

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.143,35

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701733	2.000,00	0,00	3.143,35
07/03/2018	9533	2702223	0,00	3,60	3.139,75
28/03/2018	9533	2702224	0,00	92,35	3.047,40
29/03/2018	9533	2701170	0,00	120,23	2.927,17
29/03/2018	9533	2702234	0,00	105,80	2.821,37
29/03/2018	9533	2702235	0,00	207,10	2.614,27
29/03/2018	9533	2702237	0,00	346,85	2.267,42
29/03/2018	9533	2702238	0,00	300,00	1.967,42
29/03/2018	9533	2702239	0,00	169,40	1.798,02
29/03/2018	9533	2702240	0,00	19,90	1.778,12
29/03/2018	9533	2702241	0,00	28,50	1.749,62
29/03/2018	9533	2702242	0,00	58,00	1.691,62
29/03/2018	9533	2702243	0,00	30,23	1.661,39
29/03/2018	9533	2702244	0,00	55,00	1.606,39
31/03/2018	9533	2702246	0,00	300,00	1.306,39
			2.000,00	1.836,96	1.306,39

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9200	2667742	0,00	259,88	5.372.133,12
01/03/2018	9200	2667743	0,00	230,00	5.371.903,12
01/03/2018	9200	2667744	0,00	12.708,72	5.359.194,40
01/03/2018	9200	2667745	0,00	1.719,50	5.357.474,90
01/03/2018	9533	2701117	608,04	0,00	5.358.082,94
01/03/2018	9533	2701187	223.045,44	0,00	5.581.128,38
01/03/2018	9533	2701676	0,00	3.262,16	5.577.866,22
01/03/2018	9533	2701677	0,00	3.262,16	5.574.604,06
01/03/2018	9533	2701678	0,00	5.544,10	5.569.059,96
01/03/2018	9533	2701679	0,00	3.638,42	5.565.421,54
01/03/2018	9533	2701680	0,00	3.371,83	5.562.049,71
01/03/2018	9533	2701681	0,00	3.752,95	5.558.296,76
01/03/2018	9533	2701682	0,00	2.232,09	5.556.064,67

<<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701683	0,00	6.611,01	5.549.453,66 PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2018/0870
	9533	2701684	0,00	3.262,16	5.546.191,50 PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2018/0870
	9533	2701685	0,00	3.262,16	5.542.929,34 PGTO EVA ALVES ROCHA 2018/0870
	9533	2701686	0,00	4.456,57	5.538.472,77 PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 2018/0870
	9533	2701687	0,00	1.729,32	5.536.743,45 PGTO FLAVIA ELIAS 2018/0870
	9533	2701688	0,00	3.365,64	5.533.377,81 PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/0870
	9533	2701689	0,00	3.691,18	5.529.686,63 PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/0870
	9533	2701690	0,00	6.899,36	5.522.787,27 PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/0870
	9533	2701691	0,00	3.343,39	5.519.443,88 PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2018/0870
	9533	2701692	0,00	4.672,85	5.514.771,03 PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2018/0870
	9533	2701693	0,00	3.343,39	5.511.427,64 PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2018/0870
	9533	2701694	0,00	3.262,16	5.508.165,48 PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2018/0870
	9533	2701695	0,00	4.724,98	5.503.440,50 PGTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 2018/0870
	9533	2701696	0,00	10.291,70	5.493.148,80 PGTO LUANA GOMES ALVES 2018/0870
	9533	2701697	0,00	3.262,16	5.489.886,64 PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2018/0870
	9533	2701698	0,00	3.262,16	5.486.624,48 PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2018/0870
	9533	2701699	0,00	3.262,16	5.483.362,32 PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 2018/0870
	9533	2701700	0,00	11.112,04	5.472.250,28 PGTO MARCELO FOJAD RABAHÍ 2018/0870
	9533	2701701	0,00	7.188,44	5.465.061,84 PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/0870
	9533	2701702	0,00	4.473,05	5.460.588,79 PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2018/0870
	9533	2701703	0,00	4.384,11	5.456.204,68 PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2018/0870
	9533	2701704	0,00	3.262,16	5.452.942,52 PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2018/0870
	9533	2701705	0,00	3.703,56	5.449.238,96 PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2018/0870
	9533	2701706	0,00	11.076,00	5.438.162,96 PGTO MARIANA GARCIA REIS 2018/0870
	9533	2701707	0,00	3.290,60	5.434.872,36 PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2018/0870
	9533	2701708	0,00	4.010,76	5.430.861,60 PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/0870
	9533	2701709	0,00	1.686,00	5.429.175,60 PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/0870
	9533	2701710	0,00	1.337,27	5.427.838,33 PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2018/0870
	9533	2701711	0,00	3.734,47	5.424.103,86 PGTO RENATA SILVERIO MARTINS 2018/0870
	9533	2701712	0,00	4.308,68	5.419.795,18 PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2018/0870
	9533	2701713	0,00	4.677,82	5.415.117,36 PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/0870
	9533	2701714	0,00	1.503,92	5.413.613,44 PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2018/0870
	9533	2701715	0,00	6.438,92	5.407.174,52 PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2018/0870
	9533	2701716	0,00	4.692,97	5.402.481,55 PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2018/0870

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701717	0,00	3.290,60	5.399.190,95 PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2018/0870
	9533	2701718	0,00	1.493,96	5.397.696,99 PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/0870
	9533	2701719	0,00	1.493,86	5.396.203,13 PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/0870
	9533	2701720	0,00	3.662,60	5.392.540,53 PGTO VALDIRENE GASPARI DE CARVALHO 2018/0870
	9533	2701721	0,00	3.631,30	5.388.909,23 PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2018/0870
	9533	2701722	0,00	3.789,92	5.385.119,31 PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2018/0870
	9533	2701723	0,00	3.290,60	5.381.828,71 PGTO ZENILDA ARANTES PEREIRA 2018/0870
	9533	2701724	0,00	8.570,00	5.373.258,71 PAGTO CHEQUE Nº 332895 C/C Nº16
	9533	2701725	0,00	3.096,70	5.370.162,01 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0853
	9533	2701726	0,00	997,00	5.369.165,01 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0558
	9533	2701727	0,00	224,00	5.368.941,01 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/0558
	9533	2701728	0,00	5.130,00	5.363.811,01 PAGTO CHEQUE Nº 332899 C/C Nº16
	9533	2701729	0,00	510,63	5.363.300,38 PAGTO CHEQUE Nº 332900 C/C Nº16
	9533	2701730	0,00	3.836,50	5.359.463,88 PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088
	9533	2701731	0,00	9.945,32	5.349.518,56 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0522
	9533	2701732	0,00	12.870,18	5.336.648,38 PGTO MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 2018/0870
02/03/2018	9533	2701118	19,13	0,00	5.336.667,51 RATEIO DEZEMBRO/2017 OVG P/ HGG
	9533	2701733	0,00	2.000,00	5.334.667,51 PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES - 2018/1013
	9533	2701734	0,00	1.105,86	5.333.561,65 PGTO CREMER S.A. 2018/0299
	9533	2701735	0,00	789,90	5.332.771,75 PGTO CREMER S.A. 2018/0395
	9533	2701736	0,00	33.521,50	5.299.250,25 PGTO MEDCOMMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0613
	9533	2701737	0,00	2.400,00	5.296.850,25 PAGTO CHEQUE Nº 332908 C/C Nº16
	9533	2701738	0,00	391,30	5.296.458,95 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0806
	9533	2701739	0,00	10.265,40	5.286.193,55 PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0654
	9533	2701740	0,00	981,92	5.285.211,63 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0721
	9533	2701741	0,00	1.102,08	5.284.109,55 PGTO ECOPER QUIMICA LTDA - 2018/0616
	9533	2701742	0,00	3.651,48	5.280.458,07 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0898
	9533	2701743	0,00	1.776,00	5.278.682,07 PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0783
	9533	2701744	0,00	4.759,40	5.273.922,67 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0593
	9533	2701745	0,00	542,85	5.273.379,82 PAGTO CHEQUE Nº 332916 C/C Nº16
	9533	2701746	0,00	8.816,88	5.264.562,94 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0912
	9533	2701747	0,00	8.385,99	5.256.176,95 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA - 2018/0805
	9533	2701748	0,00	2.787,80	5.253.389,15 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 2018/0614

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2018	9533	2701749	0,00	101,49	5.253.287,66	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0597
	9533	2701750	0,00	7.399,32	5.245.888,34	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0607
	9533	2701751	0,00	7.782,75	5.238.105,59	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2018/0650
	9533	2701752	0,00	1.387,50	5.236.718,09	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME - 2018/0722
	9533	2701753	0,00	10.560,00	5.226.158,09	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA - 2018/0635
	9533	2701754	0,00	2.800,00	5.223.358,09	PGTO ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - 2018/0357
	9533	2701755	0,00	11.499,60	5.211.858,49	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2018/0794
	9533	2701756	0,00	1.542,30	5.210.316,19	PGTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN - 2017/4764
05/03/2018	9533	2701119	19,13	0,00	5.210.335,32	RATEIO NOVEMBRO/2017
	9533	2701120	75,00	0,00	5.210.410,32	RATEIO PGTO SUPPLY 2018000884
	9533	2701188	2.244,79	0,00	5.212.655,11	TRANSF. DESLIGAMENTO COLA. ARTHUR DINIZ DE LIMA
	9533	2701757	0,00	500,00	5.212.155,11	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI - 2017/3084 - 09
	9533	2701758	0,00	653,23	5.211.501,88	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED - 2016/2234
	9533	2701759	0,00	1.306,45	5.210.195,43	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED - 2016/2234 2º CHEQUE
	9533	2701760	0,00	937,00	5.209.258,43	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEIRO/ 2018 - 2018/0969
	9533	2701761	0,00	15.727,50	5.193.530,93	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA - 2018/0781
	9533	2701762	0,00	2.136,40	5.191.394,53	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - 2018/0750
	9533	2701763	0,00	43,42	5.191.351,11	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0895
	9533	2701764	0,00	14.471,94	5.176.879,17	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA - 2018/0982
	9533	2701765	0,00	150,00	5.176.729,17	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 2018/0884
	9533	2701766	0,00	4.878,90	5.171.850,27	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2018/1011
	9533	2701767	0,00	3.682,00	5.168.168,27	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0598
	9533	2701768	0,00	67,80	5.168.100,47	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 2018/0838
	9533	2701769	0,00	744,00	5.167.356,47	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2018/0001
	9533	2701770	0,00	2.699,45	5.164.657,02	PAGTO CHEQUE Nº 332941 C/C Nº16
	9533	2701771	0,00	8.091,51	5.156.565,51	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0753
	9533	2701772	0,00	2.079,60	5.154.485,91	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 2018/0782
	9533	2701773	0,00	2.472,00	5.152.013,91	PAGTO CHEQUE Nº 332944 C/C Nº16
	9533	2701774	0,00	1.300,00	5.150.713,91	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2018/0915
	9533	2701775	0,00	6.340,00	5.144.373,91	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA - 2018/0315
	9533	2701776	0,00	6.265,60	5.138.108,31	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/5784
	9533	2701777	0,00	1.260,00	5.136.848,31	PGTO FRANCISCO GOMES LACERDA JUNIOR - 2018/0963

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701778	0,00	465,00	5.136.383,31
	9533	2701779	0,00	2.448,00	PAGTO CHEQUE N° 332949 C/C N°16
	9533	2701780	0,00	1.100,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0785
	9533	2701781	0,00	5.100,00	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 2018/0176
	9533	2701782	0,00	474,00	PGTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 2017/6112
	9533	2701783	0,00	300,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0955
	9533	2701784	0,00	1.270,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0914
	9533	2701785	0,00	433,00	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2018/0010
	9533	2701786	0,00	4.510,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALAR 2018/0809
	9533	2701787	0,00	513,45	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0956
	9533	2701788	0,00	445,35	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6337
	9533	2701789	0,00	801,67	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0954
	9533	2701790	0,00	4.035,32	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - 2018/0893
	9533	2701791	0,00	4.559,94	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0591
	9533	2701792	0,00	1.822,23	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/0608
	9533	2701793	0,00	384,50	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 2018/0941
	9533	2701794	0,00	12.493,31	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0592
	9533	2701795	0,00	5.352,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 2018/0550
	9533	2701796	0,00	14.000,00	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - 2018/0479
	9533	2701797	0,00	1.855,49	PAGTO CHEQUE N° 332967 C/C N°16
	9533	2701798	0,00	5.396,66	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0653
	9533	2701799	0,00	2.492,62	PGTO ARTHUR DINIZ DE LIMA 2018/0929
	9533	2702209	0,00	2.165.390,21	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 2018/969
06/03/2018	9533	2701189	2.398,47	0,00	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO - 2018/0969
	9533	2701190	969,87	0,00	TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO
	9533	2701800	0,00	8.213,90	TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO
	9533	2701801	0,00	4.960,98	PGTO ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2018/1081
	9533	2701802	0,00	1.997,66	PGTO FGTS ANA PAULA VAZ FIGUEIREDO COSTA 2018/1081
	9533	2701803	0,00	84,83	PGTO LIS POLLIANA RODRIGUES DE SOUZA 2018/1082
	9533	2701804	0,00	25.600,00	PGTO FGTS LIS POLLIANA RODRIGUES DE SOUZA 2018/1082
	9533	2701805	0,00	815,56	PGTO AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2018/1020
	9533	2701806	0,00	1.945,32	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0976
	9533	2701807	0,00	3.252,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0974
	9533	2701808	0,00	2.275,00	PGTO ACCORD FARMACEUTICA LTDA 2018/0804
	9533	2701808	0,00	2.855.428,65	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2018/0833

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701809	0,00	16.152,00	2.839.276,65
	9533	2701810	0,00	110,50	2.839.166,15
	9533	2701811	0,00	9.009,00	2.830.157,15
	9533	2701812	0,00	34.719,79	2.795.437,36
	9533	2701813	0,00	30.620,00	2.764.817,36
	9533	2701814	0,00	3.800,00	2.761.017,36
	9533	2701815	0,00	58.888,50	2.702.128,86
	9533	2701816	0,00	3.680,77	2.698.448,09
	9533	2701817	0,00	4.747,31	2.693.700,78
	9533	2701818	0,00	1.917,05	2.691.783,73
	9533	2701819	0,00	2.521,97	2.689.261,76
	9533	2701820	0,00	4.747,31	2.684.514,45
07/03/2018	9533	2701135	0,00	2,50	2.684.511,95
	9533	2701156	0,56	0,00	2.684.512,51
	9533	2701174	0,00	3,00	2.684.509,51
	9533	2701821	0,00	1.038,20	2.683.471,31
	9533	2701822	0,00	1.038,20	2.682.433,11
	9533	2701823	0,00	1.080,00	2.681.353,11
	9533	2701824	0,00	1.047,60	2.680.305,51
	9533	2701825	0,00	2.348,20	2.677.957,31
	9533	2701826	0,00	224.877,86	2.453.079,45
	9533	2701827	0,00	10,28	2.453.069,17
	9533	2701828	0,00	476,00	2.452.593,17
	9533	2701829	0,00	420,00	2.452.173,17
	9533	2701830	0,00	1.210,00	2.450.963,17
	9533	2701831	0,00	20.400,00	2.430.563,17
	9533	2701832	0,00	10.062,07	2.420.501,10
	9533	2701833	0,00	537,50	2.419.963,60
08/03/2018	9533	2702248	352.780,56	0,00	2.772.744,16
	9533	2701182	0,00	595,85	2.772.148,31
	9533	2701184	0,00	1,50	2.772.146,81
	9533	2701191	916,30	0,00	2.773.063,11
	9533	2701192	1.374,45	0,00	2.774.437,56
	9533	2701193	1.955,74	0,00	2.776.393,30

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701203	0,00	10.875,59	2.765.517,71
					TRANS. CANCELAMENTO FÉRIAS
	9533	2701834	0,00	8.400,00	2.757.117,71
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0714
	9533	2701835	0,00	1.008,00	2.756.109,71
					PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/0791
	9533	2701836	0,00	2.841,45	2.753.268,26
					PGTO ANDERSON MASSARO FUJIOKA 2018/1090
	9533	2701837	0,00	1.286,32	2.751.981,94
					PGTO GISLEIDE FONSECA DIAS 2018/1084
	9533	2701838	0,00	9.720,00	2.742.261,94
					PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2018/0465
	9533	2701839	0,00	2.475,01	2.739.786,93
					PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT 2018/0831
	9533	2701840	0,00	254,21	2.739.532,72
					PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0832
	9533	2701841	0,00	1.770,00	2.737.762,72
					PGTO RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 2018/0113
	9533	2701842	0,00	12.012,16	2.725.750,56
					PAGTO CHEQUE Nº 333017 C/C Nº16
	9533	2701843	0,00	1.152,48	2.724.598,08
					PAGTO CHEQUE Nº 333018 C/C Nº16
	9533	270185	3.369,08	0,00	2.727.967,16
					TRANS. INSTRUMENTAIS POUAPANÇA - ISSQN GBM
	9533	2701194	319,19	0,00	2.728.286,35
					TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR
	9533	2701844	0,00	375,00	2.727.911,35
					PAGTO CHEQUE Nº 333019 C/C Nº16
	9533	2701845	0,00	13.313,28	2.714.598,07
					PAGTO CHEQUE Nº 333020 C/C Nº16
	9533	2701846	0,00	3.348,00	2.711.250,07
					PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0855
	9533	2701847	0,00	5.219,36	2.706.030,71
					PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1149
	9533	2701848	0,00	2.340,00	2.703.690,71
					PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1027
	9533	2701849	0,00	168,00	2.703.522,71
					PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0994
	9533	2701850	0,00	28.245,50	2.675.277,21
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0751
	9533	2701851	0,00	6.018,20	2.669.259,01
					PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1031
	9533	2701852	0,00	262,50	2.668.996,51
					PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/6385
	9533	2701853	0,00	330,00	2.668.666,51
					PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1057
	9533	2701854	0,00	90,68	2.668.575,83
					PGTO OI S.A 2018/0903
	9533	2701855	0,00	90,68	2.668.485,15
					PGTO OI S.A 2018/0904
	9533	2701856	0,00	702,41	2.667.782,74
					PGTO JACINTA MARIA DA CONCEICAO BARROS LIMA 2018/1142
	9533	2701857	0,00	654,60	2.667.128,14
					PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/0935
	9533	2701858	0,00	9.800,00	2.657.328,14
					PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2018/0749
	9533	2701859	0,00	950,00	2.656.378,14
					PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/0882
	9533	2701860	0,00	1.634,21	2.654.743,93
					PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0892
	9533	2701861	0,00	3.371,61	2.651.372,32
					PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0835
	9533	2701862	0,00	17.487,00	2.633.885,32
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0960
	9533	2701863	0,00	200,00	2.633.685,32
					PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1132
	9533	2701864	0,00	9.189,00	2.624.496,32
					PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1132

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701865	0,00	2.420,00	2.622.076,32
					PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0896
12/03/2018	9533	2701866	0,00	5.050,00	2.617.026,32
					PGTO FABIO ROSA DE JESUS 2018/1019
	9533	2701867	0,00	846,51	2.616.179,81
					PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2015 2018/1019
	9533	2701868	0,00	1.993,16	2.614.186,65
					PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1019
	9533	2701869	0,00	40.020,00	2.574.166,65
					PAGTO CHEQUE Nº 333048 C/C Nº16
	9533	2701870	0,00	4.640,40	2.569.526,25
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2018/0587
	9533	2701871	0,00	3.093,14	2.566.433,11
					PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0784
	9533	2701872	0,00	1.494,95	2.564.938,16
					PGTO HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1021
	9533	2701873	0,00	1.519,46	2.563.418,70
					PAGTO CHEQUE Nº 333054 C/C Nº16
	9533	2701874	0,00	3.252,70	2.560.166,00
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/0953
	9533	2701875	0,00	3.368,70	2.556.797,30
					PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0883
	9533	2701876	0,00	204,00	2.556.593,30
					PAGTO CHEQUE Nº 333057 C/C Nº16
	9533	2701877	0,00	2.340,00	2.554.253,30
					PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0887
	9533	2701878	0,00	264,57	2.553.988,73
					PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1069
	9533	2701879	0,00	12.924,00	2.541.064,73
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0780
	9533	2701880	0,00	399,90	2.540.664,83
					PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQU 2017/5470
	9533	2701881	0,00	334,25	2.540.330,58
					PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147
	9533	2701882	0,00	3.954,00	2.536.376,58
					PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2018/0857
	9533	2701883	0,00	13.711,50	2.522.665,08
					PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147
	9533	2701884	0,00	2.956,75	2.519.708,33
					PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1062
	9533	2701885	0,00	187,11	2.519.521,22
					PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1168
	9533	2701886	0,00	11.620,00	2.507.901,22
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2018/0727
	9533	2701887	0,00	5.268,00	2.502.633,22
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 2018/0724
	9533	2701888	0,00	6.360,00	2.496.273,22
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1096
	9533	2701889	0,00	322,50	2.495.950,72
					PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1095
13/03/2018	9533	2701890	0,00	2.510,89	2.493.439,83
					PAGTO CHEQUE Nº 333071 C/C Nº16
	9533	2701891	0,00	5.213,06	2.488.226,77
					PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1045
	9533	2701892	0,00	2.275,30	2.485.951,47
					PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M 2018/1131
	9533	2701893	0,00	1.335,84	2.484.615,63
					PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1093
	9533	2701894	0,00	27.230,00	2.457.385,63
					PAGTO CHEQUE Nº 333075 C/C Nº16
	9533	2701895	0,00	4.573,33	2.452.812,30
					PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1139
	9533	2701896	0,00	4.573,33	2.448.238,97
					PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0938
	9533	2701897	0,00	32.100,09	2.416.138,88
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701898	0,00	7.740,86	2.408.398,02
	9533	2701899	0,00	21.433,55	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5434
	9533	2701900	0,00	106.582,93	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843
	9533	2701901	0,00	46.445,10	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/6306
14/03/2018	9533	2701143	0,00	6.555,55	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355
	9533	2701157	6.555,55	0,00	DEB. CHEQUE DEVOLVIDO M22 2018/0590
	9533	2701902	0,00	848,00	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO M22 2018/0590
	9533	2701903	0,00	460,00	PGTO HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 2017/6383
	9533	2701904	0,00	627,20	PAGTO CHEQUE Nº 333084 C/C Nº16
	9533	2701905	0,00	1.231,75	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0841
	9533	2701906	0,00	7.206,17	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1043
	9533	2701907	0,00	900,00	PAGTO CHEQUE Nº 333087 C/C Nº16
	9533	2701908	0,00	1.300,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0697
	9533	2701909	0,00	136,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0997
15/03/2018	9533	2701910	0,00	17.615,70	PAGTO CHEQUE Nº 333090 C/C Nº16
	9533	2701144	0,00	3.870,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012
	9533	2701158	3.870,00	0,00	DE. CHEQUE DEVOLVIDO 2018/1078
	9533	2701183	0,00	0,35	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO 2018/1078
	9533	2701195	272,45	0,00	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
	9533	2701911	0,00	5.172,00	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2701912	0,00	450,00	PAGTO CHEQUE Nº 333092 C/C Nº16
	9533	2701913	0,00	5.082,00	PAGTO CHEQUE Nº 333093 C/C Nº16
	9533	2701914	0,00	10.494,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1122
	9533	2701915	0,00	1.295,79	PAGTO CHEQUE Nº 333096 C/C Nº16
	9533	2701916	0,00	510,47	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR FEVEIRO/18 2018/0969
16/03/2018	9533	2701136	0,00	0,35	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR FEVEIRO/18 2018/0969
	9533	2701159	1.519,46	0,00	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
	9533	2701917	0,00	2.500,00	ESTORNO PAGTO BOLETO PMH 2018/1078
	9533	2701918	0,00	945,01	PGTO ALCIR CARVALHO FRANCO 2018/1251
	9533	2701919	0,00	60,68	PAGTO CHEQUE Nº 333100 C/C Nº16
	9533	2701920	0,00	2.623,44	PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2018/1251
	9533	2701921	0,00	995,44	PGTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 1250/2018
	9533	2701922	0,00	73,88	PAGTO CHEQUE Nº 333103 C/C Nº16
	9533	2701923	0,00	347,00	PGTO IR - PESSOA FISICA 2018/1250
	9533	2701923	0,00	347,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5418

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701924	0,00	53.816,54	2.121.036,58
	9533	2701925	0,00	2.489,25	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1258
	9533	2701926	0,00	814,84	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/1155
	9533	2701927	0,00	160,00	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2018/1134
	9533	2701928	0,00	1.450,00	PAGTO CHEQUE Nº 333109 C/C Nº16
	9533	2701929	0,00	1.250,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSP 2017/6104
	9533	2701930	0,00	1.167,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1197
	9533	2701931	0,00	1.216,00	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/0885
	9533	2701932	0,00	1.190,91	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBAN 2018/0935
	9533	2701933	0,00	10.181,85	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2013/2427
	9533	2702249	2.038.572,68	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1136
19/03/2018	9533	2701142	0,00	400,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9533	2701196	1.221,73	0,00	TARIFA SOLICITAÇÃO TALÕES DE CHEQUES
	9533	2701934	0,00	871,29	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2701935	0,00	6,15	PGTO OI S.A 2018/1120
	9533	2701936	0,00	911,70	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/1302
	9533	2701937	0,00	8.880,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1312
	9533	2701938	0,00	897,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0962
	9533	2701939	0,00	7.834,50	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/0952
	9533	2701940	0,00	14.188,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2018/1188
	9533	2701941	0,00	508,20	PAGTO CHEQUE Nº 333123 C/C Nº16
	9533	2701942	0,00	1.088,68	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0858
	9533	2701943	0,00	9.865,40	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0897
	9533	2701944	0,00	3.908,05	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0854
	9533	2701945	0,00	2.185,27	PGTO LUDMILA BRINGEL LEITE 2018/1378
	9533	2701946	0,00	663,89	PGTO FGTS LUDMILA BRINGELK LEITE 2018/1378
	9533	2701947	0,00	3.281,44	PAGTO CHEQUE Nº 333129 C/C Nº16
	9533	2701948	0,00	2.255,90	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0959
	9533	2701949	0,00	47,02	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2018/1227
	9533	2701950	0,00	255,01	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1183
	9533	2701951	0,00	2.994,14	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1275
	9533	2701952	0,00	14.856,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2018/1234
	9533	2701953	0,00	3.822,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1264
	9533	2701954	0,00	552,00	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0856
					PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4764

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701955	0,00	683,74	4.059.955,76
	9533	2701956	0,00	24.808,45	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1182
	9533	2701132	0,00	1,50	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1247
20/03/2018	9533	2701137	0,00	2,50	T D DIN AG
	9533	2701138	0,00	2,50	TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9533	2701139	0,00	2,50	TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9533	2701186	4.226,44	0,00	TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9533	2701957	0,00	11.525,10	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9533	2701958	0,00	5.813,17	PGTO INSS - NF 628 - ZELLO - 2018/0949
	9533	2701959	0,00	528,47	PGTO INSS - NF 231 - LAVEBRAS - 2018/0795
	9533	2701960	0,00	667,54	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 231 - LAVEBRAS - 2018/0795
	9533	2701961	0,00	1.280,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 230 - LAVEBRAS - 2018/0795
	9533	2701962	0,00	7.040,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65857 - BIOXXI
	9533	2701963	0,00	4.226,44	PGTO INSS - NF 175 - GBM - 2018/0933
	9533	2701964	0,00	28.853,03	PGTO INSS - NF 59 - CIENTIFICA LAB - 2018/0733
	9533	2701965	0,00	3.934,50	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 59 - CIENTIFICALAB - 2018/0733
	9533	2701966	0,00	4.248,10	PAGTO CHEQUE Nº 333150 C/C Nº16
	9533	2701967	0,00	619,01	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 17306 - PLANISA - 2018/0076
	9533	2701968	0,00	125,05	PAGTO CHEQUE Nº 333152 C/C Nº16
	9533	2701969	0,00	149,10	PAGTO CHEQUE Nº 333153 C/C Nº16
	9533	2701970	0,00	1.487,77	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/16 - MV SISTEMAS / 2018/0334
	9533	2701971	0,00	341,62	PAGTO CHEQUE Nº 333155 C/C Nº16
	9533	2701972	0,00	172,42	PAGTO CHEQUE Nº 333156 C/C Nº16
	9533	2701973	0,00	1.517,52	PGTO INSS - NF175 - GBM - 2018/0546
	9533	2701974	0,00	616,61	PAGTO CHEQUE Nº 333158 C/C Nº16
	9533	2701975	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2018/0536
	9533	2701976	0,00	251,10	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 18219 - MODULO 2018/0422
	9533	2701977	0,00	4.379,43	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7149 - COOPANEST - 2018/0773
	9533	2701978	0,00	12,81	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 26685 - MIRA - 2018/0893
	9533	2701979	0,00	45.621,66	PGTO INSS - NF 6143 - INTERATIVA - 2018/0713
	9533	2701980	0,00	4.147,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6143 - INTERATIVA 2018/0713
	9533	2701981	0,00	704,92	PAGTO CHEQUE Nº 333165 C/C Nº16
	9533	2701982	0,00	36,37	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11166 - EPIMED - 2018/1131
	9533	2701983	0,00	199,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17478 - PLANISA - 2018/0550

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701984	0,00	848,22	3.909.963,61
	9533	2701985	0,00	951.639,54	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 173 - BS SERVIÇOS - 2018/0355
	9533	2701986	0,00	212.816,01	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
	9533	2701987	0,00	28.533,79	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
	9533	2701988	0,00	18.193,74	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
	9533	2701989	0,00	2.942,40	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2018/0527
	9533	2701990	0,00	130,72	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEA 2018/1344
	9533	2701991	0,00	1.719,50	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1285
	9533	2701992	0,00	92,95	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1133
	9533	2701993	0,00	1.335,46	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1273
	9533	2701994	0,00	127,40	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/1102
	9533	2701995	0,00	940,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1368
	9533	2701996	0,00	315,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1350
	9533	2701997	0,00	423,45	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1309
	9533	2701998	0,00	1.519,46	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1385
21/03/2018	9533	2702247	1.959.367,28	0,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/110
	9533	2701140	0,00	2,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTÃO PROJETO HG
	9533	2701145	0,00	2.400,00	TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9533	2701146	0,00	3.013,10	DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991
	9533	2701160	2.400,00	0,00	DEB. CHEQUE DEVOL. HOSP LIGHT 2018/1361
	9533	2701161	3.013,10	0,00	CRED. CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991
	9533	2701175	0,00	0,35	CRED. CHEQUE DEVOL. HOSP LIGHT 2018/1361
	9533	2701197	320,71	0,00	TARIF. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
	9533	2701198	953,20	0,00	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2701999	0,00	2.080,00	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2702000	0,00	918,00	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1384
	9533	2702001	0,00	420,00	PAGTO CHEQUE Nº 333185 C/C Nº16
	9533	2702002	0,00	226,20	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0992
	9533	2702003	0,00	3.312,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0906
	9533	2702004	0,00	713,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0891
	9533	2702005	0,00	1.300,00	PAGTO CHEQUE Nº 333189 C/C Nº16
	9533	2702006	0,00	1.944,74	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1364
	9533	2702007	0,00	600,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2018/1386
	9533	2702008	0,00	162,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/1244
					PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1270

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2702009	0,00	2.767,00	4.635.429,59
					PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0951
	9533	2702010	0,00	17.932,44	4.617.497,15
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/1261
	9533	2702011	0,00	216,00	4.617.281,15
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1363
	9533	2702012	0,00	835,03	4.616.446,12
					PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977
	9533	2702013	0,00	763,77	4.615.682,35
					PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0905
	9533	2702014	0,00	4.640,40	4.611.041,95
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0728
	9533	2702015	0,00	5.880,00	4.605.161,95
					PGTO A 7 - PESQUIISA, SERVICOS, PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA 2018/0052
	9533	2702016	0,00	10.390,02	4.594.771,93
					PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 2018/86
	9533	2702017	0,00	28.754,60	4.566.017,33
					PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1341
	9533	2702018	0,00	1.657,00	4.564.360,33
					PGTO ERIKA ANDREA LINHARES DE MATTOS NAKAMURA 2018/1409
	9533	2702019	0,00	112,22	4.564.248,11
					PGTO FGTS ERIKA ANDREA LINHARES DE MATTOS NAKAMURA 2018/1409
	9533	2702020	0,00	1.676,13	4.562.571,98
					PGTO FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2018/1393
	9533	2702021	0,00	14,20	4.562.557,78
					PGTO FGTS FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA 2018/1393
	9533	2702022	0,00	1.268,12	4.561.289,66
					PGTO ALINE GUEDES DE CARVALHO 2018/1392
	9533	2702023	0,00	80,09	4.561.209,57
					PGTO FGTS ALINE GUEDES DE CARVALHO 2018/1392
	9533	2702024	0,00	38.579,61	4.522.629,96
					PAGTO CHEQUE Nº 333211 C/C Nº16
	9533	2702025	0,00	5.225,00	4.517.404,96
					PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820
	9533	2702250	1.339.651,56	0,00	5.857.056,52
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DEGEST PROJETO HG
	9533	2702251	2.337.353,51	0,00	8.194.410,03
					RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
22/03/2018	9533	2701131	0,00	8.950,00	8.185.460,03
					PGTO MPM PRODUTOS MED. DEPOSITO INDEVIDO 1262/2018
	9533	2701141	0,00	2,50	8.185.457,53
					TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9533	2701147	0,00	1.503,00	8.183.954,53
					DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/1198
	9533	2701148	0,00	88.418,44	8.095.536,09
					DEB. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949
	9533	2701162	0,30	0,00	8.095.536,39
					RESSARC. STOCK COMERCIAL 2016/5849
	9533	2701163	1.503,00	0,00	8.097.039,39
					CRED. CHEQUE DEVOLVIDO NEO LIFE 2018/1198
	9533	2701164	88.418,44	0,00	8.185.457,83
					CRED. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949
	9533	2701176	0,00	0,35	8.185.457,48
					TARIFA DEVOL. CHEQUE
	9533	2701177	0,00	1,50	8.185.455,98
					T D DIN AG
	9533	2701199	272,45	0,00	8.185.728,43
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2702026	0,00	1.530,00	8.184.198,43
					PAGTO CHEQUE Nº 333212 C/C Nº16
	9533	2702027	0,00	14.685,00	8.169.513,43
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0913
	9533	2702028	0,00	15.990,00	8.153.523,43
					PAGTO CHEQUE Nº 333214 C/C Nº16
	9533	2702029	0,00	12.896,37	8.140.627,06
					PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1365
	9533	2702030	0,00	1.102,08	8.139.524,98
					PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2018/0961

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2702031	0,00	5.219,36	8.134.305,62
	9533	2702032	0,00	392,00	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1381
	9533	2702033	0,00	628,11	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/0935
	9533	2702034	0,00	16.380,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1277
	9533	2702035	0,00	5.615,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1332
	9533	2702036	0,00	2.762,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1372
	9533	2702037	0,00	18.180,00	PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2018/1403
	9533	2702038	0,00	1.417,56	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1387
	9533	2702039	0,00	1.837,75	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1204
	9533	2702040	0,00	5.010,50	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/1125
	9533	2702041	0,00	2.400,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1304
	9533	2702042	0,00	52,05	PGTO JOAO LUIZ MAMEDE 2018/1370
	9533	2702043	0,00	904,92	PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/1370
	9533	2702044	0,00	4.826,00	PAGTO CHEQUE Nº 333234 C/C Nº16
	9533	2702045	0,00	99,00	PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5647
	9533	2702046	0,00	9.200,00	PGTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0175
	9533	2702047	0,00	792,04	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1228
	9533	2702048	0,00	3.348,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1230
	9533	2702049	0,00	25,86	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0981
	9533	2702050	0,00	287.582,33	PGTO LUDMILA BRIGEL LEITE 2018/1378
	9533	2702051	0,00	10.181,85	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2018/0773
	9533	2702052	0,00	315.481,61	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1136
	9533	2702053	0,00	459.468,17	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9533	2702054	0,00	217.315,75	PAGTO CHEQUE Nº 333247 C/C Nº16
23/03/2018	9533	2701149	0,00	3.345,22	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/0733
	9533	2701150	0,00	58.226,58	DEB. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260
	9533	2701151	0,00	5.631,00	DEB. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255
	9533	2701165	3.345,22	0,00	DEB. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006
	9533	2701166	58.226,58	0,00	CRED. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260
	9533	2701167	5.631,00	0,00	CRED. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255
	9533	2701178	0,00	0,70	CRED. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006
	9533	2701200	1.231,23	0,00	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES
	9533	2702055	0,00	2.671,22	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2702056	0,00	9.970,00	PGTO KAIO CESAR SOUZA 2018/1457
	9533	2702056	0,00	9.970,00	PAGTO CHEQUE Nº 333250 C/C Nº16

