	1.371,76	3.077.239,51 PIS/COFINS/CSLL NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021
	15864	6035036	0,00	1.517,53	3.075.721,98 PIS/COFINS/CSLL NF 124 MV SISTEMAS 4918/2021
	15864	6035037	0,00	1.581,00	3.074.140,98 PIS/COFINS/CSLL NF 1181 BURITI 5377/2021
	15864	6035038	0,00	4.429,93	3.069.711,05 PIS/COFINS/CSLL NF 1182 BURITI 5377/2021
	15864	6035039	0,00	6.915,15	3.062.795,90 PIS/COFINS/CSLL NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15864	6035040	0,00	22.213,83	3.040.582,07 PIS/COFINS/CSLL NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6035041	0,00	1.311,33	3.039.270,74 PIS/COFINS/CSLL NF 22441 INGOH 4989/2021
	15864	6035042	0,00	4.665,67	3.034.605,07 PIS/COFINS/CSLL NF 772 BS SERVICOS 5372/2021
	15864	6035043	0,00	6.444,71	3.028.160,36 PIS/COFINS/CSLL NF 752 BS SERVICOS 5047/2021
	15864	6035044	0,00	244,64	3.027.915,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6035045	0,00	3.780,00	3.024.135,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15864	6035046	0,00	543,15	3.023.592,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15864	6035047	0,00	27.779,05	2.995.813,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
	15864	6035048	0,00	7.113,47	2.988.700,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
	15864	6035049	0,00	2.671,89	2.986.028,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
	15864	6035050	0,00	102.466,91	2.883.561,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
	15864	6035051	0,00	2,30	2.883.558,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6035052	0,00	249,40	2.883.309,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021
	15864	6035053	0,00	1.635,07	2.881.674,48	TBC SOLUCOES EM GESTAO 5925/2021
	15864	6035054	0,00	1.317,22	2.880.357,26	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5947/2021
	15864	6035055	0,00	274.973,52	2.605.383,74	IRRF S/FOLHA DO MES 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021
	15864	6035056	0,00	1.082.573,44	1.522.810,30	GPS(INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
	15864	6035241	0,00	988,50	1.521.821,80	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343880
	15864	6035242	0,00	409.767,03	1.112.054,77	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035243	0,00	2.508,00	1.109.546,77	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
	15864	6035244	0,00	1.154,20	1.108.392,57	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 425417
	15864	6035245	0,00	2.340,00	1.106.052,57	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3934
	15864	6035246	0,00	8,24	1.106.044,33	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 998204
	15864	6035247	0,00	5.944,36	1.100.099,97	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9-12
	15864	6035248	0,00	6.360,15	1.093.739,82	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035249	0,00	714,40	1.093.025,42	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7028
	15864	6035250	0,00	2.075,00	1.090.950,42	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15864	6035251	0,00	1.380,00	1.089.570,42	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15864	6035252	0,00	29.178,62	1.060.391,80	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
	15864	6035253	0,00	1.611,39	1.058.780,41	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 610140
	15864	6035254	0,00	1.628,94	1.057.151,47	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1149
	15864	6035255	0,00	150,00	1.057.001,47	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 35
	15864	6035256	0,00	9.869,72	1.047.131,75	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
	15864	6035257	0,00	487,87	1.046.643,88	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749320
	15864	6035258	0,00	929,28	1.045.714,60	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749330
	15864	6035259	0,00	588,00	1.045.126,60	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2271
	15864	6035260	0,00	2.990,00	1.042.136,60	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035261	0,00	2.990,00	1.039.146,60	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035262	0,00	2.990,00	1.036.156,60	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035263	0,00	2.990,00	1.033.166,60	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035264	0,00	942,11	1.032.224,49	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095
	15864	6035265	0,00	942,12	1.031.282,37	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095
	15864	6035266	0,00	6.002,40	1.025.279,97	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17865
	15864	6035267	0,00	5.686,40	1.019.593,57	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3213
	15864	6035268	0,00	1.003,18	1.018.590,39	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2083
	15864	6035269	0,00	73,00	1.018.517,39	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 928

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6035270	0,00	128,92	1.018.388,47	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 10167
	15864	6035271	0,00	114,00	1.018.274,47	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 916
	15864	6035272	0,00	942,12	1.017.332,35	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095
	15864	6035273	0,00	2.012,00	1.015.320,35	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54765
	15864	6035274	0,00	1.698,00	1.013.622,35	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54764
	15864	6035275	0,00	915,00	1.012.707,35	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54766
	15864	6035276	0,00	220,00	1.012.487,35	TED - LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172
	15864	6035277	0,00	154,00	1.012.333,35	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1629
	15864	6035278	0,00	4.648,55	1.007.684,80	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035279	0,00	384.835,97	622.848,83	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035280	0,00	2.353,05	620.495,78	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035281	0,00	4.746,67	615.749,11	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035282	0,00	206.018,75	409.730,36	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035283	0,00	395.301,75	14.428,61	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035284	0,00	4.857,64	9.570,97	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035285	0,00	9.324,97	246,00	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343871
19/10/2021	15864	6034384	0,00	139,60	106,40	TARIFA BANCARIA
	15864	6034385	0,00	0,99	105,41	TARIFA BANCARIA
	15864	6035286	0,00	5.691,44	-5.586,03	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035287	0,00	6.783,07	-12.369,10	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035395	3.063.674,98	0,00	3.051.305,88	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15864	6035396	316.984,08	0,00	3.368.289,96	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
20/10/2021	15864	6034338	0,00	7,96	3.368.282,00	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034386	0,00	6,98	3.368.275,02	TARIFA BANCARIA
	15864	6034387	0,00	1,20	3.368.273,82	TARIFA BANCARIA
	15864	6034449	8.673,78	0,00	3.376.947,60	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA BERTUNES
	15864	6035057	0,00	2.542,22	3.374.405,38	FGTS - LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021
	15864	6035058	0,00	6.131,56	3.368.273,82	RESC LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021
21/10/2021	15864	6034388	0,00	0,99	3.368.272,83	TARIFA BANCARIA
25/10/2021	15864	6034339	0,00	68,42	3.368.204,41	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	15864	6034340	0,00	7.766,45	3.360.437,96	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITOR
	15864	6034341	0,00	559,66	3.359.878,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	15864	6034342	0,00	899,97	3.358.978,33	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15864	6034343	0,00	17,49	3.358.960,84	DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	15864	6034344	0,00	2,19	3.358.958,65	JUROS DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170
	15864	6034345	0,00	1.907,67	3.357.050,98	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	15864	6034346	0,00	61.809,63	3.295.241,35	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC SOBRE FOLHA 09/21
	15864	6034389	0,00	49,00	3.295.192,35	TARIFA BANCARIA
	15864	6034390	0,00	1,20	3.295.191,15	TARIFA BANCARIA
	15864	6034391	0,00	1,20	3.295.189,95	TARIFA BANCARIA
	15864	6034392	0,00	1,20	3.295.188,75	TARIFA BANCARIA
	15864	6034393	0,00	1,20	3.295.187,55	TARIFA BANCARIA
	15864	6034394	0,00	1,20	3.295.186,35	TARIFA BANCARIA
	15864	6034395	0,00	1,20	3.295.185,15	TARIFA BANCARIA
	15864	6034396	0,00	1,20	3.295.183,95	TARIFA BANCARIA
	15864	6034397	0,00	1,20	3.295.182,75	TARIFA BANCARIA
	15864	6034398	0,00	1,20	3.295.181,55	TARIFA BANCARIA
	15864	6034450	26.641,74	0,00	3.321.823,29	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEI
	15864	6034451	473,19	0,00	3.322.296,48	TRANSF F.RESC P/ HGG - RESC LEONARDO MARQUES NUNES
	15864	6034454	0,00	344.126,18	2.978.170,30	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2021
	15864	6034455	0,00	160.988,02	2.817.182,28	TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021
	15864	6034887	0,00	125.402,34	2.691.779,94	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1266 C/C N? 57
	15864	6035059	0,00	366,96	2.691.412,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6035060	0,00	119.977,40	2.571.435,58	SANEAMENTO DE GOIAS 5993/2021
	15864	6035061	0,00	2.200,00	2.569.235,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
	15864	6035062	0,00	1.091,29	2.568.144,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
	15864	6035063	0,00	2.006,48	2.566.137,81	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6112/2021
	15864	6035064	0,00	473,19	2.565.664,62	RESC LEONARDO MARQUES NUNES 6155/2021
	15864	6035065	0,00	6.510,00	2.559.154,62	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021
	15864	6035066	0,00	30.627,83	2.528.526,79	MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6035067	0,00	21.960,00	2.506.566,79	ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021
	15864	6035068	0,00	554,46	2.506.012,33	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
	15864	6035069	0,00	3.265,48	2.502.746,85	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
	15864	6035070	0,00	2.109,00	2.500.637,85	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021
	15864	6035071	0,00	20.550,40	2.480.087,45	RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021
	15864	6035072	0,00	6.091,34	2.473.996,11	FGTS - KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021
	15864	6035073	0,00	5.905,29	2.468.090,82	CELG DISTRIBUICAO 5815/2021
	15864	6035074	0,00	113,49	2.467.977,33	CELG DISTRIBUICAO S/A 6015/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	15864	6035075	0,00	819,11	2.467.158,22	14 BRASIL TELECOM CELULAR 6190/2021
	15864	6035076	0,00	2.446,80	2.464.711,42	OI S.A 6189/2021
	15864	6035077	0,00	1.720,00	2.462.991,42	OI S.A 6188/2021
	15864	6035078	0,00	150,00	2.462.841,42	OI S.A 6188/2021
	15864	6035079	0,00	444,80	2.462.396,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6035288	0,00	915,00	2.461.481,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54954
	15864	6035289	0,00	1.062,00	2.460.419,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54946
	15864	6035290	0,00	1.062,00	2.459.357,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54944
	15864	6035291	0,00	1.274,00	2.458.083,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54943
	15864	6035292	0,00	1.274,00	2.456.809,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54950
	15864	6035293	0,00	1.486,00	2.455.323,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54941
	15864	6035294	0,00	1.698,00	2.453.625,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54952
	15864	6035295	0,00	1.698,00	2.451.927,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54948
	15864	6035296	0,00	1.698,00	2.450.229,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54942
	15864	6035297	0,00	1.698,00	2.448.531,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54951
	15864	6035298	0,00	1.698,00	2.446.833,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54945
	15864	6035299	0,00	1.910,00	2.444.923,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54949
	15864	6035300	0,00	1.910,00	2.443.013,62	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54947
	15864	6035301	0,00	1.130,00	2.441.883,62	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 699
	15864	6035302	0,00	9.000,00	2.432.883,62	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
	15864	6035303	0,00	3.807,00	2.429.076,62	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387789
	15864	6035304	0,00	2.144,39	2.426.932,23	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387430
	15864	6035305	0,00	78.000,00	2.348.932,23	TED - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD
	15864	6035306	0,00	17.678,76	2.331.253,47	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3534
	15864	6035307	0,00	478.787,24	1.852.466,23	TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
	15864	6035308	0,00	228,24	1.852.237,99	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70058
	15864	6035309	0,00	7.352,46	1.844.885,53	TED - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 3094
	15864	6035310	0,00	2.580,00	1.842.305,53	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
	15864	6035311	0,00	360,00	1.841.945,53	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	15864	6035312	0,00	777,00	1.841.168,53	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
	15864	6035313	0,00	3.800,00	1.837.368,53	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 597900
	15864	6035314	0,00	370.119,83	1.467.248,70	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13540
	15864	6035315	0,00	2.939,63	1.464.309,07	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514094
	15864	6035316	0,00	2.939,63	1.461.369,44	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514112

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	15864	6035317	0,00	2.939,63	1.458.429,81	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514109
	15864	6035318	0,00	7.560,00	1.450.869,81	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165421
	15864	6035319	0,00	9.114,65	1.441.755,16	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
	15864	6035320	0,00	7.642,10	1.434.113,06	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 480708
	15864	6035321	0,00	2.330,00	1.431.783,06	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95320
	15864	6035322	0,00	3.871,31	1.427.911,75	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
	15864	6035323	0,00	3.089,76	1.424.821,99	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 137576
	15864	6035324	0,00	2.990,00	1.421.831,99	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035325	0,00	1.787,50	1.420.044,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035326	0,00	2.180,00	1.417.864,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035327	0,00	2.990,00	1.414.874,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035328	0,00	2.990,00	1.411.884,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035329	0,00	2.990,00	1.408.894,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035330	0,00	2.990,00	1.405.904,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035331	0,00	2.990,00	1.402.914,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035332	0,00	2.990,00	1.399.924,49	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035333	0,00	109,43	1.399.815,06	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 355
	15864	6035334	0,00	1.980,00	1.397.835,06	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
	15864	6035335	0,00	9.139,47	1.388.695,59	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313
	15864	6035336	0,00	228,00	1.388.467,59	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313
	15864	6035337	0,00	2.120,00	1.386.347,59	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111
	15864	6035338	0,00	2.120,00	1.384.227,59	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111
	15864	6035339	0,00	2.120,00	1.382.107,59	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111
	15864	6035340	0,00	2.745,12	1.379.362,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55585
	15864	6035341	0,00	915,00	1.378.447,47	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55068
	15864	6035342	0,00	2.167,51	1.376.279,96	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067
	15864	6035343	0,00	6.831,25	1.369.448,71	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 428792
	15864	6035344	0,00	16.421,96	1.353.026,75	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035345	0,00	3.420,02	1.349.606,73	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15864	6035346	0,00	148,00	1.349.458,73	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15864	6035347	0,00	19.245,00	1.330.213,73	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15864	6035348	0,00	7.429,67	1.322.784,06	TED - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 166624
	15864	6035349	0,00	1.007,88	1.321.776,18	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
	15864	6035350	0,00	2.339,79	1.319.436,39	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	15864	6035351	0,00	6.080,00	1.313.356,39	TED - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
	15864	6035352	0,00	64.423,30	1.248.933,09	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1335
	15864	6035353	0,00	5.625,38	1.243.307,71	TED - PM DOS REIS LTDA - 292
	15864	6035354	0,00	1.700,00	1.241.607,71	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	15864	6035355	0,00	14.374,98	1.227.232,73	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	15864	6035356	0,00	6.530,00	1.220.702,73	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 859
	15864	6035357	0,00	59.440,64	1.161.262,09	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 847
	15864	6035358	0,00	2.921,42	1.158.340,67	TED - F A PEREIRA EIRELI - 564
	15864	6035359	0,00	144,72	1.158.195,95	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035360	0,00	6.050,65	1.152.145,30	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6035361	0,00	5.619,00	1.146.526,30	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 46
	15864	6035362	0,00	21.625,58	1.124.900,72	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1391490
	15864	6035363	0,00	4.356,00	1.120.544,72	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1375
	15864	6035364	0,00	264,81	1.120.279,91	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
	15864	6035365	0,00	12.360,00	1.107.919,91	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR
	15864	6035366	0,00	2.154,84	1.105.765,07	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035367	0,00	698,40	1.105.066,67	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035368	0,00	6.060,58	1.099.006,09	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
	15864	6035369	0,00	5.985,19	1.093.020,90	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035370	0,00	853,70	1.092.167,20	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
	15864	6035371	0,00	7.110,00	1.085.057,20	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514413
	15864	6035372	0,00	3.000,22	1.082.056,98	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514100
	15864	6035373	0,00	4.575,00	1.077.481,98	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
	15864	6035374	0,00	2.242,26	1.075.239,72	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067.
	15864	6035375	0,00	2.470,64	1.072.769,08	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072.
	15864	6035376	0,00	2.470,64	1.070.298,44	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071.
	15864	6035377	0,00	4.758,55	1.065.539,89	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072
	15864	6035378	0,00	4.758,55	1.060.781,34	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071
	15864	6035401	6.510,00	0,00	1.067.291,34	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
	15864	6035402	30.627,83	0,00	1.097.919,17	ESTORNO MV SISTEMAS 5611/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
	15864	6035403	21.960,00	0,00	1.119.879,17	ESTORNO ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
	15864	6035404	554,46	0,00	1.120.433,63	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2021	15864	6035405	3.265,48	0,00	1.123.699,11	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
	15864	6035406	2.109,00	0,00	1.125.808,11	ESTORNO SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
26/10/2021	15864	6034399	0,00	233,83	1.125.574,28	TARIFA BANCARIA
	15864	6034400	0,00	0,99	1.125.573,29	TARIFA BANCARIA
	15864	6035080	0,00	6.510,00	1.119.063,29	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021
	15864	6035081	0,00	554,46	1.118.508,83	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
	15864	6035082	0,00	21.960,00	1.096.548,83	ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021
	15864	6035083	0,00	2.109,00	1.094.439,83	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 6788/2021
	15864	6035084	0,00	30.627,83	1.063.812,00	MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6035085	0,00	3.265,48	1.060.546,52	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
27/10/2021	15864	6034347	0,00	9,95	1.060.536,57	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034401	0,00	17,45	1.060.519,12	TARIFA BANCARIA
	15864	6034402	0,00	1,20	1.060.517,92	TARIFA BANCARIA
	15864	6034416	13,50	0,00	1.060.531,42	CONFECCAO SEGUNDA VIA CRACHA - IRANI BATISTA DA SI
	15864	6034417	2,19	0,00	1.060.533,61	RESSARC JUROS IRRF E-VAL NF 7780
	15864	6034452	2.074,73	0,00	1.062.608,34	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA
	15864	6035086	0,00	2.074,73	1.060.533,61	RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA 6221/2021
	15864	6035087	0,00	3.751,65	1.056.781,96	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ZIRLENE SILVA SANTOS
	15864	6035088	0,00	4.688,62	1.052.093,34	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ALINE RIBEIRO DE JESUS
	15864	6035089	0,00	3.835,48	1.048.257,86	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	15864	6035090	0,00	4.542,34	1.043.715,52	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ANGELINA TAVARES DA SILVA
	15864	6035091	0,00	12.102,21	1.031.613,31	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES
	15864	6035092	0,00	2.972,11	1.028.641,20	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA
	15864	6035093	0,00	3.835,48	1.024.805,72	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	15864	6035094	0,00	3.835,48	1.020.970,24	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DINA GOMES DA SILVA
	15864	6035095	0,00	3.878,14	1.017.092,10	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA
	15864	6035096	0,00	4.637,44	1.012.454,66	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ERNANE PEREIRA LOPES
	15864	6035097	0,00	13.765,74	998.688,92	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - EZIO CAETANO MORAIS
	15864	6035098	0,00	4.586,46	994.102,46	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABIA JESUINO PIRES
	15864	6035099	0,00	3.794,31	990.308,15	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABRIELA CABRAL ARAUJO
	15864	6035100	0,00	3.878,14	986.430,01	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - HELENI PIRES DE MORAIS
	15864	6035101	0,00	3.835,48	982.594,53	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA
	15864	6035102	0,00	3.835,48	978.759,05	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2021	15864	6035103	0,00	3.835,48	974.923,57 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JULIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	15864	6035104	0,00	1.968,44	972.955,13 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KATIANY LOPES BATISTA
	15864	6035105	0,00	5.985,13	966.970,00 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS
	15864	6035106	0,00	3.751,65	963.218,35 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA
	15864	6035107	0,00	6.719,69	956.498,66 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEILA XAVIER DOS SANTOS QUINTINO
	15864	6035108	0,00	4.600,53	951.898,13 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LETICIA VILA NOVA DE ASSIS
	15864	6035109	0,00	4.697,74	947.200,39 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES
	15864	6035110	0,00	23.571,30	923.629,09 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELO FOUAD RABAHI
	15864	6035111	0,00	4.690,91	918.938,18 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCIA DE MENEZES MARTINS
	15864	6035112	0,00	4.487,61	914.450,57 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
	15864	6035113	0,00	5.441,12	909.009,45 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MIRIA COELHO SILVA
	15864	6035114	0,00	2.982,91	906.026,54 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	15864	6035115	0,00	6.773,61	899.252,93 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS
	15864	6035116	0,00	3.835,48	895.417,45 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	15864	6035117	0,00	2.308,35	893.109,10 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA
	15864	6035118	0,00	2.214,75	890.894,35 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SINARA ALVES JUNIOR
	15864	6035119	0,00	3.751,65	887.142,70 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA
	15864	6035120	0,00	4.640,51	882.502,19 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA
	15864	6035121	0,00	3.751,65	878.750,54 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	15864	6035122	0,00	6.742,81	872.007,73 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES
	15864	6035123	0,00	2.308,35	869.699,38 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA
	15864	6035124	0,00	4.576,18	865.123,20 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO
	15864	6035397	256,13	0,00	865.379,33 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021
	15864	6035398	1.641,00	0,00	867.020,33 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021
28/10/2021	15864	6034348	0,00	1.472,31	865.548,02 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	15864	6034403	0,00	38,61	865.509,41 TARIFA BANCARIA
	15864	6034404	0,00	1,00	865.508,41 TARIFA BANCARIA
	15864	6034405	0,00	1,20	865.507,21 TARIFA BANCARIA
	15864	6034418	192,00	0,00	865.699,21 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	15864	6034453	5.747,19	0,00	871.446,40 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA
	15864	6034888	0,00	24.686,60	846.759,80 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1271 C/C N? 57
	15864	6035125	0,00	5.747,19	841.012,61 RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA 6258/2021
	15864	6035379	0,00	1.641,00	839.371,61 TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.656,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2021	15864	6035380	0,00	256,13	839.115,48 TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
29/10/2021	15864	6034349	0,00	1,69	839.113,79 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034406	0,00	6,98	839.106,81 TARIFA BANCARIA
	15864	6034407	0,00	0,99	839.105,82 TARIFA BANCARIA
	15864	6034408	0,00	1,20	839.104,62 TARIFA BANCARIA
	15864	6034419	1.959,62	0,00	841.064,24 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
			11.019.401,35	10.179.993,47	841.064,24 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1073-5 - HGG

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

Saldo Anterior: 7.078.311,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2021	15864	6034439	69,10	0,00	7.078.380,39 CREDITO DE JUROS
25/10/2021	15864	6034440	25.222,94	0,00	7.103.603,33 CREDITO DE JUROS
			25.292,04	0,00	7.103.603,33 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 3.842.928,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034441	0,00	16.745,92	3.826.182,21 TRANSF F.RESC P/ CC - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA B
04/10/2021	15864	6034442	0,00	3.039,97	3.823.142,24 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DOUGLAS RODRIGUES DA CO
	15864	6034443	0,00	2.619,57	3.820.522,67 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RONILDO BARBOSA DE SOUS
06/10/2021	15864	6034444	0,00	384,13	3.820.138,54 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGU
	15864	6034445	0,00	15.339,24	3.804.799,30 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES
07/10/2021	15864	6034446	0,00	5.345,38	3.799.453,92 TRANSF F.RES P/ CC - RESC DIONE HERCULES RIBEIRO
13/10/2021	15864	6034447	0,00	9.591,92	3.789.862,00 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELIELZA PEREIRA DE MACE
18/10/2021	15864	6034433	383,22	0,00	3.790.245,22 CREDITO DE JUROS
	15864	6034448	0,00	19.403,98	3.770.841,24 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELLEN MARINS PEREIRA
19/10/2021	15864	6034434	2.950,59	0,00	3.773.791,83 CREDITO DE JUROS
20/10/2021	15864	6034435	1.709,93	0,00	3.775.501,76 CREDITO DE JUROS
	15864	6034449	0,00	8.673,78	3.766.827,98 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LETICIA BERTUNES
21/10/2021	15864	6034436	1.562,91	0,00	3.768.390,89 CREDITO DE JUROS
22/10/2021	15864	6034437	2.093,00	0,00	3.770.483,89 CREDITO DE JUROS
23/10/2021	15864	6034438	1.691,22	0,00	3.772.175,11 CREDITO DE JUROS
25/10/2021	15864	6034450	0,00	26.641,74	3.745.533,37 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.842.928,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6034451	0,00	473,19	3.745.060,18 TRANSF F.RESC P/ HGG - RESC LEONARDO MARQUES NUNES
	15864	6034454	344.126,18	0,00	4.089.186,36 TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 09/2021
	15864	6034455	160.988,02	0,00	4.250.174,38 TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021
26/10/2021	15864	6034431	501,27	0,00	4.250.675,65 CREDITO DE JUROS
27/10/2021	15864	6034452	0,00	2.074,73	4.248.600,92 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA
28/10/2021	15864	6034420	0,00	1,20	4.248.599,72 TARIFA BANCARIA
	15864	6034421	0,00	1,20	4.248.598,52 TARIFA BANCARIA
	15864	6034422	0,00	1,20	4.248.597,32 TARIFA BANCARIA
	15864	6034423	0,00	1,20	4.248.596,12 TARIFA BANCARIA
	15864	6034424	0,00	1,20	4.248.594,92 TARIFA BANCARIA
	15864	6034425	0,00	1,20	4.248.593,72 TARIFA BANCARIA
	15864	6034426	0,00	1,20	4.248.592,52 TARIFA BANCARIA
	15864	6034427	0,00	1,20	4.248.591,32 TARIFA BANCARIA
	15864	6034428	0,00	1,20	4.248.590,12 TARIFA BANCARIA
	15864	6034429	0,00	1,20	4.248.588,92 TARIFA BANCARIA
	15864	6034430	0,00	1,20	4.248.587,72 TARIFA BANCARIA
	15864	6034432	1.030,49	0,00	4.249.618,21 CREDITO DE JUROS
	15864	6034453	0,00	5.747,19	4.243.871,02 TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA
			517.036,83	116.093,94	4.243.871,02 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 31.011.650,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034409	0,00	2.665.356,10	28.346.294,57 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/10/2021	15864	6034414	0,00	3.038.454,15	25.307.840,42 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/10/2021	14554	6021970	131.685,07	0,00	25.439.525,49 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2021
			131.685,07	5.703.810,25	25.439.525,49 <<===== 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: 4.229,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034410	0,00	85,97	4.143,78 RESSARC AMIL DESENTUPIDORA NF 10595
28/10/2021	14554	6018492	8,50	0,00	4.152,28 REF S/ ISSQN NF 3420 GRIFFE 2020/2172
	14554	6018494	24,12	0,00	4.176,40 REF S/ ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA - 2019/2169

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.229,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	14554	6021976	0,00	2.533,14	1.643,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE A ESTORNO - NF 843006 BIOTRONIK 35/2018
	14554	6021977	0,00	455,00	1.188,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE A ESTORNO - NF 11530 NEO LIFE
			32,62	3.074,11	1.188,26	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 122.880,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034413	0,00	0,01	122.880,18	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC FERIAS 10/2021
31/10/2021	14639	6031397	6.552,42	0,00	129.432,60	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6031398	4.916,72	0,00	134.349,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - TELE P/ HGG
	15825	6031412	297,77	0,00	134.647,09	FOLHA DE PGTO CSC 10/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG
			11.766,91	0,01	134.647,09	<<===== 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
04/10/2021	15864	6034879	1.268.696,79	0,00	1.268.696,79	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15864	6034880	476.884,78	0,00	1.745.581,57	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15864	6035393	0,00	1.268.696,79	476.884,78	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15864	6035394	0,00	476.884,78	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
19/10/2021	15864	6034881	3.063.674,98	0,00	3.063.674,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15864	6034882	316.984,08	0,00	3.380.659,06	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15864	6035395	0,00	3.063.674,98	316.984,08	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
	15864	6035396	0,00	316.984,08	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX
29/10/2021	15864	6035391	0,00	157.244,54	-157.244,54	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 10/2021
31/10/2021	14609	6031685	157.244,54	0,00	0,00	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			5.283.485,17	5.283.485,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 16.682.555,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034879	0,00	1.268.696,79	15.413.858,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15864	6034880	0,00	476.884,78	14.936.973,60	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 16.682.555,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2021	15864	6034881	0,00	3.063.674,98	11.873.298,62	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	15864	6034882	0,00	316.984,08	11.556.314,54	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
31/10/2021	14609	6025100	9.961.618,25	0,00	21.517.932,79	SUBVENÇÕES 10/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14609	6031685	0,00	157.244,54	21.360.688,25	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			9.961.618,25	5.283.485,17	21.360.688,25	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 12.296.286,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14554	6021972	0,00	11.167.162,35	1.129.124,50	ESTORNO REF. OFICIO 26820-2021 - PARECER PROCSET-SES Nº 443/2021 - AUTO 2021/6316
	15372	6031427	23.674,62	0,00	1.152.799,12	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 09/2021
	15372	6031428	9.208,82	0,00	1.162.007,94	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 07/2021
	15372	6031429	8.856,49	0,00	1.170.864,43	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2021
	15372	6031430	21.973,33	0,00	1.192.837,76	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO - 07 A 10/2020
	15372	6031431	0,00	14.207,94	1.178.629,82	BAIXA GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 04.2021
	15372	6031432	0,00	39.312,25	1.139.317,57	GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 01 A 03/2021
	15372	6031433	0,00	13.571,92	1.125.745,65	BAIXA RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018
	15372	6031434	0,00	45.965,24	1.079.780,41	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 05 A 09/2019 E RESIDUAL DE 02/2020
	15372	6031435	0,00	683.846,89	395.933,52	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 03 A 09/2019
			63.713,26	11.964.066,59	395.933,52	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 3422 1.1.2.04.0002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14565	6031683	404.238,63	0,00	404.238,63	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 09/2021
	14565	6031684	582.251,53	0,00	986.490,16	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 10/2021
			986.490,16	0,00	986.490,16	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 227.796,41