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2018	9533	2702057	0,00	555,00	6.758.439,43
	9533	2702058	0,00	12.864,00	6.745.575,43
	9533	2702059	0,00	128.265,00	6.617.310,43
	9533	2702060	0,00	6.851,24	6.610.459,19
	9533	2702061	0,00	143,00	6.610.316,19
	9533	2702062	0,00	13.701,37	6.596.614,82
	9533	2702063	0,00	60.137,83	6.536.476,99
	9533	2702064	0,00	559,72	6.535.917,27
	9533	2702065	0,00	171,02	6.535.746,25
	9533	2702066	0,00	1.639,37	6.534.106,88
26/03/2018	9533	2701134	0,00	42,00	6.534.064,88
	9533	2701168	0,05	0,00	6.534.064,93
	9533	2701179	0,00	1,50	6.534.063,43
	9533	2701180	0,00	1,05	6.534.062,38
	9533	2702067	0,00	1.123,22	6.532.939,16
	9533	2702068	0,00	400,00	6.532.539,16
	9533	2702069	0,00	50.245,17	6.482.293,99
	9533	2702070	0,00	1.039,15	6.481.254,84
	9533	2702071	0,00	2.500,00	6.478.754,84
	9533	2702072	0,00	11.659,08	6.467.095,76
	9533	2702073	0,00	2.496,00	6.464.599,76
	9533	2702074	0,00	12.642,00	6.451.957,76
	9533	2702075	0,00	183,36	6.451.774,40
	9533	2702076	0,00	8.584,52	6.443.189,88
	9533	2702077	0,00	2.180,30	6.441.009,58
	9533	2702078	0,00	3.206,16	6.437.803,42
	9533	2702079	0,00	7.160,40	6.430.643,02
	9533	2702080	0,00	1.259,85	6.429.383,17
	9533	2702081	0,00	730,59	6.428.652,58
	9533	2702082	0,00	89,37	6.428.563,21
	9533	2702083	0,00	1.715,00	6.426.848,21
	9533	2702084	0,00	9.739,74	6.417.108,47
	9533	2702085	0,00	3.283,95	6.413.824,52
	9533	2702086	0,00	74,63	6.413.749,89

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2702087	0,00	672,42	6.413.077,47
	9533	2702088	0,00	1.897,47	PGTO FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 2017/6418
	9533	2702089	0,00	3.006,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 2018/1383
	9533	2702090	0,00	66.741,92	PGTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418
	9533	2702091	0,00	1.320,00	PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO 2018/0631
	9533	2702092	0,00	2.533,14	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6418
	9533	2702093	0,00	101.285,02	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5420
27/03/2018	9533	2701169	1.500,00	0,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0732
	9533	2702094	0,00	3.032,84	RESSARC. A-7 CONSULTORIA - PAGTO INDEVIDO 2018/52
	9533	2702095	0,00	3.628,09	PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2018/1498
	9533	2702096	0,00	3.255,65	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/1498
	9533	2702097	0,00	3.294,08	PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2018/1498
	9533	2702098	0,00	3.255,65	PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2018/1498
	9533	2702099	0,00	11.558,92	PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2018/1498
	9533	2702100	0,00	3.284,09	PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2018/1498
	9533	2702101	0,00	3.441,69	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2018/1498
	9533	2702102	0,00	4.724,98	PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2018/1498
	9533	2702103	0,00	3.365,64	PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2018/1498
	9533	2702104	0,00	3.651,14	PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/1498
	9533	2702105	0,00	3.255,65	PGTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA 2018/1498
	9533	2702106	0,00	4.422,96	PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2018/1498
	9533	2702107	0,00	4.513,30	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2018/1498
	9533	2702108	0,00	3.265,71	PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 2018/1498
	9533	2702109	0,00	3.259,04	PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2018/1498
	9533	2702110	0,00	3.789,92	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2018/1498
	9533	2702111	0,00	2.323,37	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2018/1498
	9533	2702112	0,00	3.703,50	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2018/1498
	9533	2702113	0,00	3.284,09	PGTO KARLA PEREIRA SOARES 2018/1498
	9533	2702114	0,00	1.503,92	PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2018/1498
	9533	2702115	0,00	5.489,36	PGTO LORRAYNE AMORIM DE ARAUJO 2018/1498
	9533	2702116	0,00	3.255,65	PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2018/1498
	9533	2702117	0,00	3.284,09	PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2018/1498
	9533	2702118	0,00	2.665,90	PGTO MARCOS DANER ALVES DA SILVA 2018/1498
	9533	2702119	0,00	3.284,09	PGTO MARIOVALDO GONÇALVES DA SILVA 2018/1498
	9533	2702119	0,00	3.284,09	PGTO MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA 2018/1498

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2702120	0,00	694,60	6.139.306,00 PGTO MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 2018/1498
	9533	2702121	0,00	3.290,74	6.136.015,26 PGTO NILVA GONZAGA DE OLIVEIRA 2018/1498
	9533	2702122	0,00	3.635,51	6.132.379,75 PGTO POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA 2018/1498
	9533	2702123	0,00	6.357,44	6.126.022,31 PGTO ROBERTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2018/1498
	9533	2702124	0,00	1.668,29	6.124.354,02 PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2018/1498
	9533	2702125	0,00	3.336,69	6.121.017,33 PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2018/1498
	9533	2702126	0,00	2.557,91	6.118.459,42 PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2018/1498
	9533	2702127	0,00	4.672,85	6.113.786,57 PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ 2018/1498
	9533	2702128	0,00	2.665,41	6.111.121,16 PGTO THAIS DA SILVA OLIVEIRA 2018/1498
	9533	2702129	0,00	3.752,95	6.107.368,21 PGTO VANESSA AMERICO DOS SANTOS 2018/1498
	9533	2702130	0,00	3.284,09	6.104.084,12 PGTO VIRGINIA FERREIRA MACHADO 2018/1498
	9533	2702131	0,00	3.255,65	6.100.828,47 PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2018/1498
	9533	2702132	0,00	6.842,89	6.093.985,58 PAGTO CHEQUE Nº 333335 C/C Nº16
	9533	2702133	0,00	2.533,14	6.091.452,44 PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5888
	9533	2702134	0,00	686,82	6.090.765,62 PAGTO CHEQUE Nº 333338 C/C Nº16
	9533	2702135	0,00	2.668,07	6.088.097,55 PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2018/766
	9533	2702136	0,00	788,40	6.087.309,15 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1443
	9533	2702137	0,00	345,00	6.086.964,15 PAGTO CHEQUE Nº 333341 C/C Nº16
	9533	2702138	0,00	9.140,44	6.077.823,71 PAGTO CHEQUE Nº 333342 C/C Nº16
	9533	2702139	0,00	1.134,00	6.076.689,71 PAGTO CHEQUE Nº 333343 C/C Nº16
	9533	2702140	0,00	1.434,14	6.075.255,57 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1445
	9533	2702141	0,00	1.015,80	6.074.239,77 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1345
	9533	2702142	0,00	819,60	6.073.420,17 PGTO AUREO MURAKAMI 2018/0704
	9533	2702143	0,00	1.071,88	6.072.348,29 PGTO JACKSON OLIVEIRA SENHORINHO 2018/1506
	9533	2702144	0,00	1.810,00	6.070.538,29 PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/1402 2018/0088
	9533	2702145	0,00	2.852,30	6.067.685,99 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5602
	9533	2702146	0,00	2.499,90	6.065.186,09 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5341
	9533	2702147	0,00	9.720,00	6.055.466,09 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1343
	9533	2702148	0,00	2.985,60	6.052.480,49 PAGTO CHEQUE Nº 333352 C/C Nº16
	9533	2702149	0,00	732,00	6.051.748,49 PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1455
	9533	2702150	0,00	270,15	6.051.478,34 PAGTO CHEQUE Nº 333354 C/C Nº16
	9533	2702151	0,00	767,70	6.050.710,64 PAGTO CHEQUE Nº 333355 C/C Nº16
	9533	2702152	0,00	2.850,00	6.047.860,64 PGTO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 2018/1479
	9533	2702153	0,00	1.094,85	6.046.765,79 PAGTO CHEQUE Nº 333357 C/C Nº16

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2702154	0,00	116,69	6.046.649,10
					PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2018/1479
	9533	2702155	0,00	3.345,22	6.043.303,88
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1260
	9533	2702156	0,00	5.631,00	6.037.672,88
					PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1006
	9533	2702157	0,00	58.226,58	5.979.446,30
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/1255
	9533	2702158	0,00	1.503,00	5.977.943,30
					PAGTO CHEQUE Nº 333362 C/C Nº16
	9533	2702159	0,00	3.013,10	5.974.930,20
					PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 2018/1361
	9533	2702160	0,00	2.400,00	5.972.530,20
					PAGTO CHEQUE Nº 333364 C/C Nº16
	9533	2702161	0,00	8.950,00	5.963.580,20
					PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1262
	9533	2702162	0,00	88.418,44	5.875.161,76
					PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0949
	9533	2702163	0,00	3.870,00	5.871.291,76
					PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1078
	9533	2702164	0,00	6.555,55	5.864.736,21
					PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0590
	9533	2701152	0,00	2.852,30	5.861.883,91
					DEB. CHEQUE DEVOLV. SINTESE 2017/5919
	9533	2701170	120,23	0,00	5.862.004,14
					RESSARCIMENTO ADIANT. PEQUENO VULTO
	9533	2701171	2.852,30	0,00	5.864.856,44
					CRED. CHEQUE DEVOLD. SINTESE 2017/5919
	9533	2701201	144.317,93	0,00	6.009.174,37
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2701202	381,28	0,00	6.009.555,65
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9533	2702165	0,00	81.519,60	5.928.036,05
					PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1295
	9533	2702166	0,00	5.356,28	5.922.679,77
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5418
	9533	2702167	0,00	7.955,00	5.914.724,77
					PAGTO CHEQUE Nº 333373 C/C Nº16
	9533	2702168	0,00	6.555,55	5.908.169,22
					PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1030
	9533	2702169	0,00	656,00	5.907.513,22
					PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1421
	9533	2702170	0,00	1.113,00	5.906.400,22
					PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1032
	9533	2702171	0,00	3.150,00	5.903.250,22
					PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1058
	9533	2702172	0,00	998,28	5.902.251,94
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 207/5607
	9533	2702173	0,00	1.350,00	5.900.901,94
					PGTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 2018/1446
	9533	2702174	0,00	498,21	5.900.403,73
					PAGTO CHEQUE Nº 333380 C/C Nº16
	9533	2702175	0,00	2.358,60	5.898.045,13
					PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1278
	9533	2702176	0,00	1.416,80	5.896.628,33
					PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1448
	9533	2702177	0,00	1.311,92	5.895.316,41
					PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801
	9533	2702178	0,00	1.297,97	5.894.018,44
					PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0980
	9533	2702179	0,00	2.871,09	5.891.147,35
					PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2018/1375
	9533	2702180	0,00	772,40	5.890.374,95
					PAGTO CHEQUE Nº 333386 C/C Nº16
	9533	2702181	0,00	1.488,00	5.888.886,95
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2017/6018
	9533	2702182	0,00	1.488,00	5.887.398,95
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0036

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2702183	0,00	7.330,32	5.880.068,63 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1026
	9533	2702184	0,00	17.462,30	5.862.606,33 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2018/1377
	9533	2702185	0,00	3.297,50	5.859.308,83 PAGTO CHEQUE Nº 333391 C/C Nº16
	9533	2702186	0,00	1.815,07	5.857.493,76 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 2018/0859
	9533	2702187	0,00	2.412,86	5.855.080,90 PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2018/0308
	9533	2702188	0,00	1.488,00	5.853.592,90 PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0680
	9533	2702189	0,00	2.033,26	5.851.559,64 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1098
	9533	2702190	0,00	12.480,00	5.839.079,64 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1024
	9533	2702191	0,00	801,67	5.838.277,97 PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1429
	9533	2702192	0,00	342,80	5.837.935,17 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1481
	9533	2702193	0,00	3.254,40	5.834.680,77 PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1101
	9533	2702194	0,00	104,86	5.834.575,91 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1331
	9533	2702195	0,00	5.293,35	5.829.282,56 PAGTO CHEQUE Nº 333401 C/C Nº16
	9533	2702196	0,00	72,24	5.829.210,32 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/0983
	9533	2702197	0,00	1.488,00	5.827.722,32 PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6108
	9533	2702198	0,00	578,40	5.827.143,92 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODU 2018/1042
	9533	2702199	0,00	19.720,00	5.807.423,92 PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1022
	9533	2702200	0,00	27.195,70	5.780.228,22 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1316
	9533	2702201	0,00	31.408,00	5.748.820,22 PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2018/1540
	9533	2702202	0,00	1.394,32	5.747.425,90 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0605
	9533	2702203	0,00	2.756,25	5.744.669,65 PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1525
	9533	2702204	0,00	11.168,84	5.733.500,81 PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1526
	9533	2702205	0,00	1.232,00	5.732.268,81 PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/0950
	9533	2702206	0,00	610,00	5.731.658,81 PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1376
	9533	2702207	0,00	10.067,38	5.721.591,43 PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/0710
29/03/2018	9533	2702208	0,00	1.394,32	5.720.197,11 PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1119
	9533	2701153	0,00	4.672,85	5.715.524,26 DEB. CHEQUE DEVOL. ANA PAULA BRANDAO 2018/1498
	9533	2701172	4.672,85	0,00	5.720.197,11 CRED. CHEQUE DEVOL. ANA PAULA BRANDÃO 201/1498
	9533	2701181	0,00	0,35	5.720.196,76 TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
31/03/2018	9200	2667746	3.262,16	0,00	5.723.458,92 CHEQUE A COMPENSAR 332847 ANA PAULA
	9200	2667747	3.262,16	0,00	5.726.721,08 CHEQUE A COMPENSAR 332856 EVA ALVES
	9200	2667748	3.343,39	0,00	5.730.064,47 CHEQUE A COMPENSAR 332864 JOSENEIDE PEREIRA
	9200	2667749	1.337,27	0,00	5.731.401,74 CHEQUE A COMPENSAR 332881 PEDRO HENRIQUE
	9200	2667750	2.623,44	0,00	5.734.025,18 CHEQUE A COMPENSAR 333102 MARCELO BARBOSA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.372.393,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9200	2667751	3.628,09	0,00	5.737.653,27
					CHEQUE A COMPENSAR 333295 ADONAI TELES ANDRADE
	9200	2667752	3.294,08	0,00	5.740.947,35
					CHEQUE A COMPENSAR 333297 ALCIONE DO CARMO
	9200	2667753	11.558,92	0,00	5.752.506,27
					CHEQUE A COMPENSAR 333299 ALINE ALVES
	9200	2667754	3.255,65	0,00	5.755.761,92
					CHEQUE A COMPENSAR 333306 DERILENE PEREIRA
	9200	2667755	4.422,96	0,00	5.760.184,88
					CHEQUE A COMPENSAR 333307 EDILEUZA RAMOS
	9200	2667756	4.513,30	0,00	5.764.698,18
					CHEQUE A COMPENSAR 333308 EROS DE SOUSA
	9200	2667757	3.265,71	0,00	5.767.963,89
					CHEQUE A COMPENSAR 333309 HAYLINE BONIFACIO
	9200	2667758	3.259,04	0,00	5.771.222,93
					CHEQUE A COMPENSAR 333310 IVANISE PEREIRA
	9200	2667759	3.789,92	0,00	5.775.012,85
					CHEQUE A COMPENSAR 333311 JELIQUE MEDEIROS
	9200	2667761	3.635,51	0,00	5.778.648,36
					CHEQUE A COMPENSAR 333325 POLYANA SOARES
	9200	2667762	3.752,95	0,00	5.782.401,31
					CHEQUE A COMPENSAR 333332 VANESSA AMERICO
	9200	2667763	3.284,09	0,00	5.785.685,40
					CHEQUE A COMPENSAR 333333 VIRGINIA FERREIRA
	9200	2667765	2.033,26	0,00	5.787.718,66
					CHEQUE A COMPENSAR 333395 BIO NUTRI NUTRIÇÃO
	9200	2667766	104,86	0,00	5.787.823,52
					CHEQUE A COMPENSAR 333400 ELLO DISTRIBUIÇÃO
	9200	2667767	72,24	0,00	5.787.895,76
					CHEQUE A COMPENSAR 333402 SG DISTRIBUIDORA HOSP.
	9200	2667768	2.756,25	0,00	5.790.652,01
					CHEQUE A COMPENSAR 333410 BIONEXO
	9200	2667769	11.168,84	0,00	5.801.820,85
					CHEQUE A COMPENSAR 333411 BIONEXO
	9200	2667770	1.232,00	0,00	5.803.052,85
					CHEQUE A COMPENSAR 333412 HOHL MAQUINAS
	9200	2667771	1.394,32	0,00	5.804.447,17
					CHEQUE A COMPENSAR 333415 T A LUIZ ELETRONICO
			8.686.116,69	8.254.062,52	5.804.447,17
					<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

Conta Analítica: 1715 1.1.1.02.0022 - BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 13.209,96

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2701173	0,00	99,00	13.110,96
					DB CEST. PJ
			0,00	99,00	13.110,96
					<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG

Saldo Anterior: 3.283,28

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701154	500,00	0,00	3.783,28
					RECB. ALINE PINHEIRO CUSTODIO
	9533	2701155	500,00	0,00	4.283,28
					RECB. RODOLFO FURTADO DIAS RODRIGUES
26/03/2018	9533	2701133	0,00	42,00	4.241,28
					TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
					3.283,28

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1719 1.1.1.02.0023 - BANCO CEF C/C - COREME HGG

Saldo Anterior: 3.283,28

1.000,00 42,00 4.241,28

<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -20.952,21

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9200	2667742	259,88	0,00	-20.692,33
	9200	2667743	230,00	0,00	-20.462,33
	9200	2667744	12.708,72	0,00	-7.753,61
	9200	2667745	1.719,50	0,00	-6.034,11
14/03/2018	9533	2701143	6.555,55	0,00	521,44
	9533	2701157	0,00	6.555,55	-6.034,11
15/03/2018	9533	2701144	3.870,00	0,00	-2.164,11
	9533	2701158	0,00	3.870,00	-6.034,11
29/03/2018	9533	2701153	4.672,85	0,00	-1.361,26
	9533	2701172	0,00	4.672,85	-6.034,11
31/03/2018	9200	2667746	0,00	3.262,16	-9.296,27
	9200	2667747	0,00	3.262,16	-12.558,43
	9200	2667748	0,00	3.343,39	-15.901,82
	9200	2667749	0,00	1.337,27	-17.239,09
	9200	2667750	0,00	2.623,44	-19.862,53
	9200	2667751	0,00	3.628,09	-23.490,62
	9200	2667752	0,00	3.294,08	-26.784,70
	9200	2667753	0,00	11.558,92	-38.343,62
	9200	2667754	0,00	3.255,65	-41.599,27
	9200	2667755	0,00	4.422,96	-46.022,23
	9200	2667756	0,00	4.513,30	-50.535,53
	9200	2667757	0,00	3.265,71	-53.801,24
	9200	2667758	0,00	3.259,04	-57.060,28
	9200	2667759	0,00	3.789,92	-60.850,20
	9200	2667761	0,00	3.635,51	-64.485,71
	9200	2667762	0,00	3.752,95	-68.238,66
	9200	2667763	0,00	3.284,09	-71.522,75
	9200	2667765	0,00	2.033,26	-73.556,01
	9200	2667766	0,00	104,86	-73.660,87
	9200	2667767	0,00	72,24	-73.733,11

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Saldo Anterior: -20.952,21

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9200	2667768	0,00	2.756,25	-76.489,36
					CHEQUE A COMPENSAR 333410 BIONEXO
9200	2667769		0,00	11.168,84	-87.658,20
					CHEQUE A COMPENSAR 333411 BIONEXO
9200	2667770		0,00	1.232,00	-88.890,20
					CHEQUE A COMPENSAR 333412 HOHL MAQUINAS
9200	2667771		0,00	1.394,32	-90.284,52
					CHEQUE A COMPENSAR 333415 T A LUIZ ELETRONICO
			30.016,50	99.348,81	90.284,52
					<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Saldo Anterior: 3.699.324,86

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701187	0,00	223.045,44	3.476.279,42
					TRANS. PAGTO FÉRIAS MARÇO
03/03/2018	9533	2701122	4.579,79	0,00	3.480.859,21
					CREDITO DE JUROS
05/03/2018	9533	2701188	0,00	2.244,79	3.478.614,42
					TRANSF. DESLIGAMENTO COLA. ARTHUR DINIZ DE LIMA
06/03/2018	9533	2701123	12,07	0,00	3.478.626,49
					CREDITO DE JUROS
9533	2701189		0,00	2.398,47	3.476.228,02
					TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO
9533	2701190		0,00	969,87	3.475.258,15
					TRANSF. QUITAÇÃO DE RESCISÃO
9533	2701124		1,92	0,00	3.475.260,07
					CREDITO DE JUROS
9533	2701191		0,00	916,30	3.474.343,77
					TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR
9533	2701192		0,00	1.374,45	3.472.969,32
					TRANSF. QUITAÇÃO RESCISÃO COLABORADOR
9533	2701193		0,00	1.955,74	3.471.013,58
					TRANSF. QUITAÇÃO RESCISÃO COLABORADOR
9533	2701203		10.875,59	0,00	3.481.889,17
					TRANS. CANCELAMENTO FÉRIAS
9533	2701125		7,70	0,00	3.481.896,87
					CREDITO DE JUROS
9533	2701194		0,00	319,19	3.481.577,68
					TRANS. QUITAÇÃO DE RESCISÃO COLABORADOR
13/03/2018	9533	2701126	1.178,26	0,00	3.482.755,94
					CREDITO DE JUROS
14/03/2018	9533	2701127	2.408,44	0,00	3.485.164,38
					CREDITO DE JUROS
15/03/2018	9533	2701195	0,00	272,45	3.484.891,93
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
16/03/2018	9533	2701128	1.090,63	0,00	3.485.982,56
					CREDITO DE JUROS
17/03/2018	9533	2701129	3.453,90	0,00	3.489.436,46
					CREDITO DE JUROS
18/03/2018	9533	2701130	828,15	0,00	3.490.264,61
					CREDITO DE JUROS
19/03/2018	9533	2701196	0,00	1.221,73	3.489.042,88
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
21/03/2018	9533	2701197	0,00	320,71	3.488.722,17
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
9533	2701198		0,00	953,20	3.487.768,97
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
22/03/2018	9533	2701199	0,00	272,45	3.487.496,52
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
23/03/2018	9533	2701200	0,00	1.231,23	3.486.265,29
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
28/03/2018	9533	2701201	0,00	144.317,93	3.341.947,36
					TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Saldo Anterior: 3.699.324,86

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2701202	0,00	381,28	3.341.566,08 TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
			24.436,45	382.195,23	3.341.566,08 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 407.083,52

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701121	1.625,89	0,00	408.709,41 CREDITO DE JUROS
09/03/2018	9533	2701185	0,00	3.369,08	405.340,33 TRANS. INSTRUMENTAIS POUPANÇA - ISSQN GBM
20/03/2018	9533	2701186	0,00	4.226,44	401.113,89 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
			1.625,89	7.595,52	401.113,89 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

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

Saldo Anterior: 230,01

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2673018	0,56	0,00	230,57 PROVISAO REF ISSQN NF 3533 GOIANIA VIAGENS 2017/6315
07/03/2018	9533	2701156	0,00	0,56	230,01 RESSARCIMENTO ISSQN PAGO INDEVIDO 6315/2017
22/03/2018	9533	2701131	8.950,00	0,00	9.180,01 PGTO MPM PRODUTOS MED. DEPOSITO INDEVIDO 1262/2018
			8.950,56	0,56	9.180,01 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.548,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2691916	59,20	0,00	2.607,96 2017005731 - RESSARC. RECURSOS PROPRIOS JUROS LAB. B BRAUN
	9533	2701117	0,00	608,04	1.999,92 RATEIO NOVEMBRO TCT P/ HGG
02/03/2018	9533	2701118	0,00	19,13	1.980,79 RATEIO DEZEMBRO/2017 OVG P/ HGG
05/03/2018	9533	2701119	0,00	19,13	1.961,66 RATEIO NOVEMBRO/2017
31/03/2018	9241	2682616	13,76	0,00	1.975,42 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG
	9241	2682617	4,74	0,00	1.980,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG
	9241	2682618	0,62	0,00	1.980,78 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG
	9241	2682619	437,38	0,00	2.418,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
	9241	2683768	7,08	0,00	2.425,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
	9241	2683769	150,84	0,00	2.576,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
	9241	2683770	19,82	0,00	2.595,90 RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.548,76

693,44 2.595,90

<<===== 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	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701671	352.780,56	0,00	352.780,56
	9533	2702248	0,00	352.780,56	0,00
16/03/2018	9533	2701672	2.038.572,68	0,00	2.038.572,68
	9533	2702249	0,00	2.038.572,68	0,00
20/03/2018	9533	2701673	1.959.367,28	0,00	1.959.367,28
	9533	2702247	0,00	1.959.367,28	0,00
21/03/2018	9533	2701674	1.339.651,56	0,00	1.339.651,56
	9533	2701675	2.337.353,51	0,00	3.677.005,07
	9533	2702250	0,00	1.339.651,56	2.337.353,51
	9533	2702251	0,00	2.337.353,51	0,00
			8.027.725,59	8.027.725,59	0,00

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 43.108.269,79

7.887.158,18 42.967.702,38

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701671	0,00	352.780,56	42.755.489,23
16/03/2018	9533	2701672	0,00	2.038.572,68	40.716.916,55
20/03/2018	9533	2701673	0,00	1.959.367,28	38.757.549,27
21/03/2018	9533	2701674	0,00	1.339.651,56	37.417.897,71
	9533	2701675	0,00	2.337.353,51	35.080.544,20
31/03/2018	9257	2691920	7.887.158,18	0,00	42.967.702,38
			7.887.158,18	8.027.725,59	42.967.702,38

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.502,15

0,00 31.502,15

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702222	0,00	435,00	31.067,15
19/03/2018	9533	2702227	0,00	3.850,00	27.217,15
21/03/2018	9533	2702025	5.225,00	0,00	32.442,15
22/03/2018	9533	2702230	0,00	3.144,43	29.297,72

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 31.502,15

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2701169	0,00	1.500,00	27.797,72
					RESSARC. A-7 CONSULTORIA - PAGTO INDEVIDO 2018/52
			5.225,00	8.929,43	27.797,72
					<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701676	3.262,16	0,00	3.262,16
					PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2018/870
					PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2018/0870
					PGTO ANDRE CHECCHETTI CANDIDO 2018/0870
					PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2018/0870
					PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2018/0870
					PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS
					PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2018/0870
					PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2018/0870
					PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2018/0870
					PGTO EVA ALVES ROCHA 2018/0870
					PGTO FABRICIO PEREIRA PORTO 2018/0870
					PGTO FLAVIA ELIAS 2018/0870
					PGTO GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 2018/0870
					PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2018/0870
					PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/0870
					PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2018/0870
					PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2018/0870
					PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2018/0870
					PGTO JULIANA RODRIGUES TAVARES 2018/0870
					PGTO JULIO EDGAR BERNARDES COELHO 2018/0870
					PGTO LUANA GOMES ALVES 2018/0870
					PGTO LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA 2018/0870
					PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2018/0870
					PGTO MARCELA PRADO PIMENTEL 2018/0870
					PGTO MARCELO FOJAD RABAHI 2018/0870
					PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2018/0870
					PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2018/0870
					PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2018/0870

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701704	3.262,16	0,00	128.185,86
					PGTO MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO 2018/0870
	9533	2701705	3.703,56	0,00	131.889,42
					PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2018/0870
	9533	2701706	11.076,00	0,00	142.965,42
					PGTO MARIANA GARCIA REIS 2018/0870
	9533	2701707	3.290,60	0,00	146.256,02
					PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2018/0870
	9533	2701708	4.010,76	0,00	150.266,78
					PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/0870
	9533	2701709	1.686,00	0,00	151.952,78
					PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/0870
	9533	2701710	1.337,27	0,00	153.290,05
					PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2018/0870
	9533	2701711	3.734,47	0,00	157.024,52
					PGTO RENATA SILVERIO MARTINS 2018/0870
	9533	2701712	4.308,68	0,00	161.333,20
					PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2018/0870
	9533	2701713	4.677,82	0,00	166.011,02
					PGTO ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2018/0870
	9533	2701714	1.503,92	0,00	167.514,94
					PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2018/0870
	9533	2701715	6.438,92	0,00	173.953,86
					PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2018/0870
	9533	2701716	4.692,97	0,00	178.646,83
					PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2018/0870
	9533	2701717	3.290,60	0,00	181.937,43
					PGTO THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS 2018/0870
	9533	2701718	1.493,96	0,00	183.431,39
					PGTO THALITA HYODO E SILVA 2018/0870
	9533	2701719	1.493,86	0,00	184.925,25
					PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2018/0870
	9533	2701720	3.662,60	0,00	188.587,85
					PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO 2018/0870
	9533	2701721	3.631,30	0,00	192.219,15
					PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2018/0870
	9533	2701722	3.789,92	0,00	196.009,07
					PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2018/0870
	9533	2701723	3.290,60	0,00	199.299,67
					PGTO ZENILDA ARANTES PEREIRA 2018/0870
	9533	2701732	12.870,18	0,00	212.169,85
					PGTO MARCELA MACEDO MARQUES DAMASCENO 2018/0870
27/03/2018	9533	2702094	3.032,84	0,00	215.202,69
					PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2018/1498
	9533	2702095	3.628,09	0,00	218.830,78
					PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2018/1498
	9533	2702096	3.255,65	0,00	222.086,43
					PGTO ADRIELA AZEVEDO BORGES 2018/1498
	9533	2702097	3.294,08	0,00	225.380,51
					PGTO ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES BORBA 2018/1498
	9533	2702098	3.255,65	0,00	228.636,16
					PGTO ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA 2018/1498
	9533	2702099	11.558,92	0,00	240.195,08
					PGTO ALINE ALVES BRAGA DE SA 2018/1498
	9533	2702100	3.284,09	0,00	243.479,17
					PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2018/1498
	9533	2702101	3.441,69	0,00	246.920,86
					PGTO ANDREA MARQUES DA SILVA 2018/1498
	9533	2702102	4.724,98	0,00	251.645,84
					PGTO CARLUCIO LOPES RODRIGUES 2018/1498
	9533	2702103	3.365,64	0,00	255.011,48
					PGTO CINTHYA COSTA BRAGA 2018/1498
	9533	2702104	3.651,14	0,00	258.662,62
					PGTO DELTA SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA 2018/1498
	9533	2702105	3.255,65	0,00	261.918,27
					PGTO DERILENE PEREIRA SALGADO 2018/1498
	9533	2702106	4.422,96	0,00	266.341,23
					PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2018/1498

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2702107	4.513,30	0,00	270.854,53
	9533	2702108	3.265,71	0,00	274.120,24
	9533	2702109	3.259,04	0,00	277.379,28
	9533	2702110	3.789,92	0,00	281.169,20
	9533	2702111	2.323,37	0,00	283.492,57
	9533	2702112	3.703,50	0,00	287.196,07
	9533	2702113	3.284,09	0,00	290.480,16
	9533	2702114	1.503,92	0,00	291.984,08
	9533	2702115	5.489,36	0,00	297.473,44
	9533	2702116	3.255,65	0,00	300.729,09
	9533	2702117	3.284,09	0,00	304.013,18
	9533	2702118	2.665,90	0,00	306.679,08
	9533	2702119	3.284,09	0,00	309.963,17
	9533	2702120	694,60	0,00	310.657,77
	9533	2702121	3.290,74	0,00	313.948,51
	9533	2702122	3.635,51	0,00	317.584,02
	9533	2702123	6.357,44	0,00	323.941,46
	9533	2702124	1.668,29	0,00	325.609,75
	9533	2702125	3.336,69	0,00	328.946,44
	9533	2702126	2.557,91	0,00	331.504,35
	9533	2702127	4.672,85	0,00	336.177,20
	9533	2702128	2.665,41	0,00	338.842,61
	9533	2702129	3.752,95	0,00	342.595,56
	9533	2702130	3.284,09	0,00	345.879,65
	9533	2702131	3.255,65	0,00	349.135,30
31/03/2018	9495	2682615	0,00	212.169,83	136.965,47
			349.135,30	212.169,83	136.965,47

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701296	6.360,00	0,00	597.216,66
	9533	2701337	186,50	0,00	597.403,16

REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094
REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833286

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701375	1.162,50	0,00	598.565,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227229
02/03/2018	9533	2701250	322,50	0,00	598.888,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61222
03/03/2018	9533	2701401	28.160,00	0,00	627.048,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 670
03/03/2018	9533	2701297	13.711,50	0,00	640.759,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13715
03/03/2018	9533	2701474	1.610,00	0,00	642.369,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289769
05/03/2018	9533	2701260	1.400,00	0,00	643.769,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 42926
05/03/2018	9533	2701261	1.529,10	0,00	645.298,76
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8055
05/03/2018	9533	2701461	7.834,50	0,00	653.133,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8114
06/03/2018	9533	2701467	6.006,00	0,00	659.139,26
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250127
06/03/2018	9533	2701526	94,33	0,00	659.233,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 400134
07/03/2018	9533	2701219	3.042,00	0,00	662.275,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39687
07/03/2018	9533	2701272	339,30	0,00	662.614,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6607
07/03/2018	9533	2701300	14.856,00	0,00	677.470,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13746
07/03/2018	9533	2701333	45.994,70	0,00	723.465,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5923
07/03/2018	9533	2701410	110.991,34	0,00	834.456,93
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 471208
07/03/2018	9533	2701422	170,64	0,00	834.627,57
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517
07/03/2018	9533	2701473	17.932,44	0,00	852.560,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8134
08/03/2018	9533	2701277	311,90	0,00	852.871,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141
08/03/2018	9533	2701299	1.980,00	0,00	854.851,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237
08/03/2018	9533	2701357	12.810,00	0,00	867.661,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649790
08/03/2018	9533	2701393	4.039,36	0,00	871.701,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234
08/03/2018	9533	2701423	153,60	0,00	871.854,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10512
08/03/2018	9533	2701448	2.680,00	0,00	874.534,87
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92880
08/03/2018	9533	2701460	2.994,14	0,00	877.529,01
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 61371
08/03/2018	9533	2701518	2.203,52	0,00	879.732,53
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29718
08/03/2018	9533	2701535	21.438,90	0,00	901.171,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649677
09/03/2018	9533	2701210	255,01	0,00	901.426,44
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28261

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
09/03/2018	9533	2701294	876,00	0,00	902.302,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414
	9533	2701321	1.281,72	0,00	903.584,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68693
	9533	2701329	2.115,71	0,00	905.699,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812
	9533	2701378	371,70	0,00	906.071,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59272
	9533	2701406	3.748,16	0,00	909.819,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173430
	9533	2701450	42.494,10	0,00	952.313,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290694
	9533	2701480	185,82	0,00	952.499,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250444
	9533	2701481	308,00	0,00	952.807,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16928
	9533	2701491	27.195,70	0,00	980.003,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1943178
12/03/2018	9533	2701236	14.431,97	0,00	994.435,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834388
	9533	2701292	12.896,37	0,00	1.007.331,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64534
	9533	2701355	7.016,00	0,00	1.014.347,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9444
	9533	2701449	432,00	0,00	1.014.779,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834364
	9533	2701457	18.180,00	0,00	1.032.959,69	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59298
	9533	2701463	2.942,40	0,00	1.035.902,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 136860
	9533	2701470	2.123,40	0,00	1.038.025,49	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 250416
	9533	2701536	1.780,60	0,00	1.039.806,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16916
13/03/2018	9500	2685086	14.074,37	0,00	1.053.880,46	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9533	2701204	1.332,54	0,00	1.055.213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29864
	9533	2701241	104,86	0,00	1.055.317,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10585
	9533	2701363	150,00	0,00	1.055.467,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10562
	9533	2701399	19.169,64	0,00	1.074.637,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5924
	9533	2701458	12.864,00	0,00	1.087.501,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8128
14/03/2018	9500	2685084	24.630,15	0,00	1.112.131,65	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9533	2701330	5.615,00	0,00	1.117.746,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9448
	9533	2701416	570,00	0,00	1.118.316,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834693
15/03/2018	9533	2701242	4.860,00	0,00	1.123.176,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 51767
	9533	2701327	3.420,00	0,00	1.126.596,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681953