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 227.796,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034967	2.257,28	0,00	230.053,69 FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA
27/10/2021	15864	6035087	3.751,65	0,00	233.805,34 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ZIRLENE SILVA SANTOS
	15864	6035088	4.688,62	0,00	238.493,96 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ALINE RIBEIRO DE JESUS
	15864	6035089	3.835,48	0,00	242.329,44 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - AMANDA CANDIDA DOS SANTOS
	15864	6035090	4.542,34	0,00	246.871,78 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ANGELINA TAVARES DA SILVA
	15864	6035091	12.102,21	0,00	258.973,99 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BENJAMIM FRANKLIN MILHOMEM FERNANDES
	15864	6035092	2.972,11	0,00	261.946,10 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA
	15864	6035093	3.835,48	0,00	265.781,58 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA BRASIL
	15864	6035094	3.835,48	0,00	269.617,06 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - DINA GOMES DA SILVA
	15864	6035095	3.878,14	0,00	273.495,20 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA
	15864	6035096	4.637,44	0,00	278.132,64 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ERNANE PEREIRA LOPES
	15864	6035097	13.765,74	0,00	291.898,38 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - EZIO CAETANO MORAIS
	15864	6035098	4.586,46	0,00	296.484,84 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABIA JESUINO PIRES
	15864	6035099	3.794,31	0,00	300.279,15 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - GABRIELA CABRAL ARAUJO
	15864	6035100	3.878,14	0,00	304.157,29 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - HELENI PIRES DE MORAIS
	15864	6035101	3.835,48	0,00	307.992,77 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JAQUELINE CRISTIANE DE SOUSA E SILVA
	15864	6035102	3.835,48	0,00	311.828,25 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JOANA GONCALVES GUIMARAES DA SILVA
	15864	6035103	3.835,48	0,00	315.663,73 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - JULIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	15864	6035104	1.968,44	0,00	317.632,17 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - KATIANY LOPES BATISTA
	15864	6035105	5.985,13	0,00	323.617,30 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LARISSY CINTRA DE PAULA MATOS
	15864	6035106	3.751,65	0,00	327.368,95 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEANDRO IZIDIO DE SOUZA
	15864	6035107	6.719,69	0,00	334.088,64 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LEILA XAVIER DOS SANTOS QUINTINO
	15864	6035108	4.600,53	0,00	338.689,17 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LETICIA VILA NOVA DE ASSIS
	15864	6035109	4.697,74	0,00	343.386,91 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - LUAN PABLO DA SILVA LEMES
	15864	6035110	23.571,30	0,00	366.958,21 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCELO FOUAD RABAHI
	15864	6035111	4.690,91	0,00	371.649,12 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCIA DE MENEZES MARTINS
	15864	6035112	4.487,61	0,00	376.136,73 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS
	15864	6035113	5.441,12	0,00	381.577,85 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - MIRIA COELHO SILVA
	15864	6035114	2.982,91	0,00	384.560,76 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA
	15864	6035115	6.773,61	0,00	391.334,37 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - PRISCILLA RODRIGUES DOS SANTOS
	15864	6035116	3.835,48	0,00	395.169,85 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - RAIMUNDA ROSA DA SILVA FILHA
	15864	6035117	2.308,35	0,00	397.478,20 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - REGINALDO DA SILVA CALUNGA
	15864	6035118	2.214,75	0,00	399.692,95 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - SINARA ALVES JUNIOR
	15864	6035119	3.751,65	0,00	403.444,60 FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 227.796,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/10/2021	15864	6035120	4.640,51	0,00	408.085,11	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VANESSA VILARINHO MENEZES SILVA
	15864	6035121	3.751,65	0,00	411.836,76	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES
	15864	6035122	6.742,81	0,00	418.579,57	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - WANESSA OLIVEIRA RODRIGUES
	15864	6035123	2.308,35	0,00	420.887,92	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA
	15864	6035124	4.576,18	0,00	425.464,10	FÉRIAS 11/2021 6135/2021 - ADRIELLY MARIA DA COSTA VENANCIO
31/10/2021	15825	6025140	0,00	230.053,69	195.410,41	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			197.667,69	230.053,69	195.410,41	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034491	12.413,00	0,00	1.926.899,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14128
	15864	6034606	4.900,00	0,00	1.931.799,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3990
	15864	6034634	348,28	0,00	1.932.148,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 425417
	15864	6034654	4.783,00	0,00	1.936.931,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16845
	15864	6034674	3.996,00	0,00	1.940.927,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55512
	15864	6034719	574,40	0,00	1.941.501,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8911
	15864	6034720	12.442,10	0,00	1.953.943,67	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 25485
05/10/2021	15864	6034469	120,00	0,00	1.954.063,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 694180
	15864	6034561	3.069,00	0,00	1.957.132,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5187
	15864	6034664	7.893,00	0,00	1.965.025,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3092894
06/10/2021	15864	6034710	3.800,00	0,00	1.968.825,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 597900
	15864	6034712	3.000,00	0,00	1.971.825,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122769
08/10/2021	15864	6034715	7.277,60	0,00	1.979.103,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72724
09/10/2021	15864	6034568	5.600,00	0,00	1.984.703,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 340
11/10/2021	15864	6034578	7.459,30	0,00	1.992.162,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343871
	15864	6034579	988,50	0,00	1.993.151,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343880
	15864	6034645	35.493,00	0,00	2.028.644,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145078
	15864	6034671	3.929,44	0,00	2.032.573,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 35085
	15864	6034706	7.429,67	0,00	2.040.003,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 166624
	15864	6034731	39.117,00	0,00	2.079.120,18	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E 3475
11/10/2021	15864	6034739	5.287,51	0,00	2.084.407,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948355
	15864	6034742	4.575,00	0,00	2.088.982,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13060
	15864	6034758	5.670,00	0,00	2.094.652,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 926
13/10/2021	15864	6034483	256,13	0,00	2.094.908,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9000
	15864	6034582	280,73	0,00	2.095.189,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11607
	15864	6034641	2.812,21	0,00	2.098.001,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1494962
	15864	6034646	17.498,00	0,00	2.115.499,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145142
	15864	6034691	58.725,45	0,00	2.174.225,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 847
	15864	6034700	5.619,00	0,00	2.179.844,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 462533
	15864	6034721	62.334,90	0,00	2.242.179,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1335
	15864	6034737	19.245,00	0,00	2.261.424,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3101422
14/10/2021	15864	6034476	6.831,25	0,00	2.268.255,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 428792
	15864	6034514	2.185,81	0,00	2.270.441,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2297303
	15864	6034539	144,72	0,00	2.270.585,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948349
	15864	6034656	14.374,98	0,00	2.284.960,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14506
	15864	6034670	35,28	0,00	2.284.996,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 697952
	15864	6034686	449,50	0,00	2.285.445,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14226
	15864	6034718	3.780,00	0,00	2.289.225,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145499
15/10/2021	15864	6034526	6.393,58	0,00	2.295.619,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14594
	15864	6034617	148,00	0,00	2.295.767,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3103961
	15864	6034632	1.546,65	0,00	2.297.313,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144887
	15864	6034638	2.306,70	0,00	2.299.620,58	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 618521
	15864	6034746	481,55	0,00	2.300.102,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144889
	15864	6034759	6.530,00	0,00	2.306.632,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 859
18/10/2021	15864	6034467	897,00	0,00	2.307.529,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 24002
	15864	6034564	835,35	0,00	2.308.364,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3494
19/10/2021	15864	6034470	6.050,65	0,00	2.314.415,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40167
	15864	6034524	220,00	0,00	2.314.635,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 397

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2021	15864	6034684	4.356,00	0,00	2.318.991,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1375
	15864	6034762	1.641,00	0,00	2.320.632,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263417
25/10/2021	15864	6034610	518,40	0,00	2.321.150,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7536
	15864	6034643	10.800,00	0,00	2.331.950,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147349
26/10/2021	15864	6034597	161,70	0,00	2.332.112,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 24016
	15864	6034677	28.080,00	0,00	2.360.192,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147611
27/10/2021	15864	6034640	5.458,20	0,00	2.365.650,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72985
	15864	6034751	1.699,00	0,00	2.367.349,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147907
28/10/2021	15864	6034495	2.700,00	0,00	2.370.049,43	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2568
	15864	6034609	604,56	0,00	2.370.653,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7651
	15864	6034701	3.984,00	0,00	2.374.637,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3117141
	15864	6034711	645,00	0,00	2.375.282,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87459
29/10/2021	15864	6034542	416,64	0,00	2.375.699,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11679
	15864	6034627	37.249,73	0,00	2.412.949,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 699687
	15864	6034729	2.167,00	0,00	2.415.116,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15159
31/10/2021	15836	6027861	0,00	5.000,00	2.410.116,36	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 10/2021 DOC.145487
	15836	6027862	0,00	250,00	2.409.866,36	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 10/2021 DOC.145487
	15836	6027866	0,00	563.990,03	1.845.876,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027867	0,00	38,77	1.845.837,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027868	0,00	3,56	1.845.834,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027869	0,00	1,00	1.845.833,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027873	0,00	41,03	1.845.791,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027875	0,00	11.600,00	1.834.191,97	EMPRIçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027875	11.600,00	0,00	1.845.791,97	EMPRIçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027876	0,00	56,00	1.845.735,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027877	0,00	1,02	1.845.734,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027881	0,00	181,73	1.845.553,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021
	15836	6027882	0,00	0,14	1.845.553,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027883	0,39	0,00	1.845.553,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027884	88,63	0,00	1.845.642,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027885	26,87	0,00	1.845.668,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027886	1.757,04	0,00	1.847.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027887	26,06	0,00	1.847.452,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027888	0,00	105.142,10	1.742.309,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027889	3,65	0,00	1.742.313,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027890	1.955,00	0,00	1.744.268,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027891	0,19	0,00	1.744.268,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027892	0,21	0,00	1.744.269,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027893	0,09	0,00	1.744.269,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027894	0,56	0,00	1.744.269,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027895	0,48	0,00	1.744.270,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027896	0,45	0,00	1.744.270,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027897	92,86	0,00	1.744.363,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027898	0,00	8,07	1.744.355,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027899	96,18	0,00	1.744.451,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027900	1,68	0,00	1.744.453,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027901	1,08	0,00	1.744.454,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027902	0,24	0,00	1.744.454,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027903	12,18	0,00	1.744.466,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027904	523,11	0,00	1.744.989,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027905	288,86	0,00	1.745.278,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027906	242,23	0,00	1.745.520,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027907	108,95	0,00	1.745.629,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027908	2,58	0,00	1.745.632,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027909	0,85	0,00	1.745.633,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027910	0,87	0,00	1.745.634,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027911	31,26	0,00	1.745.665,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027912	14,46	0,00	1.745.679,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027913	64,53	0,00	1.745.744,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027914	4,06	0,00	1.745.748,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027915	2,30	0,00	1.745.750,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027916	72,26	0,00	1.745.823,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027917	0,55	0,00	1.745.823,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027918	1,87	0,00	1.745.825,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027919	1,11	0,00	1.745.826,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027920	29,46	0,00	1.745.856,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027921	40,39	0,00	1.745.896,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027922	25,13	0,00	1.745.921,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027923	0,68	0,00	1.745.922,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027924	161,32	0,00	1.746.083,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027925	3,52	0,00	1.746.087,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027926	300,70	0,00	1.746.387,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027928	0,16	0,00	1.746.387,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027929	0,55	0,00	1.746.388,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027930	24,36	0,00	1.746.412,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027931	480,44	0,00	1.746.893,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027932	187,23	0,00	1.747.080,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027933	33,30	0,00	1.747.113,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027934	168,93	0,00	1.747.282,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027935	0,00	2,41	1.747.280,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027936	2,70	0,00	1.747.283,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027937	0,00	1,48	1.747.281,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027938	1.930,51	0,00	1.749.212,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027939	13,77	0,00	1.749.225,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027940	0,17	0,00	1.749.226,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027941	563,28	0,00	1.749.789,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027942	5,53	0,00	1.749.794,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027943	20,60	0,00	1.749.815,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027944	1,00	0,00	1.749.816,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027945	0,00	1,46	1.749.814,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027946	77,83	0,00	1.749.892,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027947	70,25	0,00	1.749.963,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027948	66,09	0,00	1.750.029,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027949	9.480,48	0,00	1.759.509,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027950	0,00	212,02	1.759.297,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027951	30,44	0,00	1.759.328,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027952	201,44	0,00	1.759.529,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027953	0,84	0,00	1.759.530,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027954	1,54	0,00	1.759.531,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027955	0,52	0,00	1.759.532,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027956	1,15	0,00	1.759.533,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027957	4,79	0,00	1.759.538,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027958	1,02	0,00	1.759.539,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027959	5,03	0,00	1.759.544,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027960	8,19	0,00	1.759.552,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027961	0,35	0,00	1.759.552,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027962	3,01	0,00	1.759.555,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027963	37,24	0,00	1.759.593,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027964	0,00	23,70	1.759.569,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027965	1,34	0,00	1.759.570,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027966	437,61	0,00	1.760.008,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027967	1,83	0,00	1.760.010,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027968	0,26	0,00	1.760.010,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027969	0,87	0,00	1.760.011,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027970	28,00	0,00	1.760.039,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027971	12,16	0,00	1.760.051,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027972	2,22	0,00	1.760.053,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027973	2,24	0,00	1.760.056,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027974	2,64	0,00	1.760.058,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027975	76,55	0,00	1.760.135,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027976	0,00	4,15	1.760.131,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027977	1.185,64	0,00	1.761.316,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027978	0,00	7,36	1.761.309,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027979	4,80	0,00	1.761.314,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027980	2,25	0,00	1.761.316,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027981	0,68	0,00	1.761.317,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027982	3,48	0,00	1.761.320,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027983	47,82	0,00	1.761.368,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027984	1,38	0,00	1.761.369,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027985	125,66	0,00	1.761.495,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027986	0,00	1,13	1.761.494,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027987	39,59	0,00	1.761.533,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027988	0,25	0,00	1.761.534,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027989	1,13	0,00	1.761.535,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027990	19,02	0,00	1.761.554,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027991	1.624,91	0,00	1.763.179,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027992	70,84	0,00	1.763.250,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027993	2,40	0,00	1.763.252,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027994	45,17	0,00	1.763.297,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027995	3,22	0,00	1.763.300,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027996	2.996,63	0,00	1.766.297,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027997	31,00	0,00	1.766.328,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027998	0,74	0,00	1.766.329,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027999	0,90	0,00	1.766.330,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028000	0,47	0,00	1.766.330,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028001	0,47	0,00	1.766.331,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028002	1,49	0,00	1.766.332,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028003	11,42	0,00	1.766.343,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028004	5,07	0,00	1.766.348,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028005	0,87	0,00	1.766.349,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028006	0,69	0,00	1.766.350,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028007	85,19	0,00	1.766.435,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028008	0,00	1,29	1.766.434,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028009	187,65	0,00	1.766.622,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028010	70,30	0,00	1.766.692,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028011	33,68	0,00	1.766.726,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028012	4,60	0,00	1.766.730,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028013	2.684,48	0,00	1.769.415,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028014	0,00	21,14	1.769.394,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028015	0,62	0,00	1.769.394,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028016	1,00	0,00	1.769.395,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028017	0,54	0,00	1.769.396,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028018	0,60	0,00	1.769.396,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028019	0,24	0,00	1.769.397,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6028020	45,69	0,00	1.769.442,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028021	1,42	0,00	1.769.444,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028022	0,00	0,28	1.769.443,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028023	0,04	0,00	1.769.443,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028024	0,20	0,00	1.769.444,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028025	280,29	0,00	1.769.724,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028026	0,00	16,49	1.769.707,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028027	2,00	0,00	1.769.709,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028028	36,70	0,00	1.769.746,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028029	0,10	0,00	1.769.746,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028030	1,83	0,00	1.769.748,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028031	6,81	0,00	1.769.755,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028032	2,96	0,00	1.769.758,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028033	4,79	0,00	1.769.763,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028034	2,94	0,00	1.769.766,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028035	0,00	8,81	1.769.757,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028036	51,89	0,00	1.769.809,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028037	127,29	0,00	1.769.936,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028038	68,64	0,00	1.770.005,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028039	101,01	0,00	1.770.106,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028040	5,08	0,00	1.770.111,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028041	1.288,00	0,00	1.771.399,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028042	1,14	0,00	1.771.400,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028043	0,83	0,00	1.771.401,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028044	14,25	0,00	1.771.415,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028045	3,64	0,00	1.771.418,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028046	0,00	0,09	1.771.418,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028047	1,83	0,00	1.771.420,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028048	0,36	0,00	1.771.421,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028049	52,05	0,00	1.771.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028050	0,26	0,00	1.771.473,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028051	3,27	0,00	1.771.476,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028052	185,13	0,00	1.771.661,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028053	0,00	96,27	1.771.565,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.914.486,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6028054	0,00	0,38	1.771.565,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028055	0,00	48,89	1.771.516,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028056	0,00	2,41	1.771.513,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028057	0,00	30,44	1.771.483,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028058	0,00	4,83	1.771.478,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028059	0,00	5,41	1.771.473,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028060	0,00	27,29	1.771.445,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028061	0,00	1,80	1.771.444,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028062	0,00	5,13	1.771.438,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028063	0,00	14,23	1.771.424,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028064	0,00	1,02	1.771.423,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028065	0,00	7,12	1.771.416,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028066	0,00	112,50	1.771.304,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028067	0,00	10,57	1.771.293,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028068	0,00	29,16	1.771.264,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028069	0,00	7,12	1.771.257,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028070	0,00	10,57	1.771.246,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028071	0,00	0,17	1.771.246,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028072	0,00	4,04	1.771.242,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028073	0,00	1,63	1.771.240,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028074	0,00	1,97	1.771.238,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028075	0,00	2,26	1.771.236,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028079	0,00	5,50	1.771.231,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028080	0,00	14,73	1.771.216,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
14618	6028115		11.600,00	0,00	1.782.816,34 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
14618	6028116		0,04	0,00	1.782.816,38 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE
			555.390,19	687.060,70	1.782.816,38 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 697.026,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034516	2.418,00	0,00	699.444,07 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143767
	15864	6034537	6.113,52	0,00	705.557,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55722

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 697.026,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034560	502,44	0,00	706.060,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 276
	15864	6034634	805,92	0,00	706.865,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 425417
	15864	6034653	690,00	0,00	707.555,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1277
04/10/2021	15864	6034474	3.807,00	0,00	711.362,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387789
	15864	6034487	1.080,00	0,00	712.442,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15196
	15864	6034548	2.144,39	0,00	714.587,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387430
	15864	6034577	950,00	0,00	715.537,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 297001
	15864	6034647	1.896,72	0,00	717.434,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 818097
	15864	6034707	3.150,00	0,00	720.584,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 130443
	15864	6034744	230,00	0,00	720.814,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11295
	15864	6034761	427,20	0,00	721.241,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1504
05/10/2021	15864	6034469	2.034,00	0,00	723.275,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 694180
	15864	6034471	515,38	0,00	723.790,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3497
06/10/2021	15864	6034528	2.860,00	0,00	726.650,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 8557
	15864	6034644	2.642,00	0,00	729.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144414
	15864	6034704	7.560,00	0,00	736.852,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165421
08/10/2021	15864	6034541	2.010,00	0,00	738.862,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75528
	15864	6034736	1.495,00	0,00	740.357,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298169
09/10/2021	15864	6034598	3.267,84	0,00	743.625,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49492
11/10/2021	15864	6034557	2.124,15	0,00	745.749,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 819742
	15864	6034576	5.598,12	0,00	751.347,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55954
	15864	6034578	1.865,67	0,00	753.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343871
	15864	6034651	4.543,00	0,00	757.756,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1917
	15864	6034671	21.303,00	0,00	779.059,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 35085
	15864	6034731	1.490,00	0,00	780.549,42	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3475
	15864	6034739	11.134,45	0,00	791.683,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948355
13/10/2021	15864	6034547	1.007,88	0,00	792.691,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 6037
	15864	6034582	3.139,29	0,00	795.831,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 697.026,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					11607	
13/10/2021	15864	6034633	1.980,00	0,00	797.811,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2194
	15864	6034641	5.779,80	0,00	803.590,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1494962
	15864	6034691	715,19	0,00	804.306,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 847
	15864	6034721	2.088,40	0,00	806.394,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1335
14/10/2021	15864	6034520	2.921,42	0,00	809.315,85	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 564
	15864	6034616	16.170,00	0,00	825.485,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298488
	15864	6034635	5.346,00	0,00	830.831,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142436
	15864	6034652	5.625,38	0,00	836.457,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 292
	15864	6034686	196,00	0,00	836.653,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14226
	15864	6034760	6.510,00	0,00	843.163,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6842
15/10/2021	15864	6034525	6.080,00	0,00	849.243,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 60293
	15864	6034563	5.895,00	0,00	855.138,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15371
	15864	6034599	21.625,58	0,00	876.763,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1391490
	15864	6034632	793,14	0,00	877.556,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144887
	15864	6034746	5.134,79	0,00	882.691,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144889
18/10/2021	15864	6034477	6.784,00	0,00	889.475,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142493
	15864	6034546	540,00	0,00	890.015,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 10221
	15864	6034549	1.700,00	0,00	891.715,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12279
	15864	6034552	5.780,00	0,00	897.495,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142492
	15864	6034688	2.670,60	0,00	900.166,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 055
19/10/2021	15864	6034462	100,00	0,00	900.266,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298652
	15864	6034519	2.216,00	0,00	902.482,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6727
	15864	6034540	6.205,60	0,00	908.687,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75700
	15864	6034556	6.384,00	0,00	915.071,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 298244
	15864	6034591	1.395,00	0,00	916.466,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13064
20/10/2021	15864	6034463	570,00	0,00	917.036,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298365

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 697.026,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2021	15864	6034513	2.880,00	0,00	919.916,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49597
	15864	6034708	2.325,00	0,00	922.241,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4679
22/10/2021	15864	6034494	6.510,00	0,00	928.751,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6948
	15864	6034620	787,20	0,00	929.539,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11657
25/10/2021	15864	6034551	4.680,00	0,00	934.219,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 605126
26/10/2021	15864	6034567	3.720,00	0,00	937.939,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 714
27/10/2021	15864	6034484	40,32	0,00	937.979,46	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 579
	15864	6034738	4.380,00	0,00	942.359,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949731
28/10/2021	15864	6034492	550,00	0,00	942.909,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1743
	15864	6034504	10.080,00	0,00	952.989,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949865
	15864	6034605	10.848,60	0,00	963.838,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14455
29/10/2021	15864	6034488	7.055,60	0,00	970.893,66	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5747
	15864	6034527	724,00	0,00	971.617,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1702
	15864	6034542	3.058,30	0,00	974.675,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11679
	15864	6034566	3.380,00	0,00	978.055,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7048
	15864	6034569	682,20	0,00	978.738,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56590
	15864	6034600	2.375,82	0,00	981.113,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57195
	15864	6034601	1.360,00	0,00	982.473,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1502062
	15864	6034627	36.803,62	0,00	1.019.277,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 699687
	15864	6034655	2.649,60	0,00	1.021.927,20	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5840
	15864	6034693	21.960,00	0,00	1.043.887,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63199
31/10/2021	15836	6027849	0,00	8.141,02	1.035.746,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027863	0,00	3,52	1.035.742,66	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.75722
	15836	6027864	0,00	95,58	1.035.647,08	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.792
	15836	6027865	0,00	348.448,05	687.199,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027871	0,00	221,58	686.977,45	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027871	221,58	0,00	687.199,03	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027872	1.368,26	0,00	688.567,29	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027872	0,00	1.368,26	687.199,03	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 697.026,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027874	600,00	0,00	687.799,03 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027874	0,00	600,00	687.199,03 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027878	49,22	0,00	687.248,25 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027878	0,00	49,22	687.199,03 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027879	0,00	764,90	686.434,13 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027879	764,90	0,00	687.199,03 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027880	1.404,13	0,00	688.603,16 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	15836	6027880	0,00	1.404,13	687.199,03 EMPRI&½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&½S 10/2021
	14618	6028117	0,00	1.983,87	685.215,16 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
			351.269,22	363.080,13	685.215,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 172.681,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034596	2.330,00	0,00	175.011,83 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95320
06/10/2021	15864	6034499	850,00	0,00	175.861,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55475
	15864	6034500	1.910,00	0,00	177.771,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55473
	15864	6034501	915,00	0,00	178.686,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55462
	15864	6034572	1.698,00	0,00	180.384,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55478
	15864	6034615	915,00	0,00	181.299,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55460
	15864	6034663	2.787,00	0,00	184.086,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55476
	15864	6034697	1.910,00	0,00	185.996,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55477
	15864	6034698	915,00	0,00	186.911,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55463
	15864	6034735	1.486,00	0,00	188.397,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55472
07/10/2021	15864	6034456	1.698,00	0,00	190.095,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55479
	15864	6034530	1.062,00	0,00	191.157,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55481
	15864	6034612	2.013,88	0,00	193.171,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455.
	15864	6034694	1.698,00	0,00	194.869,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55470
	15864	6034732	3.919,79	0,00	198.789,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455
	15864	6034733	228,38	0,00	199.017,88 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55458
08/10/2021	15864	6034510	1.787,50	0,00	200.805,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13940
	15864	6034724	1.160,00	0,00	201.965,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14827
	15864	6034748	4.450,00	0,00	206.415,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25225

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 172.681,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2021	15864	6034511	4.060,00	0,00	210.475,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13943
	15864	6034594	2.990,00	0,00	213.465,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13813
14/10/2021	15864	6034714	240,00	0,00	213.705,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122690
15/10/2021	15864	6034531	7.477,60	0,00	221.182,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55459
	15864	6034532	7.477,60	0,00	228.660,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55457
	15864	6034571	8.197,60	0,00	236.858,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55461
	15864	6034613	1.400,00	0,00	238.258,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55465
	15864	6034660	7.477,60	0,00	245.735,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55456
	15864	6034743	2.500,00	0,00	248.235,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14824
18/10/2021	15864	6034505	2.880,00	0,00	251.115,78	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66309
	15864	6034713	2.800,00	0,00	253.915,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122770
19/10/2021	15864	6034479	1.598,50	0,00	255.514,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218699
	15864	6034523	678,76	0,00	256.193,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72040
	15864	6034607	257,17	0,00	256.450,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710
	15864	6034608	257,17	0,00	256.707,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72041
	15864	6034680	321,44	0,00	257.028,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20670
	15864	6034687	428,76	0,00	257.457,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70712
	15864	6034699	390,00	0,00	257.847,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17496
	15864	6034725	257,17	0,00	258.104,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70711
20/10/2021	15864	6034482	4.329,98	0,00	262.434,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20698
	15864	6034509	2.990,00	0,00	265.424,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13991
	15864	6034517	988,00	0,00	266.412,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20696
	15864	6034518	3.979,98	0,00	270.392,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20703
	15864	6034543	13.250,00	0,00	283.642,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66463
	15864	6034558	3.979,98	0,00	287.622,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20701
	15864	6034559	3.979,98	0,00	291.602,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20699
	15864	6034603	2.178,00	0,00	293.780,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20695
	15864	6034639	3.000,00	0,00	296.780,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 112508
	15864	6034649	3.979,98	0,00	300.760,65	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20697
	15864	6034753	3.979,98	0,00	304.740,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20702
21/10/2021	15864	6034550	1.380,00	0,00	306.120,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25816
	15864	6034628	2.330,00	0,00	308.450,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100027
	15864	6034629	480,00	0,00	308.930,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100044

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 172.681,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2021	15864	6034630	2.330,00	0,00	311.260,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100043
	15864	6034745	2.330,00	0,00	313.590,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100024
22/10/2021	15864	6034506	5.080,00	0,00	318.670,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23336
	15864	6034522	175,58	0,00	318.846,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710.
26/10/2021	15864	6034478	799,25	0,00	319.645,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220879
	15864	6034553	1.598,50	0,00	321.243,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220798
	15864	6034625	2.990,00	0,00	324.233,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14112
	15864	6034637	1.598,50	0,00	325.832,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220840
	15864	6034679	988,00	0,00	326.820,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20710
	15864	6034681	3.979,98	0,00	330.800,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20712
	15864	6034682	3.979,98	0,00	334.780,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20711
	15864	6034685	15.012,00	0,00	349.792,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787
27/10/2021	15864	6034457	1.910,00	0,00	351.702,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56523
	15864	6034458	1.274,00	0,00	352.976,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56512
	15864	6034459	1.910,00	0,00	354.886,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56511
	15864	6034496	1.910,00	0,00	356.796,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56481
	15864	6034533	1.062,00	0,00	357.858,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56479
	15864	6034534	850,00	0,00	358.708,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56478
	15864	6034535	1.698,00	0,00	360.406,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56514
	15864	6034570	1.698,00	0,00	362.104,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56480
	15864	6034659	850,00	0,00	362.954,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56524
	15864	6034661	1.698,00	0,00	364.652,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56477
28/10/2021	15864	6034460	8.197,60	0,00	372.850,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56522
	15864	6034461	1.865,00	0,00	374.715,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56519
	15864	6034536	2.013,88	0,00	376.728,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56498
	15864	6034573	3.043,65	0,00	379.772,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56499
	15864	6034574	950,00	0,00	380.722,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56466
	15864	6034575	1.550,00	0,00	382.272,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56530
	15864	6034614	7.477,60	0,00	389.750,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56502
	15864	6034662	7.477,60	0,00	397.227,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56521
	15864	6034695	7.477,60	0,00	404.705,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56468
	15864	6034696	6.757,60	0,00	411.462,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56500
	15864	6034734	8.917,60	0,00	420.380,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56501