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/03/2018	9533	2701382	17.462,30	0,00	1.144.058,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8177
16/03/2018	9533	2701280	848,30	0,00	1.144.907,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72894
	9533	2701374	1.715,00	0,00	1.146.622,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13879
	9533	2701394	35.775,00	0,00	1.182.397,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291887
19/03/2018	9533	2701245	3.330,00	0,00	1.185.727,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9475
	9533	2701427	1.416,80	0,00	1.187.144,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 465
	9533	2701521	2.730,00	0,00	1.189.874,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251088
20/03/2018	9533	2701258	342,80	0,00	1.190.216,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 472
	9533	2701283	1.196,00	0,00	1.191.412,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11366
	9533	2701314	30,23	0,00	1.191.443,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 59707
21/03/2018	9533	2701215	1.571,76	0,00	1.193.014,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 477
	9533	2701396	1.411,00	0,00	1.194.425,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 43534
22/03/2018	9500	2685078	4,00	0,00	1.194.429,84	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9500	2685080	4,00	0,00	1.194.433,84	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9500	2685081	1,00	0,00	1.194.434,84	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9500	2685082	1,00	0,00	1.194.435,84	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9500	2685083	1,00	0,00	1.194.436,84	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9500	2685085	1,00	0,00	1.194.437,84	NOTA DE DOACAO N° SÉRIE
	9533	2701317	8.203,00	0,00	1.202.640,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13921
23/03/2018	9533	2701477	6.984,00	0,00	1.209.624,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 480136
26/03/2018	9533	2701262	6.310,00	0,00	1.215.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13952
	9533	2701349	169,40	0,00	1.216.104,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A 9907
31/03/2018	9249	2690391	0,00	384,63	1.215.719,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
	9249	2691917	3.498,53	0,00	1.219.218,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9249	2691918	0,00	5,10	1.219.213,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
	9249	2691919	2.222,16	0,00	1.221.435,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - VALES
	9530	2699502	0,00	9.525,00	1.211.910,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965
	9530	2699503	0,00	520,80	1.211.389,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965
	9530	2699504	0,00	9.123,84	1.202.265,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965
	9530	2699506	0,00	188,00	1.202.077,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.480083
	9530	2699508	0,00	515.188,19	686.889,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699509	0,00	55.815,99	631.073,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699512	3.029,14	0,00	634.102,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699513	0,00	26,63	634.075,89
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699514	0,40	0,00	634.076,29
	9530	2699515	2,35	0,00	634.078,64
	9530	2699516	43,22	0,00	634.121,86
	9530	2699517	24,30	0,00	634.146,16
	9530	2699518	61,53	0,00	634.207,69
	9530	2699519	2.235,22	0,00	636.442,91
	9530	2699520	0,81	0,00	636.443,72
	9530	2699521	7,13	0,00	636.450,85
	9530	2699522	0,24	0,00	636.451,09
	9530	2699523	2,40	0,00	636.453,49
	9530	2699524	0,03	0,00	636.453,52
	9530	2699525	0,32	0,00	636.453,84
	9530	2699526	2,10	0,00	636.455,94
	9530	2699527	0,79	0,00	636.456,73
	9530	2699528	37,12	0,00	636.493,85
	9530	2699529	201,72	0,00	636.695,57
	9530	2699530	0,35	0,00	636.695,92
	9530	2699531	0,00	44,80	636.651,12
	9530	2699532	0,81	0,00	636.651,93
	9530	2699533	0,07	0,00	636.652,00
	9530	2699534	7,74	0,00	636.659,74
	9530	2699535	3,06	0,00	636.662,80
	9530	2699536	165,55	0,00	636.828,35
	9530	2699537	597,45	0,00	637.425,80
	9530	2699538	247,36	0,00	637.673,16
	9530	2699539	40,39	0,00	637.713,55
	9530	2699540	87,16	0,00	637.800,71
	9530	2699541	27,66	0,00	637.828,37
	9530	2699542	1,43	0,00	637.829,80
	9530	2699543	0,16	0,00	637.829,96
	9530	2699544	0,66	0,00	637.830,62
	9530	2699545	0,52	0,00	637.831,14
	9530	2699546	222,95	0,00	638.054,09

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699547	0,46	0,00	638.054,55
	9530	2699548	8,21	0,00	638.062,76
	9530	2699549	0,58	0,00	638.063,34
	9530	2699550	16,77	0,00	638.080,11
	9530	2699551	2,92	0,00	638.083,03
	9530	2699552	1,95	0,00	638.084,98
	9530	2699553	76,93	0,00	638.161,91
	9530	2699554	0,42	0,00	638.162,33
	9530	2699555	2,47	0,00	638.164,80
	9530	2699556	3,23	0,00	638.168,03
	9530	2699557	0,54	0,00	638.168,57
	9530	2699558	27,57	0,00	638.196,14
	9530	2699559	1,98	0,00	638.198,12
	9530	2699560	200,99	0,00	638.399,11
	9530	2699561	1,07	0,00	638.400,18
	9530	2699562	11,35	0,00	638.411,53
	9530	2699563	243,88	0,00	638.655,41
	9530	2699565	1,45	0,00	638.656,86
	9530	2699566	0,62	0,00	638.657,48
	9530	2699567	24,35	0,00	638.681,83
	9530	2699568	128,47	0,00	638.810,30
	9530	2699569	8,37	0,00	638.818,67
	9530	2699570	1.504,53	0,00	640.323,20
	9530	2699571	51,85	0,00	640.375,05
	9530	2699572	58,78	0,00	640.433,83
	9530	2699573	13,57	0,00	640.447,40
	9530	2699574	4,02	0,00	640.451,42
	9530	2699575	0,52	0,00	640.451,94
	9530	2699576	12,70	0,00	640.464,64
	9530	2699577	1.778,76	0,00	642.243,40
	9530	2699578	0,29	0,00	642.243,69
	9530	2699579	0,16	0,00	642.243,85
	9530	2699580	1,43	0,00	642.245,28
	9530	2699581	8,04	0,00	642.253,32

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699582	3,95	0,00	642.257,27
	9530	2699583	9,06	0,00	642.266,33
	9530	2699584	25,08	0,00	642.291,41
	9530	2699585	1,74	0,00	642.293,15
	9530	2699586	128,00	0,00	642.421,15
	9530	2699587	34,04	0,00	642.455,19
	9530	2699588	0,20	0,00	642.455,39
	9530	2699589	0,33	0,00	642.455,72
	9530	2699590	0,68	0,00	642.456,40
	9530	2699591	33,65	0,00	642.490,05
	9530	2699592	2,84	0,00	642.492,89
	9530	2699593	101,45	0,00	642.594,34
	9530	2699594	20,00	0,00	642.614,34
	9530	2699595	3,53	0,00	642.617,87
	9530	2699596	0,81	0,00	642.618,68
	9530	2699597	7,11	0,00	642.625,79
	9530	2699598	1,26	0,00	642.627,05
	9530	2699599	0,30	0,00	642.627,35
	9530	2699600	0,20	0,00	642.627,55
	9530	2699601	2,17	0,00	642.629,72
	9530	2699602	0,43	0,00	642.630,15
	9530	2699603	0,23	0,00	642.630,38
	9530	2699604	4,50	0,00	642.634,88
	9530	2699605	2,17	0,00	642.637,05
	9530	2699606	6,17	0,00	642.643,22
	9530	2699607	1,18	0,00	642.644,40
	9530	2699608	1,11	0,00	642.645,51
	9530	2699609	2,38	0,00	642.647,89
	9530	2699610	12,80	0,00	642.660,69
	9530	2699611	4,70	0,00	642.665,39
	9530	2699612	0,08	0,00	642.665,47
	9530	2699613	8,20	0,00	642.673,67
	9530	2699614	1,00	0,00	642.674,67
	9530	2699615	10,23	0,00	642.684,90

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699616	0,00	112,52	642.572,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699617	2,62	0,00	642.575,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699618	1,00	0,00	642.576,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699619	0,30	0,00	642.576,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699620	9,73	0,00	642.586,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699621	1,62	0,00	642.587,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699622	6,19	0,00	642.593,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699623	4,46	0,00	642.598,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699624	1,40	0,00	642.599,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699625	2,88	0,00	642.602,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699626	129,88	0,00	642.732,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699627	16,69	0,00	642.749,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699628	1,10	0,00	642.750,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699629	1,04	0,00	642.751,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699630	8,08	0,00	642.759,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699631	15,20	0,00	642.774,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699632	0,15	0,00	642.774,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699633	126,11	0,00	642.900,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699634	0,88	0,00	642.901,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699635	0,20	0,00	642.901,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699636	117,77	0,00	643.019,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699637	15,24	0,00	643.034,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699638	0,20	0,00	643.035,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699639	7,27	0,00	643.042,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699640	0,51	0,00	643.042,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699641	2,50	0,00	643.045,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699642	2,09	0,00	643.047,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699643	1.176,71	0,00	644.224,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699644	60,90	0,00	644.285,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699645	55,02	0,00	644.340,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699646	1,35	0,00	644.341,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699647	1,22	0,00	644.342,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699648	12,02	0,00	644.354,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699649	128,54	0,00	644.483,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699650	0,09	0,00	644.483,34
	9530	2699651	0,18	0,00	644.483,52
	9530	2699652	0,11	0,00	644.483,63
	9530	2699653	1,13	0,00	644.484,76
	9530	2699654	0,25	0,00	644.485,01
	9530	2699655	0,27	0,00	644.485,28
	9530	2699656	1,78	0,00	644.487,06
	9530	2699657	1,58	0,00	644.488,64
	9530	2699658	8,60	0,00	644.497,24
	9530	2699659	264,81	0,00	644.762,05
	9530	2699660	0,61	0,00	644.762,66
	9530	2699661	104,60	0,00	644.867,26
	9530	2699662	2,04	0,00	644.869,30
	9530	2699663	2,33	0,00	644.871,63
	9530	2699664	0,86	0,00	644.872,49
	9530	2699665	17,54	0,00	644.890,03
	9530	2699666	66,40	0,00	644.956,43
	9530	2699667	31,87	0,00	644.988,30
	9530	2699668	1,69	0,00	644.989,99
	9530	2699669	9,60	0,00	644.999,59
	9530	2699670	215,58	0,00	645.215,17
	9530	2699671	2,74	0,00	645.217,91
	9530	2699672	17,00	0,00	645.234,91
	9530	2699673	7,22	0,00	645.242,13
	9530	2699674	2,13	0,00	645.244,26
	9530	2699675	0,82	0,00	645.245,08
	9530	2699676	0,66	0,00	645.245,74
	9530	2699677	0,36	0,00	645.246,10
	9530	2699678	1,60	0,00	645.247,70
	9530	2699679	0,72	0,00	645.248,42
	9530	2699680	224,18	0,00	645.472,60
	9530	2699681	0,47	0,00	645.473,07
	9530	2699682	432,13	0,00	645.905,20
	9530	2699683	0,11	0,00	645.905,31

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699684	56,72	0,00	645.962,03
	9530	2699685	0,17	0,00	645.962,20
	9530	2699686	0,19	0,00	645.962,39
	9530	2699687	0,96	0,00	645.963,35
	9530	2699688	10,88	0,00	645.974,23
	9530	2699689	1,45	0,00	645.975,68
	9530	2699690	1,46	0,00	645.977,14
	9530	2699691	326,60	0,00	646.303,74
	9530	2699692	1,16	0,00	646.304,90
	9530	2699693	175,42	0,00	646.480,32
	9530	2699694	463,71	0,00	646.944,03
	9530	2699695	3,29	0,00	646.947,32
	9530	2699696	23,88	0,00	646.971,20
	9530	2699697	0,88	0,00	646.972,08
	9530	2699698	465,04	0,00	647.437,12
	9530	2699699	43,11	0,00	647.480,23
	9530	2699700	0,05	0,00	647.480,28
	9530	2699701	0,12	0,00	647.480,40
	9530	2699702	0,18	0,00	647.480,58
	9530	2699703	2,25	0,00	647.482,83
	9530	2699704	7,99	0,00	647.490,82
	9530	2699705	0,50	0,00	647.491,32
	9530	2699706	1,18	0,00	647.492,50
	9530	2699707	0,27	0,00	647.492,77
	9530	2699708	0,75	0,00	647.493,52
	9530	2699709	3,64	0,00	647.497,16
	9530	2699710	0,99	0,00	647.498,15
	9530	2699711	1,54	0,00	647.499,69
	9530	2699712	616,01	0,00	648.115,70
	9530	2699713	2,05	0,00	648.117,75
	9530	2699714	5,49	0,00	648.123,24
	9530	2699715	134,56	0,00	648.257,80
	9530	2699716	1.716,23	0,00	649.974,03
	9530	2699717	20,18	0,00	649.994,21

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 590.856,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699718	1,75	0,00	649.995,96
	9530	2699719	15,36	0,00	650.011,32
	9530	2699720	4,11	0,00	650.015,43
	9530	2699721	1,60	0,00	650.017,03
	9530	2699722	51,82	0,00	650.068,85
	9530	2699723	149,40	0,00	650.218,25
	9530	2699724	25,04	0,00	650.243,29
	9530	2699725	1,05	0,00	650.244,34
	9530	2699726	23,62	0,00	650.267,96
	9530	2699727	171,39	0,00	650.439,35
	9530	2699728	50,50	0,00	650.489,85
	9530	2699729	53,19	0,00	650.543,04
	9530	2699730	1.459,12	0,00	652.002,16
	9530	2699731	0,53	0,00	652.002,69
	9530	2699732	13,13	0,00	652.015,82
	9530	2699733	1,41	0,00	652.017,23
	9530	2699734	8,35	0,00	652.025,58
	9530	2699735	4,26	0,00	652.029,84
	9530	2699736	9,19	0,00	652.039,03
	9530	2699737	13,13	0,00	652.052,16
	9533	2701216	3.330,00	0,00	655.382,16
	9533	2701243	459,36	0,00	655.841,52
	9533	2701276	3.261,04	0,00	659.102,56
	9533	2701302	6.062,80	0,00	665.165,36
	9533	2701360	3.423,84	0,00	668.589,20
	9533	2701434	3.640,00	0,00	672.229,20
	9533	2701509	4.550,00	0,00	676.779,20
			676.858,04	590.935,50	676.779,20

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 574.147,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701259	1.927,80	0,00	576.075,47
	9533	2701325	3.150,00	0,00	579.225,47

REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10417
REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20632

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 574.147,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2018	9533	2701337	357,10	0,00	579.582,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833286
	9533	2701375	69,25	0,00	579.651,82	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227229
	9533	2701466	8.400,00	0,00	588.051,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833339
	9533	2701489	735,00	0,00	588.786,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2142
	9533	2701510	330,00	0,00	589.116,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26761
02/03/2018	9533	2701213	1.270,92	0,00	590.387,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29469
03/03/2018	9533	2701528	402,00	0,00	590.789,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833656
05/03/2018	9533	2701430	10.320,00	0,00	601.109,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 202286
	9533	2701501	1.837,75	0,00	602.947,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48055
	9533	2701511	5.082,00	0,00	608.029,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26754
06/03/2018	9533	2701225	362,70	0,00	608.392,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227031
	9533	2701231	9.480,00	0,00	617.872,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634
	9533	2701343	200,00	0,00	618.072,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 17858
	9533	2701356	9.480,00	0,00	627.552,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633
	9533	2701515	2.360,44	0,00	629.912,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 925040
	9533	2701526	1.850,41	0,00	631.763,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 400134
	9533	2701533	936,88	0,00	632.699,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10855
07/03/2018	9533	2701249	400,00	0,00	633.099,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6456
	9533	2701265	1.720,80	0,00	634.820,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290403
	9533	2701289	628,11	0,00	635.448,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2541
	9533	2701333	7.821,84	0,00	643.270,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5923
	9533	2701353	1.269,00	0,00	644.539,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15514
	9533	2701422	621,40	0,00	645.161,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517
	9533	2701435	1.575,00	0,00	646.736,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164223
	9533	2701462	9.200,00	0,00	655.936,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3210
	9533	2701519	3.286,05	0,00	659.222,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1802
08/03/2018	9533	2701230	1.871,10	0,00	661.093,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92768

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 574.147,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141
08/03/2018	9533	2701277	3.429,80	0,00	664.523,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141
	9533	2701291	8.950,00	0,00	673.473,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5951
	9533	2701299	275,90	0,00	673.748,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237
	9533	2701389	8.600,00	0,00	682.348,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203890
	9533	2701393	1.014,89	0,00	683.363,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234
	9533	2701423	3.191,62	0,00	686.555,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10512
	9533	2701517	12.298,00	0,00	698.853,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203998
	9533	2701518	101,60	0,00	698.955,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29718
09/03/2018	9533	2701218	2.268,50	0,00	701.223,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9420
	9533	2701294	2.330,16	0,00	703.553,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414
	9533	2701319	12.229,20	0,00	715.782,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29714
	9533	2701329	2.894,79	0,00	718.677,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEID COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812
	9533	2701378	540,00	0,00	719.217,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59272
	9533	2701450	2.538,00	0,00	721.755,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290694
12/03/2018	9533	2701513	101,49	0,00	721.857,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16554
	9533	2701263	14.142,30	0,00	735.999,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1322
	9533	2701278	1.784,88	0,00	737.784,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1815
	9533	2701364	9.720,00	0,00	747.504,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18039
	9533	2701392	3.984,00	0,00	751.488,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4573
	9533	2701469	856,56	0,00	752.344,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234273
13/03/2018	9533	2701204	101,60	0,00	752.446,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29864
	9533	2701273	1.006,50	0,00	753.453,01	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7167
	9533	2701284	5.700,60	0,00	759.153,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291050
	9533	2701399	28.754,60	0,00	787.908,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5924
	9533	2701407	1.693,20	0,00	789.601,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94242
14/03/2018	9533	2701293	16.380,00	0,00	805.981,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3323
	9533	2701295	7.160,40	0,00	813.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28296
	9533	2701324	610,00	0,00	813.751,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5974
	9533	2701366	2.835,60	0,00	816.587,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10596

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 574.147,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/03/2018	9533	2701388	555,00	0,00	817.142,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6047
	9533	2701416	4.752,00	0,00	821.894,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834693
	9533	2701468	12.900,00	0,00	834.794,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203863
	9533	2701490	2.871,09	0,00	837.665,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48206
	9533	2701502	183,36	0,00	837.848,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1685
	9533	2701503	2.496,00	0,00	840.344,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3236
15/03/2018	9533	2701205	2.180,30	0,00	842.525,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11065
	9533	2701268	303,45	0,00	842.828,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMEC COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 228016
	9533	2701417	560,00	0,00	843.388,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11123
16/03/2018	9533	2701391	1.820,00	0,00	845.208,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20718
	9533	2701495	2.050,00	0,00	847.258,61	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13770
19/03/2018	9533	2701367	2.380,08	0,00	849.638,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 39464
	9533	2701368	567,12	0,00	850.205,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1862
	9533	2701482	29.400,00	0,00	879.605,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 3069
20/03/2018	9533	2701455	25.420,00	0,00	905.025,81	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43925
	9533	2701537	18.450,00	0,00	923.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161864
21/03/2018	9533	2701315	19,90	0,00	923.495,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 21260
22/03/2018	9533	2701433	688,00	0,00	924.183,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69631
	9533	2701497	280,00	0,00	924.463,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09353
23/03/2018	9533	2701341	2.630,00	0,00	927.093,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310
26/03/2018	9533	2701222	10.733,82	0,00	937.827,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 127210
31/03/2018	9249	2690392	0,00	2.332,36	935.495,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
	9249	2690394	856,00	0,00	936.351,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296
	9249	2690396	614,02	0,00	936.965,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9249	2691914	40,00	0,00	937.005,19	AJUSTE BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COM. REF. LANC. A MENOR NF 14846 AUTO 499/2018
	9249	2691915	0,09	0,00	937.005,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
	9249	2691923	24.162,20	0,00	961.167,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - VALES
	9530	2699487	0,00	13.670,54	947.496,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699501	0,00	47,70	947.449,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.227950

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 574.147,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699505	0,00	48,00	947.401,24
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.834461
	9530	2699507	0,00	374.258,17	573.143,07
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699510	0,93	0,00	573.144,00
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9533	2701220	3.348,00	0,00	576.492,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181053
	9533	2701303	8.400,00	0,00	584.892,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836087
	9533	2701340	300,80	0,00	585.192,80
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 835761
	9533	2701344	18,90	0,00	585.211,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11325
	9533	2701345	1.927,80	0,00	587.139,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6023
	9533	2701437	595,00	0,00	587.734,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28407
	9533	2701440	1.102,08	0,00	588.836,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPEP QUIMICA LTDA 16886
	9533	2701546	5.760,00	0,00	594.596,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43924
	9533	2702245	0,00	40,00	594.556,58
					BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COM. REF. LANC. A MENOR NF 14846 AUTO 499/2018
			410.805,68	390.396,77	594.556,58

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.225,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701206	68,00	0,00	103.293,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 377530
	9533	2701209	68,00	0,00	103.361,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 378580
05/03/2018	9533	2701207	1.250,00	0,00	104.611,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32666
	9533	2701212	204,00	0,00	104.815,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3919
	9533	2701239	102,00	0,00	104.917,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3907
	9533	2701240	102,00	0,00	105.019,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3908
	9533	2701246	102,00	0,00	105.121,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3876
	9533	2701271	1.200,00	0,00	106.321,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3928
	9533	2701288	102,00	0,00	106.423,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3879
	9533	2701323	102,00	0,00	106.525,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3905
	9533	2701365	102,00	0,00	106.627,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3901
	9533	2701384	102,00	0,00	106.729,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3920
	9533	2701412	102,00	0,00	106.831,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3909
	9533	2701451	501,00	0,00	107.332,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3904

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.225,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701485	102,00	0,00	107.434,79
	9533	2701486	102,00	0,00	107.536,79
	9533	2701487	102,00	0,00	107.638,79
	9533	2701488	102,00	0,00	107.740,79
	9533	2701499	102,00	0,00	107.842,79
	9533	2701500	1.002,00	0,00	108.844,79
06/03/2018	9533	2701211	2.358,60	0,00	111.203,39
	9533	2701224	80,00	0,00	111.283,39
	9533	2701257	1.488,00	0,00	112.771,39
	9533	2701298	7.000,00	0,00	119.771,39
	9533	2701348	80,00	0,00	119.851,39
09/03/2018	9533	2701358	18.193,74	0,00	138.045,13
12/03/2018	9533	2701350	2.040,00	0,00	140.085,13
	9533	2701381	1.488,00	0,00	141.573,13
	9533	2701405	1.200,00	0,00	142.773,13
	9533	2701428	1.488,00	0,00	144.261,13
	9533	2701464	1.488,00	0,00	145.749,13
	9533	2701529	1.100,00	0,00	146.849,13
14/03/2018	9533	2701229	7.730,00	0,00	154.579,13
	9533	2701252	71,50	0,00	154.650,63
	9533	2701253	71,50	0,00	154.722,13
	9533	2701254	2.668,07	0,00	157.390,20
	9533	2701301	216,00	0,00	157.606,20
	9533	2701377	1.300,00	0,00	158.906,20
15/03/2018	9533	2701318	28,00	0,00	158.934,20
	9533	2701351	28,00	0,00	158.962,20
	9533	2701352	135,00	0,00	159.097,20
	9533	2701402	28,00	0,00	159.125,20
	9533	2701403	92,00	0,00	159.217,20
	9533	2701404	110,00	0,00	159.327,20
	9533	2701445	28,00	0,00	159.355,20
	9533	2701446	90,00	0,00	159.445,20

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.225,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	9533	2701508	788,40	0,00	160.233,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3217
	9533	2701531	110,00	0,00	160.343,60
	9533	2701532	205,00	0,00	160.548,60
	9533	2701248	115,00	0,00	160.663,60
16/03/2018	9533	2701504	230,00	0,00	160.893,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 368503
19/03/2018	9533	2701306	3.283,95	0,00	164.177,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9957
20/03/2018	9533	2701221	1.200,00	0,00	165.377,55
	9533	2701226	102,00	0,00	165.479,55
	9533	2701232	102,00	0,00	165.581,55
	9533	2701234	102,00	0,00	165.683,55
	9533	2701267	501,00	0,00	166.184,55
	9533	2701270	102,00	0,00	166.286,55
	9533	2701275	102,00	0,00	166.388,55
	9533	2701279	102,00	0,00	166.490,55
	9533	2701282	102,00	0,00	166.592,55
	9533	2701331	3.200,00	0,00	169.792,55
	9533	2701359	102,00	0,00	169.894,55
	9533	2701361	3.200,00	0,00	173.094,55
	9533	2701383	68,00	0,00	173.162,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 381790
	9533	2701398	3.200,00	0,00	176.362,55
	9533	2701400	102,00	0,00	176.464,55
	9533	2701414	102,00	0,00	176.566,55
	9533	2701441	1.200,00	0,00	177.766,55
	9533	2701478	102,00	0,00	177.868,55
	9533	2701479	102,00	0,00	177.970,55
	9533	2701483	68,00	0,00	178.038,55
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 384454
	9533	2701492	102,00	0,00	178.140,55
	9533	2701494	501,00	0,00	178.641,55
	9533	2701539	102,00	0,00	178.743,55
	9533	2701540	102,00	0,00	178.845,55

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.225,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701541	102,00	0,00	178.947,55
21/03/2018	9533	2701543	1.274,00	0,00	180.221,55
	9533	2701545	1.486,00	0,00	181.707,55
	9533	2701547	850,00	0,00	182.557,55
26/03/2018	9533	2701227	204,00	0,00	182.761,55
	9533	2701244	1.486,00	0,00	184.247,55
	9533	2701286	1.274,00	0,00	185.521,55
	9533	2701287	1.274,00	0,00	186.795,55
	9533	2701328	1.274,00	0,00	188.069,55
	9533	2701369	1.200,00	0,00	189.269,55
	9533	2701370	1.274,00	0,00	190.543,55
	9533	2701418	1.274,00	0,00	191.817,55
	9533	2701419	1.730,00	0,00	193.547,55
	9533	2701420	1.730,00	0,00	195.277,55
	9533	2701453	1.486,00	0,00	196.763,55
	9533	2701544	1.274,00	0,00	198.037,55
	9533	2701548	1.200,00	0,00	199.237,55
28/03/2018	9533	2701228	1.200,00	0,00	200.437,55
	9533	2701512	3.200,00	0,00	203.637,55
	9533	2701522	8.000,00	0,00	211.637,55
31/03/2018	9249	2685351	401,00	0,00	212.038,55
	9530	2699739	0,00	108.412,46	103.626,09
			108.812,76	108.412,46	103.626,09

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 22.323,95

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699511	0,00	10.823,24	11.500,71
	9533	2701523	12.000,00	0,00	23.500,71
	9533	2701524	295,00	0,00	23.795,71
			12.295,00	10.823,24	23.795,71

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 536,43

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL		Saldo Anterior:		536,43	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9249	2685352	0,00	1.123,22	-586,79
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655
	9533	2701376	1.123,22	0,00	536,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10655
31/03/2018	9249	2685353	1.307,11	0,00	1.843,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865
	9249	2691924	0,00	0,01	1.843,53
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
	9530	2699500	0,00	1.247,39	596,14
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			2.430,33	2.370,62	596,14
					<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		Saldo Anterior:		78.254,38	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701436	4.692,00	0,00	82.946,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290113
	9533	2701454	2.172,60	0,00	85.118,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16312
09/03/2018	9533	2701233	1.950,00	0,00	87.068,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290662
	9533	2701320	810,00	0,00	87.878,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 388524
	9533	2701438	1.008,00	0,00	88.886,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6082
13/03/2018	9533	2701235	6.660,00	0,00	95.546,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 680604
	9533	2701415	820,80	0,00	96.367,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6754
15/03/2018	9533	2701542	16.960,00	0,00	113.327,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681951
19/03/2018	9500	2685079	376,59	0,00	113.704,37
					NOTA DE DOAÇÃO Nº 16350 SÉRIE 1
	9533	2701425	3.080,14	0,00	116.784,51
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16349
	9533	2701496	4.769,23	0,00	121.553,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6759
20/03/2018	9533	2701311	6.679,92	0,00	128.233,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292052
	9533	2701347	2.240,00	0,00	130.473,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292240
23/03/2018	9533	2701371	9.009,00	0,00	139.482,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 162129
	9533	2701456	1.008,00	0,00	140.490,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6101
27/03/2018	9533	2701304	920,00	0,00	141.410,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6117
	9533	2701426	5.584,00	0,00	146.994,66
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293064
28/03/2018	9533	2701255	1.543,32	0,00	148.537,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293430
	9533	2701342	7.464,64	0,00	156.002,62
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16393

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 78.254,38

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699564	0,00	72.295,47	83.707,15
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699738	0,00	20.318,97	63.388,18
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9533	2701307	4.320,00	0,00	67.708,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 685894
			82.068,24	92.614,44	67.708,18
					<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 5.048,89

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9249	2685806	0,00	4.369,01	679,88
					EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724
	9249	2685807	0,00	671,30	8,58
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728
	9249	2685808	0,00	94,50	-85,92
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921
	9533	2701237	671,30	0,00	585,38
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728
	9533	2701238	94,50	0,00	679,88
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921
	9533	2701538	4.369,01	0,00	5.048,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724
09/03/2018	9533	2701264	148,50	0,00	5.197,39
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253488
	9533	2701310	3.708,63	0,00	8.906,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253005
	9533	2701447	148,50	0,00	9.054,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253318
20/03/2018	9533	2701266	270,00	0,00	9.324,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254262
	9533	2701362	189,00	0,00	9.513,52
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253850
	9533	2701452	2.295,31	0,00	11.808,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253987
	9533	2701493	270,00	0,00	12.078,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254025
22/03/2018	9533	2701312	189,00	0,00	12.267,83
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254587
	9533	2701339	2.803,50	0,00	15.071,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254589
26/03/2018	9533	2701379	189,00	0,00	15.260,33
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254792
31/03/2018	9530	2699493	0,00	9.514,42	5.745,91
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			15.346,25	14.649,23	5.745,91
					<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701408	2.270,43	0,00	2.270,43
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0101065
	9533	2701413	1.693,31	0,00	3.963,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110535
	9533	2701530	1.576,67	0,00	5.540,41
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110697
	9533	2701534	1.302,48	0,00	6.842,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110958

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701411	1.599,35	0,00	8.442,24
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111186
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111608
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111363
31/03/2018	9530	2699490	0,00	10.941,10	0,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
					<<===== Saldo da Conta: GAS GLP
					10.941,10
					10.941,10

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

Saldo Anterior: 65.354,69

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701305	4.620,00	0,00	69.974,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250849
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46219
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 462218
02/03/2018	9533	2701223	2.850,00	0,00	73.204,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1515
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1579
05/03/2018	9533	2701338	673,35	0,00	75.322,94
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251357
06/03/2018	9533	2701444	392,50	0,00	75.715,44
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46258
15/03/2018	9533	2701281	120,00	0,00	75.835,44
					REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 23010
16/03/2018	9533	2701285	330,70	0,00	76.166,14
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46457
20/03/2018	9533	2701439	374,40	0,00	76.540,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46511
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254071
21/03/2018	9533	2701525	55,00	0,00	83.653,04
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1604
23/03/2018	9533	2701334	819,60	0,00	84.472,64
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2919
26/03/2018	9533	2701516	70,00	0,00	84.542,64
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46568
28/03/2018	9533	2701387	151,80	0,00	84.694,44
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255142
31/03/2018	9533	2701395	950,60	0,00	85.645,04
					REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6964
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - MANIPULAÇÃO
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
02/03/2018	9530	2699477	0,00	39,40	108.529,83
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
03/03/2018	9530	2699479	0,00	16.080,70	108.490,43
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
04/03/2018	9530	2699491	6,70	0,00	92.409,73
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
05/03/2018	9530	2699494	0,00	2.422,50	89.987,23
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
06/03/2018	9530	2699495	0,00	0,00	89.993,93
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
					87.143,93
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
					85.794,50
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 65.354,69

43.181,84

22.742,03

85.794,50

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

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 13.611,35

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo Histórico Padrão

Saldo Anterior:

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2689235	0,00	310,62	13.300,73
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
	9530	2699478	0,00	825,13	12.475,60
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699481	35,00	0,00	12.510,60
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			35,00	1.135,75	12.510,60
					<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 230.711,53

Valor Débito

Valor Crédito

Saldo Histórico Padrão

Saldo Anterior:

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701459	25.756,14	0,00	256.467,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 366405
	9533	2701471	552,00	0,00	257.019,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19829
	9533	2701372	672,42	0,00	257.692,09
					REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 3087
	9533	2701472	162,00	0,00	257.854,09
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 249287
	9533	2701373	10.067,38	0,00	267.921,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1252
	9533	2701274	1.080,20	0,00	269.001,67
					REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13800
	9533	2701208	28,50	0,00	269.030,17
					REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 123929
	9533	2701268	120,00	0,00	269.150,17
					REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 228016
	9533	2701507	5.335,00	0,00	274.485,17
					REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11436
	9533	2701326	163,42	0,00	274.648,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13824
	9533	2701256	215,00	0,00	274.863,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 27557
	9533	2701341	206,00	0,00	275.069,59
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310
	9249	2689248	2.896,39	0,00	277.965,98
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
	9530	2699482	0,00	20.267,95	257.698,03
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699484	0,00	16.047,18	241.650,85
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699488	0,00	26.853,43	214.797,42
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699497	0,00	28,50	214.768,92
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			47.254,45	63.197,06	214.768,92
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.030,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690386	46,26	0,00	10.076,37
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
	9530	2699498	0,00	334,04	9.742,33
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			46,26	334,04	9.742,33
					<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701313	1.766,84	0,00	1.766,86
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9686
31/03/2018	9249	2690387	0,01	0,00	1.766,87
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
	9530	2699496	0,00	1.766,85	0,02
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.766,85	1.766,85	0,02
					<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.115,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701214	6.120,00	0,00	500.235,71
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27039
	9533	2701269	33.855,50	0,00	534.091,21
					REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 723963
	9533	2701309	1.297,95	0,00	535.389,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727927
	9533	2701380	1.846,53	0,00	537.235,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2668
	9533	2701385	1.565,00	0,00	538.800,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27034
	9533	2701443	7.145,20	0,00	545.945,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 744880
	9533	2701465	170,00	0,00	546.115,89
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27035
	9533	2701527	46.443,80	0,00	592.559,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 754845
02/03/2018	9533	2701223	24.000,00	0,00	616.559,69
					REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1515
	9533	2701308	8.751,82	0,00	625.311,51
					REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2059
	9533	2701332	8.043,60	0,00	633.355,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 368
	9533	2701505	1.320,00	0,00	634.675,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 35113
07/03/2018	9533	2701386	5.760,00	0,00	640.435,11
					REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 3375
08/03/2018	9499	2684970	0,00	25.000,00	615.435,11
					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7578
	9499	2684971	0,00	2.116,00	613.319,11
					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7579
	9499	2684972	0,00	2.116,00	611.203,11
					AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7580

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.115,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9499	2684973	0,00	940,00	610.263,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7581
	9499	2684974	0,00	539,89	609.723,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7582
	9499	2684975	0,00	539,89	609.183,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7583
	9499	2684976	0,00	539,89	608.643,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7584
	9499	2684977	0,00	539,89	608.103,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7585
	9499	2684978	0,00	539,89	607.563,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7586
	9499	2684979	0,00	25.600,00	581.963,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7587
	9499	2684980	0,00	24.000,00	557.963,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7588
	9499	2684982	0,00	525,87	557.437,79 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7589
	9499	2684983	0,00	525,87	556.911,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7590
	9499	2684984	0,00	525,87	556.386,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7591
	9499	2684985	0,00	525,87	555.860,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7592
	9499	2684986	0,00	659,19	555.200,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7593
	9499	2684987	0,00	659,19	554.541,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7594
	9499	2684988	0,00	1.155,43	553.386,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7595
	9499	2684989	0,00	1.155,43	552.230,94 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7596
	9499	2684990	0,00	1.155,43	551.075,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7597
	9499	2684991	0,00	1.155,43	549.920,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7598
	9533	2701316	100,00	0,00	550.020,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27104
	9533	2701476	2.000,00	0,00	552.020,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15513
09/03/2018	9499	2685071	0,00	1.000,00	551.020,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7599
	9499	2685072	0,00	1.000,00	550.020,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7600
12/03/2018	9499	2684944	0,00	425,00	549.595,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7604
	9499	2684945	0,00	425,00	549.170,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7602
	9499	2684946	0,00	425,00	548.745,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7603
	9499	2684947	0,00	425,00	548.320,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7605
	9499	2684948	0,00	425,00	547.895,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7606
	9499	2684949	0,00	425,00	547.470,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7607
	9499	2684950	0,00	425,00	547.045,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7608
	9499	2684951	0,00	425,00	546.620,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7609
	9499	2684952	0,00	425,00	546.195,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7610
	9499	2684953	0,00	425,00	545.770,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7611
	9499	2684954	0,00	425,00	545.345,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7612

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.115,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9499	2684955	0,00	425,00	544.920,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7613
	9499	2684956	0,00	425,00	544.495,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7614
	9499	2684957	0,00	425,00	544.070,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7615
	9499	2684958	0,00	1.292,00	542.778,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7616
13/03/2018	9499	2685073	0,00	389,00	542.389,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7617
	9499	2685074	0,00	389,00	542.000,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7618
	9499	2685075	0,00	389,00	541.611,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7619
	9533	2701251	1.167,00	0,00	542.778,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 130869
14/03/2018	9499	2685076	0,00	4.826,00	537.952,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7620
15/03/2018	9499	2684959	0,00	800,00	537.152,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7621
	9499	2684960	0,00	800,00	536.352,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7622
	9499	2684961	0,00	800,00	535.552,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7623
	9499	2684962	0,00	800,00	534.752,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7624
	9499	2684963	0,00	800,00	533.952,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7625
	9499	2684964	0,00	800,00	533.152,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7626
	9499	2684965	0,00	800,00	532.352,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7627
	9499	2684966	0,00	800,00	531.552,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7628
	9499	2684967	0,00	783,94	530.768,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7629
	9499	2684968	0,00	783,94	529.984,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7630
	9499	2684969	0,00	783,94	529.200,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7631
	9499	2685066	0,00	390,91	528.809,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7632
	9499	2685067	0,00	390,91	528.418,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7633
	9499	2685068	0,00	390,91	528.027,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7634
	9499	2685069	0,00	390,91	527.636,62 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7635
	9499	2685070	0,00	390,91	527.245,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7636
16/03/2018	9499	2684981	0,00	2.762,00	524.483,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7637
	9533	2701290	2.762,00	0,00	527.245,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14492
20/03/2018	9499	2685031	0,00	126,00	527.119,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7638
	9499	2685032	0,00	126,00	526.993,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7639
	9499	2685033	0,00	126,00	526.867,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7640
	9499	2685034	0,00	126,00	526.741,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7641
	9499	2685035	0,00	126,00	526.615,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7642
	9499	2685036	0,00	126,00	526.489,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7643

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.115,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9499	2685037	0,00	126,00	526.363,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7644
	9499	2685038	0,00	126,00	526.237,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7645
	9499	2685039	0,00	126,00	526.111,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7646
	9533	2701322	252,00	0,00	526.363,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 103232
	9533	2701326	1.378,88	0,00	527.742,59 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13824
	9533	2701390	1.561,70	0,00	529.304,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 126713
	9533	2701484	882,00	0,00	530.186,29 REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 103223
21/03/2018	9533	2701421	1.994,00	0,00	532.180,29 REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 27574
	9533	2701520	4.446,94	0,00	536.627,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 12371
23/03/2018	9499	2685040	0,00	1.786,30	534.840,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7647
	9499	2685041	0,00	1.786,30	533.054,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7648
	9499	2685042	0,00	1.786,30	531.268,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7649
	9499	2685043	0,00	1.786,30	529.482,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7650
	9499	2685044	0,00	1.786,30	527.695,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7651
	9499	2685045	0,00	1.786,30	525.909,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7652
	9499	2685046	0,00	1.786,30	524.123,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7653
	9499	2685047	0,00	1.786,30	522.336,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7654
	9499	2685048	0,00	1.786,30	520.550,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7655
	9499	2685049	0,00	1.786,30	518.764,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7656
	9499	2685050	0,00	1.786,30	516.977,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7657
	9499	2685051	0,00	1.786,30	515.191,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7658
	9499	2685052	0,00	1.786,30	513.405,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7659
	9499	2685053	0,00	1.786,30	511.619,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7660
	9499	2685054	0,00	1.786,30	509.832,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7661
	9499	2685055	0,00	1.786,30	508.046,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7662
	9499	2685056	0,00	1.786,30	506.260,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7663
	9499	2685057	0,00	1.786,30	504.473,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7664
	9499	2685058	0,00	1.786,30	502.687,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7665
	9499	2685059	0,00	1.786,30	500.901,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7666
	9499	2685060	0,00	1.786,30	499.114,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7667
	9499	2685061	0,00	1.786,30	497.328,63 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7668
	9499	2685062	0,00	1.786,30	495.542,33 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7669
	9499	2685063	0,00	1.786,30	493.756,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tomamento do Bem Patrimonial de código: 7670

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.115,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2018	9499	2685064	0,00	1.786,30	491.969,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7671
	9499	2685065	0,00	1.786,30	490.183,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7672
	9533	2701341	1.763,00	0,00	491.946,43 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310
26/03/2018	9499	2684992	0,00	1.786,30	490.160,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7673
	9499	2684993	0,00	1.786,30	488.373,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7674
	9499	2684994	0,00	1.786,30	486.587,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7675
	9499	2684995	0,00	1.786,30	484.801,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7676
	9499	2684996	0,00	259,59	484.541,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7677
	9499	2684997	0,00	259,59	484.282,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7678
	9499	2684998	0,00	259,59	484.022,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7679
	9499	2684999	0,00	259,59	483.762,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7680
	9499	2685000	0,00	259,59	483.503,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7681
	9499	2685001	0,00	2.677,40	480.825,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7682
	9499	2685002	0,00	2.677,40	478.148,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7683
	9499	2685003	0,00	2.677,40	475.471,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7684
	9499	2685004	0,00	2.677,40	472.793,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7685
	9499	2685005	0,00	2.677,40	470.116,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7686
	9499	2685006	0,00	2.677,40	467.438,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7687
	9499	2685007	0,00	2.677,40	464.761,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7688
	9499	2685008	0,00	2.677,40	462.084,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7689
	9499	2685009	0,00	2.677,40	459.406,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7690
	9499	2685010	0,00	2.677,40	456.729,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7691
	9499	2685011	0,00	385,57	456.343,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7692
	9499	2685012	0,00	385,57	455.958,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7693
	9499	2685013	0,00	385,57	455.572,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7694
	9499	2685014	0,00	385,57	455.187,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7695
	9499	2685015	0,00	385,57	454.801,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7696
	9499	2685016	0,00	385,57	454.415,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7697
	9499	2685017	0,00	385,57	454.030,29 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7698
	9499	2685018	0,00	385,57	453.644,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7699
	9499	2685019	0,00	385,57	453.259,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7700
	9499	2685020	0,00	385,57	452.873,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7701
	9499	2685021	0,00	385,57	452.488,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7702

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 494.115,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9499	2685022	0,00	385,57	452.102,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7703
	9499	2685023	0,00	385,57	451.716,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7704
	9499	2685024	0,00	385,57	451.331,30 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7705
	9499	2685025	0,00	385,57	450.945,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7706
	9499	2685026	0,00	259,59	450.686,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7708
	9499	2685027	0,00	259,59	450.426,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7709
	9499	2685028	0,00	259,59	450.166,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7710
	9499	2685029	0,00	259,59	449.907,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7711
	9499	2685030	0,00	259,59	449.647,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7712
28/03/2018	9533	2701409	2.462,14	0,00	452.109,92 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158576
31/03/2018	9530	2699483	0,00	30.159,59	421.950,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			167.089,06	239.254,44	421.950,33 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 94.572,44

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702210	0,00	136,40	94.436,04 BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019
	9533	2702211	0,00	1.400,00	93.036,04 BAIXA ADIANTAMENTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI 2017/5781
	9533	2702212	0,00	1.826,94	91.209,10 BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074
	9533	2702213	0,00	408,70	90.800,40 BAIXA ADIANTAMENTO CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017
	9533	2702214	0,00	2.524,00	88.276,40 BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397
	9533	2702215	0,00	631,00	87.645,40 BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397
	9533	2702216	0,00	120,00	87.525,40 BAIXA ADIANTAMENTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 2017/6354
	9533	2702218	0,00	11.293,00	76.232,40 BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/136
	9533	2702219	0,00	2.315,00	73.917,40 BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA - 2017/6381
	9533	2702221	0,00	5.391,60	68.525,80 BAIXA ADIANTAMENTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2017/6354
02/03/2018	9533	2701756	1.542,30	0,00	70.068,10 PGTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN - 2017/4764
14/03/2018	9533	2701902	848,00	0,00	70.916,10 PGTO HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 2017/6383
21/03/2018	9533	2701999	2.080,00	0,00	72.996,10 PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1384
22/03/2018	9533	2701162	0,00	0,30	72.995,80 RESSARC. STOCK COMERCIAL 2016/5849
	9533	2702045	99,00	0,00	73.094,80 PGTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0175
26/03/2018	9533	2701168	0,00	0,05	73.094,75 RESSARCIMENTO STOCK - 2016/5849
	9533	2702089	3.006,00	0,00	76.100,75 PGTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2702159	3.013,10	0,00	79.113,85
	9533	2702233	0,00	1.810,00	77.303,85
28/03/2018	9533	2702205	1.232,00	0,00	78.535,85
			11.820,40	27.856,99	78.535,85

Saldo Anterior: 94.572,44

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9255	2699743	0,00	1.605.903,73	-4.050.018,90
	9255	2699744	1.628.014,90	0,00	-2.422.004,00
			1.628.014,90	1.605.903,73	2.422.004,00

Saldo Anterior: -2.444.115,17

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9223	2674149	0,00	745,36	2.067,75
			0,00	745,36	2.067,75

Saldo Anterior: 2.813,11

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9223	2674150	0,00	35,50	0,00
			0,00	35,50	0,00

Saldo Anterior: 35,50

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9223	2664123	0,00	29,56	0,00
	9231	2664124	233,54	0,00	233,54
31/03/2018	9223	2674151	0,00	17,92	215,62
			233,54	47,48	215,62

Saldo Anterior: 29,56

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -2.878,17

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9255	2674152	0,00	233,54	-3.111,71
	9255	2688082	828,34	0,00	-2.283,37
			828,34	233,54	2.283,37-

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

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 195.261,95

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701864	9.189,00	0,00	204.450,95
			9.189,00	0,00	204.450,95

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

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 742.890,91

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9499	2684980	24.000,00	0,00	766.890,91
12/03/2018	9499	2684944	425,00	0,00	767.315,91
	9499	2684945	425,00	0,00	767.740,91
	9499	2684946	425,00	0,00	768.165,91
	9499	2684947	425,00	0,00	768.590,91
	9499	2684948	425,00	0,00	769.015,91
	9499	2684949	425,00	0,00	769.440,91
	9499	2684950	425,00	0,00	769.865,91
	9499	2684951	425,00	0,00	770.290,91
	9499	2684952	425,00	0,00	770.715,91
	9499	2684953	425,00	0,00	771.140,91
	9499	2684954	425,00	0,00	771.565,91
	9499	2684955	425,00	0,00	771.990,91
	9499	2684956	425,00	0,00	772.415,91
	9499	2684957	425,00	0,00	772.840,91
	9499	2684958	1.292,00	0,00	774.132,91
13/03/2018	9499	2685073	389,00	0,00	774.521,91
	9499	2685074	389,00	0,00	774.910,91
	9499	2685075	389,00	0,00	775.299,91
	9499	2685066	390,91	0,00	775.690,82
	9499	2685067	390,91	0,00	776.081,73

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 742.890,91

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	9499	2685068	390,91	0,00	776.472,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7634
	9499	2685069	390,91	0,00	776.863,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7635
	9499	2685070	390,91	0,00	777.254,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7636
23/03/2018	9499	2685040	1.786,30	0,00	779.040,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7647
	9499	2685041	1.786,30	0,00	780.827,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7648
	9499	2685042	1.786,30	0,00	782.613,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7649
	9499	2685043	1.786,30	0,00	784.399,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7650
	9499	2685044	1.786,30	0,00	786.185,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7651
	9499	2685045	1.786,30	0,00	787.972,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7652
	9499	2685046	1.786,30	0,00	789.758,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7653
	9499	2685047	1.786,30	0,00	791.544,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7654
	9499	2685048	1.786,30	0,00	793.331,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7655
	9499	2685049	1.786,30	0,00	795.117,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7656
	9499	2685050	1.786,30	0,00	796.903,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7657
	9499	2685051	1.786,30	0,00	798.690,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7658
	9499	2685052	1.786,30	0,00	800.476,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7659
	9499	2685053	1.786,30	0,00	802.262,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7660
	9499	2685054	1.786,30	0,00	804.048,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7661
	9499	2685055	1.786,30	0,00	805.835,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7662
	9499	2685056	1.786,30	0,00	807.621,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7663
	9499	2685057	1.786,30	0,00	809.407,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7664
	9499	2685058	1.786,30	0,00	811.194,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7665
	9499	2685059	1.786,30	0,00	812.980,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7666
	9499	2685060	1.786,30	0,00	814.766,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7667
	9499	2685061	1.786,30	0,00	816.553,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7668
	9499	2685062	1.786,30	0,00	818.339,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7669
	9499	2685063	1.786,30	0,00	820.125,66 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7670
	9499	2685064	1.786,30	0,00	821.911,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7671
	9499	2685065	1.786,30	0,00	823.698,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7672
26/03/2018	9499	2684992	1.786,30	0,00	825.484,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7673
	9499	2684993	1.786,30	0,00	827.270,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7674
	9499	2684994	1.786,30	0,00	829.057,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7675
	9499	2684995	1.786,30	0,00	830.843,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7676
	9499	2684996	259,59	0,00	831.103,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7677

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 742.890,91

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9499	2684997	259,59	0,00	831.362,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7678
	9499	2684998	259,59	0,00	831.622,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7679
	9499	2684999	259,59	0,00	831.881,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7680
	9499	2685000	259,59	0,00	832.141,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7681
	9499	2685001	2.677,40	0,00	834.818,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7682
	9499	2685002	2.677,40	0,00	837.496,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7683
	9499	2685003	2.677,40	0,00	840.173,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7684
	9499	2685004	2.677,40	0,00	842.851,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7685
	9499	2685005	2.677,40	0,00	845.528,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7686
	9499	2685006	2.677,40	0,00	848.205,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7687
	9499	2685007	2.677,40	0,00	850.883,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7688
	9499	2685008	2.677,40	0,00	853.560,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7689
	9499	2685009	2.677,40	0,00	856.238,01 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7690
	9499	2685010	2.677,40	0,00	858.915,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7691
	9499	2685011	385,57	0,00	859.300,98 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7692
	9499	2685012	385,57	0,00	859.686,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7693
	9499	2685013	385,57	0,00	860.072,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7694
	9499	2685014	385,57	0,00	860.457,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7695
	9499	2685015	385,57	0,00	860.843,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7696
	9499	2685016	385,57	0,00	861.228,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7697
	9499	2685017	385,57	0,00	861.614,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7698
	9499	2685018	385,57	0,00	861.999,97 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7699
	9499	2685019	385,57	0,00	862.385,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7700
	9499	2685020	385,57	0,00	862.771,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7701
	9499	2685021	385,57	0,00	863.156,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7702
	9499	2685022	385,57	0,00	863.542,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7703
	9499	2685023	385,57	0,00	863.927,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7704
	9499	2685024	385,57	0,00	864.313,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7705
	9499	2685025	385,57	0,00	864.698,96 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7706
	9499	2685026	259,59	0,00	864.958,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7708
	9499	2685027	259,59	0,00	865.218,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7709
	9499	2685028	259,59	0,00	865.477,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7710
	9499	2685029	259,59	0,00	865.737,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7711
	9499	2685030	259,59	0,00	865.996,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7712

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: 742.890,91

123.106,00

0,00

865.996,91 <<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

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

Saldo Anterior: 3.997.572,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9499	2684970	25.000,00	0,00	4.022.572,80
	9499	2684974	539,89	0,00	4.023.112,69
	9499	2684975	539,89	0,00	4.023.652,58
	9499	2684976	539,89	0,00	4.024.192,47
	9499	2684977	539,89	0,00	4.024.732,36
	9499	2684978	539,89	0,00	4.025.272,25
	9499	2684979	25.600,00	0,00	4.050.872,25
09/03/2018	9499	2685071	1.000,00	0,00	4.051.872,25
	9499	2685072	1.000,00	0,00	4.052.872,25
14/03/2018	9499	2685076	4.826,00	0,00	4.057.698,25
16/03/2018	9499	2684981	2.762,00	0,00	4.060.460,25
20/03/2018	9499	2685031	126,00	0,00	4.060.586,25
	9499	2685032	126,00	0,00	4.060.712,25
	9499	2685033	126,00	0,00	4.060.838,25
	9499	2685034	126,00	0,00	4.060.964,25
	9499	2685035	126,00	0,00	4.061.090,25
	9499	2685036	126,00	0,00	4.061.216,25
	9499	2685037	126,00	0,00	4.061.342,25
	9499	2685038	126,00	0,00	4.061.468,25
	9499	2685039	126,00	0,00	4.061.594,25
			64.021,45	0,00	4.061.594,25

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 947.932,06

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9499	2684971	2.116,00	0,00	950.048,06
	9499	2684972	2.116,00	0,00	952.164,06
	9499	2684973	940,00	0,00	953.104,06
	9499	2684982	525,87	0,00	953.629,93
	9499	2684983	525,87	0,00	954.155,80

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 947.932,06

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9499	2684984	525,87	0,00	954.681,67 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7591
	9499	2684985	525,87	0,00	955.207,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7592
	9499	2684986	659,19	0,00	955.866,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7593
	9499	2684987	659,19	0,00	956.525,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7594
	9499	2684988	1.155,43	0,00	957.681,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7595
	9499	2684989	1.155,43	0,00	958.836,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7596
	9499	2684990	1.155,43	0,00	959.992,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7597
	9499	2684991	1.155,43	0,00	961.147,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7598
15/03/2018	9499	2684959	800,00	0,00	961.947,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7621
	9499	2684960	800,00	0,00	962.747,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7622
	9499	2684961	800,00	0,00	963.547,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7623
	9499	2684962	800,00	0,00	964.347,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7624
	9499	2684963	800,00	0,00	965.147,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7625
	9499	2684964	800,00	0,00	965.947,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7626
	9499	2684965	800,00	0,00	966.747,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7627
	9499	2684966	800,00	0,00	967.547,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7628
	9499	2684967	783,94	0,00	968.331,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7629
	9499	2684968	783,94	0,00	969.115,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7630
	9499	2684969	783,94	0,00	969.899,46 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7631
			21.967,40	0,00	969.899,46 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 210.790,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702217	0,00	2.735,00	208.055,67 BAIXA ADIANTAMENTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2017/3673
	9533	2702220	0,00	2.125,00	205.930,67 BAIXA ADIANTAMENTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS 2017/6124
			0,00	4.860,00	205.930,67 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Saldo Anterior: -6.104.076,89

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9255	2699745	67.683,32	0,00	-6.036.393,57 SUBVENÇÃO 03/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	2699746	0,00	209.094,85	-6.245.488,42 SUBVENÇÃO 03/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG Saldo Anterior: -6.104.076,89
67.683,32 **209.094,85** **6.245.488,42-** <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG Saldo Anterior: -425.329,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694197	0,00	9.535,25	-434.864,55 DEPRECIACÃO - EQUIP DE INFORMATICA 03/2018
			0,00	9.535,25	434.864,55- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG Saldo Anterior: -1.310.871,73

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694200	0,00	21.896,06	-1.332.767,79 DEPRECIACÃO - MAQUINAS EQUIP 03/2018
			0,00	21.896,06	1.332.767,79- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG Saldo Anterior: -373.012,53

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694201	0,00	11.404,31	-384.416,84 DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENS. 03/2018
			0,00	11.404,31	384.416,84- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG Saldo Anterior: -17.699,83

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694199	0,00	390,00	-18.089,83 DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS 03/2018
			0,00	390,00	18.089,83- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG Saldo Anterior: -262.316,70

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694196	0,00	5.829,26	-268.145,96 DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 03/2018
			0,00	5.829,26	268.145,96- <<===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: -458.931,45

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694198	0,00	13.768,44	-472.699,89 DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS 03/2018
			0,00	13.768,44	472.699,89- <<<===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 3.368,70

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701305	0,00	4.620,00	7.988,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 250849
02/03/2018	9533	2701472	0,00	162,00	8.150,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 249287
05/03/2018	9533	2701338	0,00	673,35	8.824,05 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251357
12/03/2018	9533	2701875	3.368,70	0,00	5.455,35 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0883
20/03/2018	9533	2701442	0,00	7.057,50	12.512,85 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 254071
21/03/2018	9533	2702008	162,00	0,00	12.350,85 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1270
26/03/2018	9533	2701387	0,00	151,80	12.502,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255142
28/03/2018	9533	2702195	673,35	0,00	11.829,30 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
			4.620,00	0,00	7.209,30 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1272
			8.824,05	12.664,65	7.209,30 <<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701580	0,00	940,00	940,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16326- 0
20/03/2018	9533	2701995	940,00	0,00	0,00 PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1350
			940,00	940,00	0,00 <<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701223	0,00	26.850,00	26.850,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1515
05/03/2018	9533	2701605	0,00	380,00	27.230,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10131- 0
13/03/2018	9533	2701894	26.850,00	0,00	380,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2018/0772
			380,00	0,00	0,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
			27.230,00	27.230,00	0,00 <<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 8.976,22

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2702012	816,02	0,00	8.160,20
			816,02	0,00	8.160,20
PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0977					
<<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA					

Conta Analítica: 315 2.1.2.01.0130 - CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701575	0,00	769,28	1.569,28
			0,00	769,28	1.569,28
REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1605- 1					
<<===== Saldo da Conta: CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS					

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701615	0,00	5.213,06	5.213,06
13/03/2018	9533	2701891	5.213,06	0,00	0,00
			5.213,06	5.213,06	0,00
REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 807- 0					
PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1045					
<<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS					

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701550	0,00	11.659,08	11.659,08
26/03/2018	9533	2702072	11.659,08	0,00	0,00
			11.659,08	11.659,08	0,00
REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15457- 0					
PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1406					
<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA					

Conta Analítica: 393 2.1.2.01.0179 - RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701322	0,00	252,00	252,00
9533	2701484		0,00	882,00	1.134,00
27/03/2018	9533	2702139	882,00	0,00	252,00
9533	2702139		252,00	0,00	0,00
			1.134,00	1.134,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 103232					
REF. A COMPRA/SERV. DE RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 103223					
PGTO RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 2018/0264					
PGTO RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA					
<<===== Saldo da Conta: RCJ INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701589	0,00	654,60	654,60
					REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1583448- 0
09/03/2018	9533	2701857	654,60	0,00	0,00
					PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/0935
13/03/2018	9533	2701590	0,00	1.216,00	1.216,00
					REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1586339- 0
16/03/2018	9533	2701931	1.216,00	0,00	0,00
					PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBAN 2018/0935
19/03/2018	9533	2701645	0,00	392,00	392,00
					REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1155426- 0
22/03/2018	9533	2702032	392,00	0,00	0,00
					PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/0935
27/03/2018	9533	2701629	0,00	31.408,00	31.408,00
					REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1597522- 0
28/03/2018	9533	2702201	31.408,00	0,00	0,00
					PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBA 2018/1540
			33.670,60	33.670,60	0,00
					<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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

Saldo Anterior: 218,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2018	9533	2702235	207,10	0,00	10,90
					BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 499/2017
			10,90	0,00	0,00
					DETALHAMENTO ISSQN - NF (5%) REF NF 7464 SIMPLYFIX
			218,00	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COLEHO LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.861,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2702227	3.850,00	0,00	1.011,15
					BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - 2017/5287
			3.850,00	0,00	1.011,15
					<<===== Saldo da Conta: ELETRO COLEHO LTDA - ME

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701459	0,00	25.756,14	25.756,14
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 366405
26/03/2018	9533	2702076	8.584,52	0,00	17.171,62
					PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710
			8.584,52	25.756,14	17.171,62
					<<===== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 1.681,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701805	815,56	0,00	866,19
			815,56	0,00	866,19

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701353	0,00	1.269,00	1.269,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15514
08/03/2018	9533	2701422	0,00	792,04	2.061,04
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15517
08/03/2018	9533	2701476	0,00	2.000,00	4.061,04
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 15513
22/03/2018	9533	2702047	792,04	0,00	3.269,00
			792,04	4.061,04	3.269,00

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

Conta Analítica: 705 2.1.2.01.0447 - PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701482	0,00	29.400,00	29.400,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMUM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 3069
			0,00	29.400,00	29.400,00

<<===== Saldo da Conta: PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701598	0,00	187,11	187,11
					REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 156019-0
12/03/2018	9533	2701885	187,11	0,00	0,00
			187,11	187,11	0,00

<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701252	0,00	71,50	4.071,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103432
09/03/2018	9533	2701253	0,00	71,50	4.143,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103433

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 4.000,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701928	1.450,00	0,00	2.693,00
23/03/2018	9533	2702061	71,50	0,00	2.621,50
	9533	2702061	71,50	0,00	2.550,00
			1.593,00	143,00	2.550,00
					<<===== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1059 2.1.2.01.0488 - AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Saldo Anterior: 2.472,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701773	2.280,00	0,00	192,00
	9533	2701773	192,00	0,00	0,00
			2.472,00	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: AUGUSTUS HOTEL LTDA.

Conta Analítica: 1109 2.1.2.01.0509 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2701594	0,00	76,00	76,00
			0,00	76,00	76,00
					<<===== Saldo da Conta: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC

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

Saldo Anterior: 2.191,77

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9249	2685352	1.123,22	0,00	1.068,55
	9533	2701376	0,00	1.123,22	2.191,77
26/03/2018	9533	2702067	1.123,22	0,00	1.068,55
31/03/2018	9249	2685353	0,00	1.307,11	2.375,66
			2.246,44	2.430,33	2.375,66
					<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701620	0,00	3.062,08	3.062,08
					REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3172-0

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1132.2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

	0,00	3.062,08	3.062,08	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA	Saldo Anterior: 0,00
--	-------------	-----------------	-----------------	------------------------------------------------	----------------------

Conta Analítica: 1164.2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		Saldo Anterior:
01/03/2018	9231	2664125	1.533,30	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF BAIXA DE NF 262565 CANCELADA EM 01-2018	1.533,30
			1.533,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA	

Conta Analítica: 1186.2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		Saldo Anterior:
06/03/2018	9533	2701574	0,00	814,84	814,92	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4095- 0	0,08
12/03/2018	9533	2701646	0,00	1.259,88	2.074,80	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4104- 0	
16/03/2018	9533	2701926	814,84	0,00	1.259,96	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2018/1134	
26/03/2018	9533	2702080	1.259,88	0,00	0,08	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS 2018/1269	
			2.074,72	2.074,72	0,08	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME	

Conta Analítica: 1207.2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		Saldo Anterior:
13/03/2018	9533	2701641	0,00	92,95	92,95	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0576468068- 0	0,00
20/03/2018	9533	2701992	92,95	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1273	
			92,95	92,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.	

Conta Analítica: 1212.2.1.2.01.0569 - E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		Saldo Anterior:
21/03/2018	9533	2702024	5.499,10	0,00	33.080,51	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2018/1010	
	9533	2702024	33.080,51	0,00	0,00	PGTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	
			38.579,61	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: E- VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	38.579,61

Conta Analítica: 1306.2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

	238,31
--	---------------

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 238,31

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2701640	0,00	11.168,84	11.407,15
					REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126788- B
	9533	2701663	0,00	2.756,25	14.163,40
					REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126021- B
28/03/2018	9533	2702203	2.756,25	0,00	11.407,15
					PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1525
	9533	2702204	11.168,84	0,00	238,31
					PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1526
			13.925,09	13.925,09	238,31
					<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 15.412,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701533	0,00	936,88	16.348,88
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10855
15/03/2018	9533	2701205	0,00	2.180,30	18.529,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11065
	9533	2701417	0,00	560,00	19.089,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11123
19/03/2018	9533	2701940	1.274,00	0,00	17.815,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.274,00	0,00	16.541,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0738
	9533	2701940	1.062,00	0,00	15.479,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	850,00	0,00	14.629,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	810,00	0,00	13.819,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.062,00	0,00	12.757,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.274,00	0,00	11.483,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.274,00	0,00	10.209,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.486,00	0,00	8.723,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.486,00	0,00	7.237,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.274,00	0,00	5.963,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9533	2701940	1.062,00	0,00	4.901,18
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
21/03/2018	9533	2701543	0,00	1.274,00	6.175,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10698
	9533	2701545	0,00	1.486,00	7.661,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10691
	9533	2701547	0,00	850,00	8.511,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10838
26/03/2018	9533	2701244	0,00	1.486,00	9.997,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10690
	9533	2701286	0,00	1.274,00	11.271,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10692
	9533	2701287	0,00	1.274,00	12.545,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10693
	9533	2701328	0,00	1.274,00	13.819,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10699
	9533	2701369	0,00	1.200,00	15.019,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10700
	9533	2701370	0,00	1.274,00	16.293,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10697
	9533	2701418	0,00	1.274,00	17.567,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10696

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 15.412,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2701419	0,00	1.730,00	19.297,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10711
	9533	2701420	0,00	1.730,00	21.027,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10712
	9533	2701453	0,00	1.486,00	22.513,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10694
	9533	2701544	0,00	1.274,00	23.787,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10695
	9533	2701548	0,00	1.200,00	24.987,18
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10837
	9533	2702077	2.180,30	0,00	22.806,88
					PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1453
31/03/2018	9533	2701344	0,00	18,90	22.825,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11325
			16.368,30	23.782,08	22.825,78
					<<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701272	0,00	339,30	339,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6607
			0,00	339,30	339,30
					<<===== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 6.265,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701776	6.265,60	0,00	0,00
					PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 2017/5784
			6.265,60	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701296	0,00	6.360,00	6.360,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59094
09/03/2018	9533	2701378	0,00	911,70	7.271,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59272
12/03/2018	9533	2701457	0,00	18.180,00	25.451,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59298
	9533	2701888	6.360,00	0,00	19.091,70
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1096
19/03/2018	9533	2701936	911,70	0,00	18.180,00
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1312
22/03/2018	9533	2702037	18.180,00	0,00	0,00
					PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1387
			25.451,70	25.451,70	0,00
					<<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 79.387,82

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701790	4.035,32	0,00	75.352,50
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0591
06/03/2018	9533	2701467	0,00	6.006,00	81.358,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250127
08/03/2018	9533	2701393	0,00	5.054,25	86.412,75
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250234
09/03/2018	9533	2701480	0,00	185,82	86.598,57
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 250444
13/03/2018	9533	2701897	32.100,09	0,00	54.498,48
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286
19/03/2018	9533	2701521	0,00	2.730,00	57.228,48
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251088
28/03/2018	9533	2701953	3.822,00	0,00	53.406,48
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0856
31/03/2018	9533	2702183	7.330,32	0,00	46.076,16
					PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1026
03/03/2018	9533	2701434	0,00	3.640,00	49.716,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251537
05/03/2018	9533	2701509	0,00	4.550,00	54.266,16
					REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 251984
			47.287,73	22.166,07	54.266,16
					<<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 110.343,36

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701736	33.521,50	0,00	76.821,86
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0613
05/03/2018	9533	2701750	7.399,32	0,00	69.422,54
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0607
03/03/2018	9533	2701474	0,00	1.610,00	71.032,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289769
05/03/2018	9533	2701767	3.682,00	0,00	67.350,54
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - 2018/0598
06/03/2018	9533	2701436	0,00	4.692,00	72.042,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290113
07/03/2018	9533	2701265	0,00	1.720,80	73.763,34
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290403
09/03/2018	9533	2701233	0,00	1.950,00	75.713,34
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290662
09/03/2018	9533	2701450	0,00	45.032,10	120.745,44
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 290694
12/03/2018	9533	2701850	28.245,50	0,00	92.499,94
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0751
12/03/2018	9533	2701529	0,00	1.100,00	93.599,94
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 289383
09/03/2018	9533	2701886	11.620,00	0,00	81.979,94
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 2018/0727
09/03/2018	9533	2701887	5.268,00	0,00	76.711,94
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 2018/0724
13/03/2018	9533	2701284	0,00	5.700,60	82.412,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291050

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1413.2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 110.343,36

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701394	0,00	35.775,00	118.187,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 291887
19/03/2018	9533	2701943	9.865,40	0,00	108.322,14
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0854
20/03/2018	9533	2701311	0,00	6.679,92	115.002,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292052
	9533	2701347	0,00	2.240,00	117.242,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292240
21/03/2018	9533	2702003	3.312,00	0,00	113.930,06
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/0891
23/03/2018	9533	2702060	5.871,24	0,00	108.058,82
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1099
	9533	2702060	980,00	0,00	107.078,82
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
27/03/2018	9533	2701426	0,00	5.584,00	112.662,82
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293064
28/03/2018	9533	2701255	0,00	1.543,32	114.206,14
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293430
	9533	2702198	578,40	0,00	113.627,74
					PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1042
			110.343,36	113.627,74	113.627,74

<<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1414.2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 6.593,20

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701791	4.559,94	0,00	2.033,26
					PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/0608
13/03/2018	9533	2701415	0,00	820,80	2.854,06
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6754
19/03/2018	9533	2701496	0,00	4.769,23	7.623,29
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6759
28/03/2018	9533	2702189	2.033,26	0,00	5.590,03
					PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1098
			6.593,20	5.590,03	5.590,03

<<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415.2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 18.767,47

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701795	5.352,00	0,00	13.415,47
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP - 2018/0479
06/03/2018	9533	2701454	0,00	2.172,60	15.588,07
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16312
12/03/2018	9533	2701870	4.640,40	0,00	10.947,67
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2018/0587
19/03/2018	9533	2701425	0,00	3.080,14	14.027,81
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16349
21/03/2018	9533	2702014	4.640,40	0,00	9.387,41
					PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0728
28/03/2018	9533	2701342	0,00	7.464,64	16.852,05
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA Saldo Anterior: 18.767,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2702186	1.815,07	0,00	EIRELI - EP 16393 15.036,98
			16.447,87	12.717,38	15.036,98
					<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701495	0,00	2.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13770 2.050,00
			0,00	2.050,00	2.050,00
					<<===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 1.028,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701219	0,00	3.042,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39687 4.070,45
			0,00	3.042,00	4.070,45
					<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701907	900,00	0,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0697 0,00
			900,00	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA 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
05/03/2018	9533	2701501	0,00	1.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48055 1.837,75
14/03/2018	9533	2701490	0,00	2.871,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48206 4.708,84
22/03/2018	9533	2702039	1.837,75	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/1125 2.871,09
28/03/2018	9533	2702179	2.871,09	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2018/1375 0,00
			4.708,84	4.708,84	0,00
					<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
05/03/2018	9533	2701785	433,00	0,00	3.080,00	3.513,00
16/03/2018	9533	2701248	0,00	115,00	3.195,00	
27/03/2018	9533	2701504	0,00	230,00	3.425,00	
27/03/2018	9533	2702137	230,00	0,00	3.195,00	
27/03/2018	9533	2702137	115,00	0,00	3.080,00	
			778,00	345,00	3.080,00	

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
02/03/2018	9533	2701250	0,00	322,50	2.662,50	2.340,00
08/03/2018	9533	2701460	0,00	2.994,14	5.656,64	
09/03/2018	9533	2701848	2.340,00	0,00	3.316,64	
12/03/2018	9533	2701889	322,50	0,00	2.994,14	
19/03/2018	9533	2701951	2.994,14	0,00	0,00	
			5.656,64	3.316,64	0,00	

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
02/03/2018	9533	2701505	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
26/03/2018	9533	2702091	1.320,00	0,00	0,00	
			1.320,00	1.320,00	0,00	

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
05/03/2018	9533	2701648	0,00	1.335,84	2.680,88	1.345,04
13/03/2018	9533	2701893	1.335,84	0,00	1.345,04	
			1.335,84	1.335,84	1.345,04	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 724,87

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2018	9533	2701375	0,00	1.231,75	1.956,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227229
05/03/2018	9533	2701763	43,42	0,00	1.913,20	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2018/0895
05/03/2018	9533	2701787	513,45	0,00	1.399,75	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/6337
06/03/2018	9533	2701225	0,00	362,70	1.762,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227631
09/03/2018	9533	2701329	0,00	5.010,50	6.772,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 227812
09/03/2018	9533	2701849	168,00	0,00	6.604,95	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0994
14/03/2018	9533	2701905	1.231,75	0,00	5.373,20	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1043
15/03/2018	9533	2701268	0,00	423,45	5.796,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 228016
20/03/2018	9533	2701996	315,00	0,00	5.481,65	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1309
09/03/2018	9533	2701997	423,45	0,00	5.058,20	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1385
22/03/2018	9533	2702040	5.010,50	0,00	47,70	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/1304
31/03/2018	9530	2699501	47,70	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC:227950
			7.753,27	7.028,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.079,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2018	9533	2701772	2.079,60	0,00	0,00	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 2018/0782
			2.079,60	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/03/2018	9533	2701621	0,00	6.018,20	6.018,20	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1628- 0
09/03/2018	9533	2701851	6.018,20	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/1031
26/03/2018	9533	2701566	0,00	6.250,08	6.250,08	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1642- 0
			6.018,20	12.268,28	6.250,08	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 48.649,10

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 48.649,10

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701728	450,00	0,00	48.199,10
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0946
	9533	2701728	4.680,00	0,00	43.519,10
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
02/03/2018	9533	2701743	1.776,00	0,00	41.743,10
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0783
05/03/2018	9533	2701430	0,00	10.320,00	52.063,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 202286
08/03/2018	9533	2701389	0,00	8.600,00	60.663,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203890
	9533	2701517	0,00	12.298,00	72.961,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203998
14/03/2018	9533	2701468	0,00	12.900,00	85.861,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 203863
22/03/2018	9533	2702028	5.670,00	0,00	80.191,10
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
	9533	2702028	10.320,00	0,00	69.871,10
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0995
26/03/2018	9533	2702074	12.642,00	0,00	57.229,10
					PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0957
27/03/2018	9533	2701638	0,00	6.555,55	63.784,65
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11490- 0
	9533	2702164	6.555,55	0,00	57.229,10
					PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0590
28/03/2018	9533	2702168	6.555,55	0,00	50.673,55
					PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1030
			48.649,10	50.673,55	50.673,55
					<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701526	0,00	1.944,74	1.944,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 400134
21/03/2018	9533	2702006	1.944,74	0,00	0,00
					PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 2018/1386
			1.944,74	1.944,74	0,00
					<<===== 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: 26.591,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701337	0,00	543,60	27.135,20
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833286
	9533	2701466	0,00	8.400,00	35.535,20
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833339
02/03/2018	9533	2701744	4.759,40	0,00	30.775,80
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0593
03/03/2018	9533	2701528	0,00	402,00	31.177,80
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 833656
08/03/2018	9533	2701277	0,00	3.741,70	34.919,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834141
	9533	2701834	8.400,00	0,00	26.519,50
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0714