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 172.681,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2021	15864	6034481	2.400,00	0,00	422.780,55	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113815
	15864	6034562	820,00	0,00	423.600,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14881
	15864	6034592	2.990,00	0,00	426.590,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14125
	15864	6034593	2.990,00	0,00	429.580,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14167
	15864	6034669	2.990,00	0,00	432.570,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14187
	15864	6034675	799,25	0,00	433.369,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221121
	15864	6034716	5.460,00	0,00	438.829,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4183
	15864	6034754	4.329,98	0,00	443.159,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20730
31/10/2021	15836	6028078	0,00	267.409,18	175.750,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028114	0,00	0,01	175.750,59	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE
			270.477,95	267.409,19	175.750,59	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 42.896,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2021	15864	6034565	21.000,00	0,00	63.896,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15722
14/10/2021	15864	6034690	21.000,00	0,00	84.896,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15856
22/10/2021	15864	6034749	12.784,00	0,00	97.680,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 123801
28/10/2021	15864	6034672	2.794,00	0,00	100.474,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 138371
31/10/2021	15836	6027870	0,00	37.371,04	63.103,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028113	0,00	0,01	63.103,42	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE
			57.578,00	37.371,05	63.103,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 500,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034740	244,64	0,00	745,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17472
08/10/2021	15864	6034702	444,80	0,00	1.189,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17534
15/10/2021	15864	6034466	366,96	0,00	1.556,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17562
29/10/2021	15864	6034493	37,98	0,00	1.594,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI 107732
31/10/2021	15836	6027857	0,00	1.594,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 500,39

1.094,38 1.594,77 0,00 <===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 43.007,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034554	622,20	0,00	43.629,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4792
05/10/2021	15864	6034595	3.514,80	0,00	47.144,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65911
06/10/2021	15864	6034636	2.880,00	0,00	50.024,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55634
08/10/2021	15864	6034757	1.629,25	0,00	51.653,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18201
11/10/2021	15864	6034750	3.061,26	0,00	54.714,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145156
13/10/2021	15864	6034717	3.037,80	0,00	57.752,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145299
	15864	6034728	1.192,26	0,00	58.944,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4800
14/10/2021	15864	6034497	1.558,80	0,00	60.503,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56055
	15864	6034673	7.582,80	0,00	68.086,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66295
15/10/2021	15864	6034689	3.360,83	0,00	71.447,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4820
	15864	6034752	2.952,00	0,00	74.399,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145725
	15864	6034756	1.629,25	0,00	76.028,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18305
18/10/2021	15864	6034472	4.979,40	0,00	81.007,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66441
	15864	6034480	3.502,80	0,00	84.510,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4873
	15864	6034498	77,94	0,00	84.588,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56141
21/10/2021	15864	6034473	2.929,00	0,00	87.517,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66625
26/10/2021	15864	6034722	1.629,25	0,00	89.146,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18490
29/10/2021	15864	6034489	982,40	0,00	90.129,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4994
	15864	6034676	5.701,68	0,00	95.830,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148144
31/10/2021	15836	6027927	0,00	38.209,57	57.621,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028076	0,00	11.001,49	46.619,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028077	0,00	1.463,37	45.156,45	EMPRESA 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028077	1.463,37	0,00	46.619,82	EMPRESA 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028119	0,00	1.463,37	45.156,45	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 43.007,16

54.287,09 52.137,80 45.156,45 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 3.955,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2021	15864	6034468	505,07	0,00	4.461,02 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43047
	15864	6034507	343,45	0,00	4.804,47 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43172
	15864	6034508	343,45	0,00	5.147,92 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43074
	15864	6034544	644,44	0,00	5.792,36 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43050
	15864	6034583	400,34	0,00	6.192,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43306
	15864	6034584	196,02	0,00	6.388,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43226
	15864	6034585	563,63	0,00	6.952,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43116
	15864	6034586	5.204,99	0,00	12.157,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43239
	15864	6034587	242,43	0,00	12.399,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43197
	15864	6034588	141,42	0,00	12.541,19 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43384
	15864	6034589	181,82	0,00	12.723,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43423
	15864	6034590	181,82	0,00	12.904,83 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43356
	15864	6034621	5.506,27	0,00	18.411,10 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43016
	15864	6034622	222,23	0,00	18.633,33 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43099
	15864	6034623	404,05	0,00	19.037,38 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43036
	15864	6034624	242,43	0,00	19.279,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43451
	15864	6034667	323,24	0,00	19.603,05 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509
	15864	6034703	303,04	0,00	19.906,09 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43267
	15864	6034741	181,82	0,00	20.087,91 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43333
31/10/2021	15836	6027854	0,00	15.577,36	4.510,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			16.131,96	15.577,36	4.510,55 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.169,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034464	5.691,44	0,00	7.860,69 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187608
	15864	6034465	6.783,07	0,00	14.643,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187628
	15864	6034580	5.985,19	0,00	20.628,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187665
13/10/2021	15864	6034502	7.983,16	0,00	28.612,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187732
	15864	6034503	4.633,59	0,00	33.245,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187716

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.169,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034666	7.591,31	0,00	40.837,01 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187762
19/10/2021	15864	6034581	4.515,33	0,00	45.352,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187782
21/10/2021	15864	6034665	6.878,99	0,00	52.231,33 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187821
25/10/2021	15864	6034618	6.246,25	0,00	58.477,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187849
28/10/2021	15864	6034538	7.336,79	0,00	65.814,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187877
31/10/2021	15836	6027848	0,00	63.633,15	2.181,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028112	0,01	0,00	2.181,23 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE
			63.645,13	63.633,15	2.181,23 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 48.051,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034512	385,50	0,00	48.437,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64904
14/10/2021	15864	6034709	3.179,69	0,00	51.616,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 484281
15/10/2021	15864	6034658	802,62	0,00	52.419,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3552
22/10/2021	15864	6034521	810,00	0,00	53.229,40 REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 964
31/10/2021	15836	6027842	0,00	11.704,33	41.525,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027844	0,00	675,44	40.849,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027860	0,00	39,66	40.809,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028638	488,63	0,00	41.298,60 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM
			5.666,44	12.419,43	41.298,60 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.887,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027843	0,00	949,33	7.938,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028121	0,00	40,12	7.898,08 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM
			0,00	989,45	7.898,08 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 270.733,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034602	1.150,00	0,00	271.883,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4212

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 270.733,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2021	15864	6034611	150,00	0,00	272.033,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18372
07/10/2021	15864	6034555	2.580,00	0,00	274.613,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 16533
13/10/2021	15864	6034642	2.274,47	0,00	276.888,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1073
	15864	6034705	23.605,48	0,00	300.493,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165575
21/10/2021	15864	6034683	630,00	0,00	301.123,83	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 5203
22/10/2021	15864	6034619	1.200,00	0,00	302.323,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1882
25/10/2021	15864	6034529	1.260,00	0,00	303.583,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374
27/10/2021	15864	6034468	491,43	0,00	304.075,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43047
	15864	6034588	87,50	0,00	304.162,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43384
	15864	6034667	87,50	0,00	304.250,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509
28/10/2021	15864	6034515	1.010,78	0,00	305.261,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1085
31/10/2021	15836	6027846	0,00	5.150,99	300.110,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027847	0,00	3.439,41	296.670,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027858	0,00	133,62	296.537,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027859	0,00	51,19	296.485,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028563	0,00	3.753,62	292.732,21	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM
	14618	6028564	176,88	0,00	292.909,09	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM
			34.704,04	12.528,83	292.909,09	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 5.228,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2021	15864	6034723	1.622,40	0,00	6.850,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6469
21/10/2021	15864	6034730	547,50	0,00	7.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 8424
31/10/2021	15836	6027850	0,00	1.345,83	6.052,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2.169,90	1.345,83	6.052,25	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 34.703,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/10/2021	15864	6034485	6.360,00	0,00	41.063,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11110
	15864	6034650	4.218,00	0,00	45.281,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6788
08/10/2021	15864	6034631	12.360,00	0,00	57.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5864

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 34.703,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/10/2021	15864	6034658	5.065,76	0,00	62.707,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3552
	15864	6034692	1.107,69	0,00	63.815,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3554
21/10/2021	15864	6034726	80,00	0,00	63.895,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1046
22/10/2021	15864	6034747	234,00	0,00	64.129,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144784
31/10/2021	15836	6027845	0,00	16.735,16	47.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027853	0,00	454,35	46.939,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028565	107,08	0,00	47.046,98	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021 - CONTAGEM
	14618	6028566	0,00	252,84	46.794,14	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021 - CONTAGEM
			29.532,53	17.442,35	46.794,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 508.380,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	15836	6027851	0,00	1.148,70	507.231,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,00	1.148,70	507.231,30	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 12.854,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/10/2021	15864	6034727	2.373,00	0,00	15.227,57	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 326
31/10/2021	15836	6027852	0,00	2.428,22	12.799,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028567	174,71	0,00	12.974,06	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM
	14618	6028620	0,00	38,80	12.935,26	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM
			2.547,71	2.467,02	12.935,26	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.394.656,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2021	15864	6034486	250,00	0,00	1.394.906,20	REF. A COMPRA/SERV. DE S M L LODI RIBEIRO 623
05/10/2021	15864	6034755	5.398,00	0,00	1.400.304,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3161
06/10/2021	15837	6028081	0,00	613,00	1.399.691,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12348
	15837	6028082	0,00	613,00	1.399.078,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12349

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.394.656,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	15837	6028083	0,00	613,00	1.398.465,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12350
	15837	6028084	0,00	613,00	1.397.852,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12351
	15837	6028085	0,00	613,00	1.397.239,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12352
	15837	6028086	0,00	613,00	1.396.626,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12353
	15837	6028087	0,00	1.720,00	1.394.906,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12354
08/10/2021	15864	6034604	3.600,00	0,00	1.398.506,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76849
15/10/2021	15864	6034648	5.548,00	0,00	1.404.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4227
	15864	6034657	78.000,00	0,00	1.482.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11644
	15864	6034678	5.548,00	0,00	1.487.602,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4228
21/10/2021	15864	6034668	5.725,01	0,00	1.493.327,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 32971
	15864	6034683	1.170,00	0,00	1.494.497,21	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 5203
22/10/2021	15864	6034490	9.054,88	0,00	1.503.552,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 210367
	15864	6034545	272.186,71	0,00	1.775.738,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79083
25/10/2021	15864	6034475	42.643,47	0,00	1.818.382,27	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 165330
28/10/2021	15837	6028088	0,00	15.915,63	1.802.466,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12355
	15837	6028089	0,00	13.363,92	1.789.102,72	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12356
	15837	6028090	0,00	13.363,92	1.775.738,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12357
	15837	6028091	0,00	272.186,71	1.503.552,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12358
	15837	6028092	0,00	5.725,01	1.497.827,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12359
	15837	6028093	0,00	9.054,88	1.488.772,20	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12360
29/10/2021	15864	6034626	40.100,00	0,00	1.528.872,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14218
31/10/2021	15836	6027855	0,00	5.160,99	1.523.711,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027856	0,00	250,00	1.523.461,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6035407	0,00	0,01	1.523.461,20	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- AJUSTE
			469.224,07	340.419,07	1.523.461,20	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

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

Saldo Anterior: -5.545.837,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14571	6031425	1.876.624,82	0,00	-3.669.212,87	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	6031426	0,00	1.913.718,60	-5.582.931,47	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES
			1.876.624,82	1.913.718,60	5.582.931,47-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 6.014,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14570	5901791	0,00	418,75	5.595,65 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 9/12
	14570	5955867	0,00	73,62	5.522,03 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12 3679/2021
	14570	6031396	0,00	1.209,48	4.312,55 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 1 A 4 - 2021/3636
			0,00	1.701,85	4.312,55 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

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

Saldo Anterior: -6.014,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14571	6018495	1.701,85	0,00	-4.312,55 SUBVENÇÃO 10/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
			1.701,85	0,00	4.312,55- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

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
28/10/2021	15837	6028091	272.186,71	0,00	272.186,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12358
	15837	6028092	5.725,01	0,00	277.911,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12359
	15837	6028093	9.054,88	0,00	286.966,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12360
31/10/2021	14554	6028639	0,00	286.966,60	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
			286.966,60	286.966,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15837	6028081	613,00	0,00	613,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12348
	15837	6028082	613,00	0,00	1.226,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12349
	15837	6028083	613,00	0,00	1.839,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12350
	15837	6028084	613,00	0,00	2.452,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12351
	15837	6028085	613,00	0,00	3.065,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12352
	15837	6028086	613,00	0,00	3.678,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12353
	15837	6028087	1.720,00	0,00	5.398,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12354
31/10/2021	14554	6028640	0,00	5.398,00	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
			5.398,00	5.398,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2021	15837	6028088	15.915,63	0,00	15.915,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12355
	15837	6028089	13.363,92	0,00	29.279,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12356
	15837	6028090	13.363,92	0,00	42.643,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12357
31/10/2021	14554	6028641	0,00	42.643,47	0,00 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
			42.643,47	42.643,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 9.594.489,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14554	6028642	335.008,07	0,00	9.929.497,12 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
			335.008,07	0,00	9.929.497,12 <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº 024/2012 - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 17.189,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035191	6.200,00	0,00	10.989,84 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475870
	15864	6035192	2.263,60	0,00	8.726,24 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475869
13/10/2021	15864	6035204	1.025,64	0,00	7.700,60 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 478244
	15864	6035384	58,50	0,00	7.642,10 BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 5237/2021
14/10/2021	15864	6034709	0,00	3.179,69	10.821,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 484281
25/10/2021	15864	6035320	7.642,10	0,00	3.179,69 TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 480708
			17.189,84	3.179,69	3.179,69 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034895	1.140,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO
20/10/2021	15864	6034832	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3540- 0
			1.140,00	1.140,00	1.140,00 <<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 9.218,40

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.218,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035148	9.218,40	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 311
08/10/2021	15864	6034767	0,00	228,00	228,00	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31344- 0
14/10/2021	15864	6034801	0,00	9.139,47	9.367,47	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31350- 0
25/10/2021	15864	6035335	9.139,47	0,00	228,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313
	15864	6035336	228,00	0,00	0,00	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 313
			18.585,87	9.367,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034836	0,00	309,60	309,60	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18442900- 0
06/10/2021	15864	6034884	309,60	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1251 REDEMOB CONSORCIO 06/10/202
14/10/2021	15864	6034821	0,00	249,40	249,40	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18494757- 0
18/10/2021	15864	6035052	249,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021
26/10/2021	15864	6034846	0,00	24.424,00	24.424,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2576136- 0
	15864	6034847	0,00	258,00	24.682,00	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2575349- 0
28/10/2021	15864	6034888	24.424,00	0,00	258,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202
	15864	6034888	258,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202
			25.241,00	25.241,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034765	0,00	1.310,76	1.360,76	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9626- 0
	15864	6034815	0,00	1.310,76	2.671,52	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9669- 0
13/10/2021	15864	6034885	1.310,76	0,00	1.360,76	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
	15864	6034885	1.310,76	0,00	50,00	PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC
			2.621,52	2.621,52	50,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034611	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 18372

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERIÇOS LTDA.
--	-------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	15864	6034784	0,00	1.003,18	1.003,18	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2083- 0
18/10/2021	15864	6035268	1.003,18	0,00	0,00	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2083
			<u>1.003,18</u>	<u>1.003,18</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 531,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6035212	531,96	0,00	0,00	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
			<u>531,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== 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:** 497,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035139	250,00	0,00	247,12	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
	15864	6035140	247,12	0,00	0,00	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -
			<u>497,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RADIBRA TÉCNICA EM RADIO E TELEVISÃO LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2021	15864	6034831	0,00	117,81	117,81	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286911- 0
18/10/2021	15864	6034886	117,81	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
			<u>117,81</u>	<u>117,81</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 2.572,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034740	0,00	244,64	2.817,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17472
	15864	6034896	255,76	0,00	2.561,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6034897	322,48	0,00	2.239,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.572,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034904	322,48	0,00	1.916,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
08/10/2021	15864	6034702	0,00	444,80	2.361,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17534
13/10/2021	15864	6034971	300,24	0,00	2.061,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
15/10/2021	15864	6034466	0,00	366,96	2.428,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17562
18/10/2021	15864	6035044	244,64	0,00	2.183,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
25/10/2021	15864	6035059	366,96	0,00	1.816,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
	15864	6035079	444,80	0,00	1.371,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI
			2.257,36	1.056,40	1.371,90 <<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

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
13/10/2021	15864	6034843	0,00	180,68	180,68 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1369094171- 0
			0,00	180,68	180,68 <<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2021	15864	6034764	0,00	11.401,82	11.401,82 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00247978- 0
	15864	6034799	0,00	2.813,77	14.215,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00245258- 0
			0,00	14.215,59	14.215,59 <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 129.717,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034537	0,00	6.113,52	135.830,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55722
04/10/2021	15864	6035161	850,00	0,00	134.980,69 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54307
	15864	6035162	915,00	0,00	134.065,69 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54302
	15864	6035163	950,00	0,00	133.115,69 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54301
	15864	6035164	996,56	0,00	132.119,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54287
	15864	6035165	1.062,00	0,00	131.057,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54306
	15864	6035166	1.062,00	0,00	129.995,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54309
	15864	6035167	1.274,00	0,00	128.721,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54308
	15864	6035168	1.486,00	0,00	127.235,13 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54291

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 129.717,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6035169	1.698,00	0,00	125.537,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54299
	15864	6035170	1.698,00	0,00	123.839,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54294
	15864	6035171	1.698,00	0,00	122.141,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54296
	15864	6035172	1.698,00	0,00	120.443,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54293
	15864	6035173	1.725,00	0,00	118.718,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54304
	15864	6035174	1.910,00	0,00	116.808,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54289
	15864	6035175	1.910,00	0,00	114.898,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54290
	15864	6035176	1.910,00	0,00	112.988,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54300
	15864	6035177	1.910,00	0,00	111.078,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54298
	15864	6035178	1.910,00	0,00	109.168,13	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54292
	15864	6035179	4.638,15	0,00	104.529,98	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54286
	15864	6035180	1.550,00	0,00	102.979,98	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54288
06/10/2021	15864	6034499	0,00	850,00	103.829,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55475
	15864	6034500	0,00	1.910,00	105.739,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55473
	15864	6034501	0,00	915,00	106.654,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55462
	15864	6034572	0,00	1.698,00	108.352,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55478
	15864	6034615	0,00	915,00	109.267,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55460
	15864	6034663	0,00	2.787,00	112.054,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55476
	15864	6034697	0,00	1.910,00	113.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55477
	15864	6034698	0,00	915,00	114.879,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55463
	15864	6034735	0,00	1.486,00	116.365,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55472
07/10/2021	15864	6034456	0,00	1.698,00	118.063,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55479
	15864	6034530	0,00	1.062,00	119.125,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55481
	15864	6034612	0,00	2.013,88	121.139,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455.
	15864	6034694	0,00	1.698,00	122.837,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55470
	15864	6034732	0,00	3.919,79	126.757,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55455
	15864	6034733	0,00	228,38	126.986,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55458
11/10/2021	15864	6034576	0,00	5.598,12	132.584,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55954
13/10/2021	15864	6035216	2.470,64	0,00	130.113,51	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54482
	15864	6035217	915,00	0,00	129.198,51	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54477
	15864	6035218	915,00	0,00	128.283,51	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54476
	15864	6035219	1.274,00	0,00	127.009,51	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54473
	15864	6035220	1.274,00	0,00	125.735,51	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54468
	15864	6035221	1.698,00	0,00	124.037,51	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54474

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 129.717,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035222	1.910,00	0,00	122.127,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54471
	15864	6035223	1.910,00	0,00	120.217,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54467
	15864	6035224	1.910,00	0,00	118.307,51 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54470
	15864	6035225	6.581,43	0,00	111.726,08 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54478
	15864	6035226	2.013,88	0,00	109.712,20 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54484
	15864	6035386	146,00	0,00	109.566,20 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5237/2021
14/10/2021	15864	6034497	0,00	1.558,80	111.125,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56055
15/10/2021	15864	6034531	0,00	7.477,60	118.602,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55459
	15864	6034532	0,00	7.477,60	126.080,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55457
	15864	6034571	0,00	8.197,60	134.277,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55461
	15864	6034613	0,00	1.400,00	135.677,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55465
	15864	6034660	0,00	7.477,60	143.155,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55456
18/10/2021	15864	6034498	0,00	77,94	143.233,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56141
	15864	6035273	2.012,00	0,00	141.221,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54765
	15864	6035274	1.698,00	0,00	139.523,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54764
	15864	6035275	915,00	0,00	138.608,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54766
25/10/2021	15864	6035288	915,00	0,00	137.693,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54954
	15864	6035289	1.062,00	0,00	136.631,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54946
	15864	6035290	1.062,00	0,00	135.569,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54944
	15864	6035291	1.274,00	0,00	134.295,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54943
	15864	6035292	1.274,00	0,00	133.021,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54950
	15864	6035293	1.486,00	0,00	131.535,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54941
	15864	6035294	1.698,00	0,00	129.837,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54952
	15864	6035295	1.698,00	0,00	128.139,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54948
	15864	6035296	1.698,00	0,00	126.441,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54942
	15864	6035297	1.698,00	0,00	124.743,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54951
	15864	6035298	1.698,00	0,00	123.045,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54945
	15864	6035299	1.910,00	0,00	121.135,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54949
	15864	6035300	1.910,00	0,00	119.225,34 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54947
	15864	6035340	2.745,12	0,00	116.480,22 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55585
	15864	6035341	915,00	0,00	115.565,22 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55068
	15864	6035342	2.167,51	0,00	113.397,71 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067
	15864	6035374	2.242,26	0,00	111.155,45 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55067.
	15864	6035375	2.470,64	0,00	108.684,81 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072.

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 129.717,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6035376	2.470,64	0,00	106.214,17 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071.
	15864	6035377	4.758,55	0,00	101.455,62 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55072
	15864	6035378	4.758,55	0,00	96.697,07 TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 55071
27/10/2021	15864	6034457	0,00	1.910,00	98.607,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56523
	15864	6034458	0,00	1.274,00	99.881,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56512
	15864	6034459	0,00	1.910,00	101.791,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56511
	15864	6034496	0,00	1.910,00	103.701,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56481
	15864	6034533	0,00	1.062,00	104.763,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56479
	15864	6034534	0,00	850,00	105.613,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56478
	15864	6034535	0,00	1.698,00	107.311,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56514
	15864	6034570	0,00	1.698,00	109.009,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56480
	15864	6034659	0,00	850,00	109.859,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56524
	15864	6034661	0,00	1.698,00	111.557,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56477
28/10/2021	15864	6034460	0,00	8.197,60	119.754,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56522
	15864	6034461	0,00	1.865,00	121.619,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56519
	15864	6034536	0,00	2.013,88	123.633,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56498
	15864	6034573	0,00	3.043,65	126.677,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56499
	15864	6034574	0,00	950,00	127.627,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56466
	15864	6034575	0,00	1.550,00	129.177,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56530
	15864	6034614	0,00	7.477,60	136.654,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56502
	15864	6034662	0,00	7.477,60	144.132,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56521
	15864	6034695	0,00	7.477,60	151.610,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56468
	15864	6034696	0,00	6.757,60	158.367,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56500
	15864	6034734	0,00	8.917,60	167.285,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56501
29/10/2021	15864	6034569	0,00	682,20	167.967,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 56590
			102.404,93	140.655,16	167.967,40 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 1.016,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034641	0,00	8.592,01	9.608,41 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1494962
29/10/2021	15864	6034601	0,00	1.360,00	10.968,41 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1502062
			0,00	9.952,01	10.968,41 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 6.435,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2021	15864	6034578	0,00	9.324,97	15.760,48 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343871
	15864	6034579	0,00	988,50	16.748,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343880
13/10/2021	15864	6035201	151,30	0,00	16.597,68 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343178
	15864	6035202	976,01	0,00	15.621,67 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343168
	15864	6035239	4.531,20	0,00	11.090,47 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 342948
18/10/2021	15864	6035241	988,50	0,00	10.101,97 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343880
	15864	6035285	9.324,97	0,00	777,00 TED - RM HOSPITALAR LTDA - 343871
25/10/2021	15864	6035312	777,00	0,00	0,00 TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
			16.748,98	10.313,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 13.445,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034595	0,00	3.514,80	16.960,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65911
13/10/2021	15864	6034885	1.991,76	0,00	14.968,48 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
	15864	6034885	2.699,28	0,00	12.269,20 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
14/10/2021	15864	6034673	0,00	7.582,80	19.852,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66295
18/10/2021	15864	6034472	0,00	4.979,40	24.831,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66441
	15864	6034886	8.754,40	0,00	16.077,00 PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD
21/10/2021	15864	6034473	0,00	2.929,00	19.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 66625
			13.445,44	19.006,00	19.006,00 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034541	0,00	2.010,00	2.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75528
19/10/2021	15864	6034540	0,00	6.205,60	8.215,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 75700
25/10/2021	15864	6035063	2.006,48	0,00	6.209,12 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 6112/2021
31/10/2021	15836	6027863	3,52	0,00	6.205,60 DEVOLUçãO DO ALMOX. DO Mês 10/2021 DOC.75722

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	2.010,00	8.215,60	6.205,60	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 482,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035134	160,32	0,00	322,52	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
	15864	6035135	322,52	0,00	0,00	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS
			482,84	0,00	0,00	<<===== 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
08/10/2021	15864	6034771	0,00	1.287,60	3.915,02	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7361255- 0
18/10/2021	15864	6035054	1.287,60	0,00	2.627,42	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5947/2021
			1.287,60	1.287,60	2.627,42	<<===== 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
09/10/2021	15864	6034598	0,00	3.267,84	3.699,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49492
21/10/2021	15864	6034513	0,00	2.880,00	6.579,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49597
25/10/2021	15864	6034887	3.267,84	0,00	3.312,00	PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER
			3.267,84	6.147,84	3.312,00	<<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034700	0,00	5.619,00	5.619,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 462533
25/10/2021	15864	6035361	5.619,00	0,00	0,00	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 46
			5.619,00	5.619,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034606	0,00	4.900,00	4.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3990
11/10/2021	15864	6034758	0,00	5.670,00	10.570,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA 926
13/10/2021	15864	6035234	4.900,00	0,00	5.670,00 TED - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 3990
25/10/2021	15864	6034887	5.670,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L
			10.570,00	10.570,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 873,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034903	873,84	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA
05/10/2021	15864	6034471	0,00	515,38	515,38 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3497
			873,84	515,38	515,38 <<===== Saldo da Conta: JR LACERDA MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 6.694,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034770	0,00	7.113,47	13.808,03 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2444- 0
18/10/2021	15864	6035048	7.113,47	0,00	6.694,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE
22/10/2021	15864	6034619	0,00	1.200,00	7.894,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1882
			7.113,47	8.313,47	7.894,56 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 12.502,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034710	0,00	3.800,00	16.302,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 597900
22/10/2021	15864	6034817	0,00	6.555,55	22.857,74 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18258- E
	15864	6034835	0,00	6.555,55	29.413,29 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18425- E
	15864	6034866	0,00	1.174,52	30.587,81 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18520- E
25/10/2021	15864	6034551	0,00	4.680,00	35.267,81 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 605126
	15864	6035313	3.800,00	0,00	31.467,81 TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 597900
			3.800,00	22.765,62	31.467,81 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.960,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 2.1.2.01.0702 - PRONEFRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 21.960,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6035067	21.960,00	0,00	0,00	ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021
	15864	6035403	0,00	21.960,00	21.960,00	ESTORNO ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
26/10/2021	15864	6035082	21.960,00	0,00	0,00	ALLMED PRONEFRO BRASIL 5853/2021
29/10/2021	15864	6034693	0,00	21.960,00	21.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 63199
			43.920,00	43.920,00	21.960,00	<<===== Saldo da Conta: PRONEFRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 77,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034469	0,00	2.154,00	2.231,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 694180
14/10/2021	15864	6034670	0,00	35,28	2.266,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 697952
25/10/2021	15864	6034887	2.154,00	0,00	112,79	PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC
29/10/2021	15864	6034627	0,00	74.053,35	74.166,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 699687
			2.154,00	76.242,63	74.166,14	<<===== 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: 12.933,24

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	15864	6034739	0,00	16.421,96	29.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948355
13/10/2021	15864	6035197	10.080,00	0,00	19.275,20	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
14/10/2021	15864	6034539	0,00	144,72	19.419,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948349
25/10/2021	15864	6035344	16.421,96	0,00	2.997,96	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035359	144,72	0,00	2.853,24	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035366	2.154,84	0,00	698,40	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
	15864	6035367	698,40	0,00	0,00	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L
27/10/2021	15864	6034738	0,00	4.380,00	4.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949731
28/10/2021	15864	6034504	0,00	10.080,00	14.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 949865
			29.499,92	31.026,68	14.460,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	15864	6034760	0,00	6.510,00	6.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6842
22/10/2021	15864	6034494	0,00	6.510,00	13.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6948
25/10/2021	15864	6035065	6.510,00	0,00	6.510,00	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021
	15864	6035401	0,00	6.510,00	13.020,00	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
26/10/2021	15864	6035080	6.510,00	0,00	6.510,00	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 6100/2021
29/10/2021	15864	6034566	0,00	3.380,00	9.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7048
			13.020,00	22.910,00	9.890,00	<<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	15864	6034769	0,00	409.448,53	409.448,53	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11830- 0
			0,00	409.448,53	409.448,53	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 660,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035126	660,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
05/10/2021	15864	6034664	0,00	7.893,00	7.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3092894
13/10/2021	15864	6034737	0,00	19.245,00	27.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3101422
	15864	6035206	7.893,00	0,00	19.245,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
15/10/2021	15864	6034617	0,00	148,00	19.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3103961
25/10/2021	15864	6035346	148,00	0,00	19.245,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
	15864	6035347	19.245,00	0,00	0,00	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3
28/10/2021	15864	6034701	0,00	3.984,00	3.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3117141
			27.946,00	31.270,00	3.984,00	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 172,70

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 172,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035388	172,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5237/2021
			172,70	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 1.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035207	400,00	0,00	1.160,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17329.
	15864	6035208	400,00	0,00	760,00	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 17335
19/10/2021	15864	6034699	0,00	390,00	1.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17496
			800,00	390,00	1.150,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 430,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6034887	328,86	0,00	101,49	PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2
			328,86	0,00	101,49	<<===== 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
29/10/2021	15864	6034600	0,00	2.375,82	2.375,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 57195
			0,00	2.375,82	2.375,89	<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034802	0,00	487,87	487,87	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749320- 0
	15864	6034840	0,00	929,28	1.417,15	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749330- 0
18/10/2021	15864	6035257	487,87	0,00	929,28	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749320
	15864	6035258	929,28	0,00	0,00	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1749330
			1.417,15	1.417,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2021	15864	6034800	0,00	3.871,31	3.871,31	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6300- 0
25/10/2021	15864	6035322	3.871,31	0,00	0,00	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE
			3.871,31	3.871,31	0,00	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIO DE IMUN. DE TRANSPLANTES DE GOIÁS LTDA

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 6.270,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/10/2021	15864	6034829	0,00	6.060,58	12.330,58	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 578- 0
25/10/2021	15864	6035368	6.060,58	0,00	6.270,00	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS
			6.060,58	6.060,58	6.270,00	<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 30.671,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/10/2021	15864	6034642	0,00	2.274,47	32.945,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1073
28/10/2021	15864	6034515	0,00	1.010,78	33.956,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1085
	15864	6034838	0,00	14.808,50	48.765,23	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3201- 1
			0,00	18.093,75	48.765,23	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 2.786,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2021	15864	6035157	203,64	0,00	2.582,56	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035158	237,58	0,00	2.344,98	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035159	237,58	0,00	2.107,40	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
	15864	6035160	288,49	0,00	1.818,91	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4
27/10/2021	15864	6034468	0,00	996,50	2.815,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43047
	15864	6034507	0,00	343,45	3.158,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43172
	15864	6034508	0,00	343,45	3.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43074
	15864	6034544	0,00	644,44	4.146,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43050
	15864	6034583	0,00	400,34	4.547,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43306
	15864	6034584	0,00	196,02	4.743,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43226
	15864	6034585	0,00	563,63	5.306,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43116

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.786,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/10/2021	15864	6034586	0,00	5.204,99	10.511,73 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43239
	15864	6034587	0,00	242,43	10.754,16 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43197
	15864	6034588	0,00	228,92	10.983,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43384
	15864	6034589	0,00	181,82	11.164,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43423
	15864	6034590	0,00	181,82	11.346,72 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43356
	15864	6034621	0,00	5.506,27	16.852,99 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43016
	15864	6034622	0,00	222,23	17.075,22 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43099
	15864	6034623	0,00	404,05	17.479,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43036
	15864	6034624	0,00	242,43	17.721,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43451
	15864	6034667	0,00	410,74	18.132,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43509
	15864	6034703	0,00	303,04	18.435,48 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43267
	15864	6034741	0,00	181,82	18.617,30 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43333
			967,29	16.798,39	18.617,30 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2021	15864	6034668	0,00	5.725,01	5.725,01 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 32971
			0,00	5.725,01	5.725,01 <<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 157.496,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034892	1.126,20	0,00	156.370,59 MV SISTEMAS 5611/2021
13/10/2021	15864	6034787	0,00	1.126,20	157.496,79 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1679- 0
	15864	6034804	0,00	30.627,83	188.124,62 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1678- 0
22/10/2021	15864	6034786	0,00	54.958,56	243.083,18 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1704- 0
	15864	6034803	0,00	563,10	243.646,28 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1705- 0
25/10/2021	15864	6034887	1.126,20	0,00	242.520,08 PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 25/10/2021
	15864	6035066	30.627,83	0,00	211.892,25 MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6035402	0,00	30.627,83	242.520,08 ESTORNO MV SISTEMAS 5611/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
26/10/2021	15864	6034768	0,00	7.207,68	249.727,76 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1165- 0
	15864	6035084	30.627,83	0,00	219.099,93 MV SISTEMAS 5611/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 157.496,79

63.508,06 125.111,20 219.099,93 <<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 23.029,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6035315	2.939,63	0,00	20.090,04 TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514094
	15864	6035316	2.939,63	0,00	17.150,41 TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514112
	15864	6035317	2.939,63	0,00	14.210,78 TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514109
	15864	6035371	7.110,00	0,00	7.100,78 TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514413
	15864	6035372	3.000,22	0,00	4.100,56 TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 514100
			18.929,11	0,00	4.100,56 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 3.903,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035144	3.903,12	0,00	0,00 TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA
20/10/2021	15864	6034855	0,00	3.903,12	3.903,12 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10957- 0
			3.903,12	3.903,12	3.903,12 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034577	0,00	950,00	950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 297001
08/10/2021	15864	6034736	0,00	1.495,00	2.445,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298169
14/10/2021	15864	6034616	0,00	16.170,00	18.615,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298488
19/10/2021	15864	6034462	0,00	100,00	18.715,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298652
20/10/2021	15864	6034463	0,00	570,00	19.285,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 298365
			0,00	19.285,00	19.285,00 <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 1.023,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034788	0,00	6.002,40	7.025,70 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17865- 0
	15864	6034841	0,00	988,81	8.014,51 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17866- 0
18/10/2021	15864	6034886	988,81	0,00	7.025,70 PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
18/10/2021	15864	6035266	6.002,40	0,00	1.023,30 TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17865
			6.991,21	6.991,21	1.023,30 <<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 22.785,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034901	7.811,23	0,00	14.974,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
	15864	6034902	14.974,27	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC
15/10/2021	15864	6034833	0,00	19.072,15	19.072,15 REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10965- 1
			22.785,50	19.072,15	19.072,15 <<===== 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: 1.210,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035238	1.210,00	0,00	0,00 TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
			1.210,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

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

Saldo Anterior: 697,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034766	0,00	264,81	962,49 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26732- 0
25/10/2021	15864	6035364	264,81	0,00	697,68 TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L
			264,81	264,81	697,68 <<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034785	0,00	5.686,40	5.686,40 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3213- 1
18/10/2021	15864	6035267	5.686,40	0,00	0,00 TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3213
			5.686,40	5.686,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1748 2.1.2.01.0887 - DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2021	15864	6034545	0,00	272.186,71	272.186,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79083
			0,00	272.186,71	272.186,71 <<===== Saldo da Conta: DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 49.209,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035142	2.990,00	0,00	46.219,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035143	2.990,00	0,00	43.229,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
08/10/2021	15864	6034510	0,00	1.787,50	45.016,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13940
13/10/2021	15864	6034511	0,00	4.060,00	49.076,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13943
	15864	6034594	0,00	2.990,00	52.066,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13813
	15864	6035209	5.043,00	0,00	47.023,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035210	2.990,00	0,00	44.033,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035211	2.990,00	0,00	41.043,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
18/10/2021	15864	6035260	2.990,00	0,00	38.053,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035261	2.990,00	0,00	35.063,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035262	2.990,00	0,00	32.073,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035263	2.990,00	0,00	29.083,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
20/10/2021	15864	6034509	0,00	2.990,00	32.073,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13991
25/10/2021	15864	6035324	2.990,00	0,00	29.083,50 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035325	1.787,50	0,00	27.296,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035326	2.180,00	0,00	25.116,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035327	2.990,00	0,00	22.126,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035328	2.990,00	0,00	19.136,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035329	2.990,00	0,00	16.146,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035330	2.990,00	0,00	13.156,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035331	2.990,00	0,00	10.166,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
	15864	6035332	2.990,00	0,00	7.176,00 TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13
26/10/2021	15864	6034625	0,00	2.990,00	10.166,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14112
29/10/2021	15864	6034592	0,00	2.990,00	13.156,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14125
	15864	6034593	0,00	2.990,00	16.146,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14167
	15864	6034626	0,00	40.100,00	56.246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14218
	15864	6034669	0,00	2.990,00	59.236,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 14187

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:** 49.209,00

53.860,50 63.887,50 59.236,00 <<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 57.234,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034464	0,00	5.691,44	62.925,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187608
	15864	6034465	0,00	6.783,07	69.708,78 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187628
	15864	6034580	0,00	5.985,19	75.693,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187665
04/10/2021	15864	6035130	6.300,20	0,00	69.393,77 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035131	5.318,11	0,00	64.075,66 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035132	7.131,33	0,00	56.944,33 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
13/10/2021	15864	6034502	0,00	7.983,16	64.927,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187732
	15864	6034503	0,00	4.633,59	69.561,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187716
	15864	6034666	0,00	7.591,31	77.152,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187762
	15864	6035200	5.963,94	0,00	71.188,45 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
18/10/2021	15864	6035248	6.360,15	0,00	64.828,30 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
19/10/2021	15864	6034581	0,00	4.515,33	69.343,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187782
	15864	6035286	5.691,44	0,00	63.652,19 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
	15864	6035287	6.783,07	0,00	56.869,12 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
21/10/2021	15864	6034665	0,00	6.878,99	63.748,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187821
25/10/2021	15864	6034618	0,00	6.246,25	69.994,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187849
	15864	6035369	5.985,19	0,00	64.009,17 TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1
28/10/2021	15864	6034538	0,00	7.336,79	71.345,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187877
			49.533,43	63.645,12	71.345,96 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 996,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034512	0,00	385,50	1.382,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64904
25/10/2021	15864	6035370	853,70	0,00	528,30 TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6
			853,70	385,50	528,30 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 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>
06/10/2021	15864	6034704	0,00	7.560,00	7.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165421
13/10/2021	15864	6034705	0,00	23.605,48	31.165,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 165575
25/10/2021	15864	6035318	7.560,00	0,00	23.605,48	TED - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA - 165421
			7.560,00	31.165,48	23.605,48	<<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	15864	6034467	0,00	897,00	897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 24002
			0,00	897,00	897,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

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

Saldo Anterior: 4.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035189	4.200,00	0,00	0,00	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT
			4.200,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ETHOS GOIÁS TECNOLOGIA E PROD MÉDICOS

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

Saldo Anterior: 867,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034582	0,00	3.420,02	4.287,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11607
	15864	6035198	762,48	0,00	3.524,54	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
	15864	6035199	104,52	0,00	3.420,02	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
22/10/2021	15864	6034620	0,00	787,20	4.207,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11657
25/10/2021	15864	6035345	3.420,02	0,00	787,20	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
29/10/2021	15864	6034542	0,00	3.474,94	4.262,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11679
			4.287,02	7.682,16	4.262,14	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 4.745,40

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 4.745,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034505	0,00	2.880,00	7.625,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66309
20/10/2021	15864	6034543	0,00	13.250,00	20.875,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 66463
25/10/2021	15864	6035061	2.200,00	0,00	18.675,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS
			2.200,00	16.130,00	18.675,40	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.392,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	15864	6034506	0,00	5.080,00	9.472,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23336
			0,00	5.080,00	9.472,90	<<===== 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
25/10/2021	15864	6035323	3.089,76	0,00	0,00	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 137576
28/10/2021	15864	6034672	0,00	2.794,00	2.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 138371
			3.089,76	2.794,00	2.794,00	<<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2151 2.1.2.01.1152 - UNIT COMERCIAL LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034546	0,00	540,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 10221
25/10/2021	15864	6034887	540,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS
			540,00	540,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: UNIT COMERCIAL LTDA ME

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034830	0,00	1.741,35	1.741,35	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14600- 0
			0,00	1.741,35	1.741,35	<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034842	0,00	27.779,05	27.779,05	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 268- 0
18/10/2021	15864	6035047	27.779,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO
			27.779,05	27.779,05	0,00	<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	15864	6034743	0,00	2.500,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 14824
			0,00	2.500,00	2.500,00	<<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	15864	6034470	0,00	6.050,65	6.050,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40167
25/10/2021	15864	6035360	6.050,65	0,00	0,00	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS
			6.050,65	6.050,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.960,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	15864	6034671	0,00	25.232,44	27.192,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 35085
18/10/2021	15864	6034886	25.232,44	0,00	1.960,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18
25/10/2021	15864	6034887	1.960,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 25
			27.192,44	25.232,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 274,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035389	274,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 5237/2021
			274,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 6.580,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035136	480,00	0,00	6.100,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96940
	15864	6035137	2.330,00	0,00	3.770,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96937
	15864	6035138	3.290,00	0,00	480,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96938
05/10/2021	15864	6034596	0,00	2.330,00	2.810,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95320
21/10/2021	15864	6034628	0,00	2.330,00	5.140,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100027
	15864	6034629	0,00	480,00	5.620,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100044
	15864	6034630	0,00	2.330,00	7.950,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100043
	15864	6034745	0,00	2.330,00	10.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 100024
25/10/2021	15864	6035321	2.330,00	0,00	7.950,00 TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95320
			8.430,00	9.800,00	7.950,00 <<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

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

Saldo Anterior: 6.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2021	15864	6034639	0,00	3.000,00	9.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 112508
29/10/2021	15864	6034481	0,00	2.400,00	11.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113815
			0,00	5.400,00	11.400,00 <<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	15864	6034816	0,00	496,70	496,70 REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03361553550- 0
18/10/2021	15864	6034985	496,70	0,00	0,00 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2617/2021
			496,70	496,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034834	0,00	714,40	714,40 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7028- 0
18/10/2021	15864	6035249	714,40	0,00	0,00 TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 7028
			714,40	714,40	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034707	0,00	3.150,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 130443
25/10/2021	15864	6034887	3.150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
			3.150,00	3.150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3273 2.1.2.01.1464 - PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034805	0,00	1.091,29	1.091,29	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 70957-0
25/10/2021	15864	6035062	1.091,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU
			1.091,29	1.091,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034547	0,00	1.007,88	1.007,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 6037
25/10/2021	15864	6035349	1.007,88	0,00	0,00	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME
			1.007,88	1.007,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP

Conta Analítica: 24090 2.1.2.01.1515 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	15864	6034706	0,00	7.429,67	7.429,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 166624
25/10/2021	15864	6035348	7.429,67	0,00	0,00	TED - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 166624
			7.429,67	7.429,67	0,00	<<===== Saldo da Conta: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 6.384,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034886	6.384,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L
19/10/2021	15864	6034556	0,00	6.384,00	6.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 298244
			6.384,00	6.384,00	6.384,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034744	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11295
13/10/2021	15864	6035205	230,00	0,00	0,00	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
			230,00	230,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	15864	6034865	0,00	2.028,25	3.747,75	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10424- 2
			0,00	2.028,25	3.747,75	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 145,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2021	15864	6034597	0,00	161,70	306,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 24016
			0,00	161,70	306,70	<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR 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>
21/10/2021	15864	6034708	0,00	2.325,00	2.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4679
			0,00	2.325,00	2.325,00	<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITLAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 2,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034474	0,00	3.807,00	3.809,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387789
	15864	6034548	0,00	2.144,39	5.953,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1387430
15/10/2021	15864	6034599	0,00	21.625,58	27.579,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1391490
25/10/2021	15864	6035303	3.807,00	0,00	23.772,34	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387789
	15864	6035304	2.144,39	0,00	21.627,95	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1387430
	15864	6035362	21.625,58	0,00	2,37	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1391490

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 2,37

27.576,97 **27.576,97** **2,37** <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034867	0,00	2.508,00	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20314- 0
18/10/2021	15864	6035243	2.508,00	0,00	0,00	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M
28/10/2021	15864	6034818	0,00	2.508,00	2.508,00	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20558- 0
			2.508,00	5.016,00	2.508,00	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034844	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11087- 0
	15864	6034868	0,00	1.442,40	2.836,72	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11088- 0
25/10/2021	15864	6034887	1.394,32	0,00	1.442,40	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 25/
	15864	6034887	1.442,40	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 25/
			2.836,72	2.836,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	15864	6034793	0,00	1.928,88	1.936,98	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 949- 0
	15864	6034806	0,00	661,00	2.597,98	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 18018- 0
25/10/2021	15864	6034887	661,00	0,00	1.936,98	PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL
	15864	6034887	1.928,88	0,00	8,10	PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR
			2.589,88	2.589,88	8,10	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034807	0,00	588,00	588,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2271- 0
18/10/2021	15864	6035259	588,00	0,00	0,00	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2271

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2769 2.1.2.01.1777 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>588,00</u>	<u>588,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME
--	---------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 2.751,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034883	228,33	0,00	2.523,52	PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M
22/10/2021	15864	6034845	0,00	906,62	3.430,14	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2931- 0
			<u>228,33</u>	<u>906,62</u>	<u>3.430,14</u>	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	15864	6034549	0,00	1.700,00	1.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12279
25/10/2021	15864	6035354	1.700,00	0,00	0,00	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			<u>1.700,00</u>	<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 376,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2021	15864	6034742	0,00	4.575,00	4.951,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13060
19/10/2021	15864	6034591	0,00	1.395,00	6.346,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13064
25/10/2021	15864	6035373	4.575,00	0,00	1.771,00	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<u>4.575,00</u>	<u>5.970,00</u>	<u>1.771,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2021	15864	6034631	0,00	12.360,00	12.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5864
25/10/2021	15864	6035365	12.360,00	0,00	0,00	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR
			<u>12.360,00</u>	<u>12.360,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI **Saldo Anterior:** 28.079,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 28.079,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034772	0,00	129.099,21	157.178,21	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 256- 0
	15864	6034900	28.079,00	0,00	129.099,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
13/10/2021	15864	6034972	129.099,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV
			157.178,21	129.099,21	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034864	0,00	225,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1373907- 0
13/10/2021	15864	6034885	225,00	0,00	1.200,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/202
	15864	6034885	300,00	0,00	900,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/202
	15864	6034885	225,00	0,00	675,00	PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/202
			750,00	225,00	675,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034790	0,00	8,24	8,24	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 998204- 0
18/10/2021	15864	6035246	8,24	0,00	0,00	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 998204
			8,24	8,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

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
06/10/2021	15864	6034808	0,00	9.869,72	9.869,72	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25708- 1
18/10/2021	15864	6035256	9.869,72	0,00	0,00	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT
			9.869,72	9.869,72	0,00	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034869	0,00	374.291,12	374.291,12	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13540- 0

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2021	15864	6035314	374.291,12	0,00	0,00	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13540
			374.291,12	374.291,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 5.967,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2021	15864	6034748	0,00	4.450,00	10.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25225
13/10/2021	15864	6035203	1.380,00	0,00	9.037,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
18/10/2021	15864	6035250	2.075,00	0,00	6.962,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
	15864	6035251	1.380,00	0,00	5.582,00	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
21/10/2021	15864	6034550	0,00	1.380,00	6.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 25816
			4.835,00	5.830,00	6.962,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA **Saldo Anterior:** 0,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034870	0,00	30.624,34	30.624,44	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22974- 1
18/10/2021	15864	6035252	29.178,62	0,00	1.445,82	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA
20/10/2021	15864	6034773	0,00	42.089,84	43.535,66	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23281- 1
22/10/2021	14554	6016536	0,10	0,00	43.535,56	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 16928 INGOH - DESCONTO 2090/2020
	15864	6034878	1.445,72	0,00	42.089,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			30.624,44	72.714,18	42.089,84	<<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	15864	6034824	0,00	374,54	374,54	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35889497- 0
13/10/2021	15864	6034885	374,54	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	374,54	374,54	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 300711 2.1.2.01.2701 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 2.514,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034885	465,00	0,00	2.049,75	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15864	6034885	262,08	0,00	1.787,67	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15864	6034885	147,20	0,00	1.640,47	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15864	6034885	1.640,47	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
15/10/2021	15864	6034632	0,00	2.339,79	2.339,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144887
	15864	6034746	0,00	5.616,34	7.956,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144889
22/10/2021	15864	6034747	0,00	234,00	8.190,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 144784
25/10/2021	15864	6034887	5.616,34	0,00	2.573,79	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI
	15864	6035350	2.339,79	0,00	234,00	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
			10.470,88	8.190,13	234,00	<<===== Saldo da Conta: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES **Saldo Anterior:** 90,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035382	55,00	0,00	35,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021
	15864	6035387	35,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 5237/2021
			90,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 2.673,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034885	1.050,00	0,00	1.623,20	PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
	15864	6034885	522,50	0,00	1.100,70	PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
18/10/2021	15864	6034886	1.100,70	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA
			2.673,20	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034634	0,00	1.154,20	1.154,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 425417
14/10/2021	15864	6034476	0,00	6.831,25	7.985,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 428792
18/10/2021	15864	6035244	1.154,20	0,00	6.831,25 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 425417
25/10/2021	15864	6035343	6.831,25	0,00	0,00 TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 428792
			7.985,45	7.985,45	0,00 <<===== 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: 12.595,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034871	0,00	3.780,00	16.375,15 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 592- 0
04/10/2021	15864	6034899	12.052,00	0,00	4.323,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
18/10/2021	15864	6035045	3.780,00	0,00	543,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
	15864	6035046	543,15	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN
28/10/2021	15864	6034789	0,00	3.780,00	3.780,00 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 615- 0
			16.375,15	7.560,00	3.780,00 <<===== 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: 187,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034819	0,00	128,92	315,92 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10167- 0
18/10/2021	15864	6035269	73,00	0,00	242,92 TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 928
	15864	6035270	128,92	0,00	114,00 TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 10167
	15864	6035271	114,00	0,00	0,00 TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 916
			315,92	128,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE 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
14/10/2021	15864	6034635	0,00	5.346,00	5.414,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142436
18/10/2021	15864	6034477	0,00	6.784,00	12.198,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 142493
	15864	6034552	0,00	5.780,00	17.978,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA **Saldo Anterior:** 68,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						LTDA 142492
			0,00	17.910,00	17.978,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034633	0,00	1.980,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2194
			0,00	1.980,00	1.980,00	<<===== Saldo da Conta: VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME

Conta Analítica: 301000 2.1.2.01.2939 - HPF SURGICAL LTDA **Saldo Anterior:** 14.734,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035185	1.598,50	0,00	13.135,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 217629
13/10/2021	15864	6035235	1.598,50	0,00	11.537,00	TED - HPF SURGICAL LTDA - 218132
	15864	6035236	1.598,50	0,00	9.938,50	TED - HPF SURGICAL LTDA - 218233
19/10/2021	15864	6034479	0,00	1.598,50	11.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218699
26/10/2021	15864	6034478	0,00	799,25	12.336,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220879
	15864	6034553	0,00	1.598,50	13.934,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220798
	15864	6034637	0,00	1.598,50	15.533,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 220840
29/10/2021	15864	6034675	0,00	799,25	16.332,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 221121
			4.795,50	6.394,00	16.332,50	<<===== Saldo da Conta: HPF SURGICAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	15864	6034853	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3523- 1
18/10/2021	15864	6035255	150,00	0,00	0,00	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 35
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 8.388,05

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 8.388,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035133	8.388,05	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
15/10/2021	15864	6034852	0,00	9.114,65	9.114,65	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1406- 0
25/10/2021	15864	6035319	9.114,65	0,00	0,00	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB
			17.502,70	9.114,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301079 2.1.2.01.3026 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034883	4.400,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT
			4.400,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034674	0,00	3.996,00	3.996,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55512
06/10/2021	15864	6034636	0,00	2.880,00	6.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 55634
25/10/2021	15864	6034887	3.996,00	0,00	2.880,00	PAGAMENTO BORDERÔ PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI
			3.996,00	6.876,00	2.880,00	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 236.832,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034774	0,00	13.300,00	250.132,52	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 816- 0
	15864	6034775	0,00	98.162,49	348.295,01	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 815- 0
			0,00	111.462,49	348.295,01	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 290,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034886	290,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 290,00

	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 301306 2.1.2.01.3249 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO 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>
21/10/2021	15864	6034820	0,00	112,70	112,70	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 00502377- 0
			<u>0,00</u>	<u>112,70</u>	<u>112,70</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.649,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034883	1.649,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA
28/10/2021	15864	6034711	0,00	645,00	645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 87459
			<u>1.649,50</u>	<u>645,00</u>	<u>645,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	15864	6034514	0,00	2.185,81	2.185,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2297303
			<u>0,00</u>	<u>2.185,81</u>	<u>2.185,81</u>	<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. **Saldo Anterior:** 13.384,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	15864	6034712	0,00	3.000,00	16.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122769
13/10/2021	15864	6034885	12.784,00	0,00	3.600,00	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C
14/10/2021	15864	6034714	0,00	240,00	3.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122690
18/10/2021	15864	6034713	0,00	2.800,00	6.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122770
22/10/2021	15864	6034749	0,00	12.784,00	19.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 123801
25/10/2021	15864	6035311	360,00	0,00	19.064,00	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
			<u>13.144,00</u>	<u>18.824,00</u>	<u>19.064,00</u>	<<===== 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:** 70.420,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 70.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	15864	6034810	0,00	25.068,16	95.488,16	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 43- 0
			0,00	25.068,16	95.488,16	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301466 2.1.2.01.3400 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 5.043,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034554	0,00	622,20	5.665,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4792
04/10/2021	15864	6034883	4.513,20	0,00	1.152,20	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
18/10/2021	15864	6034480	0,00	3.502,80	4.655,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4873
	15864	6034886	530,00	0,00	4.125,00	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
25/10/2021	15864	6034887	622,20	0,00	3.502,80	PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L
			5.665,40	4.125,00	3.502,80	<<===== Saldo da Conta: INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 6.330,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034885	1.600,00	0,00	4.730,00	PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS
	15864	6034885	1.600,00	0,00	3.130,00	PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS
	15864	6034885	1.600,00	0,00	1.530,00	PAGAMENTO BORDERÔ FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS
	15864	6035213	1.530,00	0,00	0,00	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE
			6.330,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301520 2.1.2.01.3453 - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2021	15864	6034776	0,00	6.822,48	6.822,48	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13345- 0
	15864	6034809	0,00	6.822,48	13.644,96	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13337- 0
			0,00	13.644,96	13.644,96	<<===== 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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/10/2021	15864	6034811	0,00	1.635,07	1.635,07 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32725- 0
18/10/2021	15864	6035053	1.635,07	0,00	0,00 TBC SOLUCOES EM GESTAO 5925/2021
			1.635,07	1.635,07	0,00 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.746,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034883	1.746,50	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA
15/10/2021	15864	6034638	0,00	2.306,70	2.306,70 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 618521
25/10/2021	15864	6034887	2.306,70	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA
			4.053,20	2.306,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301590 2.1.2.01.3521 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034719	0,00	574,40	574,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8911
13/10/2021	15864	6034483	0,00	256,13	830,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9000
25/10/2021	15864	6034887	256,13	0,00	574,40 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI
	15864	6034887	574,40	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI
27/10/2021	15864	6035397	0,00	256,13	256,13 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021
28/10/2021	15864	6035380	256,13	0,00	0,00 TED - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			1.086,66	1.086,66	0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 6.837,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035187	3.418,75	0,00	3.418,75 TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
	15864	6035188	3.418,75	0,00	0,00 TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T
			6.837,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM

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

Saldo Anterior: 999,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2021	15864	6034778	0,00	999,00	1.998,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1832- 0
			0,00	999,00	1.998,00	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034812	0,00	1.628,94	3.294,77	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1149- 0
18/10/2021	15864	6035254	1.628,94	0,00	1.665,83	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1149
			1.628,94	1.628,94	1.665,83	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 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>
08/10/2021	15864	6034715	0,00	7.277,60	7.277,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72724
27/10/2021	15864	6034640	0,00	5.458,20	12.735,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 72985
			0,00	12.735,80	12.735,80	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034777	0,00	912,18	1.786,67	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610140510- 0
08/10/2021	15864	6034822	0,00	5.944,36	7.731,03	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9-12- 0
18/10/2021	15864	6034976	912,18	0,00	6.818,85	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5820/2021
	15864	6035247	5.944,36	0,00	874,49	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 9-12
			6.856,54	6.856,54	874,49	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA **Saldo Anterior:** 227.582,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035141	227.582,16	0,00	0,00	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
			227.582,16	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.785,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034859	0,00	17.678,76	19.464,21	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3534- 0
25/10/2021	15864	6035306	17.678,76	0,00	1.785,45	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3534
			17.678,76	17.678,76	1.785,45	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301881 2.1.2.01.3799 - SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2021	15864	6034685	0,00	15.012,00	17.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 225787
			0,00	15.012,00	17.012,00	<<===== Saldo da Conta: SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 76,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035190	76,08	0,00	0,00	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓG
27/10/2021	15864	6034872	0,00	874,74	874,74	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAI 17879- 0
			76,08	874,74	874,74	<<===== 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034837	0,00	1.611,39	3.156,20	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61014052600-0- 0
18/10/2021	15864	6035253	1.611,39	0,00	1.544,81	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 610140
			1.611,39	1.611,39	1.544,81	<<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	15864	6034792	0,00	2.780,00	2.780,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6887- 0
	15864	6034854	0,00	2.780,00	5.560,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6882- 0
			0,00	5.560,00	5.560,00	<<===== Saldo da Conta: APM DE MENDONCA BAETA - SUPERI TELECOM

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
19/10/2021	15864	6034823	0,00	37.673,60	37.673,60	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 750-0
			0,00	37.673,60	37.673,60	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034647	0,00	1.896,72	1.896,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 818097
11/10/2021	15864	6034557	0,00	2.124,15	4.020,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 819742
25/10/2021	15864	6034887	1.896,72	0,00	2.124,15	PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S
			1.896,72	4.020,87	2.124,15	<<===== Saldo da Conta: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 3.438,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2021	15864	6034555	0,00	2.580,00	6.018,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 16533
25/10/2021	15864	6035310	2.580,00	0,00	3.438,00	TED - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -
			2.580,00	2.580,00	3.438,00	<<===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 24.853,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034516	0,00	2.418,00	27.271,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143767
06/10/2021	15864	6034644	0,00	2.642,00	29.913,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 144414
11/10/2021	15864	6034645	0,00	35.493,00	65.406,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145078
	15864	6034750	0,00	3.061,26	68.467,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145156
13/10/2021	15864	6034646	0,00	17.498,00	85.965,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145142
	15864	6034717	0,00	3.037,80	89.003,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145299
14/10/2021	15864	6034718	0,00	3.780,00	92.783,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145499
15/10/2021	15864	6034752	0,00	2.952,00	95.735,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 145725

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 24.853,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034886	386,00	0,00	95.349,16 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034886	14.060,00	0,00	81.289,16 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034886	5.230,43	0,00	76.058,73 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034886	2.418,00	0,00	73.640,73 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
25/10/2021	15864	6034643	0,00	10.800,00	84.440,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147349
	15864	6034887	1.162,05	0,00	83.278,68 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034887	2.292,00	0,00	80.986,68 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034887	849,12	0,00	80.137,56 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034887	675,00	0,00	79.462,56 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
	15864	6034887	198,50	0,00	79.264,06 PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
26/10/2021	15864	6034677	0,00	28.080,00	107.344,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147611
27/10/2021	15864	6034751	0,00	1.699,00	109.043,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 147907
29/10/2021	15864	6034676	0,00	5.701,68	114.744,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 148144
31/10/2021	15836	6027861	5.000,00	0,00	109.744,74 DEVOLUÏO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.145487
	15836	6027862	250,00	0,00	109.494,74 DEVOLUÏO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.145487
			32.521,10	117.162,74	109.494,74 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302326 2.1.2.01.4073 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034602	0,00	1.150,00	1.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4212
15/10/2021	15864	6034648	0,00	5.548,00	6.698,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4227
	15864	6034678	0,00	5.548,00	12.246,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4228
25/10/2021	15864	6034887	1.150,00	0,00	11.096,00 PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15864	6034887	5.548,00	0,00	5.548,00 PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
	15864	6034887	5.548,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS
			12.246,00	12.246,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 469,41

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 469,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034885	469,41	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IN
			469,41	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034856	0,00	102.466,91	102.466,91	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1209- 1
18/10/2021	15864	6035050	102.466,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA
			102.466,91	102.466,91	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

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

Saldo Anterior: 6.952,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035146	6.952,43	0,00	0,00	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9
31/10/2021	15864	6034783	0,00	5.000,87	5.000,87	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 990- 1
			6.952,43	5.000,87	5.000,87	<<===== 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>
04/10/2021	15864	6034861	0,00	2.671,89	2.671,89	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 810- 1
18/10/2021	15864	6035049	2.671,89	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV
			2.671,89	2.671,89	0,00	<<===== Saldo da Conta: BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Conta Analítica: 2785 2.1.2.01.5202 - ECO VARIZ E VASC LTDA

Saldo Anterior: 22.548,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035147	11.348,28	0,00	11.200,00	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1231
31/10/2021	15864	6034839	0,00	9.489,51	20.689,51	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1295- 1
			11.348,28	9.489,51	20.689,51	<<===== Saldo da Conta: ECO VARIZ E VASC LTDA

Conta Analítica: 302460 2.1.2.01.5300 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302460 2.1.2.01.5300 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2021	15864	6034490	0,00	9.054,88	9.054,88 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 210367
			0,00	9.054,88	9.054,88 <<===== Saldo da Conta: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.