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 26.591,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701236	0,00	14.431,97	40.951,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834388
	9533	2701449	0,00	432,00	41.383,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834364
	9533	2701879	12.924,00	0,00	28.459,47
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0780
14/03/2018	9533	2701416	0,00	5.322,00	33.781,47
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 834693
19/03/2018	9533	2701941	508,20	0,00	33.273,27
					PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0858
31/03/2018	9530	2699505	48,00	0,00	33.225,27
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.834461
	9533	2701303	0,00	8.400,00	41.625,27
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836087
	9533	2701340	0,00	300,80	41.926,07
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 835761
			26.639,60	41.974,07	41.926,07
					<<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701320	0,00	810,00	810,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 388524
			0,00	810,00	810,00
					<<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 287.582,33

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701609	0,00	380.554,42	668.136,75
					REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7221-0
22/03/2018	9533	2702050	287.582,33	0,00	380.554,42
					PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2018/0773
			287.582,33	380.554,42	380.554,42
					<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701491	0,00	27.195,70	27.195,70
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1943178
28/03/2018	9533	2702200	27.195,70	0,00	0,00
					PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1316
			27.195,70	27.195,70	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 44,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701251	0,00	1.167,00	1.211,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 130869
16/03/2018	9533	2701930	1.167,00	0,00	44,00
					PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/0885
			1.167,00	1.167,00	44,00
					<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 1.630,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701829	420,00	0,00	1.210,00
					PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5723
	9533	2701830	1.210,00	0,00	0,00
					PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/4242
			1.630,00	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 202,98

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701749	101,49	0,00	101,49
					PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0597
09/03/2018	9533	2701513	0,00	101,49	202,98
					REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16554
			101,49	101,49	202,98
					<<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701291	0,00	8.950,00	8.950,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5951
14/03/2018	9533	2701324	0,00	610,00	9.560,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5974
27/03/2018	9533	2702161	8.950,00	0,00	610,00
					PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1262
28/03/2018	9533	2702206	610,00	0,00	0,00
					PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1376
			9.560,00	9.560,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.061,74

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701406	0,00	3.748,16	5.809,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 173430
21/03/2018	9533	2702013	763,77	0,00	5.046,13
					PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0905
28/03/2018	9533	2702178	1.297,97	0,00	3.748,16
					PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0980

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.061,74
2.061,74 **3.748,16** **3.748,16** <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2.061,74

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701463	0,00	2.942,40	2.942,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 136860
20/03/2018	9533	2701989	2.942,40	0,00	0,00
					PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEA 2018/1344
			2.942,40	2.942,40	0,00
					<<===== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701553	0,00	8.551,54	8.551,54
					REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 901290-0
07/03/2018	9533	2701572	0,00	1.510,53	10.062,07
					REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 901046-0
07/03/2018	9533	2701832	1.510,53	0,00	8.551,54
					PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1075
07/03/2018	9533	2701832	8.551,54	0,00	0,00
					PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
			10.062,07	10.062,07	0,00
					<<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1628 2.1.2.01.0786 - CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 3.155,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702214	2.524,00	0,00	631,00
					BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397
01/03/2018	9533	2702215	631,00	0,00	0,00
					BAIXA ADIANTAMENTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2017/5397
			3.155,00	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701611	0,00	7.754,33	7.754,33
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 352-0
			0,00	7.754,33	7.754,33
					<<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 25.119,42

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Saldo Anterior: 25.119,42

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701740	981,92	0,00	24.137,50
05/03/2018	9533	2701764	14.471,94	0,00	9.665,56
07/03/2018	9533	2701833	537,50	0,00	9.128,06
08/03/2018	9533	2701839	2.475,01	0,00	6.653,05
09/03/2018	9533	2701861	3.371,61	0,00	3.281,44
19/03/2018	9533	2701947	3.281,44	0,00	0,00
31/03/2018	9249	2690396	0,00	614,02	614,02
9249	9249	2691917	0,00	3.498,53	4.112,55
			25.119,42	4.112,55	4.112,55

<<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 11.725,86

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701755	11.499,60	0,00	226,26
12/03/2018	9533	2701551	0,00	1.015,80	1.242,06
27/03/2018	9533	2702141	1.015,80	0,00	226,26
			12.515,40	1.015,80	226,26

<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701510	0,00	330,00	330,00
05/03/2018	9533	2701511	0,00	5.082,00	5.412,00
09/03/2018	9533	2701853	330,00	0,00	5.082,00
15/03/2018	9533	2701913	5.082,00	0,00	0,00
			5.412,00	5.412,00	0,00

<<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 18.309,04

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9249	2685806	4.369,01	0,00	13.940,03
9249	9249	2685807	671,30	0,00	13.268,73
9249	9249	2685808	94,50	0,00	13.174,23
9533	9533	2701237	0,00	671,30	13.845,53

EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921
REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252728

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 18.309,04

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2018	9533	2701238	0,00	94,50	13.940,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252921
	9533	2701538	0,00	4.369,01	18.309,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 252724
08/03/2018	9533	2701842	427,50	0,00	17.881,54	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2701842	2.676,40	0,00	15.205,14	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2701842	2.676,40	0,00	12.528,74	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2701842	2.027,42	0,00	10.501,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0993
	9533	2701842	81,00	0,00	10.420,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2701842	229,50	0,00	10.190,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2701842	337,50	0,00	9.853,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2701842	3.556,44	0,00	6.296,88	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
09/03/2018	9533	2701264	0,00	148,50	6.445,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253488
	9533	2701310	0,00	3.708,63	10.154,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253005
	9533	2701447	0,00	148,50	10.302,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253318
20/03/2018	9533	2701266	0,00	270,00	10.572,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254262
	9533	2701362	0,00	189,00	10.761,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253850
	9533	2701452	0,00	2.295,31	13.056,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 253987
	9533	2701493	0,00	270,00	13.326,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254025
22/03/2018	9533	2701312	0,00	189,00	13.515,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254587
	9533	2701339	0,00	2.803,50	16.319,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254589
26/03/2018	9533	2701379	0,00	189,00	16.508,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254792
27/03/2018	9533	2702138	148,50	0,00	16.359,82	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2702138	148,50	0,00	16.211,32	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1426
	9533	2702138	4.369,01	0,00	11.842,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2702138	94,50	0,00	11.747,81	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2702138	671,30	0,00	11.076,51	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9533	2702138	3.708,63	0,00	7.367,88	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
			26.287,41	15.346,25	7.367,88	<<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/03/2018	9533	2701299	0,00	2.255,90	2.255,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28237
09/03/2018	9533	2701210	0,00	255,01	2.510,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28261

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701295	0,00	7.160,40	9.671,31
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28296
19/03/2018	9533	2701948	2.255,90	0,00	7.415,41
					PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 2018/1227
26/03/2018	9533	2701950	255,01	0,00	7.160,40
					PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1275
26/03/2018	9533	2702079	7.160,40	0,00	0,00
					PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1434
31/03/2018	9533	2701437	0,00	595,00	595,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28407
			9.671,31	10.266,31	595,00
					<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS 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	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701471	0,00	552,00	552,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19829
19/03/2018	9533	2701954	552,00	0,00	0,00
					PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4764
			552,00	552,00	0,00
					<<===== 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: 49.735,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701812	30.027,29	0,00	19.708,50
					PGTO MV SISTEMAS LTDA
	9533	2701812	4.692,50	0,00	15.016,00
					PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/0717
08/03/2018	9533	2701623	0,00	30.027,29	45.043,29
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/180- 0
23/03/2018	9533	2701151	5.631,00	0,00	39.412,29
					DEB. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006
	9533	2701167	0,00	5.631,00	45.043,29
					CRED. CHEQUE DEVOL. MV SISTEMAS 2018/1006
27/03/2018	9533	2702156	5.631,00	0,00	39.412,29
					PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1006
			45.981,79	35.658,29	39.412,29
					<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 10.854,50

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2702145	2.852,30	0,00	8.002,20
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5602
	9533	2702146	2.499,90	0,00	5.502,30
					PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5341
28/03/2018	9533	2701152	2.852,30	0,00	2.650,00
					DEB. CHEQUE DEVOLV. SÍNTESE 2017/5919
	9533	2701171	0,00	2.852,30	5.502,30
					CRED. CHEQUE DEVOLD. SÍNTESE 2017/5919

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA Saldo Anterior: 10.854,50

8.204,50 2.852,30 5.502,30 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA Saldo Anterior: 8.998,02

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701766	4.878,90	0,00	4.119,12
					PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2018/1011
			4.878,90	0,00	4.119,12
					<<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2701228	0,00	1.200,00	1.200,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 32774
			0,00	1.200,00	1.200,00
					<<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA Saldo Anterior: 744,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701769	744,00	0,00	0,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA - 2018/0001
06/03/2018	9533	2701257	0,00	1.488,00	1.488,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259672
12/03/2018	9533	2701381	0,00	1.488,00	2.976,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259674
	9533	2701428	0,00	1.488,00	4.464,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259673
	9533	2701464	0,00	1.488,00	5.952,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 259681
28/03/2018	9533	2702181	1.488,00	0,00	4.464,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2017/6018
	9533	2702182	1.488,00	0,00	2.976,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0036
	9533	2702188	1.488,00	0,00	1.488,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2018/0680
	9533	2702197	1.488,00	0,00	0,00
					PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6108
			6.696,00	5.952,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 44.167,47

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701809	16.152,00	0,00	28.015,47
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0803
	9533	2701811	9.009,00	0,00	19.006,47
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0792
09/03/2018	9533	2701862	17.487,00	0,00	1.519,47
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0960

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 44.167,47

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701873	506,49	0,00	1.012,98
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9533	2701873	506,49	0,00	506,49
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	9533	2701873	506,49	0,00	0,00
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0110
16/03/2018	9533	2701159	0,00	1.519,46	1.519,46
					ESTORNO PAGTO BOLETO PMH 2018/1078
20/03/2018	9533	2701537	0,00	18.450,00	19.969,46
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 161864
	9533	2701998	1.519,46	0,00	18.450,00
					PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/110
23/03/2018	9533	2701371	0,00	9.009,00	27.459,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 162129
			45.686,93	28.978,46	27.459,00
					<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701587	0,00	5.442,98	5.442,98
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9310- 0
			0,00	5.442,98	5.442,98
					<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 4.094,71

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701593	0,00	21,16	4.115,87
					REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82934810- 0
27/03/2018	9533	2702134	307,83	0,00	3.808,04
					PGTO LINDE GASES LTDA
	9533	2702134	21,16	0,00	3.786,88
					PGTO LINDE GASES LTDA 2018/1294
	9533	2702134	357,83	0,00	3.429,05
					PGTO LINDE GASES LTDA
			686,82	21,16	3.429,05
					<<===== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 110,50

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701810	110,50	0,00	0,00
					PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2018/0939
13/03/2018	9533	2701579	0,00	130,72	130,72
					REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18570- 0
20/03/2018	9533	2701990	130,72	0,00	0,00
					PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1285
			241,22	130,72	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701660	0,00	2.956,75	2.956,75 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1194- 1
12/03/2018	9533	2701884	2.956,75	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1062
			2.956,75	2.956,75	0,00 <<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME
					0,00

Conta Analítica: 1755 2.1.2.01.0894 - GLOBAL BALANÇAS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701577	0,00	2.412,86	2.412,86 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2081- 0
28/03/2018	9533	2702187	2.412,86	0,00	PGTO GLOBAL BALANÇAS LTDA 2018/0308
			2.412,86	2.412,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: GLOBAL BALANÇAS LTDA
					0,00

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702218	11.293,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/136
			11.293,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
					11.293,00

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701408	0,00	2.270,43	9.476,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0101065
	9533	2701413	0,00	1.693,31	11.169,91 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110535
	9533	2701530	0,00	1.576,67	12.746,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110697
	9533	2701534	0,00	1.302,48	14.049,06 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0110958
14/03/2018	9533	2701906	1.801,04	0,00	12.248,02 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9533	2701906	1.870,29	0,00	10.377,73 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9533	2701906	1.492,02	0,00	8.885,71 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9533	2701906	2.042,82	0,00	6.842,89 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/0964
22/03/2018	9533	2701411	0,00	1.599,35	8.442,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111186
	9533	2701431	0,00	1.013,72	9.455,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111608
	9533	2701498	0,00	1.485,14	10.941,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01111363
27/03/2018	9533	2702132	1.693,31	0,00	9.247,79 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9533	2702132	1.576,67	0,00	7.671,12 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9533	2702132	1.302,48	0,00	6.368,64 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
					7.206,17

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Saldo Anterior:
27/03/2018	9533	2702132	7.206,17
		Valor Débito	
		2.270,43	
		Valor Crédito	
		0,00	
		Saldo Histórico Padrão	
		4.098,21	
		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/1267	
		14.049,06	10.941,10
			4.098,21
			<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Saldo Anterior:
01/03/2018	9533	2701335	1.758,95
		Valor Débito	
		0,00	
		Valor Crédito	
		199,90	
		Saldo Histórico Padrão	
		1.958,85	
		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46219	
		0,00	
		180,00	
		Saldo Histórico Padrão	
		2.138,85	
		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 462218	
		318,00	
		0,00	
		1.820,85	
		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 2018/0786	
		224,85	
		0,00	
		1.596,00	
		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	
		1.100,00	
		0,00	
		496,00	
		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 2018/0176	
		0,00	
		392,50	
		888,50	
		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46258	
		0,00	
		330,70	
		1.219,20	
		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46457	
		0,00	
		374,40	
		1.593,60	
		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46511	
		0,00	
		70,00	
		1.663,60	
		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46568	
		199,90	
		0,00	
		1.463,70	
		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	
		392,50	
		0,00	
		1.071,20	
		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/1271	
		180,00	
		0,00	
		891,20	
		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	
		2.415,25	1.547,50
			891,20
			<<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

Conta Analítica: 1820 2.1.2.01.0952 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Saldo Anterior:
21/03/2018	9533	2701256	0,00
		Valor Débito	
		0,00	
		Valor Crédito	
		215,00	
		Saldo Histórico Padrão	
		215,00	
		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 27557	
		0,00	215,00
			<<===== Saldo da Conta: BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Saldo Anterior:
01/03/2018	9533	2702220	2.125,00
		Valor Débito	
		2.125,00	
		Valor Crédito	
		0,00	
		Saldo Histórico Padrão	
		0,00	
		0,00	
		BAIXA ADIANTAMENTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS 2017/6124	
		0,00	
		4.446,94	
		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 12371	
		0,00	
		4.446,94	
		2.125,00	4.446,94
			<<===== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701390	0,00	1.561,70	1.561,70 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 126713
26/03/2018	9533	2701222	0,00	10.733,82	12.295,52 REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 127210
			0,00	12.295,52	12.295,52 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855.2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 3.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701364	0,00	9.720,00	13.590,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 18039
27/03/2018	9533	2702147	9.720,00	0,00	3.870,00 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1343
	9533	2702163	3.870,00	0,00	0,00 PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/1078
			13.590,00	9.720,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1860.2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Saldo Anterior: 136,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702210	136,40	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019
			136,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Conta Analítica: 1872.2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 897,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701938	897,00	0,00	0,00 PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/0952
20/03/2018	9533	2701283	0,00	1.196,00	1.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 11366
			897,00	1.196,00	1.196,00 <<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1881.2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701274	0,00	1.080,20	1.080,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13800
			0,00	1.080,20	1.080,20 <<===== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1897.2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701469	0,00	856,56	856,56
			0,00	856,56	856,56
REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234273					
<<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS					

Conta Analítica: 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701314	0,00	30,23	30,23
29/03/2018	9533	2702243	30,23	0,00	0,00
			30,23	30,23	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 59707					
BAIXA CONTÁBIL RAIÁ DROGASIL AUTO:1013/2018					
<<===== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A					

Conta Analítica: 1922 2.1.2.01.1042 - BASZI COMERCIAL LTDA ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701489	0,00	735,00	735,00
			0,00	735,00	735,00
REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2142					
<<===== Saldo da Conta: BASZI COMERCIAL LTDA ME					

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORIA MEDICAL				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701770	1.349,52	0,00	1.349,93
14/03/2018	9533	2701770	1.349,93	0,00	0,00
14/03/2018	9533	2701388	0,00	555,00	555,00
23/03/2018	9533	2702057	555,00	0,00	0,00
			3.254,45	555,00	0,00
PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA					
PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA - 2017/5647					
REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6047					
PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1382					
<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORIA MEDICAL					

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701206	0,00	68,00	68,00
14/03/2018	9533	2701209	0,00	68,00	136,00
14/03/2018	9533	2701909	68,00	0,00	68,00
14/03/2018	9533	2701909	68,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 377530					
REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 378580					
PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.					
PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1061					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701383	0,00	68,00	68,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 381790
9533	2701483		0,00	68,00	136,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 384454
			136,00	272,00	136,00

<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.306,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701207	0,00	1.250,00	4.556,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32666
9533	2701774		1.300,00	0,00	3.256,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 2018/0915
9533	2701783		300,00	0,00	2.956,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0914
06/03/2018	9533	2701224	0,00	80,00	3.036,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32475
9533	2701348		0,00	80,00	3.116,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32477
14/03/2018	9533	2701301	0,00	216,00	3.332,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32768
9533	2701377		0,00	1.300,00	4.632,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32769
9533	2701903		80,00	0,00	4.552,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9533	2701903		380,00	0,00	4.172,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0998
9533	2701908		1.300,00	0,00	2.872,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0997
16/03/2018	9533	2701923	347,00	0,00	2.525,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5418
9533	2701927		80,00	0,00	2.445,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
9533	2701927		80,00	0,00	2.365,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1196
9533	2701929		1.250,00	0,00	1.115,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1197
21/03/2018	9533	2702005	1.300,00	0,00	-185,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1364
9533	2702011		216,00	0,00	-401,00
					PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1363
31/03/2018	9249	2685351	0,00	401,00	0,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32075
			6.633,00	3.327,00	0,00

<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 6.340,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701775	6.340,00	0,00	0,00
					PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA - 2018/0315
19/03/2018	9533	2701306	0,00	3.283,95	3.283,95
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9957
26/03/2018	9533	2702085	3.283,95	0,00	0,00
					PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 2018/0483

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA Saldo Anterior: 6.340,00
9.623,95 3.283,95 0,00 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701358	0,00	18.193,74	18.193,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29136
20/03/2018	9533	2701988	18.193,74	0,00	0,00 PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2018/0527
			18.193,74	18.193,74	0,00 <<===== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD Saldo Anterior: 2.767,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2702009	2.767,00	0,00	0,00 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0951
31/03/2018	9533	2701524	0,00	295,00	295,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 93836
			2.767,00	295,00	295,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA Saldo Anterior: 22.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701831	10.200,00	0,00	12.620,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	9533	2701831	10.200,00	0,00	2.420,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0894
09/03/2018	9533	2701865	2.420,00	0,00	0,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/0896
31/03/2018	9533	2701523	0,00	12.000,00	12.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113779
			22.820,00	12.000,00	12.000,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A Saldo Anterior: 2.510,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701890	221,15	0,00	2.289,74 PGTO OI MOVEL S.A
	9533	2701890	2.289,74	0,00	0,00 PGTO OI MOVEL S.A 2018/0932
			2.510,89	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.		0,00	
			Valor Débito	Valor Crédito	
				Saldo Histórico Padrão	
05/03/2018	9533	2701562	0,00	1.335,46	1.335,46
20/03/2018	9533	2701993	1.335,46	0,00	0,00
			1.335,46	1.335,46	0,00
				<<<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.		0,00	
			Valor Débito	Valor Crédito	
				Saldo Histórico Padrão	
06/03/2018	9533	2701635	0,00	20.363,70	20.363,70
16/03/2018	9533	2701933	10.181,85	0,00	10.181,85
22/03/2018	9533	2702051	10.181,85	0,00	0,00
			20.363,70	20.363,70	0,00
				<<<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME	

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.		10.560,00	
			Valor Débito	Valor Crédito	
				Saldo Histórico Padrão	
02/03/2018	9533	2701753	10.560,00	0,00	0,00
			10.560,00	0,00	0,00
				<<<===== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP	

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.		5.100,00	
			Valor Débito	Valor Crédito	
				Saldo Histórico Padrão	
05/03/2018	9533	2701781	5.100,00	0,00	0,00
			5.100,00	0,00	0,00
				<<<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.		0,00	
			Valor Débito	Valor Crédito	
				Saldo Histórico Padrão	
01/03/2018	9533	2701259	0,00	1.927,80	1.927,80
08/03/2018	9533	2701423	0,00	3.345,22	5.273,02
13/03/2018	9533	2701241	0,00	104,86	5.377,88
			0,00	150,00	5.527,88
14/03/2018	9533	2701366	0,00	2.835,60	8.363,48
23/03/2018	9533	2701149	3.345,22	0,00	5.018,26
					0,00
				<<<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP	

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2018	9533	2701165	0,00	3.345,22	8.363,48
					CRED. CHEQUE DEVOL. ELLO DISTR. 2018/1260
27/03/2018	9533	2702148	150,00	0,00	8.213,48
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	9533	2702148	2.835,60	0,00	5.377,88
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1334
	9533	2702155	3.345,22	0,00	2.032,66
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1260
28/03/2018	9533	2702194	104,86	0,00	1.927,80
					PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1331
			9.780,90	11.708,70	1.927,80
					<<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.822,23

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701792	1.822,23	0,00	0,00
					PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 2018/0941
12/03/2018	9533	2701292	0,00	12.896,37	12.896,37
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 64534
22/03/2018	9533	2702029	12.896,37	0,00	0,00
					PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1365
			14.718,60	12.896,37	0,00
					<<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701616	0,00	137,20	137,20
					REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1111- 0
			0,00	137,20	137,20
					<<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Conta Analítica: 3141 2.1.2.01.1321 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701568	0,00	331,20	331,20
					REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNULO 294103624043005- X
	9533	2701612	0,00	1.357,92	1.689,12
					REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNULO 294103624038007- X
			0,00	1.689,12	1.689,12
					<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

Conta Analítica: 3143 2.1.2.01.1323 - SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3215 2.1.2.01.1407 - A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME Saldo Anterior: 1.826,94
1.826,94 0,00 <<<===== Saldo da Conta: A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME

Conta Analítica: 3251 2.1.2.01.1442 - INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701386	0,00	5.760,00	5.760,00
			0,00	5.760,00	<<<===== Saldo da Conta: INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP Saldo Anterior: 2.136,40

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701260	0,00	1.400,00	3.536,40
			2.136,40	0,00	1.400,00
21/03/2018	9533	2701396	0,00	1.411,00	2.811,00
			2.136,40	2.811,00	<<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

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

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701557	0,00	683,74	683,74
19/03/2018	9533	2701955	683,74	0,00	0,00
			683,74	683,74	<<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. Saldo Anterior: 9.800,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701858	9.800,00	0,00	0,00
			9.800,00	0,00	<<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 25.357,85

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701731	9.945,32	0,00	15.412,53
02/03/2018	9533	2701213	0,00	1.270,92	16.683,45

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 25.357,85

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701742	3.651,48	0,00	13.031,97
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0898
	9533	2701746	8.816,88	0,00	4.215,09
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0912
05/03/2018	9533	2701797	1.855,49	0,00	2.359,60
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0653
06/03/2018	9533	2701231	0,00	9.480,00	11.839,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29634
	9533	2701356	0,00	9.480,00	21.319,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29633
08/03/2018	9533	2701518	0,00	2.305,12	23.624,72
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29718
09/03/2018	9533	2701218	0,00	2.268,50	25.893,22
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9420
	9533	2701319	0,00	12.229,20	38.122,42
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29714
12/03/2018	9533	2701355	0,00	7.016,00	45.138,42
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9444
13/03/2018	9533	2701204	0,00	1.434,14	46.572,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29864
14/03/2018	9533	2701330	0,00	5.615,00	52.187,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9448
19/03/2018	9533	2701245	0,00	3.330,00	55.517,56
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9475
	9533	2701942	1.088,68	0,00	54.428,88
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0897
22/03/2018	9533	2702035	5.615,00	0,00	48.813,88
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1372
27/03/2018	9533	2702140	1.434,14	0,00	47.379,74
					PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1445
31/03/2018	9533	2701216	0,00	3.330,00	50.709,74
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9498
	9533	2701243	0,00	459,36	51.169,10
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30004
	9533	2701302	0,00	6.062,80	57.231,90
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9527
			32.406,99	64.281,04	57.231,90
					<<===== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 801,67

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701789	801,67	0,00	0,00
					PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME - 2018/0893
19/03/2018	9533	2701652	0,00	801,67	801,67
					REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26807-0
28/03/2018	9533	2702191	801,67	0,00	0,00
					PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1429
			1.603,34	801,67	0,00
					<<===== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 3274 2.1.2.01.1465 - RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)

Saldo Anterior: 1.770,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701841	1.770,00	0,00	0,00
					PGTO RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 2018/0113

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3274 2.1.2.01.1465 - RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)

Saldo Anterior: 1.770,00

1.770,00 0,00 0,00 <<<===== Saldo da Conta: RAD MED ASSESSORIA LTDA -ME (GAMA X)

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702216	120,00	0,00	-120,00
15/03/2018	9533	2701281	0,00	120,00	0,00
			120,00	120,00	0,00

BAIXA ADIANTAMENTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA 2017/6354

REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 23010

<<<===== Saldo da Conta: COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Saldo Anterior: 15.727,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701761	15.727,50	0,00	0,00
20/03/2018	9533	2701455	0,00	25.420,00	25.420,00
31/03/2018	9533	2701546	0,00	5.760,00	31.180,00
			15.727,50	31.180,00	31.180,00

PGTO SA FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA - 2018/0781

REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43925

REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 43924

<<<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.836,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701730	3.836,50	0,00	0,00
			3.836,50	0,00	0,00

PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088

<<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 6.696,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701846	3.348,00	0,00	3.348,00
22/03/2018	9533	2702048	3.348,00	0,00	0,00
31/03/2018	9533	2701220	0,00	3.348,00	3.348,00
			6.696,00	3.348,00	3.348,00

PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0855

PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/0981

REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 181053

<<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25005 2.1.2.01.1530 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.735,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25005 2.1.2.01.1530 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.735,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702217	2.735,00	0,00	0,00
					BAIXA ADIANTAMENTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2017/3673
			2.735,00	0,00	0,00

<<===== Saldo da Conta: ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 65.855,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701724	7.290,00	0,00	58.565,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
05/03/2018	9533	2701724	1.280,00	0,00	57.285,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0539
05/03/2018	9533	2701796	8.880,00	0,00	48.405,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
05/03/2018	9533	2701796	5.120,00	0,00	43.285,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0748
13/03/2018	9533	2701235	0,00	6.660,00	49.945,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 680604
15/03/2018	9533	2701327	0,00	3.420,00	53.365,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681953
05/03/2018	9533	2701542	0,00	16.960,00	70.325,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 681951
19/03/2018	9533	2701937	8.880,00	0,00	61.445,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0962
22/03/2018	9533	2702027	14.685,00	0,00	46.760,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0913
28/03/2018	9533	2702199	19.720,00	0,00	27.040,00
					PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1022
31/03/2018	9533	2701307	0,00	4.320,00	31.360,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 685894
			65.855,00	31.360,00	31.360,00

<<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 11.420,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2702092	2.533,14	0,00	8.887,70
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5420
27/03/2018	9533	2702133	2.533,14	0,00	6.354,56
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5888
28/03/2018	9533	2702166	5.356,28	0,00	998,28
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/5418
05/03/2018	9533	2702172	998,28	0,00	0,00
					PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 207/5607
			11.420,84	0,00	0,00

<<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701506	0,00	2.340,00	2.340,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1579
12/03/2018	9533	2701877	2.340,00	0,00	0,00
					PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2018/0887
21/03/2018	9533	2701397	0,00	58,00	58,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1605

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 25087 2.1.2.01.1607 - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2701525	0,00	55,00	113,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1604
26/03/2018	9533	2701354	0,00	5.258,40	5.371,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1609
29/03/2018	9533	2702242	58,00	0,00	5.313,40
					BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO:1013/2018
	9533	2702244	55,00	0,00	5.258,40
					BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - AUTO:1013/2018
			2.453,00	7.711,40	5.258,40
					<<<===== Saldo da Conta: POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701768	67,80	0,00	0,00
					PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 2018/0838
07/03/2018	9533	2701249	0,00	400,00	400,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6456
26/03/2018	9533	2702068	400,00	0,00	0,00
					PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1240
			467,80	400,00	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:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701581	0,00	1.719,50	1.719,50
					REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5805- 1
20/03/2018	9533	2701991	1.719,50	0,00	0,00
					PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1133
			1.719,50	1.719,50	0,00
					<<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9533	2702245	40,00	0,00	0,00
					BAIXA FINANCEIRO TOKARSKI COM. REF. LANC. A MENOR NF 14846 AUTO 499/2018
			40,00	0,00	0,00
					<<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701293	0,00	16.380,00	16.380,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3323
22/03/2018	9533	2702034	16.380,00	0,00	0,00
					PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1332

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 0,00

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

16.380,00 16.380,00 0,00

<<===== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 9.425,15

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

8.386,00 0,00 1.039,15

02/03/2018 9533 2701747 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA - 2018/0805

06/03/2018 9533 2701515 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 925040

26/03/2018 9533 2702070 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1025

1.039,15 0,00 2.360,44

9.425,15 2.360,44 2.360,44

<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 6.760,60

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

997,00 0,00 5.763,60

01/03/2018 9533 2701726 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0558

03/03/2018 9533 2701297 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13715

05/03/2018 9533 2701782 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0955

9533 2701786 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0956

9533 2701788 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/0954

07/03/2018 9533 2701300 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13746

12/03/2018 9533 2701881 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147

9533 2701883 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1147

16/03/2018 9533 2701374 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13879

19/03/2018 9533 2701952 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1264

22/03/2018 9533 2701317 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13921

26/03/2018 9533 2701262 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 13952

9533 2702083 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1450

37.043,10 44.795,50 14.513,00

<<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 26051 2.1.2.01.1662 - EMBRATEL

0,00 1.897,47 1.897,47

16/03/2018 9533 2701632 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 15121223-0

26/03/2018 9533 2702088 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 2018/1383

1.897,47 0,00 1.897,47

<<===== Saldo da Conta: EMBRATEL

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.008,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701835	1.008,00	0,00	0,00
					PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0791
09/03/2018	9533	2701438	0,00	1.008,00	1.008,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6082
23/03/2018	9533	2701456	0,00	1.008,00	2.016,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6101
27/03/2018	9533	2701304	0,00	920,00	2.936,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6117
			1.008,00	2.936,00	2.936,00
					<<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2701349	0,00	169,40	169,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 9907
29/03/2018	9533	2702239	169,40	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018
			169,40	169,40	0,00
					<<===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

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

Saldo Anterior: 813,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	9533	2701318	0,00	28,00	841,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3575
	9533	2701351	0,00	28,00	869,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3573
	9533	2701352	0,00	135,00	1.004,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3576
	9533	2701402	0,00	28,00	1.032,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3567
	9533	2701403	0,00	92,00	1.124,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3563
	9533	2701404	0,00	110,00	1.234,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3569
	9533	2701445	0,00	28,00	1.262,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3565
	9533	2701446	0,00	90,00	1.352,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3568
	9533	2701531	0,00	110,00	1.462,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3571
	9533	2701532	0,00	205,00	1.667,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3562
21/03/2018	9533	2702004	110,00	0,00	1.557,00
					PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9533	2702004	135,00	0,00	1.422,00
					PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9533	2702004	113,00	0,00	1.309,00
					PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9533	2702004	135,00	0,00	1.174,00
					PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/990
	9533	2702004	110,00	0,00	1.064,00
					PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9533	2702004	110,00	0,00	954,00
					PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
			713,00	854,00	954,00
					<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 399,90

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701880	399,90	0,00	0,00
					PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQU 2017/5470
			399,90	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTE

Conta Analítica: 2674 2.1.2.01.1685 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701502	0,00	183,36	183,36
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1685
26/03/2018	9533	2702075	183,36	0,00	0,00
					PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1373
			183,36	183,36	0,00
					<<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 170,91

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701567	0,00	375,95	546,86
					REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19102-0
			0,00	375,95	546,86
					<<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701614	0,00	2.275,30	2.275,30
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 11166- 1
13/03/2018	9533	2701892	2.275,30	0,00	0,00
					PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES M 2018/1131
			2.275,30	2.275,30	0,00
					<<===== 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: 1.394,32

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701622	0,00	1.394,32	2.788,64
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6847- 0
28/03/2018	9533	2702202	1.394,32	0,00	1.394,32
					PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0605
9533		2702208	1.394,32	0,00	0,00
					PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1119
			2.788,64	1.394,32	0,00
					<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2710.2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 910,21

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701840	254,21	0,00	656,00
					PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0832
16/03/2018	9533	2701280	0,00	848,30	1.504,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 72894
28/03/2018	9533	2702169	656,00	0,00	848,30
					PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1421
			910,21	848,30	848,30
					<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2714.2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701214	0,00	6.120,00	6.120,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -EPP 27039
	9533	2701385	0,00	1.565,00	7.685,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -EPP 27034
	9533	2701465	0,00	170,00	7.855,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -EPP 27035
08/03/2018	9533	2701316	0,00	100,00	7.955,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -EPP 27104
21/03/2018	9533	2701421	0,00	1.994,00	9.949,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA -EPP 27574
28/03/2018	9533	2702167	170,00	0,00	9.779,00
					PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
	9533	2702167	1.565,00	0,00	8.214,00
					PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/5647
	9533	2702167	100,00	0,00	8.114,00
					PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
	9533	2702167	6.120,00	0,00	1.994,00
					PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP
			7.955,00	9.949,00	1.994,00
					<<===== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Conta Analítica: 2750.2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Saldo Anterior: 69.946,62

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701559	0,00	15.699,10	85.645,72
					REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9589- 0
			0,00	15.699,10	85.645,72
					<<===== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2791.2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701367	0,00	2.380,08	2.380,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 39464

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
0,00 **2.380,08** **2.380,08** <<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 0,00
 Saldo Anterior:

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
07/03/2018	9533	2701649	0,00	199,16	199,16	0,00
					REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 33208-0	
			0,00	199,16	199,16	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
28/03/2018	9533	2701409	0,00	2.462,14	2.462,14	0,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 158576	
			0,00	2.462,14	2.462,14	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
06/03/2018	9533	2701617	0,00	2.489,25	4.854,05	2.364,80
09/03/2018	9533	2701860	1.634,21	0,00	3.219,84	
16/03/2018	9533	2701925	2.489,25	0,00	730,59	
26/03/2018	9533	2701655	0,00	637,21	1.367,80	
9533		2702081	730,59	0,00	637,21	
			4.854,05	3.126,46	637,21	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2917 2.1.2.01.1915 - LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Saldo Anterior:
12/03/2018	9533	2702226	9.909,45	0,00	0,00	9.909,45
			9.909,45	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME
 Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2934 2.1.2.01.1931 - E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2701395	0,00	950,60	950,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6964
			0,00	950,60	950,60
					<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701462	0,00	9.200,00	9.200,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3210
14/03/2018	9533	2701503	0,00	2.496,00	11.696,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3236
15/03/2018	9533	2701508	0,00	788,40	12.484,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3217
22/03/2018	9533	2702046	9.200,00	0,00	3.284,40
					PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1228
26/03/2018	9533	2702073	2.496,00	0,00	788,40
					PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1444
27/03/2018	9533	2702136	788,40	0,00	0,00
					PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1443
			12.484,40	12.484,40	0,00
					<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Saldo Anterior: 3.096,70

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701725	3.096,70	0,00	0,00
					PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0853
07/03/2018	9533	2701333	0,00	53.816,54	53.816,54
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5923
13/03/2018	9533	2701399	0,00	47.924,24	101.740,78
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5924
16/03/2018	9533	2701924	53.816,54	0,00	47.924,24
					PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1258
21/03/2018	9533	2702017	28.754,60	0,00	19.169,64
					PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1341
31/03/2018	9530	2699502	9.525,00	0,00	9.644,64
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965
	9530	2699503	520,80	0,00	9.123,84
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965
	9530	2699504	9.123,84	0,00	0,00
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.5965
	9533	2701345	0,00	1.927,80	1.927,80
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6023
	9533	2701360	0,00	3.423,84	5.351,64
					REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5992
			104.837,48	107.092,42	5.351,64
					<<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2991 2.1.2.01.1986 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP

Saldo Anterior: 4.560,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.2.01.1986 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP