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

Saldo Anterior: 9.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034604	0,00	3.600,00	12.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76849
25/10/2021	15864	6035302	9.000,00	0,00	3.600,00 TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME
			9.000,00	3.600,00	3.600,00 <<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

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

Saldo Anterior: 44.882,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034755	0,00	5.398,00	50.280,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3161
18/10/2021	15864	6034886	5.398,00	0,00	44.882,50 PAGAMENTO BORDERÔ SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVE
			5.398,00	5.398,00	44.882,50 <<===== Saldo da Conta: SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 13.680,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035149	393,00	0,00	13.287,62 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20599
	15864	6035150	393,00	0,00	12.894,62 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20602
	15864	6035151	401,80	0,00	12.492,82 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20606
	15864	6035152	988,00	0,00	11.504,82 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20600
	15864	6035153	988,00	0,00	10.516,82 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20603
	15864	6035154	988,00	0,00	9.528,82 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20605
	15864	6035155	988,00	0,00	8.540,82 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20604
	15864	6035156	988,00	0,00	7.552,82 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20601
13/10/2021	15864	6035215	160,72	0,00	7.392,10 TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20617
19/10/2021	15864	6034680	0,00	321,44	7.713,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20670
20/10/2021	15864	6034482	0,00	4.329,98	12.043,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20698
	15864	6034517	0,00	988,00	13.031,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20696

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302739 2.1.2.01.5649 - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 13.680,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/10/2021	15864	6034518	0,00	3.979,98	17.011,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20703
	15864	6034558	0,00	3.979,98	20.991,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20701
	15864	6034559	0,00	3.979,98	24.971,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20699
	15864	6034603	0,00	2.178,00	27.149,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20695
	15864	6034649	0,00	3.979,98	31.129,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20697
	15864	6034753	0,00	3.979,98	35.109,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20702
26/10/2021	15864	6034679	0,00	988,00	36.097,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20710
	15864	6034681	0,00	3.979,98	40.077,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20712
	15864	6034682	0,00	3.979,98	44.057,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20711
29/10/2021	15864	6034754	0,00	4.329,98	48.387,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20730
			6.288,52	40.995,26	48.387,36	<<===== Saldo da Conta: TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 302856 2.1.2.01.5750 - EMBALAGENS JK LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2021	15864	6034730	0,00	547,50	547,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS JK LTDA 8424
			0,00	547,50	547,50	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS JK LTDA

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

Saldo Anterior: 1.831,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6034886	1.831,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT
			1.831,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2021	15864	6034762	0,00	1.641,00	1.641,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 263417
25/10/2021	15864	6034887	1.641,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
27/10/2021	15864	6035398	0,00	1.641,00	1.641,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/10/2021
28/10/2021	15864	6035379	1.641,00	0,00	0,00	TED - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302957 2.1.2.01.5849 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>3.282,00</u>	<u>3.282,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
--	-----------------	-----------------	-------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/10/2021	15864	6034848	0,00	7.590,00	7.590,00	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2351- 1
			<u>0,00</u>	<u>7.590,00</u>	<u>7.590,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA

Conta Analítica: 4767 2.1.2.01.5957 - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/10/2021	15864	6034657	0,00	78.000,00	78.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 11644
25/10/2021	15864	6035305	78.000,00	0,00	0,00	TED - ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD
			<u>78.000,00</u>	<u>78.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ART MEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2504 2.1.2.01.6026 - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI **Saldo Anterior:** 1.980,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/10/2021	15864	6034724	0,00	1.160,00	3.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14827
25/10/2021	15864	6035334	1.980,00	0,00	1.160,00	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI
29/10/2021	15864	6034562	0,00	820,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14881
			<u>1.980,00</u>	<u>1.980,00</u>	<u>1.980,00</u>	<<===== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/10/2021	15864	6034683	0,00	1.800,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 5203
			<u>0,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<<===== Saldo da Conta: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA **Saldo Anterior:** 135.043,69

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3365 2.1.2.01.6169 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Saldo Anterior: 135.043,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6035182	57,03	0,00	134.986,66	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 41
	15864	6035183	134.986,66	0,00	0,00	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 42
25/10/2021	15864	6034781	0,00	113.840,74	113.840,74	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 44- 1
	15864	6034782	0,00	510,45	114.351,19	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 45- 1
			135.043,69	114.351,19	114.351,19	<<===== Saldo da Conta: BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Conta Analítica: 3367 2.1.2.01.6171 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2021	15864	6034686	0,00	645,50	645,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14226
28/10/2021	15864	6034605	0,00	10.848,60	11.494,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14455
			0,00	11.494,10	11.494,10	<<===== Saldo da Conta: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 3383 2.1.2.01.6187 - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.899,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6035184	228,65	0,00	4.671,11	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67409
13/10/2021	15864	6035230	228,65	0,00	4.442,46	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67978
	15864	6035231	57,06	0,00	4.385,40	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67980
	15864	6035232	57,06	0,00	4.328,34	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979.
	15864	6035233	343,18	0,00	3.985,16	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 67979
19/10/2021	15864	6034523	0,00	678,76	4.663,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72040
	15864	6034607	0,00	257,17	4.921,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710
	15864	6034608	0,00	257,17	5.178,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72041
	15864	6034687	0,00	428,76	5.607,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70712
	15864	6034725	0,00	257,17	5.864,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70711
22/10/2021	15864	6034522	0,00	175,58	6.039,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70710.
25/10/2021	15864	6035308	228,24	0,00	5.811,53	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 70058
			1.142,84	2.054,61	5.811,53	<<===== Saldo da Conta: SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.474,09

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3410 2.1.2.01.6215 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 4.474,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034691	0,00	59.440,64	63.914,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 847
	15864	6035195	2.858,51	0,00	61.056,22 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 729
	15864	6035196	1.520,00	0,00	59.536,22 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 100385
15/10/2021	15864	6034759	0,00	6.530,00	66.066,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 859
25/10/2021	15864	6035356	6.530,00	0,00	59.536,22 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 859
	15864	6035357	59.440,64	0,00	95,58 TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 847
31/10/2021	15836	6027864	95,58	0,00	0,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.792
			70.444,73	65.970,64	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 3445 2.1.2.01.6251 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Saldo Anterior: 736,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034757	0,00	1.629,25	2.365,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18201
13/10/2021	15864	6034885	736,00	0,00	1.629,25 PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
15/10/2021	15864	6034756	0,00	1.629,25	3.258,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18305
26/10/2021	15864	6034722	0,00	1.629,25	4.887,75 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18490
			736,00	4.887,75	4.887,75 <<===== Saldo da Conta: NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA

Conta Analítica: 3448 2.1.2.01.6254 - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034561	0,00	3.069,00	3.069,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5187
07/10/2021	15864	6035194	3.069,00	0,00	0,00 TED - TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - 5
			3.069,00	3.069,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI

Conta Analítica: 3486 2.1.2.01.6288 - APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034720	0,00	12.442,10	12.442,10 REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 25485
25/10/2021	15864	6034887	12.442,10	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITA
			12.442,10	12.442,10	0,00 <<===== Saldo da Conta: APOLLO MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 2.240,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3510 2.1.2.01.6315 - P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E **Saldo Anterior:** 2.240,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2021	15864	6034731	0,00	40.607,00	42.847,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3475
25/10/2021	15864	6034887	40.607,00	0,00	2.240,00	PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC
28/10/2021	15864	6034495	0,00	2.700,00	4.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2568
			40.607,00	43.307,00	4.940,00	<<===== Saldo da Conta: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E

Conta Analítica: 3752 2.1.2.01.6342 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034491	0,00	12.413,00	12.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14128
13/10/2021	15864	6034885	12.413,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
14/10/2021	15864	6034656	0,00	14.374,98	14.374,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14506
15/10/2021	15864	6034526	0,00	6.393,58	20.768,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14594
25/10/2021	15864	6034887	6.393,58	0,00	14.374,98	PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA
	15864	6035355	14.374,98	0,00	0,00	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
29/10/2021	15864	6034729	0,00	2.167,00	2.167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15159
			33.181,56	35.348,56	2.167,00	<<===== Saldo da Conta: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034794	0,00	478.787,24	478.787,24	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1584- 0
25/10/2021	15864	6035307	478.787,24	0,00	0,00	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D
			478.787,24	478.787,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I

Conta Analítica: 3747 2.1.2.01.6499 - M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES 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>
21/10/2021	15864	6034727	0,00	2.373,00	2.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA 326
			0,00	2.373,00	2.373,00	<<===== Saldo da Conta: M. RODRIGUES TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
04/10/2021	15864	6034487	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15196
15/10/2021	15864	6034563	0,00	5.895,00	6.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15371
18/10/2021	15864	6034886	1.080,00	0,00	5.895,00	PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M
25/10/2021	15864	6034887	5.895,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M
			6.975,00	6.975,00	0,00	<<===== 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: 1.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034849	0,00	982,94	2.432,94	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39720- 0
			0,00	982,94	2.432,94	<<===== Saldo da Conta: DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3815 2.1.2.01.6593 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	15864	6034567	0,00	3.720,00	3.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 714
			0,00	3.720,00	3.720,00	<<===== Saldo da Conta: PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034875	0,00	109,43	109,43	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3552- 0
25/10/2021	15864	6035333	109,43	0,00	0,00	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 355
			109,43	109,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Conta Analítica: 3839 2.1.2.01.6657 - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034796	0,00	7.352,46	7.352,46	REF. A COMPRA/SERV DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3094- 1
25/10/2021	15864	6035309	7.352,46	0,00	0,00	TED - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 3094

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3839 2.1.2.01.6657 - W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>7.352,46</u>	<u>7.352,46</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
--	-----------------	-----------------	-------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2021	15864	6034876	0,00	1.228,11	1.228,11	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938575- 0
13/10/2021	15864	6035214	1.228,11	0,00	0,00	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L
			<u>1.228,11</u>	<u>1.228,11</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/10/2021	15864	6034651	0,00	4.543,00	4.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1917
			<u>0,00</u>	<u>4.543,00</u>	<u>4.543,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MASTER COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4207 2.1.2.01.6776 - SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2021	15864	6034650	0,00	4.218,00	4.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6788
25/10/2021	15864	6034887	2.109,00	0,00	2.109,00	PAGAMENTO BORDERÔ SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EI
	15864	6035070	2.109,00	0,00	0,00	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021
	15864	6035406	0,00	2.109,00	2.109,00	ESTORNO SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 4436/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
26/10/2021	15864	6035083	2.109,00	0,00	0,00	SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS 6788/2021
			<u>6.327,00</u>	<u>6.327,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI

Conta Analítica: 4195 2.1.2.01.6784 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/10/2021	15864	6034527	0,00	724,00	724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1702
			<u>0,00</u>	<u>724,00</u>	<u>724,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 154,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4197 2.1.2.01.6793 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 154,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6035277	154,00	0,00	0,00	TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1629
28/10/2021	15864	6034492	0,00	550,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1743
			154,00	550,00	550,00	<<===== Saldo da Conta: HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 4227 2.1.2.01.6796 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	15864	6034519	0,00	2.216,00	2.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6727
			0,00	2.216,00	2.216,00	<<===== Saldo da Conta: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	15864	6034521	0,00	810,00	810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 964
			0,00	810,00	810,00	<<===== Saldo da Conta: NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 3.197,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035145	3.197,60	0,00	0,00	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00
			3.197,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197

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

Saldo Anterior: 220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6035276	220,00	0,00	0,00	TED - LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172
			220,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172

Conta Analítica: 4257 2.1.2.01.7724 - SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4257 2.1.2.01.7724 - SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2021	15864	6034791	0,00	90,00	90,00 REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 236- 0
			0,00	90,00	90,00 <<===== Saldo da Conta: SANTIAGO & SOUZA AUTO ELETRICA LTDA

Conta Analítica: 4348 2.1.2.01.7832 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6034728	0,00	1.192,26	1.192,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4800
15/10/2021	15864	6034689	0,00	3.360,83	4.553,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4820
29/10/2021	15864	6034489	0,00	982,40	5.535,49 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4994
			0,00	5.535,49	5.535,49 <<===== Saldo da Conta: BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 4349 2.1.2.01.7835 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.103,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2021	15864	6034886	2.103,30	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1
			2.103,30	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 4397 2.1.2.01.7867 - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Saldo Anterior: 7.425,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/10/2021	15864	6034826	0,00	19.585,95	27.010,95 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 11- 0
			0,00	19.585,95	27.010,95 <<===== Saldo da Conta: NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Conta Analítica: 4468 2.1.2.01.7928 - PM DOS REIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034560	0,00	502,44	502,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 276
13/10/2021	15864	6035229	502,44	0,00	0,00 TED - PM DOS REIS LTDA - 276
14/10/2021	15864	6034652	0,00	5.625,38	5.625,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 292
25/10/2021	15864	6035353	5.625,38	0,00	0,00 TED - PM DOS REIS LTDA - 292
			6.127,82	6.127,82	0,00 <<===== Saldo da Conta: PM DOS REIS LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4720 2.1.2.01.8038 - G & M EMPREENDIMENTOS 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>
29/10/2021	15864	6034857	0,00	58.000,00	58.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 8- 0
			0,00	58.000,00	58.000,00 <<===== Saldo da Conta: G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034654	0,00	4.783,00	4.783,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16845
18/10/2021	15864	6034886	4.783,00	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU
			4.783,00	4.783,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 4728 2.1.2.01.8045 - CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL 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>
28/10/2021	15864	6034858	0,00	164,90	164,90 REF. A COMPRA/SERV DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 56- 1
			0,00	164,90	164,90 <<===== Saldo da Conta: CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

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

Saldo Anterior: 4.125,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034883	564,83	0,00	3.560,97 PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021
	15864	6034883	1.086,07	0,00	2.474,90 PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021
	15864	6034883	1.237,45	0,00	1.237,45 PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021
	15864	6034883	1.237,45	0,00	0,00 PAGAMENTO BORDERÔ SEGUROS SURA S.A 04/10/2021
			4.125,80	0,00	0,00 <<===== 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: 24,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/10/2021	15864	6035383	24,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS 5237/2021
			24,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.464.737,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6035242	427.712,10	0,00	1.037.025,07	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035278	4.648,55	0,00	1.032.376,52	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035279	401.737,55	0,00	630.638,97	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035280	2.353,05	0,00	628.285,92	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035281	4.746,67	0,00	623.539,25	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035282	206.018,75	0,00	417.520,50	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035283	412.662,86	0,00	4.857,64	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035284	4.857,64	0,00	0,00	TED - COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
			1.464.737,17	0,00	0,00	<<===== 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: 3.837,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/10/2021	15864	6034968	554,47	0,00	3.282,97	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6034969	554,47	0,00	2.728,50	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6034970	3.282,97	0,00	-554,47	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6034973	3.282,97	0,00	-3.837,44	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021
	15864	6035399	0,00	554,47	-3.282,97	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021
	15864	6035400	0,00	3.282,97	0,00	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 5748/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/10/2021
15/10/2021	15864	6034813	0,00	554,46	554,46	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7781- 0
	15864	6034827	0,00	3.282,97	3.837,43	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7780- 0
21/10/2021	15864	6035390	17,49	0,00	3.819,94	BAIXA CONTÁBIL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DESCONTO REF NF 3170 PG A MAIOR 6054/2021
25/10/2021	15864	6035068	554,46	0,00	3.265,48	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
	15864	6035069	3.265,48	0,00	0,00	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
	15864	6035404	0,00	554,46	554,46	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
	15864	6035405	0,00	3.265,48	3.819,94	ESTORNO E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/10/2021
26/10/2021	15864	6035081	554,46	0,00	3.265,48	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021
	15864	6035085	3.265,48	0,00	0,00	E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 6054/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.837,44

15.332,25 11.494,81 0,00 <<===== Saldo da Conta: E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA.

Conta Analítica: 4764 2.1.2.01.8094 - S M L LODI RIBEIRO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034486	0,00	250,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE S M L LODI RIBEIRO 623
13/10/2021	15864	6035385	250,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL S M L LODI RIBEIRO 5237/2021
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: S M L LODI RIBEIRO

Conta Analítica: 4588 2.1.2.01.8136 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 4.464,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035240	4.464,50	0,00	0,00	TED - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
			<u>4.464,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 4442 2.1.2.01.8188 - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 4.636,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034653	0,00	690,00	5.326,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1277
04/10/2021	15864	6035128	637,25	0,00	4.689,60	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1170
13/10/2021	15864	6034721	0,00	64.423,30	69.112,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1335
	15864	6035227	690,00	0,00	68.422,90	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1277
	15864	6035228	3.999,60	0,00	64.423,30	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1266
19/10/2021	15864	6034684	0,00	4.356,00	68.779,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1375
25/10/2021	15864	6035352	64.423,30	0,00	4.356,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1335
	15864	6035363	4.356,00	0,00	0,00	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1375
			<u>74.106,15</u>	<u>69.469,30</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4494 2.1.2.01.8285 - J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	15864	6034779	0,00	1.352,40	1.352,40	REF. A COMPRA/SERV DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 30- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.352,40</u>	<u>1.352,40</u>	<<===== Saldo da Conta: J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4590 2.1.2.01.8337 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2021	15864	6034488	0,00	7.055,60	7.055,60 REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5747
	15864	6034655	0,00	2.649,60	9.705,20 REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5840
			0,00	9.705,20	9.705,20 <<===== Saldo da Conta: POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 4530 2.1.2.01.8358 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 54.902,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035186	18.300,75	0,00	36.601,50 TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1141
18/10/2021	15864	6034860	0,00	18.300,75	54.902,25 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1219- 0
			18.300,75	18.300,75	54.902,25 <<===== 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
15/10/2021	15864	6034525	0,00	6.080,00	6.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 60293
25/10/2021	15864	6035351	6.080,00	0,00	0,00 TED - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
			6.080,00	6.080,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I

Conta Analítica: 4511 2.1.2.01.8457 - H STRATTNER E CIA LTDA

Saldo Anterior: 1.098.308,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6034475	0,00	42.643,47	1.140.951,97 REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 165330
			0,00	42.643,47	1.140.951,97 <<===== Saldo da Conta: H STRATTNER E CIA LTDA

Conta Analítica: 4496 2.1.2.01.8523 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034528	0,00	2.860,00	2.860,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 8557
			0,00	2.860,00	2.860,00 <<===== Saldo da Conta: OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4408 2.1.2.01.8589 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034761	0,00	427,20	427,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 1504
18/10/2021	15864	6034886	427,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL
			427,20	427,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 4601 2.1.2.01.8681 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	15864	6034529	0,00	1.260,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374
			0,00	1.260,00	1.260,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4533 2.1.2.01.8691 - WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Saldo Anterior: 1.130,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035181	1.130,00	0,00	0,00	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 563
15/10/2021	15864	6034825	0,00	1.130,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 699- 1
25/10/2021	15864	6035301	1.130,00	0,00	0,00	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 699
			2.260,00	1.130,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: WEBLIDER SOFTWARES LTDA

Conta Analítica: 4435 2.1.2.01.8845 - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034874	0,00	2.084,40	2.084,40	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 12- 0
			0,00	2.084,40	2.084,40	<<===== Saldo da Conta: CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Conta Analítica: 4429 2.1.2.01.8858 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 17.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6035129	4.400,00	0,00	12.900,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3933
18/10/2021	15864	6035245	2.340,00	0,00	10.560,00	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3934
29/10/2021	15864	6034716	0,00	5.460,00	16.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4183
			6.740,00	5.460,00	16.020,00	<<===== Saldo da Conta: MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4575 2.1.2.01.8890 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034780	0,00	1.430,00	1.430,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 74- 0
18/10/2021	15864	6034886	1.430,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 18/10
			1.430,00	1.430,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SINGULAR ENDOSERVICE LTDA

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

Saldo Anterior: 3.068,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034883	3.068,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT
09/10/2021	15864	6034568	0,00	5.600,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 340
			3.068,00	5.600,00	5.600,00	<<===== Saldo da Conta: MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL

Conta Analítica: 4547 2.1.2.01.8978 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034565	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15722
14/10/2021	15864	6034690	0,00	21.000,00	42.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 15856
			0,00	42.000,00	42.000,00	<<===== Saldo da Conta: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA

Conta Analítica: 4784 2.1.2.01.9001 - ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	15864	6034726	0,00	80,00	80,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1046
			0,00	80,00	80,00	<<===== Saldo da Conta: ORTOLINEA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 4775 2.1.2.01.9486 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034688	0,00	2.670,60	2.670,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 055

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4775 2.1.2.01.9486 - WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2.670,60</u>	<u>2.670,60</u>	<<===== Saldo da Conta: WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 4615 2.1.2.01.9663 - MEA MODUL LTDA **Saldo Anterior:** 89.126,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2021	15864	6034658	0,00	5.868,38	94.994,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3552
	15864	6034692	0,00	1.107,69	96.102,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3554
			<u>0,00</u>	<u>6.976,07</u>	<u>96.102,30</u>	<<===== Saldo da Conta: MEA MODUL LTDA

Conta Analítica: 4628 2.1.2.01.9695 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ **Saldo Anterior:** 241,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034898	241,08	0,00	0,00	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 5685/2021
			<u>241,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - SEFAZ

Conta Analítica: 4788 2.1.2.01.9736 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA 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>
29/10/2021	15864	6034493	0,00	37,98	37,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI 107732
			<u>0,00</u>	<u>37,98</u>	<u>37,98</u>	<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA EIRELI

Conta Analítica: 4774 2.1.2.01.9842 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2021	15864	6034610	0,00	518,40	518,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7536
28/10/2021	15864	6034609	0,00	604,56	1.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 7651
			<u>0,00</u>	<u>1.122,96</u>	<u>1.122,96</u>	<<===== Saldo da Conta: MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 4773 2.1.2.01.9847 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE 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>
19/10/2021	15864	6034524	0,00	220,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 397

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4773 2.1.2.01.9847 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<<===== Saldo da Conta: STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
--	-------------	---------------	---------------	---

Conta Analítica: 4635 2.1.2.01.9862 - F A PEREIRA EIRELI **Saldo Anterior:** 260,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6035237	260,00	0,00	0,00	TED - F A PEREIRA EIRELI - 556
14/10/2021	15864	6034520	0,00	2.921,42	2.921,42	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 564
25/10/2021	15864	6035358	2.921,42	0,00	0,00	TED - F A PEREIRA EIRELI - 564
27/10/2021	15864	6034484	0,00	40,32	40,32	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 579
			<u>3.181,42</u>	<u>2.961,74</u>	<u>40,32</u>	<<===== Saldo da Conta: F A PEREIRA EIRELI

Conta Analítica: 4639 2.1.2.01.9864 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 18.935,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	15864	6034885	18.935,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
			<u>18.935,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034723	0,00	1.622,40	1.622,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6469
			<u>0,00</u>	<u>1.622,40</u>	<u>1.622,40</u>	<<===== Saldo da Conta: EMBALE EMBALAGENS EIRELI

Conta Analítica: 4705 2.1.2.01.9910 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI **Saldo Anterior:** 2.826,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034485	0,00	6.360,00	9.186,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11110
18/10/2021	15864	6035264	942,11	0,00	8.244,24	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095
	15864	6035265	942,12	0,00	7.302,12	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095
	15864	6035272	942,12	0,00	6.360,00	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1095
25/10/2021	15864	6035337	2.120,00	0,00	4.240,00	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111
	15864	6035338	2.120,00	0,00	2.120,00	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111
	15864	6035339	2.120,00	0,00	0,00	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1111

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4705 2.1.2.01.9910 - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI **Saldo Anterior:** 2.826,35