Saldo Anterior: 4.560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2702232	4.560,00	0,00	0,00
BAIXA FINANCEIRO ON LINE CLIPPING SUBST. PELA 2085 E SUBST.PELA 2086 AUTO 2018000571					
			4.560,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA EPP					

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2702071	2.500,00	0,00	0,00
PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 2018/1360					
			2.500,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP					

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

Saldo Anterior: 950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701859	950,00	0,00	0,00
PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/0882					
16/03/2018	9533	2701647	0,00	2.180,00	2.180,00
REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3431 - 0					
			950,00	2.180,00	2.180,00
<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP					

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.552,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701821	1.038,20	0,00	5.514,00
PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/5389					
09/03/2018	9533	2701822	1.038,20	0,00	4.475,80
PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/6280					
09/03/2018	9533	2701823	1.080,00	0,00	3.395,80
PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/0945					
09/03/2018	9533	2701824	1.047,60	0,00	2.348,20
PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/0193					
09/03/2018	9533	2701825	1.310,00	0,00	1.038,20
PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/6477					
09/03/2018	9533	2701825	1.038,20	0,00	0,00
PGTO PONTO LIDER LTDA - ME					
			6.552,20	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME					

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 3.476,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701727	224,00	0,00	3.252,70
PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/0558					
05/03/2018	9533	2701461	0,00	7.834,50	11.087,20
REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8114					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701473	0,00	17.932,44	29.019,64
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8134
12/03/2018	9533	2701874	3.252,70	0,00	25.766,94
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/0953
15/03/2018	9533	2701382	0,00	17.462,30	43.229,24
					REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8177
19/03/2018	9533	2701939	7.834,50	0,00	35.394,74
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 2018/1188
21/03/2018	9533	2702010	17.932,44	0,00	17.462,30
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 2018/1261
28/03/2018	9533	2702184	17.462,30	0,00	0,00
					PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI 2018/1377
			46.705,94	43.229,24	0,00
					<<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701751	7.782,75	0,00	12.480,00
					PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - 2018/0650
07/03/2018	9533	2701410	0,00	110.991,34	123.471,34
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 471208
23/03/2018	9533	2701477	0,00	6.984,00	130.455,34
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 480136
28/03/2018	9533	2702190	12.480,00	0,00	117.975,34
					PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1024
31/03/2018	9530	2699506	188,00	0,00	117.787,34
					DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.4800083
			20.450,75	117.975,34	117.787,34
					<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701627	0,00	201.011,21	418.326,96
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 62- 0
22/03/2018	9533	2702054	217.315,75	0,00	201.011,21
					PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/0733
			217.315,75	201.011,21	201.011,21
					<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701350	0,00	2.040,00	2.040,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9307
14/03/2018	9533	2701229	0,00	7.730,00	9.770,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9308
					0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00
0,00 **9.770,00** **9.770,00** <<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA Saldo Anterior: 3.165,38

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701519	0,00	3.286,05	6.451,43
12/03/2018	9533	2701278	0,00	1.784,88	8.236,31
	9533	2701871	3.093,14	0,00	5.143,17
19/03/2018	9533	2701368	0,00	567,12	5.710,29
28/03/2018	9533	2702196	72,24	0,00	5.638,05
3.165,38					5.638,05

<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Saldo Anterior: 2.510,22

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701793	384,50	0,00	2.125,72
09/03/2018	9533	2701321	0,00	1.281,72	3.407,44
					68693
22/03/2018	9533	2701433	0,00	688,00	4.095,44
					69631
384,50					4.095,44

<<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA Saldo Anterior: 1.945,32

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701806	1.945,32	0,00	0,00
07/03/2018	9533	2701313	0,00	1.766,84	1.766,84
					PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0974
1.945,32					1.766,84

<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI Saldo Anterior: 17.615,70

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701604	0,00	67.666,30	85.282,00
12/03/2018	9533	2701603	0,00	24.808,45	110.090,45
14/03/2018	9533	2701910	17.615,70	0,00	92.474,75
19/03/2018	9533	2701956	24.808,45	0,00	67.666,30
					PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012
					PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1247

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 17.615,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701656	0,00	50.245,17	117.911,47 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 180-0
26/03/2018	9533	2702069	50.245,17	0,00	67.666,30 PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1459
			92.669,32	142.719,92	67.666,30 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 9.072,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701748	2.787,80	0,00	6.285,00 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - 2018/0614
15/03/2018	9533	2701911	1.706,76	0,00	4.578,24 PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME
	9533	2701911	1.758,48	0,00	2.819,76 PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2017/6325
	9533	2701911	1.706,76	0,00	1.113,00 PGTO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME
28/03/2018	9533	2702170	1.113,00	0,00	0,00 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1032
			9.072,80	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701555	0,00	225,00	225,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235234-1
	9533	2701573	0,00	225,00	450,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235611-1
15/03/2018	9533	2701912	225,00	0,00	225,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/1065
	9533	2701912	225,00	0,00	0,00 PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
			450,00	450,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 3.954,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701882	3.954,00	0,00	0,00 PGTO NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME 2018/0857
			3.954,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.448,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701779	2.448,00	0,00	0,00 PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0785
07/03/2018	9533	2701435	0,00	1.575,00	1.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 164223

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 2.448,00

<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300407 2.1.2.01.2248 - NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701326	0,00	1.542,30	1.542,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13824
			0,00	1.542,30	1.542,30
					<<===== Saldo da Conta: NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Saldo Anterior: 262,50

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701852	262,50	0,00	0,00
					PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 2017/6385
23/03/2018	9533	2701341	0,00	4.599,00	4.599,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2310
			262,50	4.599,00	4.599,00
					<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 510,63

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701729	5,76	0,00	504,87
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701729	4,71	0,00	500,16
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/0925
	9533	2701729	5,76	0,00	494,40
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701729	42,38	0,00	452,02
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701729	141,26	0,00	310,76
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701729	291,93	0,00	18,83
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701729	18,83	0,00	0,00
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
12/03/2018	9533	2701591	0,00	470,85	470,85
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336293- 0
	9533	2701636	0,00	80,04	550,89
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3366699- 0
	9533	2701651	0,00	113,00	663,89
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3365660- 0
19/03/2018	9533	2701946	113,00	0,00	550,89
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701946	470,85	0,00	80,04
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9533	2701946	80,04	0,00	0,00
					PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/1257
			1.174,52	663,89	0,00
					<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA Saldo Anterior: 12.493,31

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701665	0,00	12.493,31	24.986,62
REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17625- 1					
05/03/2018	9533	2701794	12.493,31	0,00	12.493,31
PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 2018/0550					
12.493,31					12.493,31
<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA					

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701289	0,00	628,11	628,11
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2541					
22/03/2018	9533	2702033	628,11	0,00	0,00
PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1277					
628,11					0,00
<<===== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA Saldo Anterior: 324.950,61

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701624	0,00	324.950,61	649.901,22
REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 6292- 2					
22/03/2018	9533	2702052	315.481,61	0,00	334.419,61
PGTO INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA					
9533	2702229		9.469,00	0,00	324.950,61
BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 2018/0713					
324.950,61					324.950,61
<<===== 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: 8.942,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701737	1.200,00	0,00	7.742,00
PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0694					
9533	2701737		1.200,00	0,00	6.542,00
PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME					
05/03/2018	9533	2701212	0,00	204,00	6.746,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3919					
9533	2701239		0,00	102,00	6.848,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3907					
9533	2701240		0,00	102,00	6.950,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3908					
9533	2701246		0,00	102,00	7.052,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3876					
9533	2701271		0,00	1.200,00	8.252,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3928					
9533	2701288		0,00	102,00	8.354,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3879					
9533	2701323		0,00	102,00	8.456,00
REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3905					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.942,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/03/2018	9533	2701365	0,00	102,00	8.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3901
	9533	2701384	0,00	102,00	8.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3920
	9533	2701412	0,00	102,00	8.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3909
	9533	2701451	0,00	501,00	9.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3904
	9533	2701485	0,00	102,00	9.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3902
	9533	2701486	0,00	102,00	9.467,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3900
	9533	2701487	0,00	102,00	9.569,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3903
	9533	2701488	0,00	102,00	9.671,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3906
	9533	2701499	0,00	102,00	9.773,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877
12/03/2018	9533	2701500	0,00	1.002,00	10.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3878
	9533	2701405	0,00	1.200,00	11.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3960
	9533	2701876	102,00	0,00	11.873,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2701876	102,00	0,00	11.771,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0736
20/03/2018	9533	2701221	0,00	1.200,00	12.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4027
	9533	2701226	0,00	102,00	13.073,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3930
	9533	2701232	0,00	102,00	13.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3962
	9533	2701234	0,00	102,00	13.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3981
	9533	2701267	0,00	501,00	13.778,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4028
	9533	2701270	0,00	102,00	13.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3932
	9533	2701275	0,00	102,00	13.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3961
	9533	2701279	0,00	102,00	14.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3980
	9533	2701282	0,00	102,00	14.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4000
	9533	2701359	0,00	102,00	14.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3964
	9533	2701400	0,00	102,00	14.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3931
	9533	2701414	0,00	102,00	14.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4001
	9533	2701441	0,00	1.200,00	15.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4029
	9533	2701478	0,00	102,00	15.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3965
	9533	2701479	0,00	102,00	15.896,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3963
	9533	2701492	0,00	102,00	15.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3999
	9533	2701494	0,00	501,00	16.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4004
	9533	2701539	0,00	102,00	16.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4002
	9533	2701540	0,00	102,00	16.703,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3998
	9533	2701541	0,00	102,00	16.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3997
21/03/2018	9533	2701145	2.400,00	0,00	14.405,00	DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.942,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/03/2018	9533	2701160	0,00	2.400,00	16.805,00	CRED. CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/0991
	9533	2702000	102,00	0,00	16.703,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	16.601,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	16.499,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	16.397,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0999
	9533	2702000	102,00	0,00	16.295,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	16.193,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	16.091,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	15.989,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702000	102,00	0,00	15.887,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702001	420,00	0,00	15.467,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
22/03/2018	9533	2701147	1.503,00	0,00	13.964,00	DEB CHEQUE DEVOL. NEO LIFE 2018/1198
	9533	2701163	0,00	1.503,00	15.467,00	CRED. CHEQUE DEVOLVIDO NEO LIFE 2018/1198
	9533	2702026	102,00	0,00	15.365,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	15.263,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	15.161,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	15.059,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1199
	9533	2702026	204,00	0,00	14.855,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.753,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.651,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.549,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.447,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.345,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.243,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.141,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	14.039,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702026	102,00	0,00	13.937,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
26/03/2018	9533	2701227	0,00	204,00	14.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3929
27/03/2018	9533	2702158	1.002,00	0,00	13.139,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9533	2702158	501,00	0,00	12.638,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1198
	9533	2702160	1.200,00	0,00	11.438,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0991
	9533	2702160	1.200,00	0,00	10.238,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
					13.278,00	
					14.574,00	
					10.238,00	<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME Saldo Anterior: 88.418,44

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701148	88.418,44	0,00	0,00
					DEB. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949
	9533	2701164	0,00	88.418,44	88.418,44
					CRED. CHEQUE DEVOL. ZELLO 2018/0949
26/03/2018	9533	2701595	0,00	88.418,45	176.836,89
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 641- 0
27/03/2018	9533	2702162	88.418,44	0,00	88.418,45
					PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/0949
			176.836,88	176.836,89	88.418,45
					<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA Saldo Anterior: 17.393,90

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701565	0,00	8.396,45	25.790,35
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2443- 0
	9533	2701583	0,00	10.383,65	36.174,00
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2440- 0
	9533	2701610	0,00	10.362,35	46.536,35
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2441- 0
	9533	2701626	0,00	12.740,15	59.276,50
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2442- 0
26/03/2018	9533	2701666	0,00	10.273,80	69.550,30
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2477- 0
			0,00	52.156,40	69.550,30
					<<===== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2018	9533	2701334	0,00	819,60	819,60
					REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2919
27/03/2018	9533	2702142	819,60	0,00	0,00
					PGTO AUREO MURAKAMI 2018/0704
			819,60	819,60	0,00
					<<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Saldo Anterior: 3.254,40

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2702193	3.254,40	0,00	0,00
					PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/1101
			3.254,40	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701507	0,00	5.335,00	5.335,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11436
	9533	2701618	0,00	1.330,00	6.665,00
					REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10791- 0
					0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2702185	630,00	0,00	6.035,00
					PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	9533	2702185	2.667,50	0,00	3.367,50
					PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2018/1407
			3.297,50	6.665,00	3.367,50
					<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 10.265,40

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701739	10.265,40	0,00	0,00
					PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0654
12/03/2018	9533	2701263	0,00	14.142,30	14.142,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1322
			10.265,40	14.142,30	14.142,30
					<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701576	0,00	600,00	600,00
					REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 46- 0
15/03/2018	9533	2701637	0,00	600,00	1.200,00
					REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 48- 0
21/03/2018	9533	2702007	600,00	0,00	600,00
					PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/1244
			600,00	1.200,00	600,00
					<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 8.091,51

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701771	8.091,51	0,00	0,00
					PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2018/0753
			8.091,51	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701470	0,00	2.123,40	2.123,40
					REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 250416
			0,00	2.123,40	2.123,40
					<<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2701346	0,00	1.311,92	1.311,92
					REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2820
28/03/2018	9533	2702177	1.311,92	0,00	0,00
					PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801
29/03/2018	9533	2701475	0,00	590,30	590,30
					REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2977
			1.311,92	1.902,22	590,30
					<<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300833 2.1.2.01.2805 - STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701549	0,00	7.110,00	7.110,00
					REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132- 0
	9533	2701631	0,00	2.860,00	9.970,00
					REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 131- 0
23/03/2018	9533	2702056	2.860,00	0,00	7.110,00
					PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS 2018/1202
	9533	2702056	7.110,00	0,00	0,00
					PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS
			9.970,00	9.970,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701554	0,00	19.101,30	19.101,30
					REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 64- 1
	9533	2701599	0,00	440.366,87	459.468,17
					REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 63- 1
22/03/2018	9533	2702053	440.366,87	0,00	19.101,30
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/1301
	9533	2702053	19.101,30	0,00	0,00
					PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
			459.468,17	459.468,17	0,00
					<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701808	2.275,00	0,00	68,00
					PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-2018/0833
			2.275,00	0,00	68,00
					<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701273	0,00	1.006,50	1.006,50
			0,00	1.006,50	<<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300940 2.1.2.01.2880 - ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2701315	0,00	19,90	19,90
29/03/2018	9533	2702240	19,90	0,00	0,00
			19,90	19,90	<<===== Saldo da Conta: ALFA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

Conta Analítica: 300951 2.1.2.01.2891 - ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701429	0,00	105,80	105,80
29/03/2018	9533	2702234	105,80	0,00	0,00
			105,80	105,80	<<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO - ME

Conta Analítica: 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109

Saldo Anterior: 1.152,48

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701843	377,30	0,00	775,18
	9533	2701843	233,24	0,00	541,94
	9533	2701843	377,30	0,00	164,64
	9533	2701843	164,64	0,00	0,00
			1.152,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701343	0,00	200,00	200,00
			0,00	200,00	<<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701765	150,00	0,00	0,00
19/03/2018	9533	2701643	0,00	150,00	150,00
			150,00	150,00	150,00
					<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301013 2.1.2.01.2952 - PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690394	0,00	856,00	856,00
			0,00	856,00	856,00
					<<===== Saldo da Conta: PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701392	0,00	3.984,00	3.984,00
			0,00	3.984,00	3.984,00
					<<===== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - JA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.895,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701734	1.105,86	0,00	789,90
			789,90	0,00	0,00
			1.895,76	0,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: J A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701552	0,00	9.739,74	9.739,74
26/03/2018	9533	2702084	9.739,74	0,00	0,00
			9.739,74	9.739,74	0,00
					<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701269	0,00	33.855,50	33.855,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 723963
	9533	2701309	0,00	1.297,95	35.153,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727927
	9533	2701443	0,00	7.145,20	42.298,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 744880
	9533	2701527	0,00	46.443,80	88.742,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 754845
	9533	2701564	0,00	1.170,80	89.913,25 REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727319- 3
	9533	2701592	0,00	7.610,20	97.523,45 REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727318- 3
	9533	2701664	0,00	3.249,20	100.772,65 REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 731465- 0
			0,00	100.772,65	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 4.573,33

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701600	0,00	4.573,33	9.146,66 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 175- 0
13/03/2018	9533	2701895	4.573,33	0,00	4.573,33 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1139
	9533	2701896	4.573,33	0,00	0,00 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0938
			9.146,66	4.573,33	<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 617,50

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701738	391,30	0,00	226,20 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0806
09/03/2018	9533	2701481	0,00	308,00	534,20 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16928
12/03/2018	9533	2701536	0,00	1.780,60	2.314,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 16916
21/03/2018	9533	2702002	226,20	0,00	2.088,60 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/0906
			617,50	2.088,60	<<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301223 2.1.2.01.3169 - NOVA VISÃO IMPORTS DA ROCHA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701336	0,00	346,85	346,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2888
29/03/2018	9533	2702237	346,85	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - 2017/6221
			346,85	346,85	<<===== Saldo da Conta: NOVA VISÃO IMPORTS DA ROCHA LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.204,16

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701741	1.102,08	0,00	1.102,08
					PGTO ECOPER QUIMICA LTDA - 2018/0616
22/03/2018	9533	2702030	1.102,08	0,00	0,00
					PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2018/0961
31/03/2018	9533	2701440	0,00	1.102,08	1.102,08
					REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16886
			2.204,16	1.102,08	1.102,08
					<<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 242.340,27

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701570	0,00	105.617,05	347.957,32
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 192-0
			0,00	61.111,53	409.068,85
					REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 191-0
13/03/2018	9533	2701898	7.740,86	0,00	401.327,99
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5434
			21.433,55	0,00	379.894,44
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/5843
			106.582,93	0,00	273.311,51
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/6306
			46.445,10	0,00	226.866,41
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355
23/03/2018	9533	2701150	58.226,58	0,00	168.639,83
					DEB. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255
			0,00	58.226,58	226.866,41
					CRED. CHEQUE DEVOL. BS SERVIÇOS 2018/1255
			60.137,83	0,00	166.728,58
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0790
26/03/2018	9533	2701669	2.884,95	0,00	163.843,63
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			4.985,98	0,00	158.857,65
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
27/03/2018	9533	2702157	58.226,58	0,00	100.631,07
					PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/1255
			366.664,36	224.955,16	100.631,07
					<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301236 2.1.2.01.3182 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 775,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701606	0,00	182,70	957,70
					REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3168- 0
21/03/2018	9533	2702228	190,00	0,00	767,70
					BAIXA FINANCEIRO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS SUBSTITUIDA PELA NF 3168
27/03/2018	9533	2702151	585,00	0,00	182,70
					PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
			182,70	0,00	0,00
					PGTO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2017/3821
			957,70	182,70	0,00
					<<===== Saldo da Conta: PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301239 2.1.2.01.3185 - ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME

Saldo Anterior: 885,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301239 2.1.2.01.3185 - ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701373	0,00	10.067,38	10.952,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 1252
28/03/2018	9533	2702207	10.067,38	0,00	885,00 PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/0710
			10.067,38	10.067,38	885,00 <<===== Saldo da Conta: ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME
					885,00

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701904	627,20	0,00	0,00 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0841
26/03/2018	9533	2701432	0,00	273,00	273,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8812
			627,20	273,00	273,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
					627,20

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701424	0,00	879,84	3.595,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5030
23/03/2018	9533	2701247	0,00	2.080,00	5.675,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5145
			0,00	2.959,84	5.675,84 <<===== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
					2.716,00

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701828	476,00	0,00	0,00 PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1009
			476,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP
					476,00

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701211	0,00	2.358,60	2.358,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1646239
08/03/2018	9533	2701230	0,00	1.871,10	4.229,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92768
	9533	2701357	0,00	12.810,00	17.039,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649790
	9533	2701448	0,00	2.680,00	19.719,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 92880
	9533	2701535	0,00	21.438,90	41.158,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1649677
13/03/2018	9533	2701407	0,00	1.693,20	42.851,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 94242
28/03/2018	9533	2702175	2.358,60	0,00	40.493,20 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1278
					0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301424 2.1.2.01.3362 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.270,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701784	1.270,00	0,00	0,00
			1.270,00	0,00	0,00

PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2018/0010

<<===== Saldo da Conta: CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701298	0,00	7.000,00	7.000,00
28/03/2018	9533	2701522	0,00	8.000,00	15.000,00
			0,00	15.000,00	15.000,00

REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 43384

REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 52424

<<===== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 113.728,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701639	0,00	138.250,00	251.978,00
23/03/2018	9533	2701613	0,00	113.728,00	365.706,00
	9533	2702231	12.442,98	0,00	353.263,02
26/03/2018	9533	2702093	101.285,02	0,00	251.978,00
			113.728,00	251.978,00	251.978,00

REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66320-0

REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65999-0

BAIXA GLOSA STERIFORT - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2018/0732

PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0732

<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701325	0,00	3.150,00	3.150,00
16/03/2018	9533	2701391	0,00	1.820,00	4.970,00
28/03/2018	9533	2702171	3.150,00	0,00	1.820,00
			3.150,00	4.970,00	1.820,00

REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20632

REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20718

PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1058

<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701308	0,00	8.751,82	8.751,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2059
			0,00	8.751,82	<<<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701633	0,00	582,50	582,50 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP 2764- 0
20/03/2018	9533	2701657	0,00	559,72	1.142,22 REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP 2868- 0
23/03/2018	9533	2702064	559,72	0,00	582,50 PGTO MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP 2018/1351
			559,72	1.142,22	<<<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.387,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701752	1.387,50	0,00	0,00 PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME - 2018/0722
			1.387,50	0,00	<<<===== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2701569	0,00	575,00	575,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 01117028- 0
			0,00	575,00	<<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	9533	2701630	0,00	1.417,56	1.417,56 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20129- 0
22/03/2018	9533	2702038	1.417,56	0,00	0,00 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1204
			1.417,56	1.417,56	<<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301525 2.1.2.01.3458 - OREGON MERCANTIL EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301525 2.1.2.01.3458 - OREGON MERCANTIL EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701401	0,00	28.160,00	28.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 670
			0,00	28.160,00	<<===== Saldo da Conta: OREGON MERCANTIL EIRELI - ME
					0,00

Conta Analítica: 301538 2.1.2.01.3470 - CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702213	408,70	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME 3317/2017
			408,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: CACA E PESCA GUARANY LTDA - ME
					408,70

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/03/2018	9533	2701607	0,00	43.000,00	43.000,00 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 165-0
			0,00	43.000,00	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
					0,00

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701294	0,00	3.206,16	4.701,11 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 414
12/03/2018	9533	2701872	1.494,95	0,00	3.206,16 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1021
19/03/2018	9533	2701427	0,00	1.416,80	4.622,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 465
20/03/2018	9533	2701258	0,00	342,80	4.965,76 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 472
21/03/2018	9533	2701215	0,00	1.571,76	6.537,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 477
26/03/2018	9533	2702078	3.206,16	0,00	3.331,36 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1266
28/03/2018	9533	2702176	1.416,80	0,00	1.914,56 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1448
	9533	2702192	342,80	0,00	1.571,76 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1481
31/03/2018	9533	2701276	0,00	3.261,04	4.832,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 550
			6.460,71	9.798,56	4.832,80 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP
					1.494,95

Conta Analítica: 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 3.252,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301550 2.1.2.01.3482 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701807	3.252,00	0,00	0,00
			3.252,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: ACCORD FARMACEUTICA LTDA					

Conta Analítica: 301558 2.1.2.01.3489 - HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2701146	3.013,10	0,00	-3.013,10
			0,00	3.013,10	0,00
			3.013,10	3.013,10	0,00
<<===== Saldo da Conta: HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT					

Conta Analítica: 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701556	0,00	127,40	127,40
20/03/2018	9533	2701994	127,40	0,00	0,00
			127,40	127,40	0,00
<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME					

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701601	0,00	6.068,75	6.068,75
			0,00	10.777,05	16.845,80
22/03/2018	9533	2702230	3.144,43	0,00	13.701,37
23/03/2018	9533	2702062	10.777,05	0,00	2.924,32
			2.924,32	0,00	0,00
			16.845,80	16.845,80	0,00
<<===== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2702223	3,60	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL AUTO 2018/499					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301602 2.1.2.01.3532 - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL

Saldo Anterior: 3,60
Saldo Anterior: 3,60
<<===== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL

3,60 0,00 0,00

Conta Analítica: 301627 2.1.2.01.3554 - TECIDOS MN LTDA.

Saldo Anterior: 257.793,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701813	30.620,00	0,00	227.173,50
	9533	2701815	58.888,50	0,00	168.285,00
12/03/2018	9533	2701869	17.520,00	0,00	150.765,00
	9533	2701869	22.500,00	0,00	128.265,00
23/03/2018	9533	2702059	128.265,00	0,00	0,00
			257.793,50	0,00	0,00

<<===== Saldo da Conta: TECIDOS MN LTDA.

Conta Analítica: 301651 2.1.2.01.3577 - CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701571	0,00	264,57	264,57
12/03/2018	9533	2701878	264,57	0,00	0,00
			264,57	264,57	0,00

REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1452- 0
PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1069
<<===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

Conta Analítica: 301653 2.1.2.01.3579 - DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 900,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701608	0,00	2.700,00	3.600,00
			0,00	2.700,00	3.600,00

REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME 406- 0
<<===== Saldo da Conta: DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301660 2.1.2.01.3584 - FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-HOSP.LTDA

Saldo Anterior: 4.826,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701290	0,00	2.762,00	7.588,00
22/03/2018	9533	2702036	2.762,00	0,00	4.826,00
	9533	2702044	4.826,00	0,00	0,00
			7.588,00	2.762,00	0,00

REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14492
PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2018/1403
PGTO FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 2017/5647
<<===== Saldo da Conta: FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-HOSP.LTDA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301678 2.1.2.01.3602 - DELTA CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 3.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701814	3.800,00	0,00	0,00
					PGTO DELTA CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI - ME 2017/4894
			3.800,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: DELTA CONFECÇOES DE UNIFORMES EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301679 2.1.2.01.3603 - ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702211	1.400,00	0,00	0,00
					BAIXA ADIANTAMENTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI 2017/5781
			1.400,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301691 2.1.2.01.3615 - PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702219	2.315,00	0,00	435,00
					BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA - 2017/6381
9533		2702222	435,00	0,00	0,00
					BAIXA ADIANTAMENTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA -2017/6381
			2.750,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME					

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A. **Saldo Anterior:** 7.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701597	0,00	1.639,37	8.881,37
					REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1789223628- E
23/03/2018	9533	2702066	1.639,37	0,00	7.242,00
					PGTO TIM CELULAR S.A. 2018/1488
			1.639,37	1.639,37	7.242,00
<<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.					

Conta Analítica: 301740 2.1.2.01.3662 - A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O PATRIMONIO CULTURAL **Saldo Anterior:** 5.880,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2702015	5.880,00	0,00	0,00
					PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA PARA 2018/0052
			5.880,00	0,00	0,00
<<===== Saldo da Conta: A 7- PESQUISA,SERV,PROG E CONSUL PARA O PATRIMONIO CULTURAL					

Conta Analítica: 301741 2.1.2.01.3663 - AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO FISICA **Saldo Anterior:** 25.600,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301741 2.1.2.01.3663 - AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO FISICA

Saldo Anterior: 25.600,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701804	25.600,00	0,00	0,00
PGTO AEROSPORT BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2018/1020					
			25.600,00	0,00	0,00
<<<===== Saldo da Conta: AEROSPORT BRASIL COM. DE EQUIP. DE AVALIACAO FISICA					

Conta Analítica: 301747 2.1.2.01.3669 - STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701332	0,00	10.390,02	10.390,02
REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 368					
21/03/2018	9533	2702016	10.390,02	0,00	0,00
PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 2018/86					
			10.390,02	10.390,02	0,00
<<<===== Saldo da Conta: STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP					

Conta Analítica: 301762 2.1.2.01.3684 - LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701380	0,00	1.846,53	1.846,53
REF. A COMPRA/SERV. DE LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP 2668					
			0,00	1.846,53	1.846,53
<<<===== Saldo da Conta: LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP					

Conta Analítica: 301763 2.1.2.01.3685 - P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.620,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2702144	1.810,00	0,00	1.810,00
PGTO P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA 2018/1402 2018/0088					
9533		2702233	1.810,00	0,00	0,00
BAIXA CONTÁBIL P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT 2018/0088					
			3.620,00	0,00	0,00
<<<===== Saldo da Conta: P S CHIOQUETI IN E COM DE MAT CIRURGICOS LTDA					

Conta Analítica: 301770 2.1.2.01.3692 - MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 5.391,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2702221	5.391,60	0,00	0,00
BAIXA ADIANTAMENTO MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2017/6354					
			5.391,60	0,00	0,00
<<<===== Saldo da Conta: MILSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP					

Conta Analítica: 301778 2.1.2.01.3700 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 2.800,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301778 2.1.2.01.3700 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701754	2.800,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00	0,00
<<<===== Saldo da Conta: ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA					

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701254	0,00	2.668,07	2.668,07
27/03/2018	9533	2702135	2.668,07	0,00	0,00
			2.668,07	2.668,07	0,00
<<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA					

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701588	0,00	7.051,50	7.051,50
			0,00	7.051,50	7.051,50
<<<===== Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME					

Conta Analítica: 301815 2.1.2.01.3737 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701372	0,00	672,42	672,42
26/03/2018	9533	2702087	672,42	0,00	0,00
			672,42	672,42	0,00
<<<===== Saldo da Conta: FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME					

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701838	9.720,00	0,00	0,00
15/03/2018	9533	2701242	0,00	4.860,00	4.860,00
			9.720,00	4.860,00	4.860,00
<<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA					

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID				Saldo Anterior:
				0,00

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701561	0,00	5.219,36	5.219,36 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1/12-0
	9533	2701585	0,00	5.219,36	10.438,72 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12 ALUG GALP-0
09/03/2018	9533	2701847	5.219,36	0,00	5.219,36 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1149
22/03/2018	9533	2702031	5.219,36	0,00	0,00 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1381
			10.438,72	10.438,72	0,00 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701261	0,00	1.529,10	1.529,10 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8055
13/03/2018	9533	2701458	0,00	12.864,00	14.393,10 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 8128
23/03/2018	9533	2702058	12.864,00	0,00	1.529,10 PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1336
			12.864,00	14.393,10	1.529,10 <<===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

Conta Analítica: 301842 2.1.2.01.3762 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/03/2018	9533	2701642	0,00	300,00	300,00 REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 7911791691 191-0
31/03/2018	9533	2702246	300,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ROGERIO PEREIRA DA SILVA 2018/499
			300,00	300,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROGERIO PEREIRA DA SILVA

Conta Analítica: 301852 2.1.2.01.3771 - BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2701578	0,00	246.381,33	246.381,33 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1634-0
			0,00	246.381,33	246.381,33 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701497	0,00	280,00	280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 09353
			0,00	280,00	280,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301873 2.1.2.01.3791 - MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701208	0,00	28,50	28,50
					REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 123929
29/03/2018	9533	2702241	28,50	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROP. AUTO:1013/2018
			28,50	28,50	0,00
					<<===== Saldo da Conta: MACHADO E SADDI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Conta Analítica: 301890 2.1.2.01.3808 - ALESSANDRO GEMUS OLINTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2701217	0,00	300,00	300,00
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO GEMUS OLINTO 199
29/03/2018	9533	2702238	300,00	0,00	0,00
					BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO GEMUS OLINTO AUTO:1013/2018
			300,00	300,00	0,00
					<<===== Saldo da Conta: ALESSANDRO GEMUS OLINTO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.347.644,16

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2664154	13.312,00	0,00	2.334.332,16
					EST PROV REF NF 17625 PLANISA - 02-2018
02/03/2018	9231	2664157	385.252,69	0,00	1.949.079,47
					EST PROV REF NF 6292 INTERATIVA - 02-2018
06/03/2018	9231	2664149	21.000,00	0,00	1.928.079,47
					EST PROV REF NF 156 ROSSO - 02-2018
	9231	2664162	8.541,70	0,00	1.919.537,77
					EST PROV REF NF 2440 BIOCITO - 10/2017
	9231	2664163	8.541,70	0,00	1.910.996,07
					EST PROV REF NF 2441 BIOCITO - 11/2017
	9231	2664164	8.541,70	0,00	1.902.454,37
					EST PROV REF NF 2442 BIOCITO - 12/2017
	9231	2664165	8.396,45	0,00	1.894.057,92
					EST PROV REF NF 2443 BIOCITO - 01/2018
	9231	2664166	145,25	0,00	1.893.912,67
					EST PROV REF NF 2443 BIOCITO - 01/2018 (PROV A MAIOR)
	9231	2664168	3.200,00	0,00	1.890.712,67
					EST PROV REF NF 3172 MARCIANO - 02/2018
07/03/2018	9231	2664153	683,74	0,00	1.890.028,93
					EST PROV REF NF 8496 SOFTTEST - 02-2018
	9231	2664167	12.946,33	0,00	1.877.082,60
					EST PROV REF NF 9589 INCINERA - 02/2018
08/03/2018	9231	2664146	31.994,98	0,00	1.845.087,62
					EST PROV REF NF 2018/180 MV SISTEMAS - 02-2018
12/03/2018	9231	2664148	434.572,03	0,00	1.410.515,59
					EST PROV REF NF 63 MAIS SABOR - 02-2018
	9231	2664152	192.610,51	0,00	1.217.905,08
					EST PROV REF NF 62 CIENTIFICALAB - 02-2018
	9231	2664159	62.046,16	0,00	1.155.858,92
					EST PROV REF NF 191 BS SERVIÇOS - 02-2018
	9231	2664160	37.953,84	0,00	1.117.905,08
					EST PROV REF NF 191 BS SERVIÇOS - 02-2018 (PROV A MAIOR)
13/03/2018	9231	2664156	72.203,28	0,00	1.045.701,80
					EST PROV REF NF 3003704186 SANEAGO - 02-2018
16/03/2018	9231	2664161	8.117,67	0,00	1.037.584,13
					EST PROV REF NF 15457 TEC PRINT - 02-2018
20/03/2018	9231	2664145	53.617,72	0,00	983.966,41
					EST PROV REF NF 180 GBM - 02/2018
	9231	2664147	45.467,13	0,00	938.499,28
					EST PROV REF NF 180 GBM - 02-2018(PROV A MAIOR)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.347.644,16

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9231	2664158	5.275,60	0,00	933.223,68
					EST PROV REF NF 9310 ARQUIVO OFF - 02-2018
	9231	2664169	54.632,73	0,00	878.590,95
					EST PROV REF NF 1064037 CELG - 01/2018
	9231	2664170	190,47	0,00	878.400,48
					EST PROV REF NF 1064037 CELG - 01/2018 (PROV A MAIOR)
26/03/2018	9231	2664151	2.625,00	0,00	875.775,48
					EST PROV REF NF 126021 BIONEXO- 02-2018
	9231	2664155	98.699,96	0,00	777.075,52
					EST PROV REF NF 641 ZELLO - 02-2018
31/03/2018	9454	2664126	0,00	99.084,85	876.160,37
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - GBM
	9454	2664127	0,00	31.994,98	908.155,35
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SOFTWARE
	9454	2664128	0,00	434.572,03	1.342.727,38
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - MAIS SABOR
	9454	2664129	0,00	21.000,00	1.363.727,38
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ROSSO
	9454	2664130	0,00	2.625,00	1.366.352,38
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BIONEXO
	9454	2664131	0,00	192.610,51	1.558.962,89
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - CIENTIFICALAB
	9454	2664132	0,00	683,74	1.559.646,63
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SOFTEST
	9454	2664133	0,00	13.312,00	1.572.958,63
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - PLANISA
	9454	2664134	0,00	98.699,96	1.671.658,59
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ZELLO
	9454	2664135	0,00	72.203,28	1.743.861,87
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SANEAGO
	9454	2664136	0,00	385.252,69	2.129.114,56
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - INTERATIVA
	9454	2664137	0,00	5.275,60	2.134.390,16
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ARQUIVO OFF
	9454	2664138	0,00	100.000,00	2.234.390,16
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BS SERVIÇOS
	9454	2664139	0,00	12.085,34	2.246.475,50
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SUPORTE
	9454	2664140	0,00	8.117,67	2.254.593,17
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - TEC PRINT
	9454	2664141	0,00	8.541,70	2.263.134,87
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BIOGITO
	9454	2664142	0,00	12.946,33	2.276.081,20
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - INCINERA
	9454	2664143	0,00	3.200,00	2.279.281,20
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - MARCIANO
	9454	2664144	0,00	54.823,20	2.334.104,40
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - CELG
			1.570.568,64	1.557.028,88	2.334.104,40

<<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.186.434,24

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701760	937,00	0,00	2.185.497,24
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 - 2018/0969
	9533	2701799	2.492,62	0,00	2.183.004,62
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018 2018/969
	9533	2702209	2.165.390,21	0,00	17.614,41
					QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO - 2018/0969
06/03/2018	9533	2701816	3.680,77	0,00	13.933,64
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969
	9533	2701817	4.747,31	0,00	9.186,33
					PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/ 2018/0969

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.186.434,24

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701818	1.917,05	0,00	7.269,28
	9533	2701819	2.521,97	0,00	4.747,31
	9533	2701820	4.747,31	0,00	0,00
15/03/2018	9533	2701915	1.295,79	0,00	-1.295,79
	9533	2701916	510,47	0,00	-1.806,26
31/03/2018	9495	2682615	0,00	2.130.024,30	2.128.218,04
	9495	2682615	0,00	1.806,26	2.130.024,30
	9495	2682615	0,00	954,00	2.130.978,30
			2.188.240,50	2.132.784,56	2.130.978,30

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

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.396,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701798	5.396,66	0,00	0,00
06/03/2018	9533	2701800	8.213,90	0,00	-8.213,90
	9533	2701802	1.997,66	0,00	-10.211,56
08/03/2018	9533	2701836	2.841,45	0,00	-13.053,01
	9533	2701837	1.286,32	0,00	-14.339,33
09/03/2018	9533	2701856	702,41	0,00	-15.041,74
19/03/2018	9533	2701944	3.908,05	0,00	-18.949,79
21/03/2018	9533	2702018	1.657,00	0,00	-20.606,79
	9533	2702020	1.676,13	0,00	-22.282,92
	9533	2702022	1.268,12	0,00	-23.551,04
22/03/2018	9533	2702049	25,86	0,00	-23.576,90
23/03/2018	9533	2702055	2.671,22	0,00	-26.248,12
27/03/2018	9533	2702143	1.071,88	0,00	-27.320,00
31/03/2018	9495	2682615	0,00	7.812,83	-19.507,17
	9495	2682615	0,00	23.411,95	3.904,78
	9495	2682615	0,00	3.908,05	7.812,83
			32.716,66	35.132,83	7.812,83

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

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

Saldo Anterior: 212.816,01

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 212.816,01

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701986	212.816,01	0,00	0,00
					PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
31/03/2018	9495	2682615	0,00	25.666,45	25.666,45
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
9495	2682615		0,00	184.125,28	209.791,73
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - I.R.R.F
			212.816,01	209.791,73	209.791,73
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 951.639,54

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701985	951.639,54	0,00	0,00
					PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
31/03/2018	9495	2682615	42.091,79	0,00	-42.091,79
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALARIO MATERNIDADE
9495	2682615		2.900,86	0,00	-44.992,65
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO DE INSS
9495	2682615		0,00	758.194,18	713.201,53
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS TERCEIROS
9495	2682615		0,00	221.043,41	934.244,94
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - I.N.S.S
9495	2682615		0,00	20.493,37	954.738,31
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
9495	2682615		0,00	989,86	955.728,17
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS
9495	2682615		221,97	0,00	955.506,20
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - SALARIO FAMILIA
9495	2682615		0,00	460,83	955.967,03
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS 13º SALARIO
			996.854,16	1.001.181,65	955.967,03
					<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 224.877,86

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701826	224.877,86	0,00	0,00
					PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
31/03/2018	9495	2682615	0,00	226.596,89	226.596,89
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - INSS TERCEIROS
			224.877,86	226.596,89	226.596,89
					<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 28.533,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701987	28.533,79	0,00	0,00
					PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1074
31/03/2018	9495	2682615	0,00	28.810,06	28.810,06
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - PIS S/ FOLHA
			28.533,79	28.810,06	28.810,06
					<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 712.2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701827	10,28	0,00	0,00
			10,28	0,00	0,00
<<<===== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%					

Conta Analítica: 300879.2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.459,68

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701757	500,00	0,00	1.959,68
	9533	2701758	653,23	0,00	1.306,45
	9533	2701759	1.306,45	0,00	0,00
31/03/2018	9495	2682615	0,00	1.762,45	1.762,45
	9495	2682615	0,00	631,23	2.393,68
			2.459,68	2.393,68	2.393,68
<<<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS					

Conta Analítica: 31.2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 1.260,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701560	0,00	5.050,00	6.310,00
05/03/2018	9533	2701777	1.260,00	0,00	5.050,00
09/03/2018	9533	2701650	0,00	2.500,00	7.550,00
12/03/2018	9533	2701866	5.050,00	0,00	2.500,00
14/03/2018	9533	2701563	0,00	2.623,44	5.123,44
16/03/2018	9533	2701596	0,00	2.400,00	7.523,44
	9533	2701917	2.500,00	0,00	5.023,44
	9533	2701920	2.623,44	0,00	2.400,00
20/03/2018	9533	2701628	0,00	732,00	3.132,00
	9533	2701662	0,00	1.350,00	4.482,00
22/03/2018	9533	2702041	2.400,00	0,00	2.082,00
26/03/2018	9533	2701584	0,00	2.850,00	4.932,00
27/03/2018	9533	2702149	732,00	0,00	4.200,00
	9533	2702152	2.850,00	0,00	1.350,00
28/03/2018	9533	2702173	1.350,00	0,00	0,00
			18.765,44	17.505,44	0,00
<<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701560	0,00	846,51	846,51
					Detalhamento IR P.F. - AUTONOMOS 2015 FABIO ROSA DE JESUS
09/03/2018	9533	2701650	0,00	60,68	907,19
					Detalhamento IR P.F. - AUTONOMOS 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
12/03/2018	9533	2701867	846,51	0,00	60,68
					PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2015 2018/1019
14/03/2018	9533	2701563	0,00	73,88	134,56
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
16/03/2018	9533	2701596	0,00	52,05	186,61
					Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAO LUIZ MAMEDE
	9533	2701919	60,68	0,00	125,93
					PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2018/1251
	9533	2701922	73,88	0,00	52,05
					PGTO IR - PESSOA FISICA 2018/1250
22/03/2018	9533	2702042	52,05	0,00	0,00
					PGTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 2018/1370
26/03/2018	9533	2701584	0,00	116,69	116,69
					Detalhamento IR P.F. - AUTONOMOS HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
27/03/2018	9533	2702154	116,69	0,00	0,00
					PGTO IR P.F. - AUTONOMOS 2018/1479
			1.149,81	1.149,81	0,00

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

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701560	0,00	343,03	793,03
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS
09/03/2018	9533	2701650	0,00	152,42	945,45
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO
	9533	2701844	22,50	0,00	922,95
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	900,45
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	877,95
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	855,45
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	832,95
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	810,45
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	150,00	0,00	660,45
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO 2018/00615
	9533	2701844	22,50	0,00	637,95
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	615,45
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	592,95
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9533	2701844	22,50	0,00	570,45
					PGTO ISS - RPA - EMISSAO
14/03/2018	9533	2701563	0,00	160,56	731,01
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
16/03/2018	9533	2701596	0,00	145,96	876,97
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAO LUIZ MAMEDE
20/03/2018	9533	2701628	0,00	43,57	920,54
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9533	2701662	0,00	80,36	1.000,90
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
26/03/2018	9533	2701584	0,00	176,59	1.177,49
					Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Saldo Anterior: 450,00

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

375,00 1.102,49 1.177,49 <<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 465,00

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701560	0,00	1.993,16	2.458,16 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA DE JESUS
05/03/2018	9533	2701778	165,00	0,00	2.293,16 PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2018/0963
	9533	2701778	300,00	0,00	1.993,16 PGTO INSS PATRONAL - RPA
09/03/2018	9533	2701650	0,00	335,33	2.328,49 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
	9533	2701650	0,00	609,68	2.938,17 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
12/03/2018	9533	2701868	1.993,16	0,00	945,01 PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1019
14/03/2018	9533	2701563	0,00	353,22	1.298,23 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
	9533	2701563	0,00	642,22	1.940,45 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
16/03/2018	9533	2701596	0,00	321,10	2.261,55 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO LUIZ MAMEDE
	9533	2701596	0,00	583,82	2.845,37 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO LUIZ MAMEDE
	9533	2701918	335,33	0,00	2.510,04 PGTO INSS - 2018/1251
	9533	2701918	609,68	0,00	1.900,36 PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9533	2701921	642,22	0,00	1.258,14 PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/1250
	9533	2701921	353,22	0,00	904,92 PGTO INSS - P FISICA 2015
20/03/2018	9533	2701628	0,00	174,29	1.079,21 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9533	2701628	0,00	95,86	1.175,07 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9533	2701662	0,00	176,79	1.351,86 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
	9533	2701662	0,00	321,42	1.673,28 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
22/03/2018	9533	2702043	583,82	0,00	1.089,46 PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9533	2702043	321,10	0,00	768,36 PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1370
26/03/2018	9533	2701584	0,00	388,50	1.156,86 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
	9533	2701584	0,00	706,35	1.863,21 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO
27/03/2018	9533	2702150	174,29	0,00	1.688,92 PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9533	2702150	95,86	0,00	1.593,06 PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1455
	9533	2702153	388,50	0,00	1.204,56 PGTO INSS - P FISICA 2015
	9533	2702153	706,35	0,00	498,21 PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/1479
28/03/2018	9533	2702174	321,42	0,00	176,79 PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/1446
	9533	2702174	176,79	0,00	0,00 PGTO INSS - P FISICA 2015
			7.166,74	6.701,74	0,00 <<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 104.596,92

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701624	0,00	45.621,66	150.218,58
					Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
09/03/2018	9533	2701604	0,00	2.527,28	152.745,86
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
12/03/2018	9533	2701603	0,00	926,57	153.672,43
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9533	2701627	0,00	26.688,27	180.360,70
					Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/03/2018	9533	2701588	0,00	990,00	181.350,70
					Detalhamento INSS - NF 11% AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
20/03/2018	9533	2701656	0,00	1.876,62	183.227,32
					Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9533	2701957	11.525,10	0,00	171.702,22
					PGTO INSS - NF 628 - ZELLO - 2018/0949
	9533	2701958	5.813,17	0,00	165.889,05
					PGTO INSS - NF 231 - LAVEBRAS - 2018/0795
	9533	2701962	7.040,00	0,00	158.849,05
					PGTO INSS - NF 65857 - BIOXXI
	9533	2701963	4.226,44	0,00	154.622,61
					PGTO INSS - NF 175 - GBM - 2018/0933
	9533	2701964	28.853,03	0,00	125.769,58
					PGTO INSS - NF 59 - CIENTIFICA LAB - 2018/0733
	9533	2701973	1.517,52	0,00	124.252,06
					PGTO INSS - NF 175 - GBM - 2018/0546
	9533	2701979	45.621,66	0,00	78.630,40
					PGTO INSS - NF 6143 - INTERATIVA - 2018/0713
23/03/2018	9533	2701613	0,00	7.040,00	85.670,40
					Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
26/03/2018	9533	2701595	0,00	11.525,09	97.195,49
					Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			104.596,92	97.195,49	97.195,49
					<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 81.342,93

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701665	0,00	619,01	81.961,94
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/03/2018	9533	2701615	0,00	258,30	82.220,24
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9533	2701624	0,00	19.285,52	101.505,76
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
05/03/2018	9533	2701614	0,00	112,73	101.618,49
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
07/03/2018	9533	2701559	0,00	773,72	102.392,21
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
08/03/2018	9533	2701623	0,00	1.487,77	103.879,98
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
12/03/2018	9533	2701567	0,00	19,68	103.899,66
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9533	2701627	0,00	11.281,86	115.181,52
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
15/03/2018	9533	2701630	0,00	70,23	115.251,75
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
19/03/2018	9533	2701588	0,00	418,50	115.670,25
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 81.342,93

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701652	0,00	39,72	115.709,97
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
20/03/2018	9533	2701331	0,00	148,80	115.858,77
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9533	2701361	0,00	148,80	116.007,57
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9533	2701398	0,00	148,80	116.156,37
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
	9533	2701966	2.485,23	0,00	113.671,14
					PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO
	9533	2701967	619,01	0,00	113.052,13
					PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 17306 - PLANISA - 2018/0076
	9533	2701968	94,55	0,00	112.957,58
					PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 19707 - TBC SOLUÇÕES
	9533	2701969	112,73	0,00	112.844,85
					PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 11035 - EPIMED 2018/0695
	9533	2701970	1.487,77	0,00	111.357,08
					PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2018/16 - MV SISTEMAS / 2018/0334
	9533	2701971	258,30	0,00	111.098,78
					PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 793 - FLORESTA 2018/0532
	9533	2701976	251,10	0,00	110.847,68
					PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 18219 - MODULO 2018/0422
23/03/2018	9533	2701613	0,00	5.952,00	116.799,68
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA
26/03/2018	9533	2701669	0,00	2.884,95	119.684,63
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
	9533	2701670	0,00	4.985,98	124.670,61
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
27/03/2018	9533	2701638	0,00	319,70	124.990,31
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
28/03/2018	9533	2701512	0,00	148,80	125.139,11
					Detalhamento PIS/COFINS/CSSL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			5.308,69	49.104,87	125.139,11

<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSSL S/ NF

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.465,40

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2673018	0,00	0,56	46.465,96
					PROVISA REF ISSQN NF 3533 GOIANIA VIAGENS 2017/6315
	9533	2701621	0,00	231,88	46.697,84
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
02/03/2018	9533	2701624	0,00	20.737,12	67.434,96
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9533	2701660	0,00	132,21	67.567,17
					Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
05/03/2018	9533	2701552	0,00	349,07	67.916,24
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9533	2701562	0,00	64,54	67.980,78
					Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	9533	2701571	0,00	5,43	67.986,21
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
	9533	2701605	0,00	20,00	68.006,21
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06/03/2018	9533	2701574	0,00	42,89	68.049,10
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	9533	2701581	0,00	90,50	68.139,60
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9533	2701600	0,00	93,33	68.232,93
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.465,40

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701617	0,00	100,75	68.333,68 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9533	2701620	0,00	137,92	68.471,60 Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	9533	2701622	0,00	55,68	68.527,28 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	9533	2701635	0,00	636,30	69.163,58 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
07/03/2018	9533	2701649	0,00	10,48	69.174,06 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
09/03/2018	9533	2701604	0,00	2.014,61	71.188,67 Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9533	2701845	29,25	0,00	71.159,42 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	30,72	0,00	71.128,70 PGTO ISS - NF - 3,84%
	9533	2701845	44,20	0,00	71.084,50 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9533	2701845	62,07	0,00	71.022,43 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9533	2701845	63,92	0,00	70.958,51 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9533	2701845	64,54	0,00	70.893,97 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9533	2701845	65,79	0,00	70.828,18 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9533	2701845	90,50	0,00	70.737,68 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	90,50	0,00	70.647,18 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	132,21	0,00	70.514,97 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9533	2701845	137,92	0,00	70.377,05 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9533	2701845	175,10	0,00	70.201,95 PGTO ISS - NF - 3,84%
	9533	2701845	4.830,06	0,00	65.371,89 PGTO ISSQN - FILIAL - 2018000457
	9533	2701845	3.369,08	0,00	62.002,81 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9533	2701845	1.209,69	0,00	60.793,12 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9533	2701845	735,00	0,00	60.058,12 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9533	2701845	665,60	0,00	59.392,52 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	305,89	0,00	59.086,63 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	298,29	0,00	58.788,34 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9533	2701845	270,22	0,00	58.518,12 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	270,00	0,00	58.248,12 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	27,75	0,00	58.220,37 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9533	2701845	26,56	0,00	58.193,81 PGTO ISS - EMISSAO
	9533	2701845	26,19	0,00	58.167,62 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9533	2701845	24,44	0,00	58.143,18 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9533	2701845	20,00	0,00	58.123,18 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9533	2701845	3,35	0,00	58.119,83 PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9533	2701845	241,88	0,00	57.877,95 PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.465,40

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701845	2,56	0,00	57.875,39
					PGTO ISSQN - NF (4,31%)
12/03/2018	9533	2701551	0,00	44,20	57.919,59
					Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9533	2701556	0,00	2,60	57.922,19
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARGAÇÃO LTDA - ME
	9533	2701567	0,00	21,16	57.943,35
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9533	2701575	0,00	30,72	57.974,07
					Detalhamento ISS - NF - 3,84% CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA
	9533	2701601	0,00	220,11	58.194,18
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	9533	2701603	0,00	738,61	58.932,79
					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9533	2701634	0,00	390,88	59.323,67
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	9533	2701646	0,00	66,31	59.389,98
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	9533	2702225	521,55	0,00	58.868,43
					BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF SUBSTITUIDA : NF 2281
	9533	2702225	0,00	521,55	59.389,98
					BAIXA FINANCEIRO ISS - AUTO: 2017/1477 NF SUBSTITUIDA : NF 2281
13/03/2018	9533	2701579	0,00	5,28	59.395,26
					Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
14/03/2018	9533	2701616	0,00	2,80	59.398,06
					Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
16/03/2018	9533	2701618	0,00	70,00	59.468,06
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
19/03/2018	9533	2701588	0,00	450,00	59.918,06
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
	9533	2701606	0,00	7,30	59.925,36
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME
20/03/2018	9533	2701577	0,00	97,14	60.022,50
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GLOBAL BALANÇAS LTDA
	9533	2701587	0,00	286,47	60.308,97
					Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9533	2701611	0,00	312,17	60.621,14
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	9533	2701656	0,00	1.495,93	62.117,07
					Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9533	2701657	0,00	22,78	62.139,85
					Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
26/03/2018	9533	2701595	0,00	4.830,06	66.969,91
					Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	9533	2701655	0,00	25,79	66.995,70
					Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
29/03/2018	9533	2702236	0,00	10,90	67.006,60
					DETALHAMENTO ISSQN - NF (5%) REF NF 7464 SIMPLYFIX
			13.834,83	34.376,03	67.006,60
					<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.416,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701665	0,00	199,68	19.615,98
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
02/03/2018	9533	2701615	0,00	83,32	19.699,30
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.416,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/03/2018	9533	2701624	0,00	4.147,42	23.846,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
05/03/2018	9533	2701614	0,00	36,37	23.883,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
07/03/2018	9533	2701559	0,00	166,39	24.049,48	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
08/03/2018	9533	2701609	0,00	5.795,24	29.844,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
12/03/2018	9533	2701623	0,00	479,92	30.324,64	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
12/03/2018	9533	2701567	0,00	6,35	30.330,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
15/03/2018	9533	2701570	0,00	1.608,38	31.939,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/03/2018	9533	2701627	0,00	3.639,31	35.578,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/03/2018	9533	2701659	0,00	930,63	36.509,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
15/03/2018	9533	2701630	0,00	22,66	36.531,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
19/03/2018	9533	2701588	0,00	90,00	36.621,97	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME
20/03/2018	9533	2701652	0,00	12,81	36.634,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
20/03/2018	9533	2701331	0,00	48,00	36.682,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME
20/03/2018	9533	2701361	0,00	48,00	36.730,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME
20/03/2018	9533	2701398	0,00	48,00	36.778,78	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME
20/03/2018	9533	2701959	528,47	0,00	36.250,31	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 231 - LAVEBRAS - 2018/0795
20/03/2018	9533	2701960	667,54	0,00	35.582,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 230 - LAVEBRAS - 2018/0795
20/03/2018	9533	2701961	1.280,00	0,00	34.302,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65857 - BIOXXI
20/03/2018	9533	2701965	3.934,50	0,00	30.368,27	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 59 - CIENTIFICALAB - 2018/0733
20/03/2018	9533	2701966	801,69	0,00	29.566,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
20/03/2018	9533	2701966	961,18	0,00	28.605,40	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 182 - BS SERVICOS - 2018/0790
20/03/2018	9533	2701968	30,50	0,00	28.574,90	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
20/03/2018	9533	2701969	36,37	0,00	28.538,53	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
20/03/2018	9533	2701971	83,32	0,00	28.455,21	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
20/03/2018	9533	2701972	169,53	0,00	28.285,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9268 E 18920 INCINERA E CONAGUA 2018/0793
20/03/2018	9533	2701972	2,89	0,00	28.282,79	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
20/03/2018	9533	2701974	87,89	0,00	28.194,90	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
20/03/2018	9533	2701974	528,72	0,00	27.666,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2589 / 2590 - EVAL - 2018/1010
20/03/2018	9533	2701977	4.379,43	0,00	23.286,75	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7149- COOPANEST - 2018/0773
20/03/2018	9533	2701978	12,81	0,00	23.273,94	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 26685 - MIRA - 2018/0893
20/03/2018	9533	2701980	4.147,42	0,00	19.126,52	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6143 - INTERATIVA 2018/0713

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 19.416,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701981	479,92	0,00	18.646,60
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/086 E 2018/084 - MV SISTEMAS 2018/0717
	9533	2701981	225,00	0,00	18.421,60
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9533	2701982	36,37	0,00	18.385,23
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11166 - EPIMED - 2018/1131
	9533	2701983	199,68	0,00	18.185,55
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17478 - PLANISA - 2018/0550
	9533	2701984	769,44	0,00	17.416,11
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL 173 - BS SERVIÇOS - 2018/0355
23/03/2018	9533	2701613	0,00	1.280,00	18.696,11
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
28/03/2018	9533	2701512	0,00	48,00	18.744,11
					Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME
			19.362,67	18.690,48	18.744,11
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701561	0,00	780,64	834,72
					Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	9533	2701585	0,00	780,64	1.615,36
					Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/03/2018	9533	2701975	54,08	0,00	1.561,28
					PGTO IRRF S/ ALUGUEL 2018/0536
			54,08	1.561,28	1.561,28
					<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9533	2701602	0,00	6,15	6,15
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 430409767-8 GAL- 0
19/03/2018	9533	2701935	6,15	0,00	0,00
					PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/1302
			6,15	6,15	0,00
					<<===== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	9533	2701668	0,00	1.190,91	1.190,91
					REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2427/2013
16/03/2018	9533	2701932	1.190,91	0,00	0,00
					PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2013/2427
22/03/2018	9533	2701667	0,00	171,02	171,02
					REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1476/2018
23/03/2018	9533	2702065	171,02	0,00	0,00
					PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1476/2018
			1.361,93	1.361,93	0,00
					<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 101,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701658	0,00	74,63	176,43
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 674874- 4
13/03/2018	9533	2701586	0,00	89,37	265,80
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 680267- 4
20/03/2018	9533	2701582	0,00	54.632,73	54.898,53
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1064037- 4
26/03/2018	9533	2702082	89,37	0,00	54.809,16
					PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1303
	9533	2702086	74,63	0,00	54.734,53
					PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1249
			164,00	54.796,73	54.734,53
					<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701619	0,00	47,02	47,02
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430325249-1- 0
13/03/2018	9533	2701654	0,00	81.519,60	81.566,62
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003704186- 0
19/03/2018	9533	2701949	47,02	0,00	81.519,60
					PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1183
28/03/2018	9533	2702165	81.519,60	0,00	0,00
					PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1295
			81.566,62	81.566,62	0,00
					<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 181,36

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701661	0,00	871,29	1.052,65
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1803000371843- 0
09/03/2018	9533	2701854	90,68	0,00	961,97
					PGTO OI S.A 2018/0903
	9533	2701855	90,68	0,00	871,29
					PGTO OI S.A 2018/0904
19/03/2018	9533	2701934	871,29	0,00	0,00
					PGTO OI S.A 2018/1120
			1.052,65	871,29	0,00
					<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.308.563,79

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	2.952,94	0,00	3.305.610,85
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS VENCIDA
	9495	2682615	11.445,56	0,00	3.294.165,29
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9495	2682615	172.590,85	0,00	3.121.574,44
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS DO MÊS
	9495	2682615	15.747,79	0,00	3.105.826,65
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9495	2682615	4.799,51	0,00	3.101.027,14
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	9495	2682615	57.530,24	0,00	3.043.496,90
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS Saldo Anterior: 3.308.563,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	5.249,28	0,00	3.038.247,62
	9511	2689218	0,00	260.417,85	3.298.665,47
			270.316,17	260.417,85	3.298.665,47

<<===== 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: 881.202,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689219	2.636,32	0,00	878.566,56
			2.636,32	0,00	878.566,56

<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 264.685,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689220	791,86	0,00	263.893,24
			791,86	0,00	263.893,24

<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS Saldo Anterior: 33.085,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689221	98,99	0,00	32.986,65
			98,99	0,00	32.986,65

<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 460.319,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	5.275,09	0,00	455.044,19
	9511	2689222	0,00	229.175,35	684.219,54
			5.275,09	229.175,35	684.219,54

<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 122.601,44

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689223	0,00	59.633,59	182.235,03
			0,00	59.633,59	182.235,03
<<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

122.601,44

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689224	0,00	17.912,02	54.737,56
			0,00	17.912,02	54.737,56
<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					

36.825,54

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689225	0,00	2.239,01	6.842,20
			0,00	2.239,01	6.842,20
<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO					

4.603,19

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9255	2674152	233,54	0,00	9.371.636,73
			0,00	11.729.587,22	21.101.223,95
			1.605.903,73	0,00	19.495.320,22
			209.094,85	0,00	19.286.225,37
			9.914.355,10	0,00	9.371.870,27
			11.729.587,22	11.729.587,22	9.371.870,27
<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG					

9.371.870,27

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701120	0,00	75,00	82.023,30
31/03/2018	9241	2683771	0,00	9.484,11	91.507,41
			0,00	11.762,31	103.269,72
			0,00	2.710,25	105.979,97
<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG					

81.948,30

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1725.2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Saldo Anterior: 81.948,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9241	2683774	0,00	1.091,87	107.071,84
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - SANEAMENTO
	9241	2683775	0,00	291,79	107.363,63
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - FONSECA
	9241	2683776	0,00	3.522,94	110.886,57
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - CELG
	9241	2683777	0,00	12.462,19	123.348,76
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - CORGRAF
			0,00	41.400,46	123.348,76
					<<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714.2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 13.209,96

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9255	2702254	99,00	0,00	13.110,96
					SUBVENÇÃO 03/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			99,00	0,00	13.110,96
					<<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793.2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 3.283,28

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701154	0,00	500,00	3.783,28
					RECB. ALINE PINHEIRO CUSTODIO
	9533	2701155	0,00	500,00	4.283,28
					RECB. RODOLFO FURTADO DIAS RODRIGUES
31/03/2018	9255	2702255	42,00	0,00	4.241,28
					SUBVENÇÃO 03/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
			42,00	1.000,00	4.241,28
					<<<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431.4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 21.078.325,46

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9255	2688082	0,00	828,34	21.079.153,80
					SUBVENÇÃO 03/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	2699744	0,00	1.628.014,90	22.707.168,70
					SUBVENÇÃO 03/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	2699745	0,00	67.683,32	22.774.852,02
					SUBVENÇÃO 03/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	2702252	0,00	9.914.355,10	32.689.207,12
					RECEITA DE SUBVENÇÕES MÉS 03/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	2702254	0,00	99,00	32.689.306,12
					SUBVENÇÃO 03/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	2702255	0,00	42,00	32.689.348,12
					SUBVENÇÃO 03/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
			0,00	11.611.022,66	32.689.348,12
					<<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190.4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior: 154.567,84

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 154.567,84

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/03/2018	9500	2685086	0,00	14.074,37	168.642,21
14/03/2018	9500	2685084	0,00	24.630,15	193.272,36
19/03/2018	9500	2685079	0,00	376,59	193.648,95
22/03/2018	9500	2685078	0,00	4,00	193.652,95
9500	2685080		0,00	4,00	193.656,95
9500	2685081		0,00	1,00	193.657,95
9500	2685082		0,00	1,00	193.658,95
9500	2685083		0,00	1,00	193.659,95
9500	2685085		0,00	1,00	193.660,95
			0,00	39.093,11	193.660,95

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

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 35.472,74

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/03/2018	9533	2701122	0,00	4.579,79	40.052,53
05/03/2018	9533	2701121	0,00	1.625,89	41.678,42
06/03/2018	9533	2701123	0,00	12,07	41.690,49
08/03/2018	9533	2701124	0,00	1,92	41.692,41
09/03/2018	9533	2701125	0,00	7,70	41.700,11
13/03/2018	9533	2701126	0,00	1.178,26	42.878,37
14/03/2018	9533	2701127	0,00	2.408,44	45.286,81
16/03/2018	9533	2701128	0,00	1.090,63	46.377,44
17/03/2018	9533	2701129	0,00	3.453,90	49.831,34
18/03/2018	9533	2701130	0,00	828,15	50.659,49
			0,00	15.186,75	50.659,49

<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 104,31

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701747	0,00	0,01	104,32
12/03/2018	9533	2701873	0,00	0,01	104,33
26/03/2018	9533	2702080	0,00	0,03	104,36
			0,00	0,05	104,36

<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 3.923.389,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	1.061,59	0,00	3.924.451,25
	9495	2682615	1.986.318,97	0,00	5.910.770,22
			1.987.380,56	0,00	5.910.770,22

<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 464.862,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689222	229.175,35	0,00	694.037,80
			229.175,35	0,00	694.037,80

<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 628.214,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9511	2689218	260.417,85	0,00	888.632,34
			260.417,85	0,00	888.632,34

<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 2.679,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701648	1.335,84	0,00	4.014,88
			1.335,84	0,00	4.014,88

<<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 26.860,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701589	654,60	0,00	27.514,96
13/03/2018	9533	2701590	1.216,00	0,00	28.730,96
27/03/2018	9533	2701629	31.408,00	0,00	60.138,96
31/03/2018	9495	2682615	0,00	16.361,03	43.777,93
	9495	2682615	0,00	573,40	43.204,53

<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 26.860,36

33.278,60 16.934,43 43.204,53

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

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

Saldo Anterior: 115,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701571	270,00	0,00	385,00
13/03/2018	9533	2701579	136,00	0,00	521,00
19/03/2018	9533	2701645	392,00	0,00	913,00
798,00 0,00 913,00					

REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1452- 0
REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18570- 0
REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1155426- 0
<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 239.662,82

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	120.441,77	0,00	360.104,59
120.441,77 0,00 360.104,59					

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
<<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 302.492,77

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	148.421,60	0,00	450.914,37
9495	2682615		425,31	0,00	451.339,68
9495	2682615		10.158,46	0,00	461.498,14
159.005,37 0,00 461.498,14					

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - GRATIFICAÇÃO
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DIF. QUINQUENIO
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - QUINQUENIO
<<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -73.804,26

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	0,00	6.340,27	-80.144,53
9495	2682615		0,00	1.348,78	-81.493,31
9495	2682615		0,00	5.028,67	-86.521,98
9495	2682615		0,00	477,52	-86.999,50
9495	2682615		0,00	1.271,47	-88.270,97
9495	2682615		0,00	267,26	-88.538,23
9495	2682615		0,00	5.848,83	-94.387,06

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - FALTAS
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DSR S/ FALTA
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO AJUSTE DE VALORES
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO DSR S/ ADC. NOTURNO
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO ADC NOTURNO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -73.804,26

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

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 494.263,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701801	4.960,98	0,00	499.224,28
	9533	2701803	84,83	0,00	499.309,11
19/03/2018	9533	2701945	2.185,27	0,00	501.494,38
21/03/2018	9533	2702019	112,22	0,00	501.606,60
	9533	2702021	14,20	0,00	501.620,80
	9533	2702023	80,09	0,00	501.700,89
31/03/2018	9495	2682615	226.596,89	0,00	728.297,78
	9511	2689220	0,00	791,86	727.505,92
	9511	2689224	17.912,02	0,00	745.417,94
			251.946,50	791,86	745.417,94

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 1.635.447,23

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	758.194,18	0,00	2.393.641,41
	9511	2689219	0,00	2.636,32	2.391.005,09
	9511	2689223	59.633,59	0,00	2.450.638,68
			817.827,77	2.636,32	2.450.638,68

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 19.869,48

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701553	8.551,54	0,00	28.421,02
	9533	2701572	1.510,53	0,00	29.931,55
31/03/2018	9495	2682615	0,00	541,80	29.389,75
			10.062,07	541,80	29.389,75

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 4.054,36

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 4.054,36

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	0,00	2.600,46	1.453,90
	9495	2682615	5.349,84	0,00	6.803,74
			5.349,84	2.600,46	6.803,74

<<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 151.584,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	57.095,96	0,00	208.680,26
	9495	2682615	1.539,02	0,00	210.219,28
	9495	2682615	10.980,16	0,00	221.199,44
	9495	2682615	7.079,51	0,00	228.278,95
			76.694,65	0,00	228.278,95

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

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 162.840,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	11.808,33	0,00	174.648,63
	9495	2682615	151,02	0,00	174.799,65
	9495	2682615	139,79	0,00	174.939,44
	9495	2682615	755,11	0,00	175.694,55
	9495	2682615	59.734,46	0,00	235.429,01
			72.588,71	0,00	235.429,01

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

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 18.619,92

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	486,06	0,00	19.105,98
	9495	2682615	906,11	0,00	20.012,09
	9495	2682615	8.250,46	0,00	28.262,55
			9.642,63	0,00	28.262,55

<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 62.125,03

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 62.125,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	28.810,06	0,00	90.935,09
			0,00	98,99	90.836,10
			2.239,01	0,00	93.075,11
			31.049,07	98,99	93.075,11

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

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

Saldo Anterior: 4.217,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	2.050,34	0,00	6.267,78
			6.151,03	0,00	12.418,81
			8.201,37	0,00	12.418,81

<<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Saldo Anterior: 400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701863	200,00	0,00	600,00
15/03/2018	9533	2701668	1.190,91	0,00	1.790,91
			1.390,91	0,00	1.790,91

<<===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

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

Saldo Anterior: 34.278,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	2.270,69	0,00	36.548,89
			164,15	0,00	36.713,04
			11.659,62	0,00	48.372,66
			32,83	0,00	48.405,49
			14.127,29	0,00	48.405,49

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

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 191.666,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	99.750,00	0,00	291.416,67

PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - BÔNUS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1645.5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
		99.750,00	0,00
		<<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG	
		291.416,67	191.666,67
Conta Analítica: 2921.5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
		2.572,83	0,00
		6.847,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ADC. PERICULOSIDADE	
		2.572,83	0,00
		<<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG	
		6.847,69	4.274,86
Conta Analítica: 1344.5.1.3.08.0001 - RPA HGG		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
		7.511,43	0,00
		27.302,50 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472066- 0	
		31.155,82	0,00
		REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 0006/2018- 1	
		31.155,82	23.644,39
		<<===== Saldo da Conta: RPA HGG	
Conta Analítica: 1519.5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
		386.349,66	0,00
		1.000.396,53 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7221- 0	
		1.000.396,66	0,00
		<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	
		1.000.396,53	614.046,87
Conta Analítica: 33.5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		Saldo Anterior:	
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito
		400,00	0,00
		400.489,28 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 10131- 0	
		600,00	0,00
		401.089,28 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 46- 0	
		600,00	0,00
		401.689,28 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 48- 0	
		9.000,00	0,00
		410.689,28 REF. A COMPRA/SERV DE AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 072- 1	
		1.045,72	0,00
		411.735,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 0012018- 0	
		128.000,00	0,00
		539.735,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65999- 0	
		139.645,72	0,00
		<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS	
		539.735,00	400.089,28
Conta Analítica: 46.5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA		Saldo Anterior:	
		116.862,99	116.862,99

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 116.862,99

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701658	74,63	0,00	116.937,62
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 674874- 4
13/03/2018	9533	2701586	89,37	0,00	117.026,99
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 680267- 4
20/03/2018	9231	2664169	0,00	54.632,73	62.394,26
					EST PROV REF NF 1064037 CELG - 01/2018
	9231	2664170	0,00	190,47	62.203,79
					EST PROV REF NF 1064037 CELG - 01/2018 (PROV A MAIOR)
31/03/2018	9454	2664144	54.632,73	0,00	116.836,52
					REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1064037- 4
	9241	2683776	54.823,20	0,00	171.659,72
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - CELG
			3.522,94	0,00	175.182,66
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - CELG
			113.142,87	54.823,20	175.182,66
					<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 158.996,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701619	47,02	0,00	159.043,27
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 430325249-1- 0
13/03/2018	9231	2664156	0,00	72.203,28	86.839,99
					EST PROV REF NF 3003704186 SANEAGO - 02-2018
	9533	2701602	6,15	0,00	86.846,14
					REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 430409767-8 GAL- 0
	9533	2701654	81.519,60	0,00	168.365,74
					REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003704186- 0
31/03/2018	9454	2664135	72.203,28	0,00	240.569,02
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SANEAGO
	9241	2683774	1.091,87	0,00	241.660,89
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - SANEAMENTO
			154.867,92	72.203,28	241.660,89
					<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 18.173,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701622	1.450,00	0,00	19.623,25
					REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6847- 0
	9533	2701661	871,29	0,00	20.494,54
					REF. A COMPRA/SERV DE OI S/A 1803000371843- 0
13/03/2018	9533	2701641	92,96	0,00	20.587,49
					REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0576468068- 0
16/03/2018	9533	2701632	1.897,47	0,00	22.484,96
					REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A 15121223- 0
22/03/2018	9533	2701597	1.639,37	0,00	24.124,33
					REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1789223628- E
31/03/2018	9241	2683773	2.710,25	0,00	26.834,58
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OI
			8.661,33	0,00	26.834,58
					<<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 3.384,80