	9.186,35	6.360,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
--	-----------------	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 4772 2.1.2.01.9941 - NOXTER DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2021	15864	6034564	0,00	835,35	835,35 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 3494
			0,00	835,35	835,35 <<===== Saldo da Conta: NOXTER DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 4671 2.1.2.01.9966 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 736,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6035127	736,00	0,00	0,00 TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
			736,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.166.475,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	14554	6018507	15.455,20	0,00	2.151.019,80 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 22974 INGOH - 08/2021
	14554	6018508	15.455,20	0,00	2.135.564,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 23281 INGOH - 09/2021
04/10/2021	14554	6018496	75.628,75	0,00	2.059.935,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 256 GBM 09/2021
	14554	6018500	714,40	0,00	2.059.221,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 7028 GLOBALTHINGS - 09/2021
	14554	6018502	121.800,00	0,00	1.937.421,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1209 BURITI - 09-2021
	14554	6018505	6.263,75	0,00	1.931.157,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 17865 ARQUIVO OFF - 09/2021
	14554	6025139	3.350,00	0,00	1.927.807,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 810 BURITI - 09/2021
05/10/2021	14554	6018497	23.998,77	0,00	1.903.808,93 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 256 GBM 09/2021
06/10/2021	14554	6018501	10.516,48	0,00	1.893.292,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25708 PLANISA - 09/2021
13/10/2021	14554	6018503	119.977,40	0,00	1.773.315,05 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 300438812 SANEAGO - 09/2021
	14554	6018504	455.289,97	0,00	1.318.025,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13540 INTERATIVA - 09/2021
	14554	6018509	17.975,35	0,00	1.300.049,73 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3534 RESIDUO ZERO - 09/2021
	14554	6018510	659,76	0,00	1.299.389,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3534 RESIDUO ZERO - 09/2021(PROV A MAIOR)
14/10/2021	14554	6018506	8.793,06	0,00	1.290.596,91 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 31350 TEC PRINT - 09/2021
18/10/2021	14554	6018514	151.244,54	0,00	1.139.352,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 29761837 CELG
	14554	6018515	6.000,00	0,00	1.133.352,37 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 29761837 CELG (PROV A MAIOR)
20/10/2021	14554	6018513	148.834,79	0,00	984.517,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 11830 COOPANEST - 09/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.166.475,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2021	14554	6018516	2.054,33	0,00	982.463,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 211013571555 OI - 09/2021
25/10/2021	14554	6018498	143.466,59	0,00	838.996,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 44 BIOMEGA - 09/2021
	14554	6018499	4.563,49	0,00	834.433,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 44 BIOMEGA - 09/2021 (PROV A MAIOR)
26/10/2021	14554	6018511	3.200,00	0,00	831.233,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13337 RS PRODUTOS - 08/2021
	14554	6018512	1.600,00	0,00	829.633,17	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13345 RS PRODUTOS - 09-2021
31/10/2021	15803	6018472	0,00	75.628,75	905.261,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - GBM
	15803	6018473	0,00	500.068,06	1.405.329,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - LACERDA
	15803	6018474	0,00	23.998,77	1.429.328,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - ROSSA
	15803	6018475	0,00	174.156,17	1.603.484,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BR LAUNDRY
	15803	6018476	0,00	148.030,08	1.751.515,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BIOMEGA
	15803	6018477	0,00	714,40	1.752.229,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - GLOBALTHINGS
	15803	6018478	0,00	10.516,48	1.762.745,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - PLANISA
	15803	6018479	0,00	121.800,00	1.884.545,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BURITI
	15803	6018480	0,00	119.977,40	2.004.523,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - SANEAGO
	15803	6018481	0,00	455.289,97	2.459.813,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - INTERATIVA
	15803	6018482	0,00	6.263,75	2.466.077,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - ARQUIVO OFF
	15803	6018483	0,00	8.793,06	2.474.870,06	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - INGOH
	15803	6018484	0,00	18.635,11	2.493.505,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - RESIDUO ZERO
	15803	6018485	0,00	3.200,00	2.496.705,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -RS PRODUTOS
	15803	6018486	0,00	148.834,79	2.645.539,96	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -COOPANEST
	15803	6018487	0,00	157.244,54	2.802.784,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - CELG
	15803	6018488	0,00	1.705,47	2.804.489,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - TOTVS
	15803	6018489	0,00	2.054,33	2.806.544,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - OI
	15803	6018490	0,00	145.998,00	2.952.542,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BIOXXI
	15803	6018491	0,00	3.350,00	2.955.892,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BURITI
	15803	6021973	0,00	15.455,20	2.971.347,50	FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -
			1.336.841,83	2.141.714,33	2.971.347,50	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.494.797,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034889	4.052,14	0,00	2.490.745,67	FOLHA - 09/2021 5738/2021 - SANDRA COSTA FERREIRA
	15864	6034891	2.490.745,67	0,00	0,00	FOLHA - 09/2021 5738/2021
31/10/2021	15825	6025140	0,00	2.578.911,98	2.578.911,98	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.494.797,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	15824	6030201	0,00	186.964,92	2.765.876,90 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15824	6030202	186.964,92	0,00	2.578.911,98 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
			2.681.762,73	2.765.876,90	2.578.911,98 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 37.995,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	15864	6034890	16.745,92	0,00	21.249,13 RESC CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES 5648/2021
04/10/2021	15864	6034893	3.039,97	0,00	18.209,16 RESC DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA 5709/2021
	15864	6034894	2.619,57	0,00	15.589,59 RESC RONILDO BARBOSA DE SOUSA 5735/2021
06/10/2021	15864	6034905	250,35	0,00	15.339,24 RESC OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021
	15864	6034906	15.339,24	0,00	0,00 RESC ESTEFANY IZIDORIO LOPES DE OLIVEIRA DALBEM 5763/2021
07/10/2021	15864	6034963	5.345,38	0,00	-5.345,38 RESC DIONE HERCULES RIBEIRO DE SOUZA 5846/2021
13/10/2021	15864	6034966	9.591,92	0,00	-14.937,30 RESC ELIELZA PEREIRA DE MACEDO 5893/2021
18/10/2021	15864	6034983	11.364,86	0,00	-26.302,16 RESC HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021
20/10/2021	15864	6035058	6.131,56	0,00	-32.433,72 RESC LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021
25/10/2021	15864	6035064	473,19	0,00	-32.906,91 RESC LEONARDO MARQUES NUNES 6155/2021
	15864	6035071	20.550,40	0,00	-53.457,31 RESC KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021
27/10/2021	15864	6035086	2.074,73	0,00	-55.532,04 RESC ALLAN GRACIANO DE SOUZA 6221/2021
28/10/2021	15864	6035125	5.747,19	0,00	-61.279,23 RESC ZENILDA NEVES DE SOUZA 6258/2021
31/10/2021	15825	6025140	0,00	61.279,23	0,00 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			99.274,28	61.279,23	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 282.918,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2021	15864	6034977	4.928,07	0,00	277.989,93 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021
	15864	6034978	1.830,44	0,00	276.159,49 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021
	15864	6034979	327,61	0,00	275.831,88 IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021
	15864	6034980	858,36	0,00	274.973,52 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5850/2021
	15864	6034981	26.498,03	0,00	248.475,49 IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA 09/2021 5850/2021
	15864	6035055	274.973,52	0,00	-26.498,03 IRRF S/FOLHA DO MES 09/2021 PAGA EM 10/2021 5850/2021
31/10/2021	15825	6025140	0,00	466,07	-26.031,96 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	15825	6025140	0,00	28.391,86	2.359,90 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 282.918,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	0,00	281.454,07	283.813,97 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF
	15824	6030205	0,00	32.145,81	315.959,78 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15824	6030206	32.145,81	0,00	283.813,97 RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA- HGG P/ CSC
	15824	6030207	0,00	137,35	283.951,32 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF - RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030208	137,35	0,00	283.813,97 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030209	0,00	342,39	284.156,36 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ 13º RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030210	342,39	0,00	283.813,97 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ 13º RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030211	0,00	1.064,44	284.878,41 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030212	1.064,44	0,00	283.813,97 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030213	0,00	284,70	284.098,67 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030214	284,70	0,00	283.813,97 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
			343.390,72	344.286,69	283.813,97 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 58.836,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034909	813,54	0,00	58.022,76 MENSALIDADE ASSISTENCIAL 5850/2021
	15864	6034964	58.022,76	0,00	0,00 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -SENALBA - 09/2021 5850/2021
31/10/2021	15825	6025140	0,00	813,54	813,54 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			58.836,30	813,54	813,54 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.082.573,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6035056	1.082.573,44	0,00	0,00 GPS(INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
31/10/2021	15825	6025140	864,76	0,00	-864,76 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO FAMILIA
	15825	6025140	0,00	867,81	3,05 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	15825	6025140	0,00	25.834,31	25.837,36 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FERIAS DO MÊS
	15825	6025140	149.936,10	0,00	-124.098,74 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO MATERNIDADE
	15825	6025140	0,00	917.615,00	793.516,26 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS TERCEIROS
	15825	6025140	0,00	1.741,82	795.258,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS 13º SALARIO
	15825	6025140	0,00	283,41	795.541,49 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DES. INSS EFETUADO MES ANTERIOR
	15825	6025140	0,00	266.759,14	1.062.300,63 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS
	15824	6030217	0,00	86.904,11	1.149.204,74 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.082.573,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15824	6030218	86.904,11	0,00	1.062.300,63 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			1.320.278,41	1.300.005,60	1.062.300,63 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 277.852,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034962	277.380,99	0,00	471,66 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
	15864	6035381	471,66	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
31/10/2021	15825	6025140	0,00	275.411,81	275.411,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FGTS A PAGAR
	15824	6030203	0,00	20.282,33	295.694,14 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15824	6030204	20.282,33	0,00	275.411,81 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
			298.134,98	295.694,14	275.411,81 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 35.794,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034982	35.794,80	0,00	0,00 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
31/10/2021	15825	6025140	0,00	34.976,03	34.976,03 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - PIS S/ FOLHA
	15824	6030215	0,00	2.615,12	37.591,15 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15824	6030216	2.615,12	0,00	34.976,03 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
			38.409,92	37.591,15	34.976,03 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	15864	6034873	0,00	10.059,15	10.059,15 REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1392110137-0
18/10/2021	15864	6034986	10.059,15	0,00	0,00 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4256/2021
			10.059,15	10.059,15	0,00 <<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15825	6025140	0,00	17.837,32	17.837,32	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			0,00	17.837,32	17.837,32	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

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

Saldo Anterior: 102.229,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034772	0,00	2.829,94	105.059,02	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15864	6034856	0,00	13.607,69	118.666,71	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15864	6034861	0,00	321,33	118.988,04	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
13/10/2021	15864	6034859	0,00	296,59	119.284,63	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	15864	6034869	0,00	52.548,85	171.833,48	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA
18/10/2021	15864	6035009	341,88	0,00	171.491,60	INSS - NF 774 BURITI 5248/2021
	15864	6035010	367,73	0,00	171.123,87	INSS - NF 3447 RESIDUO ZERO 5432/2021
	15864	6035011	615,51	0,00	170.508,36	INSS - NF 255 GBM MULT 1739/2021
	15864	6035012	3.740,00	0,00	166.768,36	INSS - NF 1181 BURITI 5377/2021
	15864	6035013	9.842,62	0,00	156.925,74	INSS - NF 1182 BURITI 5377/2021
	15864	6035014	18.712,71	0,00	138.213,03	INSS - NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15864	6035015	52.548,85	0,00	85.664,18	INSS - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
25/10/2021	15864	6034781	0,00	15.781,32	101.445,50	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15864	6034782	0,00	69,45	101.514,95	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/10/2021	15864	6034776	0,00	245,52	101.760,47	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15864	6034809	0,00	245,52	102.005,99	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
			86.169,30	85.946,21	102.005,99	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 81.744,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034856	0,00	6.040,82	87.785,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15864	6034861	0,00	155,78	87.941,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/10/2021	15864	6034785	0,00	297,60	88.238,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
06/10/2021	15864	6034805	0,00	54,07	88.292,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15864	6034808	0,00	489,01	88.781,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
07/10/2021	15864	6034811	0,00	81,01	88.862,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 81.744,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2021	15864	6034800	0,00	191,81	89.054,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
13/10/2021	15864	6034787	0,00	55,80	89.110,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034804	0,00	1.517,53	90.628,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034869	0,00	22.213,83	112.841,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/10/2021	15864	6034793	0,00	100,95	112.942,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15864	6034806	0,00	34,59	112.977,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/10/2021	15864	6034813	0,00	27,05	113.004,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
	15864	6034826	0,00	1.008,01	114.012,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15864	6034827	0,00	162,66	114.175,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
18/10/2021	15864	6034849	0,00	50,59	114.225,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15864	6034860	0,00	906,75	115.132,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA
	15864	6035019	27,04	0,00	115.105,52	PIS/COFINS/CSLL NF 3171 E-VAL 4963/2021
	15864	6035020	34,59	0,00	115.070,93	PIS/COFINS/CSLL NF 17645 IBES 5456/2021
	15864	6035021	50,59	0,00	115.020,34	PIS/COFINS/CSLL NF 38533 DCCO 4992/2021
	15864	6035022	53,60	0,00	114.966,74	PIS/COFINS/CSLL NF 65646 PRO-RAD 5327/2021
	15864	6035023	81,01	0,00	114.885,73	PIS/COFINS/CSLL NF 32504 TBC 5390/2021
	15864	6035024	100,95	0,00	114.784,78	PIS/COFINS/CSLL NF 929 IBES 5588/2021
	15864	6035025	122,06	0,00	114.662,72	PIS/COFINS/CSLL NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021
	15864	6035026	155,78	0,00	114.506,94	PIS/COFINS/CSLL NF 774 BURITI 5248/2021
	15864	6035027	162,66	0,00	114.344,28	PIS/COFINS/CSLL NF 3170 E-VAL 4963/2021
	15864	6035028	319,70	0,00	114.024,58	PIS/COFINS/CSLL NF 18074 B BRAUN 4933/2021
	15864	6035029	328,52	0,00	113.696,06	PIS/COFINS/CSLL NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021
	15864	6035030	466,64	0,00	113.229,42	PIS/COFINS/CSLL NF 9 NEFROVITA 4849/2021
	15864	6035031	489,01	0,00	112.740,41	PIS/COFINS/CSLL NF 25510 PLANISA 5324/2021
	15864	6035032	636,67	0,00	112.103,74	PIS/COFINS/CSLL NF 10 NEFROVITA 5370/2021
	15864	6035033	651,00	0,00	111.452,74	PIS/COFINS/CSLL NF 773 BS SERVICOS 5371/2021
	15864	6035034	1.308,98	0,00	110.143,76	PIS/COFINS/CSLL NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021
	15864	6035035	1.371,76	0,00	108.772,00	PIS/COFINS/CSLL NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021
	15864	6035036	1.517,53	0,00	107.254,47	PIS/COFINS/CSLL NF 124 MV SISTEMAS 4918/2021
	15864	6035037	1.581,00	0,00	105.673,47	PIS/COFINS/CSLL NF 1181 BURITI 5377/2021
	15864	6035038	4.429,93	0,00	101.243,54	PIS/COFINS/CSLL NF 1182 BURITI 5377/2021
	15864	6035039	6.915,15	0,00	94.328,39	PIS/COFINS/CSLL NF 40 BIOMEGA 4940/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 81.744,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6035040	22.213,83	0,00	72.114,56	PIS/COFINS/CSLL NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6035041	1.311,33	0,00	70.803,23	PIS/COFINS/CSLL NF 22441 INGOH 4989/2021
	15864	6035042	4.665,67	0,00	66.137,56	PIS/COFINS/CSLL NF 772 BS SERVICOS 5372/2021
	15864	6035043	6.444,71	0,00	59.692,85	PIS/COFINS/CSLL NF 752 BS SERVICOS 5047/2021
20/10/2021	15864	6034855	0,00	200,88	59.893,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
21/10/2021	15864	6034810	0,00	1.290,15	61.183,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
22/10/2021	15864	6034786	0,00	2.723,04	63.906,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034803	0,00	27,90	63.934,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034817	0,00	319,70	64.254,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	15864	6034835	0,00	319,70	64.574,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	15864	6034866	0,00	57,28	64.631,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	15864	6034878	0,00	1.445,72	66.077,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
25/10/2021	15864	6034781	0,00	6.671,20	72.748,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15864	6034782	0,00	29,35	72.777,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/10/2021	15864	6034768	0,00	357,12	73.134,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
31/10/2021	15864	6034783	0,00	257,38	73.392,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			55.439,71	47.087,28	73.392,27	<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 81.063,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034844	0,00	55,68	81.119,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	15864	6034868	0,00	57,60	81.176,77	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
04/10/2021	15864	6034765	0,00	68,99	81.245,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15864	6034770	0,00	368,88	81.614,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	15864	6034772	0,00	2.829,94	84.444,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	15864	6034780	0,00	30,67	84.475,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR ENDOSERVICE LTDA
	15864	6034788	0,00	315,92	84.791,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	15864	6034812	0,00	71,06	84.862,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	15864	6034815	0,00	68,99	84.931,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	15864	6034819	0,00	3,08	84.934,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	15864	6034841	0,00	52,04	84.986,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 81.063,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034856	0,00	6.495,50	91.481,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15864	6034861	0,00	167,50	91.649,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/10/2021	15864	6034785	0,00	320,00	91.969,34	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	15864	6034830	0,00	91,65	92.060,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	15864	6034842	0,00	1.019,47	93.080,46	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
06/10/2021	15864	6034784	0,00	36,82	93.117,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	15864	6034875	0,00	2,23	93.119,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI
07/10/2021	15864	6034807	0,00	12,00	93.131,51	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	15864	6034908	1,48	0,00	93.130,03	ISSQN - NF 12540 KROMUS 3216/2021
	15864	6034910	3,20	0,00	93.126,83	ISSQN - NF 6093 PHOTUS 5464/2021
	15864	6034911	3,20	0,00	93.123,63	ISSQN - NF 3534 S.J. CANEDO 3216/2021
	15864	6034912	3,35	0,00	93.120,28	ISSQN - NF 6003 BMP 3978/2021
	15864	6034913	4,32	0,00	93.115,96	ISSQN - NF 3546 S.J. CANEDO 4588/2021
	15864	6034914	5,25	0,00	93.110,71	ISSQN - NF 9471 SIMPLYFIX 3216/2021
	15864	6034915	7,25	0,00	93.103,46	ISSQN - NF 3544 S.J. CANEDO 4661/2021
	15864	6034916	7,48	0,00	93.095,98	ISSQN - NF 26524 CLIMEST 5580/2021
	15864	6034917	8,19	0,00	93.087,79	ISSQN - NF 18329 RADIBRA 3380/2021
	15864	6034918	14,00	0,00	93.073,79	ISSQN - NF 2257 LAVA JATO SASSA 5451/2021
	15864	6034919	37,20	0,00	93.036,59	ISSQN - NF 17645 IBES 5456/2021
	15864	6034920	38,27	0,00	92.998,32	ISSQN - NF 2074 CASA JARDIM 5431/2021
	15864	6034921	49,83	0,00	92.948,49	ISSQN - NF 3141 SUPORTE 5444/2021
	15864	6034922	52,04	0,00	92.896,45	ISSQN - NF 17661 ARQUIVO OFF 5401/2021
	15864	6034923	54,40	0,00	92.842,05	ISSQN - NF 38533 DCCO 4992/2021
	15864	6034924	55,00	0,00	92.787,05	ISSQN - NF 909 AGUA VIDA 4960/2021
	15864	6034925	55,68	0,00	92.731,37	ISSQN - NF 10992 TA LUIZ 5410/2021
	15864	6034926	57,60	0,00	92.673,77	ISSQN - NF 11080 TA LUIZ 5409/2021
	15864	6034927	64,42	0,00	92.609,35	ISSQN - NF 2806 WANDERSON FERNANDO 5173/2021
	15864	6034928	69,70	0,00	92.539,65	ISSQN - NF 1104 CONTENT 5300/2021
	15864	6034929	83,97	0,00	92.455,68	ISSQN - NF 1350 TUBO 5131/2021
	15864	6034930	91,65	0,00	92.364,03	ISSQN - NF 14406 AMIL 5342/2021
	15864	6034931	106,75	0,00	92.257,28	ISSQN - NF 10299 DUTOS 5472/2021
	15864	6034932	108,55	0,00	92.148,73	ISSQN - NF 929 IBES INTERNACIONAL 5588/2021
	15864	6034933	118,40	0,00	92.030,33	ISSQN - NF 38512 DCCO 4961/2021
	15864	6034934	167,50	0,00	91.862,83	ISSQN - NF 774 BURITI 5248/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 81.063,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034935	213,99	0,00	91.648,84 ISSQN - NF 5218 GARFILM 5031/2021
	15864	6034936	219,17	0,00	91.429,67 ISSQN - NF 1229 ECO VARIZ 5470/2021
	15864	6034937	247,28	0,00	91.182,39 ISSQN - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021
	15864	6034938	300,00	0,00	90.882,39 ISSQN - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021
	15864	6034939	318,73	0,00	90.563,66 ISSQN - NF 17659 ARQUIVO OFF 5442/2021
	15864	6034940	320,00	0,00	90.243,66 ISSQN - NF 3134 BR GAAP 5399/2021
	15864	6034941	351,23	0,00	89.892,43 ISSQN - NF 9 NEFROVITA 4849/2021
	15864	6034942	368,88	0,00	89.523,55 ISSQN - NF 2428 ATHOS 5189/2021
	15864	6034943	479,21	0,00	89.044,34 ISSQN - NF 10 NEFROVITA 5370/2021
	15864	6034944	490,00	0,00	88.554,34 ISSQN - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021
	15864	6034945	500,15	0,00	88.054,19 ISSQN - NF 11 CENTRO HOSPITALAR 5369/2021
	15864	6034946	670,86	0,00	87.383,33 ISSQN - NF 3120 SUPORTE 5051/2021
	15864	6034947	683,20	0,00	86.700,13 ISSQN - NF 746 INST. PAULO REIS 5292/2021
	15864	6034948	985,27	0,00	85.714,86 ISSQN - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021
	15864	6034949	1.019,47	0,00	84.695,39 ISSQN - NF 265 ANDRE ROSSO 5249/2021
	15864	6034950	1.032,52	0,00	83.662,87 ISSQN - NF 42 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 5368/2021
	15864	6034951	1.279,99	0,00	82.382,88 ISSQN - NF 10 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE 4879/2021
	15864	6034952	1.700,00	0,00	80.682,88 ISSQN - NF 1181 BURITI SEGURANCA 5377/2021
	15864	6034953	2.574,92	0,00	78.107,96 ISSQN - NF 254 GBM 5175/2021
	15864	6034954	3.511,79	0,00	74.596,17 ISSQN - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021
	15864	6034955	4.763,37	0,00	69.832,80 ISSQN - NF 1182 BURITI SEGURANCA 5377/2021
	15864	6034956	4.850,86	0,00	64.981,94 ISSQN - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021
	15864	6034957	5.204,95	0,00	59.776,99 ISSQN - NF 40 BIOMEGA 4940/2021
	15864	6034958	9.568,34	0,00	50.208,65 ISSQN - NF 1568 FIDI 5476/2021
	15864	6034959	23.885,84	0,00	26.322,81 ISSQN - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6034960	4,81	0,00	26.318,00 ISSQN NF 234809 TERAPEUTICA 2996/2019
	15864	6034961	5,04	0,00	26.312,96 ISSQN NF 67711 TOKARSKI 2996/2019
	15864	6034965	2,64	0,00	26.310,32 ISSQN - NF 3545 S.J. CANEDO 4661/2021
08/10/2021	15864	6034796	0,00	211,02	26.521,34 Detalhamento ISSQN - NF (5%) W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
13/10/2021	15864	6034794	0,00	9.771,16	36.292,50 Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I
	15864	6034869	0,00	23.885,84	60.178,34 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/10/2021	15864	6034793	0,00	108,55	60.286,89 Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15864	6034806	0,00	37,20	60.324,09 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 81.063,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2021	15864	6034826	0,00	758,72	61.082,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15864	6034829	0,00	209,42	61.292,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	15864	6034852	0,00	314,95	61.607,18	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
18/10/2021	15864	6034766	0,00	8,19	61.615,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	15864	6034774	0,00	490,00	62.105,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15864	6034775	0,00	3.616,51	65.721,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15864	6034849	0,00	54,40	65.776,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	15864	6034874	0,00	75,60	65.851,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
19/10/2021	15864	6034823	0,00	1.366,40	67.218,28	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
20/10/2021	15864	6034832	0,00	60,00	67.278,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	15864	6034855	0,00	216,00	67.494,28	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
21/10/2021	15864	6034779	0,00	27,60	67.521,88	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO
	15864	6034810	0,00	971,10	68.492,98	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
	15864	6034865	0,00	106,75	68.599,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
22/10/2021	15864	6034845	0,00	37,38	68.637,11	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
25/10/2021	15864	6034781	0,00	5.021,33	73.658,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	15864	6034782	0,00	22,10	73.680,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/10/2021	15864	6034776	0,00	372,00	74.052,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	15864	6034809	0,00	372,00	74.424,54	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
27/10/2021	15864	6034872	0,00	45,26	74.469,80	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS
28/10/2021	14554	6018492	0,00	8,50	74.478,30	REF S/ ISSQN NF 3420 GRIFFE 2020/2172
	14554	6018494	0,00	24,12	74.502,42	REF S/ ISSQN NF 95 GETECH INFORMATICA - 2019/2169
	15864	6034838	0,00	684,80	75.187,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME
31/10/2021	15864	6034783	0,00	193,73	75.380,95	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
	15864	6034839	0,00	210,49	75.591,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA
	15864	6034877	0,00	3,60	75.595,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 27590
	15864	6035392	3,60	0,00	75.591,44	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 27141 SUBSTITUIDA POR 27590 - 5915/2020
			66.824,79	61.352,74	75.591,44	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.834,97

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.834,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034870	0,00	466,36	18.301,33	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
04/10/2021	15864	6034856	0,00	1.299,10	19.600,43	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	15864	6034861	0,00	33,50	19.633,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
05/10/2021	15864	6034785	0,00	96,00	19.729,93	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
06/10/2021	15864	6034805	0,00	17,44	19.747,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	15864	6034808	0,00	157,75	19.905,12	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
07/10/2021	15864	6034811	0,00	26,13	19.931,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
08/10/2021	15864	6034800	0,00	61,88	19.993,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.
13/10/2021	15864	6034787	0,00	18,00	20.011,13	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034804	0,00	489,52	20.500,65	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034869	0,00	4.777,17	25.277,82	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/10/2021	15864	6034793	0,00	32,56	25.310,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	15864	6034806	0,00	11,16	25.321,54	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
15/10/2021	15864	6034826	0,00	325,17	25.646,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	15864	6034827	0,00	52,47	25.699,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA
18/10/2021	15864	6034774	0,00	210,00	25.909,18	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15864	6034775	0,00	1.549,93	27.459,11	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	15864	6034860	0,00	292,50	27.751,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA
	15864	6034987	11,16	0,00	27.740,45	IRRF - NF 17645 IBES 5456/2021
	15864	6034988	17,29	0,00	27.723,16	IRRF - NF 65646 PRO-RAD 5327/2021
	15864	6034989	18,00	0,00	27.705,16	IRRF - NF 1519 MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6034990	26,13	0,00	27.679,03	IRRF - NF 32504 TBC 5390/2021
	15864	6034991	32,56	0,00	27.646,47	IRRF - NF 929 IBES 5588/2021
	15864	6034992	33,50	0,00	27.612,97	IRRF - NF 774 BURITI 5248/2021
	15864	6034993	39,38	0,00	27.573,59	IRRF - NF 5928 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 5291/2021
	15864	6034994	52,47	0,00	27.521,12	IRRF - NF 7727 E-VAL 5748/2021
	15864	6034995	115,42	0,00	27.405,70	IRRF - NF 963 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5725/2021
	15864	6034996	157,75	0,00	27.247,95	IRRF - NF 25510 PLANISA 5324/2021
	15864	6034997	205,38	0,00	27.042,57	IRRF - NF 10 NEFROVITA 5370/2021
	15864	6034998	210,00	0,00	26.832,57	IRRF - NF 773 BS SERVICOS 5371/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.834,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034999	292,50	0,00	26.540,07 IRRF - NF 1141 NOXTEC 5574/2021
	15864	6035000	340,00	0,00	26.200,07 IRRF - NF 1181 BURITI 5377/2021
	15864	6035001	442,50	0,00	25.757,57 IRRF - NF 42 TRANSPLANTE 5368/2021
	15864	6035002	466,36	0,00	25.291,21 IRRF - NF 22974 INGOH 5686/2021
	15864	6035003	489,52	0,00	24.801,69 IRRF - NF 1518 MV SISTEMAS 5611/2021
	15864	6035004	640,80	0,00	24.160,89 IRRF - NF 1524 MV SISTEMAS 5606/2021
	15864	6035005	952,67	0,00	23.208,22 IRRF - NF 1182 BURITI 5377/2021
	15864	6035006	1.505,05	0,00	21.703,17 IRRF - NF 772 BS SERVICOS 5372/2021
	15864	6035007	2.551,73	0,00	19.151,44 IRRF - NF 42 BIOMEGA 5584/2021
	15864	6035008	4.777,17	0,00	14.374,27 IRRF - NF 13396 INTERATIVA 5467/2021
	15864	6035018	3.457,01	0,00	10.917,26 IRRF - NF 11661 COOPANEST 5445/2021
20/10/2021	15864	6034769	0,00	6.235,26	17.152,52 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	15864	6034773	0,00	640,96	17.793,48 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
21/10/2021	15864	6034810	0,00	416,18	18.209,66 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
22/10/2021	15864	6034786	0,00	878,40	19.088,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	15864	6034803	0,00	9,00	19.097,06 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
25/10/2021	15864	6034343	17,49	0,00	19.079,57 DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170
	15864	6034781	0,00	2.152,00	21.231,57 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
26/10/2021	15864	6034768	0,00	115,20	21.346,77 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
31/10/2021	15864	6034783	0,00	83,02	21.429,79 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA
			16.851,84	20.446,66	21.429,79 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 2.111,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034822	0,00	1.055,64	3.166,92 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
18/10/2021	15864	6035016	1.055,64	0,00	2.111,28 IRRF S/ ALUGUEL JANETE 5278/2021
	15864	6035017	1.055,64	0,00	1.055,64 IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 5576/2021
			2.111,28	1.055,64	1.055,64 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 106,83

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 106,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034862	0,00	5.905,29	6.012,12 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 32169966- 4
14/10/2021	15864	6034814	0,00	113,49	6.125,61 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33616839- 4
25/10/2021	15864	6035073	5.905,29	0,00	220,32 CELG DISTRIBUICAO 5815/2021
	15864	6035074	113,49	0,00	106,83 CELG DISTRIBUICAO S/A 6015/2021
28/10/2021	15864	6034795	0,00	157.244,54	157.351,37 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 29761837- 4
29/10/2021	15864	6035391	157.244,54	0,00	106,83 BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 10/2021
			163.263,32	163.263,32	106,83 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 13,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034763	0,00	32,45	45,90 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051774770- 0
13/10/2021	15864	6034798	0,00	119.977,40	120.023,30 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438812- 0
	15864	6034863	0,00	701,86	120.725,16 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150267229- 0
18/10/2021	15864	6034974	701,86	0,00	120.023,30 SANEAMENTO DE GOIAS 5956/2021
	15864	6034975	32,45	0,00	119.990,85 SANEAMENTO DE GOIAS 5869/2021
25/10/2021	15864	6035060	119.977,40	0,00	13,45 SANEAMENTO DE GOIAS 5993/2021
			120.711,71	120.711,71	13,45 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2021	15864	6034797	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647246- 0
	15864	6034828	0,00	1.720,00	1.870,00 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647245- 0
	15864	6034850	0,00	2.446,80	4.316,80 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013571555- 0
	15864	6034851	0,00	819,11	5.135,91 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 794499047- 0
25/10/2021	15864	6035075	819,11	0,00	4.316,80 14 BRASIL TELECOM CELULAR 6190/2021
	15864	6035076	2.446,80	0,00	1.870,00 OI S.A 6189/2021
	15864	6035077	1.720,00	0,00	150,00 OI S.A 6188/2021
	15864	6035078	150,00	0,00	0,00 OI S.A 6188/2021
			5.135,91	5.135,91	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 4.073.926,17

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.073.926,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	66.940,50	0,00	4.006.985,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	15825	6025140	3.634,90	0,00	4.003.350,77 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	15825	6025140	13.039,46	0,00	3.990.311,31 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FRIAS DO PROXIMO MÊS
	15825	6025140	4.019,63	0,00	3.986.291,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	15825	6025140	115,30	0,00	3.986.176,38 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	15825	6025140	10.904,71	0,00	3.975.271,67 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS VENCIDAS
	15825	6025140	38,43	0,00	3.975.233,24 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR
	15825	6025140	12.058,89	0,00	3.963.174,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS
	15825	6025140	200.821,29	0,00	3.762.353,06 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS DO MÊS
	15825	6025140	4.346,42	0,00	3.758.006,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	14645	6028095	0,00	343.356,37	4.101.363,01 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2021
			315.919,53	343.356,37	4.101.363,01 <<===== 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: 1.132.307,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028096	0,00	7.625,79	1.139.932,83 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 10/2021
			0,00	7.625,79	1.139.932,83 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 325.914,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028097	0,00	2.194,95	328.109,04 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 10/2021
			0,00	2.194,95	328.109,04 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 40.739,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028098	0,00	274,37	41.013,63 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 10/2021
			0,00	274,37	41.013,63 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.387.002,14

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.387.002,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	17.411,87	0,00	2.369.590,27	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAIS
	15825	6025140	940,25	0,00	2.368.650,02	PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - 13º SAL. INDENIZADO
	14645	6028099	0,00	292.798,29	2.661.448,31	PROV. 13º SALARIO - 10/2021
			18.352,12	292.798,29	2.661.448,31	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 663.443,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028100	0,00	76.279,56	739.722,94	PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2021
			0,00	76.279,56	739.722,94	<<===== 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: 190.960,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028101	0,00	21.955,70	212.915,87	PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2021
			0,00	21.955,70	212.915,87	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 23.870,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028102	0,00	2.744,46	26.614,48	PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2021
			0,00	2.744,46	26.614,48	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 27.319.398,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	14571	6018495	0,00	1.701,85	27.321.099,92	SUBVENÇÃO 10/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS
	14609	6025100	0,00	13.128.561,76	40.449.661,68	SUBVENÇÕES 10/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
	14645	6030200	157.317,17	0,00	40.292.344,51	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 10/2021
	14571	6031425	0,00	1.876.624,82	42.168.969,33	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2021- CONSUMO DE ESTOQUE
	14571	6031426	1.913.718,60	0,00	40.255.250,73	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 10/2021 -AQUISICAO DE ESTOQUES
	14565	6031683	0,00	404.238,63	40.659.489,36	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 09/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 27.319.398,07

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14565	6031684	0,00	582.251,53	41.241.740,89 RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 10/2021
	14571	6031701	25.702.488,73	0,00	15.539.252,16 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2021
			27.773.524,50	15.993.378,59	15.539.252,16 <<===== 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: 3.881.852,52

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6030200	0,00	157.317,17	4.039.169,69 FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 10/2021
			0,00	157.317,17	4.039.169,69 <<===== 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: 447.343,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034316	1,69	0,00	447.342,11 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034317	175.129,34	0,00	272.212,77 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021
	15864	6034318	5,96	0,00	272.206,81 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
04/10/2021	15864	6034319	1.778,13	0,00	270.428,68 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
05/10/2021	15864	6034320	35,00	0,00	270.393,68 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
06/10/2021	15864	6034321	1,99	0,00	270.391,69 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
07/10/2021	15864	6034322	471,66	0,00	269.920,03 TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021
	15864	6034323	19.788,84	0,00	250.131,19 TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS FOLHA 09/2021
	15864	6034324	6.284,97	0,00	243.846,22 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA
	15864	6034325	383,57	0,00	243.462,65 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021
	15864	6035381	0,00	471,66	243.934,31 BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5850/2021
13/10/2021	15864	6034326	2.565,70	0,00	241.368,61 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS
	15864	6034327	69,14	0,00	241.299,47 TRANSF A CSC - RESSARC TATIANE LEMES
15/10/2021	15864	6034328	0,56	0,00	241.298,91 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
	15864	6034329	20,46	0,00	241.278,45 TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
18/10/2021	15864	6034330	104,51	0,00	241.173,94 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15864	6034331	5.978,36	0,00	235.195,58 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI
	15864	6034332	99,38	0,00	235.096,20 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
	15864	6034333	15.781,12	0,00	219.315,08 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA
	15864	6034334	183,19	0,00	219.131,89 TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 447.343,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6034335	120.284,61	0,00	98.847,28	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021
	15864	6034336	2.596,16	0,00	96.251,12	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF'S 09/2021
	15864	6034337	8.909,44	0,00	87.341,68	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO
20/10/2021	15864	6034338	7,96	0,00	87.333,72	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
25/10/2021	15864	6034339	68,42	0,00	87.265,30	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG
	15864	6034340	7.766,45	0,00	79.498,85	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITOR
	15864	6034341	559,66	0,00	78.939,19	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS
	15864	6034342	899,97	0,00	78.039,22	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR
	15864	6034345	1.907,67	0,00	76.131,55	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE
	15864	6034346	61.809,63	0,00	14.321,92	TRANSF A CSC - PROVIMENTO F.RESC SOBRE FOLHA 09/21
27/10/2021	15864	6034347	9,95	0,00	14.311,97	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
28/10/2021	15864	6034348	1.472,31	0,00	12.839,66	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO
29/10/2021	15864	6034349	1,69	0,00	12.837,97	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS
31/10/2021	15824	6025109	0,00	1.276,18	14.114,15	RATEIO FOLHA 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE - HGG P/ CSC
	14921	6025110	0,00	5,96	14.120,11	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 01/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025111	0,00	381,52	14.501,63	RATEIO 10/2021 CSC - ISSQN S/ NF 2899 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6025114	0,00	2,05	14.503,68	RATEIO 10/2021 CSC - ISSQN S/ NF 2551 JANAINA - HGG P/ CSC
	14921	6025115	0,00	35,00	14.538,68	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 04/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025116	0,00	1,99	14.540,67	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 05/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025117	0,00	731,08	15.271,75	RATEIO 10/2021 CSC - COMBUSTIVEL - HGG P/ CSC
	14921	6025118	0,00	2.565,70	17.837,45	RATEIO 10/2021 CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM - HGG P/ CSC
	14921	6025119	0,00	69,14	17.906,59	RATEIO 10/2021 CSC - RESSARCIMENTO TATIANE LEMES(CARTORIO)- HGG P/ CSC
	14921	6025120	0,00	0,56	17.907,15	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 08/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025121	0,00	20,46	17.927,61	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 14/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025122	0,00	5.978,36	23.905,97	RATEIO 10/2021 CSC - CENTRO OESTE NF 2958 - HGG P/ CSC
	14921	6025123	0,00	8.909,44	32.815,41	RATEIO 10/2021 CSC - SANTINNI NF 822 (LIMPEZA) - HGG P/ CSC
	15824	6025124	0,00	104,51	32.919,92	RATEIO 10/2021 CSC -VALE ALIMENTAÇÃO UP 09/2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025125	0,00	15.781,12	48.701,04	RATEIO 10/2021 CSC - VALE ALIMENTAÇÃO UP 10/2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025126	0,00	99,38	48.800,42	RATEIO 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025127	0,00	1.270,45	50.070,87	RATEIO 10/2021 CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09.2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6025128	0,00	1.325,71	51.396,58	RATEIO 10/2021 CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09.2021 NF 802 SANTINNI- HGG P/ CSC
	14921	6025129	0,00	7,96	51.404,54	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 19/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025130	0,00	899,97	52.304,51	RATEIO 10/2021 CSC - SUPORTE E AR COND. 09/2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 447.343,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14921	6025131	0,00	559,66	52.864,17	RATEIO 10/2021 CSC - COMBUSTIVEL 09.2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025132	0,00	1.907,67	54.771,84	RATEIO 10/2021 CSC - TEC PRINT 09.2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025133	0,00	7.766,45	62.538,29	RATEIO 10/2021 CSC - ALUGUEL SEDE CORGRAF09.2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025134	0,00	68,42	62.606,71	RATEIO 10/2021 CSC - CLIMEST 09.2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025135	0,00	9,95	62.616,66	RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 26/10/2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025136	0,00	1.472,31	64.088,97	RATEIO 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 11.2021 - HGG P/ CSC
	15824	6030202	0,00	186.964,92	251.053,89	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15824	6030204	0,00	20.282,33	271.336,22	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15824	6030206	0,00	32.145,81	303.482,03	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA- HGG P/ CSC
	15824	6030208	0,00	137,35	303.619,38	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030210	0,00	342,39	303.961,77	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ 13º RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030212	0,00	1.064,44	305.026,21	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030214	0,00	284,70	305.310,91	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030216	0,00	2.615,12	307.926,03	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15824	6030218	0,00	86.904,11	394.830,14	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	14639	6031399	0,00	1.428,82	396.258,96	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE
	14639	6031400	0,00	1.228,83	397.487,79	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE
	14639	6031401	0,00	3.380,63	400.868,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE
	14711	6031686	0,00	68.677,46	469.545,88	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2021 - HGG P/ CSC
			434.977,49	457.179,57	469.545,88	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

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

Saldo Anterior: 9.594.489,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14554	6028642	0,00	335.008,07	9.929.497,12	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
			0,00	335.008,07	9.929.497,12	<<===== 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: 116.375.995,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14571	6031701	0,00	25.702.488,73	142.078.483,80	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2021
			0,00	25.702.488,73	142.078.483,80	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 154.565,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6034433	0,00	383,22	154.948,27	CREDITO DE JUROS
19/10/2021	15864	6034434	0,00	2.950,59	157.898,86	CREDITO DE JUROS
20/10/2021	15864	6034435	0,00	1.709,93	159.608,79	CREDITO DE JUROS
21/10/2021	15864	6034436	0,00	1.562,91	161.171,70	CREDITO DE JUROS
22/10/2021	15864	6034437	0,00	2.093,00	163.264,70	CREDITO DE JUROS
	15864	6034439	0,00	69,10	163.333,80	CREDITO DE JUROS
23/10/2021	15864	6034438	0,00	1.691,22	165.025,02	CREDITO DE JUROS
25/10/2021	15864	6034440	0,00	25.222,94	190.247,96	CREDITO DE JUROS
26/10/2021	15864	6034431	0,00	501,27	190.749,23	CREDITO DE JUROS
28/10/2021	15864	6034432	0,00	1.030,49	191.779,72	CREDITO DE JUROS
			0,00	37.214,67	191.779,72	<<===== 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: 390.010,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14554	6021970	0,00	131.685,07	521.695,97	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 10/2021
			0,00	131.685,07	521.695,97	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1073-5 HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 683.457,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6035141	0,00	72.773,89	756.231,57	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
18/10/2021	15864	6035242	0,00	0,01	756.231,58	TED - COOK EMPREENDEMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035242	0,00	17.945,06	774.176,64	TED - COOK EMPREENDEMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035279	0,00	16.901,58	791.078,22	TED - COOK EMPREENDEMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
	15864	6035283	0,00	17.361,11	808.439,33	TED - COOK EMPREENDEMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA
21/10/2021	15864	6035390	0,00	17,49	808.456,82	BAIXA CONTÁBIL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DESCONTO REF NF 3170 PG A MAIOR 6054/2021
22/10/2021	14554	6016536	0,00	0,10	808.456,92	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 16928 INGOH - DESCONTO 2090/2020
25/10/2021	15864	6035314	0,00	4.171,29	812.628,21	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13540
			0,00	129.170,53	812.628,21	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

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

Saldo Anterior: 14.284,95

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.284,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034415	0,00	246,00	14.530,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
28/10/2021	15864	6034418	0,00	192,00	14.722,95 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			0,00	438,00	14.722,95 <<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 21.056.581,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	45.204,79	0,00	21.101.786,68 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ATESTADO MÉDICO
	15825	6025140	204,93	0,00	21.101.991,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS A SER DESCONTADO NO MÊS SEGUINTE
	15825	6025140	5.010,74	0,00	21.107.002,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	15825	6025140	5.421,56	0,00	21.112.423,91 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	15825	6025140	61,79	0,00	21.112.485,70 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ARREDONDAMENTO
	15825	6025140	308,14	0,00	21.112.793,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
	15825	6025140	2.353.711,55	0,00	23.466.505,39 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO BASE
			2.409.923,50	0,00	23.466.505,39 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.571.906,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028099	292.798,29	0,00	2.864.704,79 PROV. 13º SALARIO - 10/2021
			292.798,29	0,00	2.864.704,79 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 3.596.462,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14645	6028095	343.356,37	0,00	3.939.819,13 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 10/2021
			343.356,37	0,00	3.939.819,13 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 11.496,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034771	1.287,60	0,00	12.783,78 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 7361255- 0

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 11.496,18

1.287,60 0,00 12.783,78 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 249.305,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034836	309,60	0,00	249.615,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18442900- 0
14/10/2021	15864	6034821	249,40	0,00	249.864,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18494757- 0
26/10/2021	15864	6034846	24.424,00	0,00	274.288,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2576136- 0
	15864	6034847	258,00	0,00	274.546,40 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2575349- 0
			<u>25.241,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274.546,40</u> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 48.120,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034766	273,00	0,00	48.393,83 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26732- 0
			<u>273,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.393,83</u> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.380.921,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	1.153,00	0,00	1.382.074,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DI. INSALUBRIDADE
	15825	6025140	145.435,19	0,00	1.527.509,61 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<u>146.588,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.527.509,61</u> <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 970.386,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	72.142,16	0,00	1.042.528,40 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - GRATIFICAÇÃO
	15825	6025140	29.298,13	0,00	1.071.826,53 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - QUINQUENIO
	15825	6025140	3.600,11	0,00	1.075.426,64 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. QUINQUENIO
			<u>105.040,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.075.426,64</u> <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -346.153,11

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -346.153,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034412	0,00	3,50	-346.156,61 CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO
27/10/2021	15864	6034416	0,00	13,50	-346.170,11 CONFECCAO SEGUNDA VIA CRACHA - IRANI BATISTA DA SI
31/10/2021	15825	6025140	0,00	7.095,24	-353.265,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ FALTA
	15825	6025140	0,00	2.819,52	-356.084,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	15825	6025140	0,00	86,00	-356.170,87 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO
	15825	6025140	0,00	4.572,79	-360.743,66 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15825	6025140	0,00	13.661,20	-374.404,86 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE
	15825	6025140	0,00	9.036,03	-383.440,89 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FALTAS
	15825	6025140	0,00	127,20	-383.568,09 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	15825	6025140	0,00	3.896,69	-387.464,78 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIAS NÃO TRABALHADOS
	15825	6025140	0,00	2.705,77	-390.170,55 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
			0,00	44.017,44	390.170,55- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.803.912,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034907	133,78	0,00	2.804.046,30 FGTS - OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES 5764/2021
18/10/2021	15864	6034984	8.039,12	0,00	2.812.085,42 FGTS - HELLEN MARINS PEREIRA 6014/2021
20/10/2021	15864	6035057	2.542,22	0,00	2.814.627,64 FGTS - LETICIA DA SILVA BERTUNES 6057/2021
25/10/2021	15864	6035072	6.091,34	0,00	2.820.718,98 FGTS - KAROLINA DUARTE JUNQUEIRA BELTRÃO 6139/2021
31/10/2021	15825	6025140	275.411,81	0,00	3.096.130,79 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - FGTS A PAGAR
	14645	6028097	2.194,95	0,00	3.098.325,74 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 10/2021
	14645	6028101	21.955,70	0,00	3.120.281,44 PROV. 13º SALARIO - FGTS 10/2021
			316.368,92	0,00	3.120.281,44 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.946.051,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	917.615,00	0,00	9.863.666,10 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS TERCEIROS
	14645	6028096	7.625,79	0,00	9.871.291,89 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 10/2021
	14645	6028100	76.279,56	0,00	9.947.571,45 PROV. 13º SALARIO - INSS 10/2021
			1.001.520,35	0,00	9.947.571,45 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 22.178,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034802	487,87	0,00	22.666,67 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749320- 0
	15864	6034840	929,28	0,00	23.595,95 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1749330- 0
			1.417,15	0,00	23.595,95 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 78.920,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	12.209,22	0,00	91.130,18 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			12.209,22	0,00	91.130,18 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 949.495,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	22.115,30	0,00	971.611,01 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	15825	6025140	92.147,83	0,00	1.063.758,84 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO
			114.263,13	0,00	1.063.758,84 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 797.318,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	110,38	0,00	797.429,23 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - PGTO H.E + DSR
	15825	6025140	74.630,85	0,00	872.060,08 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - HORA EXTRA 50%
	15825	6025140	14.728,24	0,00	886.788,32 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA
			89.469,47	0,00	886.788,32 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 119.584,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	9.098,16	0,00	128.682,71 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
			9.098,16	0,00	128.682,71 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 339.781,39

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 339.781,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	34.976,03	0,00	374.757,42 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - PIS S/ FOLHA
	14645	6028098	274,37	0,00	375.031,79 PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 10/2021
	14645	6028102	2.744,46	0,00	377.776,25 PROV. 13º SALARIO - PIS 10/2021
			37.994,86	0,00	377.776,25 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 165.802,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	17.911,52	0,00	183.713,81 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ HORA EXTRA
	15825	6025140	3.534,79	0,00	187.248,60 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
			21.446,31	0,00	187.248,60 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.130.166,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	142.416,67	0,00	1.272.583,35 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - BÔNUS
			142.416,67	0,00	1.272.583,35 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 27.362,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	3.471,90	0,00	30.833,92 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADC PERICULOSIDADE
			3.471,90	0,00	30.833,92 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 3.306.862,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15824	6025109	1.276,18	0,00	3.308.138,56 RATEIO FOLHA 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE - HGG P/ CSC
	15824	6025124	104,51	0,00	3.308.243,07 RATEIO 10/2021 CSC -VALE ALIMENTAÇÃO UP 09/2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025125	15.781,12	0,00	3.324.024,19 RATEIO 10/2021 CSC - VALE ALIMENTAÇÃO UP 10/2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025126	99,38	0,00	3.324.123,57 RATEIO 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 10/2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025134	68,42	0,00	3.324.191,99 RATEIO 10/2021 CSC - CLIMEST 09.2021 - HGG P/ CSC
	15824	6025136	1.472,31	0,00	3.325.664,30 RATEIO 10/2021 CSC - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 11.2021 - HGG P/ CSC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4213 5.1.2.08.0037 - RATEIO FOLHA CSC - HGG

Saldo Anterior: 3.306.862,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15824	6030201	186.964,92	0,00	3.512.629,22 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15824	6030203	20.282,33	0,00	3.532.911,55 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC
	15824	6030205	32.145,81	0,00	3.565.057,36 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15824	6030207	137,35	0,00	3.565.194,71 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF - RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030209	342,39	0,00	3.565.537,10 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ 13º RESC 10/21 PAG 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030211	1.064,44	0,00	3.566.601,54 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030213	284,70	0,00	3.566.886,24 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HGG P/ CSC
	15824	6030215	2.615,12	0,00	3.569.501,36 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	15824	6030217	86.904,11	0,00	3.656.405,47 RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC
	14711	6031686	68.677,46	0,00	3.725.082,93 RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2021 - HGG P/ CSC
			418.220,55	0,00	3.725.082,93 <<===== Saldo da Conta: RATEIO FOLHA CSC - HGG

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

Saldo Anterior: 13.854,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14921	6025118	2.565,70	0,00	16.420,48 RATEIO 10/2021 CSC - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM - HGG P/ CSC
			2.565,70	0,00	16.420,48 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 2.155.364,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/10/2021	14554	6018513	0,00	148.834,79	2.006.529,94 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 11830 COOPANEST - 09/2021
	15864	6034769	415.683,79	0,00	2.422.213,73 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11830- 0
31/10/2021	15803	6018486	148.834,79	0,00	2.571.048,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -COOPANEST
			564.518,58	148.834,79	2.571.048,52 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 317.505,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034811	1.742,21	0,00	319.247,99 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32725- 0
08/10/2021	15864	6034796	7.563,48	0,00	326.811,47 REF. A COMPRA/SERV DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3094- 1
	15864	6034800	4.125,00	0,00	330.936,47 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 6300- 0

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 317.505,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/10/2021	15864	6034823	39.040,00	0,00	369.976,47	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 750- 0
20/10/2021	15864	6034832	1.200,00	0,00	371.176,47	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3540- 0
21/10/2021	15864	6034820	112,70	0,00	371.289,17	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA 00502377- 0
22/10/2021	15864	6034786	58.560,00	0,00	429.849,17	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1704- 0
	15864	6034803	600,00	0,00	430.449,17	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1705- 0
26/10/2021	15864	6034768	7.680,00	0,00	438.129,17	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1165- 0
29/10/2021	15864	6034791	90,00	0,00	438.219,17	REF. A COMPRA/SERV DE SANTIAGO E SOUZA AUTO ELÉTRICA LTDA ME 236- 0
31/10/2021	14921	6025114	2,05	0,00	438.221,22	RATEIO 10/2021 CSC - ISSQN S/ NF 2551 JANAINA - HGG P/ CSC
	15864	6034877	3,60	0,00	438.224,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 27590
	15864	6035392	0,00	3,60	438.221,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 27141 SUBSTITUIDA POR 27590 - 5915/2020
			120.719,04	3,60	438.221,22	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.198.660,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/10/2021	15864	6034862	5.905,29	0,00	1.204.565,60	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 32169966- 4
14/10/2021	15864	6034814	113,49	0,00	1.204.679,09	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 33616839- 4
18/10/2021	14554	6018514	0,00	151.244,54	1.053.434,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 29761837 CELG
	14554	6018515	0,00	6.000,00	1.047.434,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 29761837 CELG (PROV A MAIOR)
31/10/2021	15803	6018487	157.244,54	0,00	1.204.679,09	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - CELG
	14639	6031401	3.380,63	0,00	1.208.059,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE
			166.643,95	157.244,54	1.208.059,72	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.098.662,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/10/2021	15864	6034763	32,45	0,00	1.098.694,47	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051774770- 0
13/10/2021	14554	6018503	0,00	119.977,40	978.717,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 300438812 SANEAGO - 09/2021
	15864	6034798	119.977,40	0,00	1.098.694,47	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438812- 0
	15864	6034863	701,86	0,00	1.099.396,33	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150267229- 0
28/10/2021	15864	6034795	157.244,54	0,00	1.256.640,87	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 29761837- 4
31/10/2021	15803	6018480	119.977,40	0,00	1.376.618,27	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - SANEAGO
	14639	6031400	1.228,83	0,00	1.377.847,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.098.662,02

399.162,48 119.977,40 1.377.847,10 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 141.760,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	15864	6034844	1.450,00	0,00	143.210,85	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11087- 0
	15864	6034868	1.500,00	0,00	144.710,85	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11088- 0
13/10/2021	15864	6034843	180,68	0,00	144.891,53	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1369094171- 0
20/10/2021	15864	6034792	2.780,00	0,00	147.671,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6887- 0
	15864	6034854	2.780,00	0,00	150.451,53	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6682- 0
21/10/2021	14554	6018516	0,00	2.054,33	148.397,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 211013571555 OI - 09/2021
	15864	6034797	150,00	0,00	148.547,20	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647246- 0
	15864	6034828	1.720,00	0,00	150.267,20	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013647245- 0
	15864	6034850	2.446,80	0,00	152.714,00	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 211013571555- 0
	15864	6034851	819,11	0,00	153.533,11	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 794499047- 0
31/10/2021	15803	6018489	2.054,33	0,00	155.587,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - OI
	14639	6031399	1.428,82	0,00	157.016,26	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HGG P/ TELE
			17.309,74	2.054,33	157.016,26	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.603,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	14570	6031396	1.209,48	0,00	3.812,96	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 1 A 4 - 2021/3636
			1.209,48	0,00	3.812,96	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 119 5.2.1.01.0011 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 54.912,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/10/2021	15864	6034776	7.440,00	0,00	62.352,25	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13345- 0
	15864	6034809	7.440,00	0,00	69.792,25	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13337- 0
			14.880,00	0,00	69.792,25	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.780,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2021	15864	6034807	600,00	0,00	7.380,00 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2271- 0
21/10/2021	15864	6034779	1.380,00	0,00	8.760,00 REF. A COMPRA/SERV DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 30- 0
29/10/2021	15864	6034857	58.000,00	0,00	66.760,00 REF. A COMPRA/SERV DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 8- 0
			59.980,00	0,00	66.760,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 3.318,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034790	8,24	0,00	3.326,76 REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 998204- 0
31/10/2021	14921	6025119	69,14	0,00	3.395,90 RATEIO 10/2021 CSC - RESSARCIMENTO TATIANE LEMES(CARTORIO)- HGG P/ CSC
			77,38	0,00	3.395,90 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -99.405,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15825	6025140	0,00	5,00	-99.410,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO (CRACHA)
	15825	6025140	0,00	2,00	-99.412,73 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA
	14639	6031397	0,00	6.552,42	-105.965,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ HGG
	14639	6031398	0,00	4.916,72	-110.881,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - TELE P/ HGG
			0,00	11.476,14	110.881,87- <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 267.368,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2021	15864	6034822	7.000,00	0,00	274.368,39 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 9-12- 0
31/10/2021	14921	6025133	7.766,45	0,00	282.134,84 RATEIO 10/2021 CSC - ALUGUEL SEDE CORGRAF09.2021 - HGG P/ CSC
			14.766,45	0,00	282.134,84 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.249.653,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	14554	6018502	0,00	121.800,00	1.127.853,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1209 BURITI - 09-2021
	14554	6025139	0,00	3.350,00	1.124.503,75 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 810 BURITI - 09/2021
	15864	6034856	129.910,02	0,00	1.254.413,77 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1209- 1

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.249.653,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034861	3.350,00	0,00	1.257.763,77 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 810- 1
31/10/2021	15803	6018479	121.800,00	0,00	1.379.563,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BURITI
	15803	6018491	3.350,00	0,00	1.382.913,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BURITI
	14921	6025111	381,52	0,00	1.383.295,29 RATEIO 10/2021 CSC - ISSQN S/ NF 2899 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
	14921	6025122	5.978,36	0,00	1.389.273,65 RATEIO 10/2021 CSC - CENTRO OESTE NF 2958 - HGG P/ CSC
	14921	6025127	1.270,45	0,00	1.390.544,10 RATEIO 10/2021 CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09.2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC
			266.040,35	125.150,00	1.390.544,10 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 49.214,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/10/2021	15864	6034864	225,00	0,00	49.439,79 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1373907- 0
			225,00	0,00	49.439,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

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

Saldo Anterior: 70.285,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	14554	6018505	0,00	6.263,75	64.021,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 17865 ARQUIVO OFF - 09/2021
	15864	6034788	6.318,32	0,00	70.340,02 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17865- 0
	15864	6034841	1.040,85	0,00	71.380,87 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17866- 0
31/10/2021	15803	6018482	6.263,75	0,00	77.644,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - ARQUIVO OFF
			13.622,92	6.263,75	77.644,62 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1101 5.2.1.01.0024 - DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

Saldo Anterior: 3.206,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14570	5901791	418,75	0,00	3.624,95 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 9/12
	14570	5955867	73,62	0,00	3.698,57 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12 3679/2021
			492,37	0,00	3.698,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE IMÓVEIS

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

Saldo Anterior: 232.384,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 232.384,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/10/2021	15864	6034764	11.401,82	0,00	243.785,82 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00247978- 0
	15864	6034799	2.813,77	0,00	246.599,59 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00245258- 0
28/10/2021	15864	6034778	999,00	0,00	247.598,59 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1832- 0
31/10/2021	15803	6018488	1.705,47	0,00	249.304,06 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - TOTVS
			16.920,06	0,00	249.304,06 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

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

Saldo Anterior: 396.388,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2021	15864	6034824	374,54	0,00	396.763,32 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35889497- 0
	15864	6034867	2.508,00	0,00	399.271,32 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20314- 0
13/10/2021	15864	6034804	32.634,88	0,00	431.906,20 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1678- 0
28/10/2021	15864	6034818	2.508,00	0,00	434.414,20 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20558- 0
			38.025,42	0,00	434.414,20 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

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

Saldo Anterior: 94.648,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/10/2021	14554	6018501	0,00	10.516,48	84.131,84 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25708 PLANISA - 09/2021
	15864	6034808	10.516,48	0,00	94.648,32 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25708- 1
31/10/2021	15803	6018478	10.516,48	0,00	105.164,80 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - PLANISA
			21.032,96	10.516,48	105.164,80 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 5.100,96

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/10/2021	15864	6034831	117,81	0,00	5.218,77 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 286911- 0
			117,81	0,00	5.218,77 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 953,11

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 953,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	15864	6034873	10.059,15	0,00	11.012,26 REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1392110137-0
			10.059,15	0,00	11.012,26 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 118.180,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14921	6025130	899,97	0,00	119.079,97 RATEIO 10/2021 CSC - SUPORTE E AR COND. 09/2021 - HGG P/ CSC
			899,97	0,00	119.079,97 <<===== 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: 58.740,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	15864	6034825	230,00	0,00	58.970,02 REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 699- 1
20/10/2021	15864	6034855	4.320,00	0,00	63.290,02 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10957- 0
			4.550,00	0,00	63.290,02 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.179.028,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/10/2021	15864	6034805	1.162,80	0,00	2.180.191,32 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 70957-0
13/10/2021	15864	6034859	17.975,35	0,00	2.198.166,67 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3534- 0
15/10/2021	15864	6034813	581,51	0,00	2.198.748,18 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7781- 0
	15864	6034826	21.677,85	0,00	2.220.426,03 REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 11- 0
	15864	6034827	3.498,10	0,00	2.223.924,13 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7780- 0
	15864	6034829	6.270,00	0,00	2.230.194,13 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 578-0
	15864	6034852	9.429,60	0,00	2.239.623,73 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1406- 0
18/10/2021	15864	6034774	14.000,00	0,00	2.253.623,73 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 816- 0
	15864	6034775	103.328,93	0,00	2.356.952,66 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 815- 0
	15864	6034874	2.160,00	0,00	2.359.112,66 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 12- 0

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.179.028,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2021	15864	6034810	27.745,59	0,00	2.386.858,25	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 43- 0
26/10/2021	14554	6018511	0,00	3.200,00	2.383.658,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13337 RS PRODUTOS - 08/2021
	14554	6018512	0,00	1.600,00	2.382.058,25	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13345 RS PRODUTOS - 09-2021
27/10/2021	15864	6034872	920,00	0,00	2.382.978,25	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 17879- 0
28/10/2021	15864	6034858	164,90	0,00	2.383.143,15	REF. A COMPRA/SERV DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 56- 1
31/10/2021	15803	6018485	3.200,00	0,00	2.386.343,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -RS PRODUTOS
			212.114,63	4.800,00	2.386.343,15	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 4.243.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	15864	6034830	1.833,00	0,00	4.245.533,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14600- 0
13/10/2021	14554	6018504	0,00	455.289,97	3.790.243,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13540 INTERATIVA - 09/2021
	15864	6034869	477.716,81	0,00	4.267.959,84	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13540- 0
31/10/2021	15803	6018481	455.289,97	0,00	4.723.249,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - INTERATIVA
	14921	6025123	8.909,44	0,00	4.732.159,25	RATEIO 10/2021 CSC - SANTINNI NF 822 (LIMPEZA) - HGG P/ CSC
	14921	6025128	1.325,71	0,00	4.733.484,96	RATEIO 10/2021 CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09.2021 NF 802 SANTINNI- HGG P/ CSC
			945.074,93	455.289,97	4.733.484,96	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 46.764,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	15864	6034785	6.400,00	0,00	53.164,51	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3213- 1
06/10/2021	15864	6034853	150,00	0,00	53.314,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3523- 1
13/10/2021	15864	6034787	1.200,00	0,00	54.514,51	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1679- 0
			7.750,00	0,00	54.514,51	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

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

Saldo Anterior: 145.920,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027855	5.160,99	0,00	151.081,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027856	250,00	0,00	151.331,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6035407	0,01	0,00	151.331,49	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- AJUSTE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 145.920,49

5.411,00 0,00 151.331,49 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 112.042,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2021	15864	6034816	496,70	0,00	112.538,73 REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 03361553550- 0
			<u>496,70</u>	<u>0,00</u>	<u>112.538,73</u> <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 157.273,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2021	15864	6034860	19.500,00	0,00	176.773,04 REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1219- 0
31/10/2021	15836	6027843	949,33	0,00	177.722,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<u>20.449,33</u>	<u>0,00</u>	<u>177.722,37</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 114.200,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027842	11.704,33	0,00	125.904,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<u>11.704,33</u>	<u>0,00</u>	<u>125.904,43</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 94.231,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034765	1.379,75	0,00	95.611,01 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9626- 0
	15864	6034815	1.379,75	0,00	96.990,76 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9669- 0
06/10/2021	15864	6034875	111,66	0,00	97.102,42 REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3552- 0
08/10/2021	15864	6034767	228,00	0,00	97.330,42 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31344- 0
14/10/2021	14554	6018506	0,00	8.793,06	88.537,36 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 31350 TEC PRINT - 09/2021
	15864	6034801	9.139,47	0,00	97.676,83 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31350- 0
31/10/2021	15803	6018483	8.793,06	0,00	106.469,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - INGOH
	14921	6025132	1.907,67	0,00	108.377,56 RATEIO 10/2021 CSC - TEC PRINT 09.2021 - HGG P/ CSC
	15836	6027844	675,44	0,00	109.053,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027860	39,66	0,00	109.092,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 94.231,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	14618	6028638	0,00	488,63	108.604,03 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM
			23.654,46	9.281,69	108.604,03 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 15.450,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/10/2021	15864	6034876	1.228,11	0,00	16.678,26 REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938575- 0
31/10/2021	14921	6025117	731,08	0,00	17.409,34 RATEIO 10/2021 CSC - COMBUSTIVEL - HGG P/ CSC
	14921	6025131	559,66	0,00	17.969,00 RATEIO 10/2021 CSC - COMBUSTIVEL 09.2021 - HGG P/ CSC
			2.518,85	0,00	17.969,00 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 613,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	15864	6034819	132,00	0,00	745,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 10167- 0
			132,00	0,00	745,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 107.695,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	15836	6027845	16.735,16	0,00	124.431,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027853	454,35	0,00	124.885,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028565	0,00	107,08	124.778,37 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021 - CONTAGEM
	14618	6028566	252,84	0,00	125.031,21 MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021 - CONTAGEM
			17.442,35	107,08	125.031,21 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 55.664,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/10/2021	15864	6034793	2.170,94	0,00	57.835,85 REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 949- 0
	15864	6034806	743,95	0,00	58.579,80 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 18018- 0

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.664,91

2.914,89 0,00 58.579,80 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 15.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	15864	6034812	1.700,00	0,00	17.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1149-0
			<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 26.772.494,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14554	6021972	11.167.162,35	0,00	37.939.656,47 ESTORNO REF. OFICIO 26820-2021 - PARECER PROCSET-SES Nº 443/2021 - AUTO 2021/6316
	14609	6025100	3.166.943,51	0,00	41.106.599,98 GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012
			<u>14.334.105,86</u>	<u>0,00</u>	<u>41.106.599,98</u> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 301933 5.2.1.06.9999 - (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: -2.765.030,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15372	6031427	0,00	23.674,62	-2.788.705,38 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 09/2021
	15372	6031428	0,00	9.208,82	-2.797.914,20 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 07/2021
	15372	6031429	0,00	8.856,49	-2.806.770,69 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 08/2021
	15372	6031430	0,00	21.973,33	-2.828.744,02 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO - 07 A 10/2020
	15372	6031431	14.207,94	0,00	-2.814.536,08 BAIXA GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 04.2021
	15372	6031432	39.312,25	0,00	-2.775.223,83 GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 01 A 03/2021
	15372	6031433	13.571,92	0,00	-2.761.651,91 BAIXA RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 07/2018
	15372	6031434	45.965,24	0,00	-2.715.686,67 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 05 A 09/2019 E RESIDUAL DE 02/2020
	15372	6031435	683.846,89	0,00	-2.031.839,78 RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES TRANSPLANTES - 03 A 09/2019
			<u>796.904,24</u>	<u>63.713,26</u>	<u>2.031.839,78</u> <<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

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

Saldo Anterior: 2.988.150,21

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 2.988.150,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	14554	6028639	286.966,60	0,00	3.275.116,81 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
	14554	6028640	5.398,00	0,00	3.280.514,81 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
	14554	6028641	42.643,47	0,00	3.323.158,28 BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2021
			335.008,07	0,00	3.323.158,28 <<===== 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: 15.867,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034350	1,20	0,00	15.868,67 TARIFA BANCARIA
	15864	6034351	1,20	0,00	15.869,87 TARIFA BANCARIA
	15864	6034352	1,20	0,00	15.871,07 TARIFA BANCARIA
04/10/2021	15864	6034353	678,15	0,00	16.549,22 TARIFA BANCARIA
	15864	6034354	1,20	0,00	16.550,42 TARIFA BANCARIA
05/10/2021	15864	6034355	129,13	0,00	16.679,55 TARIFA BANCARIA
	15864	6034356	1,98	0,00	16.681,53 TARIFA BANCARIA
	15864	6034357	1,20	0,00	16.682,73 TARIFA BANCARIA
06/10/2021	15864	6034358	1,20	0,00	16.683,93 TARIFA BANCARIA
07/10/2021	15864	6034359	1,98	0,00	16.685,91 TARIFA BANCARIA
	15864	6034360	1,20	0,00	16.687,11 TARIFA BANCARIA
	15864	6034361	1,20	0,00	16.688,31 TARIFA BANCARIA
	15864	6034362	1,20	0,00	16.689,51 TARIFA BANCARIA
	15864	6034363	1,20	0,00	16.690,71 TARIFA BANCARIA
	15864	6034364	1,20	0,00	16.691,91 TARIFA BANCARIA
	15864	6034365	1,20	0,00	16.693,11 TARIFA BANCARIA
08/10/2021	15864	6034366	6,98	0,00	16.700,09 TARIFA BANCARIA
	15864	6034367	0,99	0,00	16.701,08 TARIFA BANCARIA
13/10/2021	15864	6034368	1,20	0,00	16.702,28 TARIFA BANCARIA
	15864	6034369	1,20	0,00	16.703,48 TARIFA BANCARIA
14/10/2021	15864	6034370	136,11	0,00	16.839,59 TARIFA BANCARIA
	15864	6034371	1,98	0,00	16.841,57 TARIFA BANCARIA
15/10/2021	15864	6034372	1,20	0,00	16.842,77 TARIFA BANCARIA
	15864	6034373	1,20	0,00	16.843,97 TARIFA BANCARIA
18/10/2021	15864	6034374	1,00	0,00	16.844,97 TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 15.867,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2021	15864	6034375	1,20	0,00	16.846,17	TARIFA BANCARIA
	15864	6034376	1,20	0,00	16.847,37	TARIFA BANCARIA
	15864	6034377	1,20	0,00	16.848,57	TARIFA BANCARIA
	15864	6034378	1,20	0,00	16.849,77	TARIFA BANCARIA
	15864	6034379	1,20	0,00	16.850,97	TARIFA BANCARIA
	15864	6034380	1,20	0,00	16.852,17	TARIFA BANCARIA
	15864	6034381	1,20	0,00	16.853,37	TARIFA BANCARIA
	15864	6034382	1,20	0,00	16.854,57	TARIFA BANCARIA
	15864	6034383	10,45	0,00	16.865,02	TARIFA BANCARIA
19/10/2021	15864	6034384	139,60	0,00	17.004,62	TARIFA BANCARIA
	15864	6034385	0,99	0,00	17.005,61	TARIFA BANCARIA
20/10/2021	15864	6034386	6,98	0,00	17.012,59	TARIFA BANCARIA
	15864	6034387	1,20	0,00	17.013,79	TARIFA BANCARIA
21/10/2021	15864	6034388	0,99	0,00	17.014,78	TARIFA BANCARIA
25/10/2021	15864	6034389	49,00	0,00	17.063,78	TARIFA BANCARIA
	15864	6034390	1,20	0,00	17.064,98	TARIFA BANCARIA
	15864	6034391	1,20	0,00	17.066,18	TARIFA BANCARIA
	15864	6034392	1,20	0,00	17.067,38	TARIFA BANCARIA
	15864	6034393	1,20	0,00	17.068,58	TARIFA BANCARIA
	15864	6034394	1,20	0,00	17.069,78	TARIFA BANCARIA
	15864	6034395	1,20	0,00	17.070,98	TARIFA BANCARIA
	15864	6034396	1,20	0,00	17.072,18	TARIFA BANCARIA
	15864	6034397	1,20	0,00	17.073,38	TARIFA BANCARIA
	15864	6034398	1,20	0,00	17.074,58	TARIFA BANCARIA
26/10/2021	15864	6034399	233,83	0,00	17.308,41	TARIFA BANCARIA
	15864	6034400	0,99	0,00	17.309,40	TARIFA BANCARIA
27/10/2021	15864	6034401	17,45	0,00	17.326,85	TARIFA BANCARIA
	15864	6034402	1,20	0,00	17.328,05	TARIFA BANCARIA
28/10/2021	15864	6034403	38,61	0,00	17.366,66	TARIFA BANCARIA
	15864	6034404	1,00	0,00	17.367,66	TARIFA BANCARIA
	15864	6034405	1,20	0,00	17.368,86	TARIFA BANCARIA
	15864	6034420	1,20	0,00	17.370,06	TARIFA BANCARIA
	15864	6034421	1,20	0,00	17.371,26	TARIFA BANCARIA
	15864	6034422	1,20	0,00	17.372,46	TARIFA BANCARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 15.867,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2021	15864	6034423	1,20	0,00	17.373,66 TARIFA BANCARIA
	15864	6034424	1,20	0,00	17.374,86 TARIFA BANCARIA
	15864	6034425	1,20	0,00	17.376,06 TARIFA BANCARIA
	15864	6034426	1,20	0,00	17.377,26 TARIFA BANCARIA
	15864	6034427	1,20	0,00	17.378,46 TARIFA BANCARIA
	15864	6034428	1,20	0,00	17.379,66 TARIFA BANCARIA
	15864	6034429	1,20	0,00	17.380,86 TARIFA BANCARIA
	15864	6034430	1,20	0,00	17.382,06 TARIFA BANCARIA
29/10/2021	15864	6034406	6,98	0,00	17.389,04 TARIFA BANCARIA
	15864	6034407	0,99	0,00	17.390,03 TARIFA BANCARIA
	15864	6034408	1,20	0,00	17.391,23 TARIFA BANCARIA
31/10/2021	14921	6025110	5,96	0,00	17.397,19 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 01/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025115	35,00	0,00	17.432,19 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 04/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025116	1,99	0,00	17.434,18 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 05/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025120	0,56	0,00	17.434,74 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 08/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025121	20,46	0,00	17.455,20 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 14/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025129	7,96	0,00	17.463,16 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 19/10/2021 - HGG P/ CSC
	14921	6025135	9,95	0,00	17.473,11 RATEIO 10/2021 CSC - TARIFA BANCARIA 26/10/2021 - HGG P/ CSC
			1.605,64	0,00	17.473,11 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 4.283,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2021	15864	6035054	29,62	0,00	4.313,43 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 5947/2021
25/10/2021	15864	6034344	2,19	0,00	4.315,62 JUROS DIFERENCA IRRF EVAL NF 3170
			31,81	0,00	4.315,62 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -1.694,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/10/2021	15864	6034417	0,00	2,19	-1.696,50 RESSARC JUROS IRRF E-VAL NF 7780
31/10/2021	15825	6025140	0,00	297,77	-1.994,27 PROVISAO FOLHA DE PGTO 10/2021 - ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021
	15825	6031412	0,00	297,77	-2.292,04 FOLHA DE PGTO CSC 10/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -1.694,31

	<u>0,00</u>	<u>597,73</u>	<u>2.292,04</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
--	-------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU **Saldo Anterior:** 20.188,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/10/2021	15864	6034777	912,18	0,00	21.100,77	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610140510- 0
	15864	6034837	1.611,39	0,00	22.712,16	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61014052600-0- 0
			<u>2.523,57</u>	<u>0,00</u>	<u>22.712,16</u>	<<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS **Saldo Anterior:** 3.449,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/10/2021	15864	6034884	2,30	0,00	3.451,61	PAGAMENTO BORDERÔ 1251 REDEMOB CONSORCIO 06/10/202
18/10/2021	15864	6035051	2,30	0,00	3.453,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 18/10/2021
28/10/2021	15864	6034888	2,30	0,00	3.456,21	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202
	15864	6034888	2,30	0,00	3.458,51	PAGAMENTO BORDERÔ 1271 REDEMOB CONSORCIO 28/10/202
			<u>9,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.458,51</u>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 6.412.991,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	15836	6027866	563.990,03	0,00	6.976.981,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027867	38,77	0,00	6.977.019,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027868	3,56	0,00	6.977.023,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027869	1,00	0,00	6.977.024,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027873	41,03	0,00	6.977.065,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027876	56,00	0,00	6.977.121,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027877	1,02	0,00	6.977.122,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027881	181,73	0,00	6.977.304,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027882	0,14	0,00	6.977.304,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027883	0,00	0,39	6.977.304,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027884	0,00	88,63	6.977.215,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027885	0,00	26,87	6.977.188,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027886	0,00	1.757,04	6.975.431,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027887	0,00	26,06	6.975.405,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.412.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027888	105.142,10	0,00	7.080.547,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027889	0,00	3,65	7.080.543,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027890	0,00	1.955,00	7.078.588,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027891	0,00	0,19	7.078.588,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027892	0,00	0,21	7.078.588,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027893	0,00	0,09	7.078.588,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027894	0,00	0,56	7.078.587,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027895	0,00	0,48	7.078.587,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027896	0,00	0,45	7.078.586,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027897	0,00	92,86	7.078.494,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027898	8,07	0,00	7.078.502,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027899	0,00	96,18	7.078.405,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027900	0,00	1,68	7.078.404,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027901	0,00	1,08	7.078.403,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027902	0,00	0,24	7.078.402,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027903	0,00	12,18	7.078.390,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027904	0,00	523,11	7.077.867,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027905	0,00	288,86	7.077.578,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027906	0,00	242,23	7.077.336,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027907	0,00	108,95	7.077.227,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027908	0,00	2,58	7.077.225,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027909	0,00	0,85	7.077.224,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027910	0,00	0,87	7.077.223,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027911	0,00	31,26	7.077.192,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027912	0,00	14,46	7.077.177,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027913	0,00	64,53	7.077.113,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027914	0,00	4,06	7.077.109,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027915	0,00	2,30	7.077.106,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027916	0,00	72,26	7.077.034,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027917	0,00	0,55	7.077.033,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027918	0,00	1,87	7.077.032,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027919	0,00	1,11	7.077.030,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027920	0,00	29,46	7.077.001,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027921	0,00	40,39	7.076.961,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.412.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027922	0,00	25,13	7.076.935,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027923	0,00	0,68	7.076.935,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027924	0,00	161,32	7.076.773,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027925	0,00	3,52	7.076.770,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027926	0,00	300,70	7.076.469,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027928	0,00	0,16	7.076.469,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027929	0,00	0,55	7.076.469,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027930	0,00	24,36	7.076.444,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027931	0,00	480,44	7.075.964,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027932	0,00	187,23	7.075.776,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027933	0,00	33,30	7.075.743,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027934	0,00	168,93	7.075.574,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027935	2,41	0,00	7.075.577,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027936	0,00	2,70	7.075.574,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027937	1,48	0,00	7.075.575,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027938	0,00	1.930,51	7.073.645,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027939	0,00	13,77	7.073.631,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027940	0,00	0,17	7.073.631,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027941	0,00	563,28	7.073.068,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027942	0,00	5,53	7.073.062,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027943	0,00	20,60	7.073.042,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027944	0,00	1,00	7.073.041,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027945	1,46	0,00	7.073.042,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027946	0,00	77,83	7.072.964,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027947	0,00	70,25	7.072.894,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027948	0,00	66,09	7.072.828,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027949	0,00	9.480,48	7.063.347,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027950	212,02	0,00	7.063.559,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027951	0,00	30,44	7.063.529,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027952	0,00	201,44	7.063.328,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027953	0,00	0,84	7.063.327,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027954	0,00	1,54	7.063.325,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027955	0,00	0,52	7.063.325,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027956	0,00	1,15	7.063.323,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.412.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027957	0,00	4,79	7.063.319,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027958	0,00	1,02	7.063.318,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027959	0,00	5,03	7.063.313,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027960	0,00	8,19	7.063.304,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027961	0,00	0,35	7.063.304,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027962	0,00	3,01	7.063.301,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027963	0,00	37,24	7.063.264,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027964	23,70	0,00	7.063.288,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027965	0,00	1,34	7.063.286,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027966	0,00	437,61	7.062.849,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027967	0,00	1,83	7.062.847,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027968	0,00	0,26	7.062.847,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027969	0,00	0,87	7.062.846,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027970	0,00	28,00	7.062.818,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027971	0,00	12,16	7.062.805,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027972	0,00	2,22	7.062.803,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027973	0,00	2,24	7.062.801,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027974	0,00	2,64	7.062.798,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027975	0,00	76,55	7.062.722,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027976	4,15	0,00	7.062.726,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027977	0,00	1.185,64	7.061.540,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027978	7,36	0,00	7.061.548,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027979	0,00	4,80	7.061.543,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027980	0,00	2,25	7.061.541,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027981	0,00	0,68	7.061.540,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027982	0,00	3,48	7.061.536,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027983	0,00	47,82	7.061.489,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027984	0,00	1,38	7.061.487,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027985	0,00	125,66	7.061.362,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027986	1,13	0,00	7.061.363,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027987	0,00	39,59	7.061.323,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027988	0,00	0,25	7.061.323,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027989	0,00	1,13	7.061.322,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027990	0,00	19,02	7.061.303,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.412.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027991	0,00	1.624,91	7.059.678,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027992	0,00	70,84	7.059.607,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027993	0,00	2,40	7.059.605,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027994	0,00	45,17	7.059.559,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027995	0,00	3,22	7.059.556,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027996	0,00	2.996,63	7.056.560,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027997	0,00	31,00	7.056.529,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027998	0,00	0,74	7.056.528,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027999	0,00	0,90	7.056.527,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028000	0,00	0,47	7.056.526,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028001	0,00	0,47	7.056.526,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028002	0,00	1,49	7.056.525,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028003	0,00	11,42	7.056.513,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028004	0,00	5,07	7.056.508,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028005	0,00	0,87	7.056.507,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028006	0,00	0,69	7.056.506,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028007	0,00	85,19	7.056.421,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028008	1,29	0,00	7.056.423,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028009	0,00	187,65	7.056.235,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028010	0,00	70,30	7.056.165,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028011	0,00	33,68	7.056.131,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028012	0,00	4,60	7.056.126,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028013	0,00	2.684,48	7.053.442,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028014	21,14	0,00	7.053.463,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028015	0,00	0,62	7.053.462,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028016	0,00	1,00	7.053.461,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028017	0,00	0,54	7.053.461,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028018	0,00	0,60	7.053.460,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028019	0,00	0,24	7.053.460,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028020	0,00	45,69	7.053.414,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028021	0,00	1,42	7.053.413,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028022	0,28	0,00	7.053.413,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028023	0,00	0,04	7.053.413,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028024	0,00	0,20	7.053.413,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.412.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6028025	0,00	280,29	7.053.133,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028026	16,49	0,00	7.053.149,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028027	0,00	2,00	7.053.147,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028028	0,00	36,70	7.053.110,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028029	0,00	0,10	7.053.110,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028030	0,00	1,83	7.053.109,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028031	0,00	6,81	7.053.102,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028032	0,00	2,96	7.053.099,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028033	0,00	4,79	7.053.094,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028034	0,00	2,94	7.053.091,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028035	8,81	0,00	7.053.100,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028036	0,00	51,89	7.053.048,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028037	0,00	127,29	7.052.921,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028038	0,00	68,64	7.052.852,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028039	0,00	101,01	7.052.751,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028040	0,00	5,08	7.052.746,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028041	0,00	1.288,00	7.051.458,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028042	0,00	1,14	7.051.457,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028043	0,00	0,83	7.051.456,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028044	0,00	14,25	7.051.442,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028045	0,00	3,64	7.051.438,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028046	0,09	0,00	7.051.438,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028047	0,00	1,83	7.051.436,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028048	0,00	0,36	7.051.436,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028049	0,00	52,05	7.051.384,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028050	0,00	0,26	7.051.384,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028051	0,00	3,27	7.051.380,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028052	0,00	185,13	7.051.195,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028053	96,27	0,00	7.051.292,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028054	0,38	0,00	7.051.292,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028055	48,89	0,00	7.051.341,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028056	2,41	0,00	7.051.343,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028057	30,44	0,00	7.051.374,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028058	4,83	0,00	7.051.378,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 6.412.991,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6028059	5,41	0,00	7.051.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028060	27,29	0,00	7.051.411,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028061	1,80	0,00	7.051.413,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028062	5,13	0,00	7.051.418,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028063	14,23	0,00	7.051.432,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028064	1,02	0,00	7.051.433,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028065	7,12	0,00	7.051.440,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028066	112,50	0,00	7.051.553,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028067	10,57	0,00	7.051.564,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028068	29,16	0,00	7.051.593,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028069	7,12	0,00	7.051.600,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028070	10,57	0,00	7.051.610,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028071	0,17	0,00	7.051.611,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028072	4,04	0,00	7.051.615,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028073	1,63	0,00	7.051.616,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028074	1,97	0,00	7.051.618,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028075	2,26	0,00	7.051.620,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028079	5,50	0,00	7.051.626,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028080	14,73	0,00	7.051.641,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028115	0,00	11.600,00	7.040.041,18	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
	14618	6028116	0,00	0,04	7.040.041,14	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE
			670.210,70	43.160,72	7.040.041,14	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 3.659.323,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027849	8.141,02	0,00	3.667.464,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027865	348.448,05	0,00	4.015.912,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028117	1.983,87	0,00	4.017.896,63	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO RECEBIDO
			358.572,94	0,00	4.017.896,63	<<===== 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: 1.697.533,32

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.697.533,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	14554	6021976	2.533,14	0,00	1.700.066,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE A ESTORNO - NF 843006 BIOTRONIK 35/2018
	14554	6021977	455,00	0,00	1.700.521,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE A ESTORNO - NF 11530 NEO LIFE
	15836	6028078	267.409,18	0,00	1.967.930,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028114	0,01	0,00	1.967.930,65	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE
			270.397,33	0,00	1.967.930,65	<<===== 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: 222.079,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027870	37.371,04	0,00	259.450,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028113	0,01	0,00	259.450,75	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE
			37.371,05	0,00	259.450,75	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 11.288,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027857	1.594,77	0,00	12.882,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.594,77	0,00	12.882,77	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 365.270,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	15836	6027927	38.209,57	0,00	403.480,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6028076	11.001,49	0,00	414.482,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028119	1.463,37	0,00	415.945,38	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO
			50.674,43	0,00	415.945,38	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.143.829,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	14554	6018507	0,00	15.455,20	2.128.374,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 22974 INGOH - 08/2021
	14554	6018508	0,00	15.455,20	2.112.919,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 23281 INGOH - 09/2021
	15864	6034870	31.090,70	0,00	2.144.010,11	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.143.829,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					S/S LTDA 22974- 1
20/10/2021	15864	6034773	42.730,80	0,00	2.186.740,91 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 23281- 1
25/10/2021	14554	6018498	0,00	143.466,59	2.043.274,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 44 BIOMEGA - 09/2021
	14554	6018499	0,00	4.563,49	2.038.710,83 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 44 BIOMEGA - 09/2021 (PROV A MAIOR)
	15864	6034781	143.466,59	0,00	2.182.177,42 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 44- 1
	15864	6034782	631,35	0,00	2.182.808,77 REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 45- 1
31/10/2021	15803	6018476	148.030,08	0,00	2.330.838,85 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BIOMEGA
	15803	6021973	15.455,20	0,00	2.346.294,05 FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 -
	15864	6034783	5.535,00	0,00	2.351.829,05 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 990- 1
	15864	6034839	9.700,00	0,00	2.361.529,05 REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1295- 1
			396.639,72	178.940,48	2.361.529,05 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 1.152.849,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	15864	6034871	3.780,00	0,00	1.156.629,72 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 592- 0
04/10/2021	14554	6018496	0,00	75.628,75	1.081.000,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 256 GBM 09/2021
	15864	6034772	134.759,09	0,00	1.215.760,06 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 256- 0
06/10/2021	15864	6034784	1.040,00	0,00	1.216.800,06 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2083- 0
13/10/2021	14554	6018509	0,00	17.975,35	1.198.824,71 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3534 RESIDUO ZERO - 09/2021
	14554	6018510	0,00	659,76	1.198.164,95 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3534 RESIDUO ZERO - 09/2021 (PROV A MAIOR)
31/10/2021	15803	6018472	75.628,75	0,00	1.273.793,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - GBM
	15803	6018484	18.635,11	0,00	1.292.428,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - RESIDUO ZERO
			233.842,95	94.263,86	1.292.428,81 <<===== 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: 5.769.032,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2021	14554	6018500	0,00	714,40	5.768.317,95 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 7028 GLOBALTHINGS - 09/2021
	15864	6034770	7.482,35	0,00	5.775.800,30 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2444- 0
	15864	6034780	1.460,67	0,00	5.777.260,97 REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 74- 0
	15864	6034834	714,40	0,00	5.777.975,37 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7028- 0
05/10/2021	14554	6018497	0,00	23.998,77	5.753.976,60 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 256 GBM 09/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 5.769.032,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/10/2021	15864	6034842	28.798,52	0,00	5.782.775,12	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 268- 0
13/10/2021	15864	6034794	488.558,40	0,00	6.271.333,52	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1584- 0
15/10/2021	15864	6034825	900,00	0,00	6.272.233,52	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 699- 1
	15864	6034833	19.072,15	0,00	6.291.305,67	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10965- 1
18/10/2021	15864	6034849	1.087,93	0,00	6.292.393,60	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39720- 0
20/10/2021	15864	6034848	7.590,00	0,00	6.299.983,60	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2351- 1
21/10/2021	15864	6034865	2.135,00	0,00	6.302.118,60	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10424- 2
22/10/2021	15864	6034817	6.875,25	0,00	6.308.993,85	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18258- E
	15864	6034835	6.875,25	0,00	6.315.869,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18425- E
	15864	6034845	944,00	0,00	6.316.813,10	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2931- 0
	15864	6034866	1.231,80	0,00	6.318.044,90	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18520- E
28/10/2021	15864	6034789	3.780,00	0,00	6.321.824,90	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 615- 0
	15864	6034838	15.493,30	0,00	6.337.318,20	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3201- 1
31/10/2021	15803	6018474	23.998,77	0,00	6.361.316,97	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - ROSSA
	15803	6018477	714,40	0,00	6.362.031,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - GLOBALTHINGS
			617.712,19	24.713,17	6.362.031,37	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 280.761,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2021	15836	6027846	5.150,99	0,00	285.912,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027847	3.439,41	0,00	289.352,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027858	133,62	0,00	289.485,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15836	6027859	51,19	0,00	289.536,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028563	3.753,62	0,00	293.290,58	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM
	14618	6028564	0,00	176,88	293.113,70	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM
			12.528,83	176,88	293.113,70	<<===== 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: 6.851,81

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 6.851,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	15836	6027850	1.345,83	0,00	8.197,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.345,83	0,00	8.197,64 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1402 5.4.1.04.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	14618	6028121	40,12	0,00	40,12 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - CONTAGEM
			40,12	0,00	40,12 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.799.383,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	15803	6018475	174.156,17	0,00	1.973.539,44 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BR LAUNDRY
	15836	6027851	1.148,70	0,00	1.974.688,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			175.304,87	0,00	1.974.688,14 <<===== 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: 379.168,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	15836	6027848	63.633,15	0,00	442.801,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028112	0,00	0,01	442.801,68 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 10/2021 - AJUSTE
			63.633,15	0,01	442.801,68 <<===== 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: 152.751,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2021	15836	6027854	15.577,36	0,00	168.328,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			15.577,36	0,00	168.328,58 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

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

Saldo Anterior: 21.354,81

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano 0002, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 21.354,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	15836	6027852	2.428,22	0,00	23.783,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14618	6028567	0,00	174,71	23.608,32	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM
	14618	6028620	38,80	0,00	23.647,12	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 10/2021- CONTAGEM
			2.467,02	174,71	23.647,12	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

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

Saldo Anterior: 3.838.752,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	15803	6018473	500.068,06	0,00	4.338.820,07	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - LACERDA
			500.068,06	0,00	4.338.820,07	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301719 5.4.1.06.0001 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.078.013,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	15803	6018490	145.998,00	0,00	1.224.011,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 10/2021 - BIOXXI
			145.998,00	0,00	1.224.011,56	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HGG