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.384,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701593	16,46	0,00	3.401,26
16/03/2018	9533	2701647	1.880,00	0,00	5.281,26
			1.896,46	0,00	5.281,26

<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.418,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9223	2674149	745,36	0,00	2.163,95
			745,36	0,00	2.163,95

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

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZações

Saldo Anterior: 118.609,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9227	2694196	5.829,26	0,00	124.438,68
	9227	2694197	9.535,25	0,00	133.973,93
	9227	2694198	13.768,44	0,00	147.742,37
	9227	2694199	390,00	0,00	148.132,37
	9227	2694200	21.896,06	0,00	170.028,43
	9227	2694201	11.404,31	0,00	181.432,74
			62.823,32	0,00	181.432,74

<<===== Saldo da Conta: DEPRECIações E AMORTIZações

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2018	9533	2701631	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 1.306,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701596	3.502,93	0,00	4.808,93
	9533	2701618	1.400,00	0,00	6.208,93

REF. A COMPRA/SERV DE JOAO LUIZ MAMEDE 135207761-20-0

REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10791-0

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **4.902,93** **0,00** **6.208,93** <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS Saldo Anterior: 1.306,00

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **663,89** **0,00** **1.367,18** <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO Saldo Anterior: 703,29

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701591	470,85	0,00	1.174,14
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336293-0
	9533	2701636	80,04	0,00	1.254,18
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336699-0
	9533	2701651	113,00	0,00	1.367,18
					REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 336560-0
			663,89	0,00	1.367,18
					<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **0,00** **1.275,55** **3.477,32-** <<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Saldo Anterior: -2.201,77

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9495	2682615	0,00	627,81	-2.829,58
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND
	9495	2682615	0,00	6,00	-2.835,58
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESC. PORTA CRACHA RETRATIL
	9495	2682615	0,00	7,50	-2.843,08
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2018 - DESCONTO (CRACHA)
	9241	2682616	0,00	13,76	-2.856,84
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG
	9241	2682617	0,00	4,74	-2.861,58
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG
	9241	2682618	0,00	0,62	-2.862,20
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - OVG
	9241	2682619	0,00	437,38	-3.299,58
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
	9241	2683768	0,00	7,08	-3.306,66
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
	9241	2683769	0,00	150,84	-3.457,50
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
	9241	2683770	0,00	19,82	-3.477,32
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - TELE
			0,00	1.275,55	3.477,32-
					<<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **6.000,00** **0,00** **38.574,38** <<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO Saldo Anterior: 32.574,38

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701561	6.000,00	0,00	38.574,38
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1/12-0
	9533	2701585	6.000,00	0,00	44.574,38
					REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 02/12 ALUG GALP-0
31/03/2018	9241	2683777	12.462,19	0,00	57.036,57
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - CORGRAF
			24.462,19	0,00	57.036,57
					<<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **0,00** **0,00** **232.996,57** <<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA Saldo Anterior: 232.996,57

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 232.996,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9231	2664155	0,00	98.699,96	134.296,61
					EST PROV REF NF 641 ZELLO - 02-2018
	9533	2701595	104.773,60	0,00	239.070,21
					REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 641- 0
31/03/2018	9454	2664134	98.699,96	0,00	337.770,17
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ZELLO
	9241	2683771	9.484,11	0,00	347.254,28
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 - SITRAN
			212.957,67	98.699,96	347.254,28
					<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 2.820,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701555	225,00	0,00	3.045,47
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235234- 1
	9533	2701573	225,00	0,00	3.270,47
					REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1235611- 1
			450,00	0,00	3.270,47
					<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 11.109,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9533	2701615	5.554,68	0,00	16.664,04
					REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 807- 0
			5.554,68	0,00	16.664,04
					<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 11.045,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9231	2664158	0,00	5.275,60	5.769,51
					EST PROV REF NF 9310 ARQUIVO OFF- 02-2018
	9533	2701587	5.729,45	0,00	11.498,96
					REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9310- 0
31/03/2018	9454	2664137	5.275,60	0,00	16.774,56
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ARQUIVO OFF
			11.005,05	5.275,60	16.774,56
					<<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

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

Saldo Anterior: 39.817,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/03/2018	9533	2701630	1.510,45	0,00	41.328,05
					REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20129- 0
26/03/2018	9231	2664151	0,00	2.625,00	38.703,05
					EST PROV REF NF 126021 BIONEXO- 02-2018
	9533	2701640	11.168,84	0,00	49.871,89
					REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126788- B
	9533	2701663	2.756,25	0,00	52.628,14
					REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 126021- B

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 39.817,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9454	2664130	2.625,00	0,00	55.253,14
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BIONEXO
			18.060,54	2.625,00	55.253,14
					<<===== 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: 89.838,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701614	2.424,40	0,00	92.263,16
					REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11166- 1
08/03/2018	9231	2664146	0,00	31.994,98	60.268,18
					EST PROV REF NF 2018/180 MV SISTEMAS - 02-2018
	9533	2701623	31.994,98	0,00	92.263,16
					REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/180- 0
20/03/2018	9533	2701662	1.928,57	0,00	94.191,73
					REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 017-2018- 0
31/03/2018	9454	2664127	31.994,98	0,00	126.186,71
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SOFTWARE
			68.342,93	31.994,98	126.186,71
					<<===== 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: 26.624,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2664154	0,00	13.312,00	13.312,00
					EST PROV REF NF 17625 PLANISA - 02-2018
	9533	2701665	13.312,00	0,00	26.624,00
					REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17625- 1
31/03/2018	9454	2664133	13.312,00	0,00	39.936,00
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	39.936,00
					<<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 334,01

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701598	187,11	0,00	521,12
					REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 156019- 0
			187,11	0,00	521,12
					<<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/03/2018	9533	2701569	575,00	0,00	575,00
					REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 01117028- 0

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ Saldo Anterior: 0,00
575,00 0,00 575,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS Saldo Anterior: 61.719,25

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2702090	66.741,92	0,00	128.461,17
			<u>66.741,92</u>	<u>0,00</u>	<u>128.461,17</u>

PGTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO 2018/0631
 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2018	9533	2701667	171,02	0,00	171,02
			<u>171,02</u>	<u>0,00</u>	<u>171,02</u>

REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1476/2018
 <<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 71 5.2.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO Saldo Anterior: 190,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/03/2018	9533	2701606	190,00	0,00	380,00
21/03/2018	9533	2702228	0,00	190,00	190,00
			<u>190,00</u>	<u>190,00</u>	<u>190,00</u>

REF. A COMPRA/SERV DE PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 3168- 0
 BAIXA FINANCEIRO PRIMOCAR PECAS E SERVICOS SUBSTITUIDA PELA NF 3168
 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 243.248,66

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/03/2018	9533	2701604	72.208,19	0,00	315.456,85
			<u>72.208,19</u>	<u>0,00</u>	<u>315.456,85</u>

REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 178- 0
 <<===== 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: 3.180,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701551	1.060,00	0,00	4.240,00
			<u>1.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.240,00</u>

REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1644- 0
 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701560	8.232,70	0,00	8.864,70
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436331-68- 0
			8.232,70	0,00	8.864,70
<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL					

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/03/2018	9533	2701552	10.088,81	0,00	315.255,11
REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 147- 0					
06/03/2018	9231	2664168	0,00	3.200,00	312.055,11
EST PROV REF NF 3172 MARCIANO - 02/2018					
06/03/2018	9533	2701620	3.200,00	0,00	315.255,11
REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3172- 0					
12/03/2018	9231	2664159	0,00	62.046,16	253.208,95
EST PROV REF NF 191 BS SERVIÇOS - 02-2018					
12/03/2018	9231	2664160	0,00	37.953,84	215.255,11
EST PROV REF NF 191 BS SERVIÇOS - 02-2018 (PROV A MAIOR)					
06/03/2018	9533	2701556	130,00	0,00	215.385,11
REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3204- 0					
06/03/2018	9533	2701567	423,14	0,00	215.808,25
REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19102- 0					
06/03/2018	9533	2701570	107.225,43	0,00	323.033,68
REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 192- 0					
06/03/2018	9533	2701575	800,00	0,00	323.833,68
REF. A COMPRA/SERV DE CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S LTDA 1605- 1					
19/03/2018	9533	2701659	62.042,16	0,00	385.875,84
REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 191- 0					
19/03/2018	9533	2701652	854,20	0,00	386.730,04
REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26807- 0					
26/03/2018	9533	2701584	4.238,13	0,00	390.968,17
REF. A COMPRA/SERV DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 2018001479- E					
31/03/2018	9454	2664138	100.000,00	0,00	490.968,17
PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BS SERVIÇOS					
31/03/2018	9454	2664142	12.946,33	0,00	503.914,50
PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - INCINERA					
31/03/2018	9454	2664143	3.200,00	0,00	507.114,50
PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - MARCIANO					
			305.148,20	103.200,00	507.114,50
<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/03/2018	9231	2664157	0,00	385.252,69	344.679,31
EST PROV REF NF 6292 INTERATIVA - 02-2018					
02/03/2018	9533	2701624	414.742,33	0,00	759.421,64
REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6292- 2					
05/03/2018	9533	2701562	1.400,00	0,00	760.821,64
REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7807- 0					
07/03/2018	9231	2664167	0,00	12.946,33	747.875,31
EST PROV REF NF 9589 INCINERA - 02/2018					

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92.5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 729.932,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701559	16.639,21	0,00	764.514,52
					REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 9589- 0
22/03/2018	9533	2701639	138.250,00	0,00	902.764,52
					REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66320- 0
31/03/2018	9454	2664136	385.252,69	0,00	1.288.017,21
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - INTERATIVA
	9241	2683772	11.762,31	0,00	1.299.779,52
					RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2018 -ESTAL
			968.046,54	398.199,02	1.299.779,52
					<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149.5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 24.063,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701564	1.170,80	0,00	25.234,72
					REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727319- 3
	9533	2701592	7.610,20	0,00	32.844,92
					REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 727318- 3
	9533	2701664	3.249,20	0,00	36.094,12
					REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 731465- 0
02/03/2018	9533	2701660	3.088,96	0,00	39.183,08
					REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1194- 1
19/03/2018	9533	2701643	150,00	0,00	39.333,08
					REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 438- 1
31/03/2018	9223	2674150	35,50	0,00	39.368,58
					APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 03/2018
			15.304,66	0,00	39.368,58
					<<===== 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: 13.898,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699483	30.159,59	0,00	44.058,35
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			30.159,59	0,00	44.058,35
					<<===== 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: 116,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/03/2018	9533	2701594	76,00	0,00	192,45
					REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 27737583- E
			76,00	0,00	192,45
					<<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665.5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.605,55

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.605,55

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2689235	310,62	0,00	12.916,17
			825,13	0,00	13.741,30
			0,00	35,00	13.706,30
			1.135,75	35,00	13.706,30

<<<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.104,37

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699477	16.080,70	0,00	54.185,07
			0,00	6,70	54.178,37
			2.850,00	0,00	57.028,37
			18.930,70	6,70	57.028,37

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

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 31.281,16

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701580	940,00	0,00	32.221,16
			582,50	0,00	32.803,66
			140,00	0,00	32.943,66
			0,00	8.117,67	24.825,99
			11.659,08	0,00	36.485,07
			582,50	0,00	37.067,57
			8.117,67	0,00	45.185,24
			0,00	2.152,96	43.032,28
			0,00	20.731,83	22.300,45
			39,40	0,00	22.339,85
			2.422,50	0,00	24.762,35
			1.349,43	0,00	26.111,78
			25.833,08	31.002,46	26.111,78

<<<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.426,64

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.426,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690387	0,00	0,01	3.426,63
	9530	2699496	1.766,85	0,00	5.193,48
			1.766,85	0,01	5.193,48

<<===== Saldo da Conta: **COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 36.734,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9241	2683775	291,79	0,00	37.026,58
	9249	2690385	0,00	207,79	36.818,79
	9530	2699480	6.293,73	0,00	43.112,52
	9530	2699486	11.500,98	0,00	54.613,50
	9530	2699489	452,66	0,00	55.066,16
	9530	2699499	0,00	499,15	54.567,01
			18.539,16	706,94	54.567,01

<<===== Saldo da Conta: **MATERIAL DE USO E CONSUMO**

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

Saldo Anterior: 22.472,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/03/2018	9533	2701647	300,00	0,00	22.772,82
28/03/2018	9533	2701625	4.860,00	0,00	27.632,82
			5.160,00	0,00	27.632,82

<<===== Saldo da Conta: **DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS**

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 9.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9533	2701601	6.288,86	0,00	15.408,86
	9533	2701634	11.167,93	0,00	26.576,79
26/03/2018	9533	2702232	0,00	4.560,00	22.016,79
			17.456,79	4.560,00	22.016,79

<<===== Saldo da Conta: **PROPAGANDA E PUBLICIDADE**

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 7.704.028,08

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 7.704.028,08

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9257	2691920	3.842.429,04	0,00	11.546.457,12
			3.842.429,04	0,00	11.546.457,12

GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 2.401,26

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701135	2,50	0,00	2.403,76
	9533	2701174	3,00	0,00	2.406,76
08/03/2018	9533	2701182	595,85	0,00	3.002,61
	9533	2701184	1,50	0,00	3.004,11
15/03/2018	9533	2701183	0,35	0,00	3.004,46
16/03/2018	9533	2701136	0,35	0,00	3.004,81
19/03/2018	9533	2701142	400,00	0,00	3.404,81
20/03/2018	9533	2701132	1,50	0,00	3.406,31
	9533	2701137	2,50	0,00	3.408,81
	9533	2701138	2,50	0,00	3.411,31
	9533	2701139	2,50	0,00	3.413,81
21/03/2018	9533	2701140	2,50	0,00	3.416,31
	9533	2701175	0,35	0,00	3.416,66
22/03/2018	9533	2701141	2,50	0,00	3.419,16
	9533	2701176	0,35	0,00	3.419,51
	9533	2701177	1,50	0,00	3.421,01
23/03/2018	9533	2701178	0,70	0,00	3.421,71
26/03/2018	9533	2701133	42,00	0,00	3.463,71
	9533	2701134	42,00	0,00	3.505,71
	9533	2701173	99,00	0,00	3.604,71
	9533	2701179	1,50	0,00	3.606,21
	9533	2701180	1,05	0,00	3.607,26
29/03/2018	9533	2701181	0,35	0,00	3.607,61
			1.206,35	0,00	3.607,61

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior:

41,73

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83.5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 41,73

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/03/2018	9533	2701984	78,78	0,00	120,51
					PGTO IRRF - NOTA FISCAL 173 - BS SERVIÇOS - 2018/03/55
21/03/2018	9533	2702012	19,01	0,00	139,52
					PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/09/77
			97,79	0,00	139,52
					<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146.5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Saldo Anterior: -3,48

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2691916	0,00	59,20	-62,68
					2017005731 - RESSARC. RECURSOS PROPRIOS JUROS LAB. B BRAUN
			0,00	59,20	62,68-
					<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256.5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 263,11

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9223	2664123	29,56	0,00	292,67
					APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12
31/03/2018	9223	2674151	17,92	0,00	310,59
					APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 02/12
			47,48	0,00	310,59
					<<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 301530.5.3.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2664124	0,00	233,54	-233,54
					ESTORNO LANC. INDEVIDO REF. APROP. DE SEGURO 12/12
			0,00	233,54	233,54-
					<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Conta Analítica: 1351.5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690391	384,63	0,00	1.033.963,43
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
9249	2691918		5,10	0,00	1.033.968,53
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
9249	2691919		0,00	2.222,16	1.031.746,37
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - VALES
9530	2699508		515.188,19	0,00	1.546.934,56
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
9530	2699509		55.815,99	0,00	1.602.750,55
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
9530	2699512		0,00	3.029,14	1.599.721,41
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
9530	2699513		26,63	0,00	1.599.748,04
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699514	0,00	0,40	1.599.747,64
	9530	2699515	0,00	2,35	1.599.745,29
	9530	2699516	0,00	43,22	1.599.702,07
	9530	2699517	0,00	24,30	1.599.677,77
	9530	2699518	0,00	61,53	1.599.616,24
	9530	2699519	0,00	2.235,22	1.597.381,02
	9530	2699520	0,00	0,81	1.597.380,21
	9530	2699521	0,00	7,13	1.597.373,08
	9530	2699522	0,00	0,24	1.597.372,84
	9530	2699523	0,00	2,40	1.597.370,44
	9530	2699524	0,00	0,03	1.597.370,41
	9530	2699525	0,00	0,32	1.597.370,09
	9530	2699526	0,00	2,10	1.597.367,99
	9530	2699527	0,00	0,79	1.597.367,20
	9530	2699528	0,00	37,12	1.597.330,08
	9530	2699529	0,00	201,72	1.597.128,36
	9530	2699530	0,00	0,35	1.597.128,01
	9530	2699531	44,80	0,00	1.597.172,81
	9530	2699532	0,00	0,81	1.597.172,00
	9530	2699533	0,00	0,07	1.597.171,93
	9530	2699534	0,00	7,74	1.597.164,19
	9530	2699535	0,00	3,06	1.597.161,13
	9530	2699536	0,00	165,55	1.596.995,58
	9530	2699537	0,00	597,45	1.596.398,13
	9530	2699538	0,00	247,36	1.596.150,77
	9530	2699539	0,00	40,39	1.596.110,38
	9530	2699540	0,00	87,16	1.596.023,22
	9530	2699541	0,00	27,66	1.595.995,56
	9530	2699542	0,00	1,43	1.595.994,13
	9530	2699543	0,00	0,16	1.595.993,97
	9530	2699544	0,00	0,66	1.595.993,31
	9530	2699545	0,00	0,52	1.595.992,79
	9530	2699546	0,00	222,95	1.595.769,84
	9530	2699547	0,00	0,46	1.595.769,38

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699548	0,00	8,21	1.595.761,17
	9530	2699549	0,00	0,58	1.595.760,59
	9530	2699550	0,00	16,77	1.595.743,82
	9530	2699551	0,00	2,92	1.595.740,90
	9530	2699552	0,00	1,95	1.595.738,95
	9530	2699553	0,00	76,93	1.595.662,02
	9530	2699554	0,00	0,42	1.595.661,60
	9530	2699555	0,00	2,47	1.595.659,13
	9530	2699556	0,00	3,23	1.595.655,90
	9530	2699557	0,00	0,54	1.595.655,36
	9530	2699558	0,00	27,57	1.595.627,79
	9530	2699559	0,00	1,98	1.595.625,81
	9530	2699560	0,00	200,99	1.595.424,82
	9530	2699561	0,00	1,07	1.595.423,75
	9530	2699562	0,00	11,35	1.595.412,40
	9530	2699563	0,00	243,88	1.595.168,52
	9530	2699565	0,00	1,45	1.595.167,07
	9530	2699566	0,00	0,62	1.595.166,45
	9530	2699567	0,00	24,35	1.595.142,10
	9530	2699568	0,00	128,47	1.595.013,63
	9530	2699569	0,00	8,37	1.595.005,26
	9530	2699570	0,00	1.504,53	1.593.500,73
	9530	2699571	0,00	51,85	1.593.448,88
	9530	2699572	0,00	58,78	1.593.390,10
	9530	2699573	0,00	13,57	1.593.376,53
	9530	2699574	0,00	4,02	1.593.372,51
	9530	2699575	0,00	0,52	1.593.371,99
	9530	2699576	0,00	12,70	1.593.359,29
	9530	2699577	0,00	1.778,76	1.591.580,53
	9530	2699578	0,00	0,29	1.591.580,24
	9530	2699579	0,00	0,16	1.591.580,08
	9530	2699580	0,00	1,43	1.591.578,65
	9530	2699581	0,00	8,04	1.591.570,61
	9530	2699582	0,00	3,95	1.591.566,66

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699583	0,00	9,06	1.591.557,60
	9530	2699584	0,00	25,08	1.591.532,52
	9530	2699585	0,00	1,74	1.591.530,78
	9530	2699586	0,00	128,00	1.591.402,78
	9530	2699587	0,00	34,04	1.591.368,74
	9530	2699588	0,00	0,20	1.591.368,54
	9530	2699589	0,00	0,33	1.591.368,21
	9530	2699590	0,00	0,68	1.591.367,53
	9530	2699591	0,00	33,65	1.591.333,88
	9530	2699592	0,00	2,84	1.591.331,04
	9530	2699593	0,00	101,45	1.591.229,59
	9530	2699594	0,00	20,00	1.591.209,59
	9530	2699595	0,00	3,53	1.591.206,06
	9530	2699596	0,00	0,81	1.591.205,25
	9530	2699597	0,00	7,11	1.591.198,14
	9530	2699598	0,00	1,26	1.591.196,88
	9530	2699599	0,00	0,30	1.591.196,58
	9530	2699600	0,00	0,20	1.591.196,38
	9530	2699601	0,00	2,17	1.591.194,21
	9530	2699602	0,00	0,43	1.591.193,78
	9530	2699603	0,00	0,23	1.591.193,55
	9530	2699604	0,00	4,50	1.591.189,05
	9530	2699605	0,00	2,17	1.591.186,88
	9530	2699606	0,00	6,17	1.591.180,71
	9530	2699607	0,00	1,18	1.591.179,53
	9530	2699608	0,00	1,11	1.591.178,42
	9530	2699609	0,00	2,38	1.591.176,04
	9530	2699610	0,00	12,80	1.591.163,24
	9530	2699611	0,00	4,70	1.591.158,54
	9530	2699612	0,00	0,08	1.591.158,46
	9530	2699613	0,00	8,20	1.591.150,26
	9530	2699614	0,00	1,00	1.591.149,26
	9530	2699615	0,00	10,23	1.591.139,03
	9530	2699616	112,52	0,00	1.591.251,55

MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699617	0,00	2,62	1.591.248,93
	9530	2699618	0,00	1,00	1.591.247,93
	9530	2699619	0,00	0,30	1.591.247,63
	9530	2699620	0,00	9,73	1.591.237,90
	9530	2699621	0,00	1,62	1.591.236,28
	9530	2699622	0,00	6,19	1.591.230,09
	9530	2699623	0,00	4,46	1.591.225,63
	9530	2699624	0,00	1,40	1.591.224,23
	9530	2699625	0,00	2,88	1.591.221,35
	9530	2699626	0,00	129,88	1.591.091,47
	9530	2699627	0,00	16,69	1.591.074,78
	9530	2699628	0,00	1,10	1.591.073,68
	9530	2699629	0,00	1,04	1.591.072,64
	9530	2699630	0,00	8,08	1.591.064,56
	9530	2699631	0,00	15,20	1.591.049,36
	9530	2699632	0,00	0,15	1.591.049,21
	9530	2699633	0,00	126,11	1.590.923,10
	9530	2699634	0,00	0,88	1.590.922,22
	9530	2699635	0,00	0,20	1.590.922,02
	9530	2699636	0,00	117,77	1.590.804,25
	9530	2699637	0,00	15,24	1.590.789,01
	9530	2699638	0,00	0,20	1.590.788,81
	9530	2699639	0,00	7,27	1.590.781,54
	9530	2699640	0,00	0,51	1.590.781,03
	9530	2699641	0,00	2,50	1.590.778,53
	9530	2699642	0,00	2,09	1.590.776,44
	9530	2699643	0,00	1.176,71	1.589.599,73
	9530	2699644	0,00	60,90	1.589.538,83
	9530	2699645	0,00	55,02	1.589.483,81
	9530	2699646	0,00	1,35	1.589.482,46
	9530	2699647	0,00	1,22	1.589.481,24
	9530	2699648	0,00	12,02	1.589.469,22
	9530	2699649	0,00	128,54	1.589.340,68
	9530	2699650	0,00	0,09	1.589.340,59

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699651	0,00	0,18	1.589.340,41
	9530	2699652	0,00	0,11	1.589.340,30
	9530	2699653	0,00	1,13	1.589.339,17
	9530	2699654	0,00	0,25	1.589.338,92
	9530	2699655	0,00	0,27	1.589.338,65
	9530	2699656	0,00	1,78	1.589.336,87
	9530	2699657	0,00	1,58	1.589.335,29
	9530	2699658	0,00	8,60	1.589.326,69
	9530	2699659	0,00	264,81	1.589.061,88
	9530	2699660	0,00	0,61	1.589.061,27
	9530	2699661	0,00	104,60	1.588.956,67
	9530	2699662	0,00	2,04	1.588.954,63
	9530	2699663	0,00	2,33	1.588.952,30
	9530	2699664	0,00	0,86	1.588.951,44
	9530	2699665	0,00	17,54	1.588.933,90
	9530	2699666	0,00	66,40	1.588.867,50
	9530	2699667	0,00	31,87	1.588.835,63
	9530	2699668	0,00	1,69	1.588.833,94
	9530	2699669	0,00	9,60	1.588.824,34
	9530	2699670	0,00	215,58	1.588.608,76
	9530	2699671	0,00	2,74	1.588.606,02
	9530	2699672	0,00	17,00	1.588.589,02
	9530	2699673	0,00	7,22	1.588.581,80
	9530	2699674	0,00	2,13	1.588.579,67
	9530	2699675	0,00	0,82	1.588.578,85
	9530	2699676	0,00	0,66	1.588.578,19
	9530	2699677	0,00	0,36	1.588.577,83
	9530	2699678	0,00	1,60	1.588.576,23
	9530	2699679	0,00	0,72	1.588.575,51
	9530	2699680	0,00	224,18	1.588.351,33
	9530	2699681	0,00	0,47	1.588.350,86
	9530	2699682	0,00	432,13	1.587.918,73
	9530	2699683	0,00	0,11	1.587.918,62
	9530	2699684	0,00	56,72	1.587.861,90

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/03/2018	9530	2699685	0,00	0,17	1.587.861,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699686	0,00	0,19	1.587.861,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699687	0,00	0,96	1.587.860,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699688	0,00	10,88	1.587.849,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699689	0,00	1,45	1.587.848,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699690	0,00	1,46	1.587.846,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699691	0,00	326,60	1.587.520,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699692	0,00	1,16	1.587.519,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699693	0,00	175,42	1.587.343,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699694	0,00	463,71	1.586.879,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699695	0,00	3,29	1.586.876,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699696	0,00	23,88	1.586.852,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699697	0,00	0,88	1.586.851,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699698	0,00	465,04	1.586.386,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699699	0,00	43,11	1.586.343,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699700	0,00	0,05	1.586.343,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699701	0,00	0,12	1.586.343,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699702	0,00	0,18	1.586.343,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699703	0,00	2,25	1.586.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699704	0,00	7,99	1.586.333,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699705	0,00	0,50	1.586.332,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699706	0,00	1,18	1.586.331,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699707	0,00	0,27	1.586.331,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699708	0,00	0,75	1.586.330,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699709	0,00	3,64	1.586.326,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699710	0,00	0,99	1.586.325,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699711	0,00	1,54	1.586.324,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699712	0,00	616,01	1.585.708,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699713	0,00	2,05	1.585.706,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699714	0,00	5,49	1.585.700,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699715	0,00	134,56	1.585.566,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699716	0,00	1.716,23	1.583.849,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699717	0,00	20,18	1.583.829,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699718	0,00	1,75	1.583.827,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.033.578,80

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699719	0,00	15,36	1.583.812,61
	9530	2699720	0,00	4,11	1.583.808,50
	9530	2699721	0,00	1,60	1.583.806,90
	9530	2699722	0,00	51,82	1.583.755,08
	9530	2699723	0,00	149,40	1.583.605,68
	9530	2699724	0,00	25,04	1.583.580,64
	9530	2699725	0,00	1,05	1.583.579,59
	9530	2699726	0,00	23,62	1.583.555,97
	9530	2699727	0,00	171,39	1.583.384,58
	9530	2699728	0,00	50,50	1.583.334,08
	9530	2699729	0,00	53,19	1.583.280,89
	9530	2699730	0,00	1.459,12	1.581.821,77
	9530	2699731	0,00	0,53	1.581.821,24
	9530	2699732	0,00	13,13	1.581.808,11
	9530	2699733	0,00	1,41	1.581.806,70
	9530	2699734	0,00	8,35	1.581.798,35
	9530	2699735	0,00	4,26	1.581.794,09
	9530	2699736	0,00	9,19	1.581.784,90
	9530	2699737	0,00	13,13	1.581.771,77
			571.577,86	23.384,89	1.581.771,77

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 575.031,11

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690392	2.332,36	0,00	577.363,47
	9249	2691914	0,00	40,00	577.323,47
	9249	2691915	0,00	0,09	577.323,38
	9249	2691923	0,00	24.162,20	553.161,18
	9530	2699487	13.670,54	0,00	566.831,72
	9530	2699507	374.258,17	0,00	941.089,89
	9530	2699510	0,00	0,93	941.088,96
			390.261,07	24.203,22	941.088,96

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 242.261,33

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699739	108.412,46	0,00	350.673,79
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			108.412,46	0,00	350.673,79
					<<===== 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: 31.669,30

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699511	10.823,24	0,00	42.492,54
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			10.823,24	0,00	42.492,54
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 4.218,14

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2691924	0,01	0,00	4.218,15
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - AJUSTE
9530	2699500		1.247,39	0,00	5.465,54
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			1.247,40	0,00	5.465,54
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 129.280,76

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699564	72.295,47	0,00	201.576,23
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
9530	2699738		20.318,97	0,00	221.895,20
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			92.614,44	0,00	221.895,20
					<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 523.967,46

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9231	2664162	0,00	8.541,70	515.425,76
					EST PROV REF NF 2440 BIOCITO - 10/2017
9231	2664163		0,00	8.541,70	506.884,06
					EST PROV REF NF 2441 BIOCITO - 11/2017
9231	2664164		0,00	8.541,70	498.342,36
					EST PROV REF NF 2442 BIOCITO - 12/2017
9231	2664165		0,00	8.396,45	489.945,91
					EST PROV REF NF 2443 BIOCITO - 01/2018
9231	2664166		0,00	145,25	489.800,66
					EST PROV REF NF 2443 BIOCITO - 01/2018 (PROV A MAIOR)
9533	2701565		8.396,45	0,00	498.197,11
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2443-0
9533	2701583		10.383,65	0,00	508.580,76
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2440-0

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366.5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 523.967,46

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701610	10.362,35	0,00	518.943,11
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2441- 0
	9533	2701626	12.740,15	0,00	531.683,26
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2442- 0
12/03/2018	9231	2664152	0,00	192.610,51	339.072,75
					EST PROV REF NF 62 CIENTIFICALAB - 02-2018
	9533	2701627	242.620,65	0,00	581.693,40
					REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 62- 0
26/03/2018	9533	2701666	10.273,80	0,00	591.967,20
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2477- 0
31/03/2018	9454	2664131	192.610,51	0,00	784.577,71
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - CIENTIFICALAB
	9454	2664141	8.541,70	0,00	793.119,41
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - BIOCITO
			495.929,26	226.777,31	793.119,41
					<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367.5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 259.964,06

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701608	2.700,00	0,00	262.664,06
					REF. A COMPRA/SERV DE DB TEC SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO LTDA - ME 406- 0
06/03/2018	9533	2701574	857,73	0,00	263.521,79
					REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4095- 0
12/03/2018	9533	2701603	26.473,63	0,00	289.995,42
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 179- 0
	9533	2701646	1.326,19	0,00	291.321,61
					REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4104- 0
20/03/2018	9231	2664145	0,00	53.617,72	237.703,89
					EST PROV REF NF 180 GBM - 02/2018
	9231	2664147	0,00	45.467,13	192.236,76
					EST PROV REF NF 180 GBM - 02-2018(PROV A MAIOR)
	9533	2701611	8.066,50	0,00	200.303,26
					REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 352- 0
	9533	2701656	53.617,72	0,00	253.920,98
					REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 180- 0
21/03/2018	9533	2701642	300,00	0,00	254.220,98
					REF. A COMPRA/SERV DE ROGERIO PEREIRA DA SILVA 7911791691 191- 0
23/03/2018	9533	2701607	43.000,00	0,00	297.220,98
					REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 165- 0
31/03/2018	9454	2664126	99.084,85	0,00	396.305,83
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - GBM
			235.426,62	99.084,85	396.305,83
					<<===== 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: 156.428,07

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9533	2701621	6.250,08	0,00	162.678,15
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1628- 0
	9533	2701644	31.710,00	0,00	194.388,15
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 550- 0
06/03/2018	9231	2664149	0,00	21.000,00	173.388,15
					EST PROV REF NF 156 ROSSO - 02-2018
	9533	2701581	1.810,00	0,00	175.198,15
					REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5805- 1

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, 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: 156.428,07

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/03/2018	9533	2701600	4.666,66	0,00	179.864,81
					REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 175-0
	9533	2701617	2.590,00	0,00	182.454,81
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 965-0
	9533	2701635	21.000,00	0,00	203.454,81
					REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 156-0
07/03/2018	9231	2664153	0,00	683,74	202.771,07
					EST PROV REF NF 8496 SOFTEST-02-2018
	9533	2701557	683,74	0,00	203.454,81
					REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8496-0
08/03/2018	9533	2701549	7.110,00	0,00	210.564,81
					REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 132-0
	9533	2701631	2.760,00	0,00	213.324,81
					REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 131-0
12/03/2018	9533	2702226	0,00	9.909,45	203.415,36
					BAIXA FINANCEIRO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 2017/1477 SUBST. PELA 2281
20/03/2018	9533	2701558	1.130,00	0,00	204.545,36
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 553-0
	9533	2701568	331,20	0,00	204.876,56
					REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNULO 294103624043005- X
	9533	2701577	2.510,00	0,00	207.386,56
					REF. A COMPRA/SERV DE GLOBAL BALANÇAS LTDA 2081-0
	9533	2701612	1.357,92	0,00	208.744,48
					REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNULO 294103624038007- X
23/03/2018	9533	2701653	2.460,00	0,00	211.204,48
					REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 558-0
26/03/2018	9533	2701566	6.250,08	0,00	217.454,56
					REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1642-0
	9533	2701655	663,00	0,00	218.117,56
					REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 990-0
27/03/2018	9533	2701638	6.875,25	0,00	224.992,81
					REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11490-0
31/03/2018	9454	2664129	21.000,00	0,00	245.992,81
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - ROSSO
	9454	2664132	683,74	0,00	246.676,55
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SOFTEST
	9454	2664139	12.085,34	0,00	258.761,89
					PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - SUPORTE
			133.927,01	31.593,19	258.761,89

<<===== 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: 38.225,83

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2689248	0,00	2.896,39	35.329,44
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018 - CONTAGEM
	9530	2699482	20.267,95	0,00	55.597,39
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699484	16.047,18	0,00	71.644,57
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699488	26.853,43	0,00	98.498,00
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
	9530	2699497	28,50	0,00	98.526,50
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018
			63.197,06	2.896,39	98.526,50

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690384	146,76	0,00	13.036,86
	9530	2699485	1.081,67	0,00	14.118,53
			1.228,43	0,00	14.118,53
<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG					

Saldo Anterior: 12.890,10

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/03/2018	9533	2701578	246.381,33	0,00	1.107.004,42
31/03/2018	9249	2691925	0,01	0,00	1.107.004,43
	9530	2699492	31.108,57	0,00	1.138.113,00
			277.489,91	0,00	1.138.113,00
<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG					

Saldo Anterior: 860.623,09

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/03/2018	9533	2701649	209,64	0,00	209,64
			209,64	0,00	209,64
<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG					

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9530	2699490	10.941,10	0,00	45.200,09
			10.941,10	0,00	45.200,09
<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG					

Saldo Anterior: 34.258,99

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG				Saldo Anterior:	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/03/2018	9533	2701593	4,70	0,00	37.590,63
31/03/2018	9530	2699493	9.514,42	0,00	47.105,05
			9.519,12	0,00	47.105,05
<<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG					

Saldo Anterior: 37.585,93

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG				Saldo Anterior:	
					2.412,85

Saldo Anterior: 2.412,85

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 2.412,85

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2018	9249	2690386	0,00	46,26	2.366,59
	9530	2699498	334,04	0,00	2.700,63
			334,04	46,26	2.700,63

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Saldo Anterior: -27.736,60

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2018	9231	2664125	0,00	1.533,30	-29.269,90
	9533	2702229	0,00	9.469,00	-38.738,90
	9533	2702231	0,00	12.442,98	-51.181,88
			0,00	23.445,28	51.181,88-

RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL REF BAIXA DE NF 262565 CANCELADA EM 01-2018
BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/0713
BAIXA GLOSA STERIFORT - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2018/0732
<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 942.877,57

Data	Lote	Lanc.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/03/2018	9231	2664148	0,00	434.572,03	508.305,54
	9533	2701554	19.101,30	0,00	527.406,84
	9533	2701599	440.366,87	0,00	967.773,71
	9454	2664128	434.572,03	0,00	1.402.345,74
			894.040,20	434.572,03	1.402.345,74

EST PROV REF NF 63 MAIS SABOR- 02-2018
REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 64- 1
REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 63- 1
PROVISÃO - REF. MES 03/2018 - MAIS SABOR
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG