

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 519,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4356923	1.000,00	0,00	1.519,53 ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MARIA VICENTINA 6203
28/12/2018	10625	4356926	0,00	88,83	1.430,70 RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO
	10625	4358073	0,00	53,20	1.377,50 BAIXA CONTÁBIL GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 2018/5637
31/12/2018	10625	4358077	0,00	95,28	1.282,22 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018006203
	10625	4358078	0,00	140,79	1.141,43 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018006203
	10625	4358079	0,00	50,00	1.091,43 BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2018006203
			1.000,00	428,10	1.091,43 <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	9937	4329666	0,00	5.370,74	4.319.990,85 CHEQUE COMPENSADO 334806 KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	9937	4329671	0,00	4.449,94	4.315.540,91 CHEQUE COMPENSADO 334816 ELIZETY CASTRO ALVES
	9937	4329672	0,00	4.810,11	4.310.730,80 CHEQUE COMPENSADO 334817 FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO
	9937	4329673	0,00	1.701,71	4.309.029,09 CHEQUE COMPENSADO 334823 MARIANA CANDIDA DA SILVA
	9937	4329676	0,00	1.031,77	4.307.997,32 CHEQUE COMPENSADO 334826 ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES
	9937	4329677	0,00	4.295,36	4.303.701,96 CHEQUE COMPENSADO 334829 AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
	10625	4356929	0,00	79,90	4.303.622,06 TARIFA BANCARIA
	10625	4356930	0,00	941,22	4.302.680,84 TARIFA BANCARIA
	10625	4356968	900.000,00	0,00	5.202.680,84 TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS
	10625	4356969	395.202,36	0,00	5.597.883,20 TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS
	10625	4356970	999.000,00	0,00	6.596.883,20 TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS
	10625	4357493	0,00	19.452,56	6.577.430,64 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152
	10625	4357494	0,00	1.217,82	6.576.212,82 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152
	10625	4357555	0,00	1.009,07	6.575.203,75 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5516/18
	10625	4357556	0,00	9.215,70	6.565.988,05 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18
	10625	4357557	0,00	3.460,75	6.562.527,30 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18
	10625	4357558	0,00	734,12	6.561.793,18 PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4451/18
	10625	4357559	0,00	2.373,00	6.559.420,18 PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4456/18
	10625	4357560	0,00	4.890,27	6.554.529,91 PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18
	10625	4357561	0,00	115.092,59	6.439.437,32 PGOT BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 5505/18
	10625	4357562	0,00	14.738,77	6.424.698,55 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	10625	4357563	0,00	2.261.365,10	4.163.333,45 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18
	10625	4357564	0,00	12.493,31	4.150.840,14 PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 5115/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4357565	0,00	232.119,11	3.918.721,03	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS
	10625	4357566	0,00	197.651,06	3.721.069,97	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS
	10625	4357567	0,00	114.590,27	3.606.479,70	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	10625	4357568	0,00	77.408,51	3.529.071,19	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357569	0,00	59.865,35	3.469.205,84	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357570	0,00	27.991,70	3.441.214,14	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
	10625	4357571	0,00	24.635,86	3.416.578,28	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	10625	4357572	0,00	481.155,55	2.935.422,73	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	10625	4357573	0,00	122.701,85	2.812.720,88	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5385/18
	10625	4357574	0,00	1.513,68	2.811.207,20	PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10625	4357575	0,00	2.235,45	2.808.971,75	PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18
	10625	4357576	0,00	1.016,43	2.807.955,32	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18
	10625	4357577	0,00	1.138,41	2.806.816,91	PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18
	10625	4357578	0,00	297,84	2.806.519,07	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5736/18
	10625	4357579	0,00	3.542,40	2.802.976,67	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5686/18
	10625	4357580	0,00	9.601,20	2.793.375,47	PGTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 5379/18
	10625	4357581	0,00	2.345,73	2.791.029,74	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 6040/18
	10625	4357582	0,00	1.129,37	2.789.900,37	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18
	10625	4357583	0,00	6.812,39	2.783.087,98	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18
	10625	4357584	0,00	4.825,00	2.778.262,98	PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18
	10625	4357585	0,00	9.600,00	2.768.662,98	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 5580,18
	10625	4357586	0,00	10.271,01	2.758.391,97	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5578/18
	10625	4357587	0,00	5.002,20	2.753.389,77	PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5509/18
	10625	4357588	0,00	12.304,25	2.741.085,52	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18
	10625	4357589	0,00	12.304,25	2.728.781,27	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18
	10625	4357590	0,00	18.334,50	2.710.446,77	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18
	10625	4357591	0,00	16.092,00	2.694.354,77	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18
04/12/2018	9937	4329678	0,00	58,42	2.694.296,35	CHEQUE COMPENSADO 334831 KERINE BLANCH SALES NOBRE
	9937	4333213	0,00	2.979,36	2.691.316,99	CHEQUE COMPENSADO 334814 DEILE LENE
	9937	4333214	0,00	4.757,97	2.686.559,02	CHEQUE COMPENSADO 334822 LIVIA FERREIRA DA SILVA
	10625	4356931	0,00	4,70	2.686.554,32	DEB TARIFA
	10625	4356965	2.979,36	0,00	2.689.533,68	CRÉD. CHEQ. DEVOL. M22 - DEILE LENE BATISTA CARDOS
	10625	4357592	0,00	2.650,00	2.686.883,68	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 5167/18
	10625	4357593	0,00	959,00	2.685.924,68	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5492/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357594	0,00	8.400,00	2.677.524,68	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5491/18
	10625	4357595	0,00	897,70	2.676.626,98	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494/18
	10625	4357596	0,00	873,60	2.675.753,38	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5710/18
	10625	4357597	0,00	3.180,00	2.672.573,38	PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 4891/18
	10625	4357598	0,00	450,00	2.672.123,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 04/12/2018
	10625	4357599	0,00	10.811,00	2.661.312,38	PAGAMENTO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA
	10625	4357600	0,00	1.280,91	2.660.031,47	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA JOELSON
	10625	4357601	0,00	954,00	2.659.077,47	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS
	10625	4357602	0,00	640,46	2.658.437,01	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
	10625	4357603	0,00	500,00	2.657.937,01	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	10625	4357604	0,00	150,00	2.657.787,01	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5668/18
	10625	4357605	0,00	14.400,00	2.643.387,01	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5617/18
	10625	4357606	0,00	8.400,00	2.634.987,01	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5535/18
	10625	4357607	0,00	113,00	2.634.874,01	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4357608	0,00	99,00	2.634.775,01	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4357609	0,00	715,40	2.634.059,61	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5898/18
	10625	4357610	0,00	1.453,01	2.632.606,60	PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5286/18
	10625	4357611	0,00	199,16	2.632.407,44	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 5716/18
	10625	4357612	0,00	9.009,00	2.623.398,44	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5623/18
	10625	4357613	0,00	8.229,00	2.615.169,44	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5438/18
	10625	4357614	0,00	520,00	2.614.649,44	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5501/18
	10625	4357615	0,00	1.031,20	2.613.618,24	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5566/18
	10625	4357616	0,00	18.443,88	2.595.174,36	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5818/18
	10625	4357617	0,00	664,00	2.594.510,36	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5412/18
	10625	4357618	0,00	688,00	2.593.822,36	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5543/18
	10625	4357619	0,00	198,68	2.593.623,68	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5785/18
	10625	4357620	0,00	7.818,68	2.585.805,00	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 5190/18
	10625	4357621	0,00	15.531,36	2.570.273,64	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 5389/18
	10625	4357622	0,00	5.712,00	2.564.561,64	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR5382/18
	10625	4357623	0,00	6.519,00	2.558.042,64	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528/18
	10625	4357624	0,00	300,00	2.557.742,64	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0502/18
	10625	4357625	0,00	113,00	2.557.629,64	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4357626	0,00	2.852,30	2.554.777,34	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4895/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357627	0,00	2.852,30	2.551.925,04	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357628	0,00	2.852,30	2.549.072,74	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357629	0,00	2.565,00	2.546.507,74	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357630	0,00	163,77	2.546.343,97	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18
	10625	4357631	0,00	568,89	2.545.775,08	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5981/18
	10625	4357632	0,00	6.001,33	2.539.773,75	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6031/18
	10625	4357633	0,00	10.423,60	2.529.350,15	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5810/18
	10625	4357634	0,00	4.320,00	2.525.030,15	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5811/18
	10625	4357635	0,00	3.025,11	2.522.005,04	PAGAMENTO GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5797/18
	10625	4357636	0,00	1.140,00	2.520.865,04	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5592/18
	10625	4357637	0,00	6.651,50	2.514.213,54	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5763/18
	10625	4357638	0,00	19.518,11	2.494.695,43	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5712/18
	10625	4357639	0,00	291,00	2.494.404,43	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357640	0,00	75,00	2.494.329,43	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357641	0,00	642,00	2.493.687,43	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357642	0,00	300,00	2.493.387,43	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357643	0,00	1.250,00	2.492.137,43	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6055/18
	10625	4357644	0,00	5.436,75	2.486.700,68	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5915/18
	10625	4357645	0,00	1.752,35	2.484.948,33	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5784/18
	10625	4357646	0,00	847,46	2.484.100,87	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5822/18
	10625	4357647	0,00	6.001,33	2.478.099,54	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5605/18
	10625	4357648	0,00	63,00	2.478.036,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357649	0,00	63,00	2.477.973,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357650	0,00	63,00	2.477.910,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357651	0,00	126,00	2.477.784,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357652	0,00	190,00	2.477.594,54	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5961/18
	10625	4357653	0,00	950,00	2.476.644,54	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5870/18
	10625	4357654	0,00	444,84	2.476.199,70	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5687/18
	10625	4357655	0,00	1.035,00	2.475.164,70	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5989/18
	10625	4357656	0,00	111,72	2.475.052,98	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18
	10625	4357657	0,00	91,00	2.474.961,98	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18
	10625	4357658	0,00	453,74	2.474.508,24	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357659	0,00	105,00	2.474.403,24 PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18
	10625	4357660	0,00	261,80	2.474.141,44 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5555/18
	10625	4357661	0,00	4.371,00	2.469.770,44 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5522/18
	10625	4357662	0,00	1.186,50	2.468.583,94 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5616/18
	10625	4357663	0,00	1.863,78	2.466.720,16 PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 5603/18
	10625	4357664	0,00	850,00	2.465.870,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357665	0,00	1.062,00	2.464.808,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357666	0,00	1.062,00	2.463.746,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357667	0,00	1.062,00	2.462.684,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357668	0,00	1.062,00	2.461.622,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357669	0,00	1.062,00	2.460.560,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357670	0,00	1.200,00	2.459.360,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357671	0,00	1.200,00	2.458.160,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357672	0,00	1.200,00	2.456.960,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357673	0,00	1.200,00	2.455.760,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357674	0,00	1.274,00	2.454.486,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357675	0,00	1.274,00	2.453.212,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357676	0,00	1.274,00	2.451.938,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357677	0,00	1.486,00	2.450.452,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357678	0,00	1.486,00	2.448.966,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357679	0,00	1.486,00	2.447.480,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357680	0,00	1.486,00	2.445.994,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357681	0,00	1.486,00	2.444.508,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357682	0,00	1.698,00	2.442.810,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357683	0,00	1.698,00	2.441.112,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357684	0,00	1.698,00	2.439.414,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357685	0,00	1.730,00	2.437.684,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357686	0,00	1.910,00	2.435.774,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357687	0,00	2.122,00	2.433.652,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357688	0,00	1.719,50	2.431.932,66	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5793/18
	10625	4357689	0,00	7.255,11	2.424.677,55	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL5146/18
	10625	4357690	0,00	2.605,12	2.422.072,43	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4976/18
	10625	4357691	0,00	2.275,30	2.419.797,13	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 5878/18
	10625	4357692	0,00	150,00	2.419.647,13	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5827/18
	10625	4357693	0,00	5.213,06	2.414.434,07	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 5707/18
	10625	4358084	2.852,30	0,00	2.417.286,37	ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018
	10625	4358085	2.852,30	0,00	2.420.138,67	ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018
	10625	4358086	113,00	0,00	2.420.251,67	ESTORNO PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018
05/12/2018	9937	4329667	0,00	1.286,39	2.418.965,28	CHEQUE COMPENSADO 334807 LEONEL DA COSTA FERREIRA
	9937	4334395	0,00	4.757,97	2.414.207,31	CHEQUE COMPENSADO 334541 GLEICE HELEN
	10625	4356932	0,00	0,35	2.414.206,96	DEB TARIFA DEVOLUÇÃO CHEQUE
	10625	4356933	0,00	932,40	2.413.274,56	DEB TARIFA
	10625	4356934	0,00	112,80	2.413.161,76	DEB TARIFA
	10625	4356966	4.757,97	0,00	2.417.919,73	CRED. CHEQ. DEVOL. M22 - LIVIA FERREIRA DA SILVA
	10625	4357694	0,00	8.791,51	2.409.128,22	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18
	10625	4357695	0,00	2,30	2.409.125,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018
	10625	4357696	0,00	3.100,92	2.406.025,00	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5868/18
	10625	4357697	0,00	5.925,07	2.400.099,93	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5903/18
	10625	4357698	0,00	35.056,00	2.365.043,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018
06/12/2018	10625	4356912	0,00	45,00	2.364.998,93	DEB . REF. PERDA DE DOSIMETRO
	10625	4356935	0,00	1,00	2.364.997,93	DEB TARIFA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2018	10625	4356936	0,00	0,35	2.364.997,58	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHQUE
	10625	4356937	0,00	286,70	2.364.710,88	DEB TARIFA
	10625	4357495	0,00	3.365,41	2.361.345,47	PGTO ADRIANA ALVES PACINI 6086/18
	10625	4357496	0,00	2.907,26	2.358.438,21	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	10625	4357497	0,00	3.365,41	2.355.072,80	PGTO ANA PAULA DOS SANTOS
	10625	4357498	0,00	3.735,98	2.351.336,82	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	10625	4357499	0,00	1.973,12	2.349.363,70	PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA
	10625	4357500	0,00	2.041,73	2.347.321,97	PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA
	10625	4357501	0,00	2.277,50	2.345.044,47	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10625	4357502	0,00	3.420,28	2.341.624,19	PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS
	10625	4357503	0,00	3.746,61	2.337.877,58	PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	10625	4357504	0,00	3.287,56	2.334.590,02	PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA
	10625	4357505	0,00	1.729,38	2.332.860,64	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	10625	4357506	0,00	3.602,04	2.329.258,60	PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
	10625	4357507	0,00	3.850,32	2.325.408,28	PGTO DENYSE SILVA GOULART
	10625	4357508	0,00	3.897,34	2.321.510,94	PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	10625	4357509	0,00	4.675,16	2.316.835,78	PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO
	10625	4357510	0,00	4.535,04	2.312.300,74	PGTO GABIA JESUINO PIRES
	10625	4357511	0,00	3.393,85	2.308.906,89	PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES
	10625	4357512	0,00	10.979,24	2.297.927,65	PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS
	10625	4357513	0,00	3.420,28	2.294.507,37	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA
	10625	4357514	0,00	3.826,92	2.290.680,45	PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA
	10625	4357515	0,00	1.719,79	2.288.960,66	PGTO JANAINA SOARES DA COSTA
	10625	4357516	0,00	1.520,88	2.287.439,78	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO
	10625	4357517	0,00	3.336,97	2.284.102,81	PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA
	10625	4357518	0,00	1.719,79	2.282.383,02	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA
	10625	4357519	0,00	3.336,97	2.279.046,05	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	10625	4357520	0,00	3.731,81	2.275.314,24	PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA
	10625	4357521	0,00	3.451,87	2.271.862,37	PGTO KATIANE SERRA SOARES
	10625	4357522	0,00	3.477,16	2.268.385,21	PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 6086/18
	10625	4357523	0,00	1.322,27	2.267.062,94	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 6086/18
	10625	4357524	0,00	3.477,16	2.263.585,78	PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA
	10625	4357525	0,00	3.448,72	2.260.137,06	PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO
	10625	4357526	0,00	2.642,00	2.257.495,06	PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357527	0,00	4.623,66	2.252.871,40 PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO
	10625	4357528	0,00	3.856,00	2.249.015,40 PGTO ORDELINA ALVES TITO
	10625	4357529	0,00	4.478,98	2.244.536,42 PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
	10625	4357530	0,00	3.336,97	2.241.199,45 PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS
	10625	4357531	0,00	3.816,42	2.237.383,03 PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA
	10625	4357532	0,00	1.155,41	2.236.227,62 PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
	10625	4357533	0,00	4.707,79	2.231.519,83 PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO
	10625	4357534	0,00	3.286,86	2.228.232,97 PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/6086
	10625	4357699	0,00	20.475,00	2.207.757,97 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
	10625	4357700	0,00	969,35	2.206.788,62 PAGAMENTO JANINE PAULA E SILVA 6212/18
	10625	4357701	0,00	4.395,00	2.202.393,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 06/12/2018
	10625	4357702	0,00	6.555,55	2.195.838,07 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5619/18
	10625	4357703	0,00	224,64	2.195.613,43 PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6154/18
	10625	4357704	0,00	3.098,88	2.192.514,55 PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 5894/18
	10625	4357705	0,00	570,00	2.191.944,55 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5661/18
	10625	4357706	0,00	518,00	2.191.426,55 PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5660/18
	10625	4357707	0,00	1.432,43	2.189.994,12 PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 5236/18
	10625	4357708	0,00	1.850,00	2.188.144,12 PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5018/18
	10625	4357709	0,00	750,00	2.187.394,12 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA5714/18
	10625	4357710	0,00	4.032,00	2.183.362,12 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5552/18
	10625	4357711	0,00	150,00	2.183.212,12 PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4490/18
	10625	4357712	0,00	927,24	2.182.284,88 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 5733/18
	10625	4357713	0,00	450,00	2.181.834,88 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5600/18
	10625	4357714	0,00	998,60	2.180.836,28 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5581/18
	10625	4357715	0,00	14.619,66	2.166.216,62 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5489/18
	10625	4357716	0,00	150,00	2.166.066,62 PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5900/18
	10625	4357717	0,00	77.160,62	2.088.906,00 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6042/18
	10625	4357718	0,00	1.710,00	2.087.196,00 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18
	10625	4357719	0,00	5.289,57	2.081.906,43 PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5817/18
	10625	4357720	0,00	7.280,00	2.074.626,43 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5813/18
	10625	4357721	0,00	6.979,90	2.067.646,53 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5788/18
	10625	4357722	0,00	2.108,00	2.065.538,53 PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6124/18
	10625	4357723	0,00	573,00	2.064.965,53 PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5808/18
	10625	4357724	0,00	11.372,70	2.053.592,83 PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5904/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2018	10625	4357725	0,00	15.870,75	2.037.722,08	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5761/18
	10625	4357726	0,00	13.764,48	2.023.957,60	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18
	10625	4357727	0,00	11.918,40	2.012.039,20	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6064/18
	10625	4357728	0,00	14.637,23	1.997.401,97	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6183/18
	10625	4357729	0,00	1.555,20	1.995.846,77	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18
	10625	4357730	0,00	121,50	1.995.725,27	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	10625	4357731	0,00	189,00	1.995.536,27	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	10625	4357732	0,00	1.931,00	1.993.605,27	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 6043/18
	10625	4357733	0,00	34,04	1.993.571,23	PAGAMENTO FGTS JANINE PAULA E SILVA 6212/2018
	10625	4357734	0,00	929,20	1.992.642,03	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6131/18
	10625	4357735	0,00	1.056,90	1.991.585,13	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6057/18
	10625	4357736	0,00	115,00	1.991.470,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357737	0,00	115,00	1.991.355,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357738	0,00	230,00	1.991.125,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357739	0,00	230,00	1.990.895,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357740	0,00	210,00	1.990.685,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357741	0,00	430,00	1.990.255,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357742	0,00	510,00	1.989.745,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357743	0,00	530,00	1.989.215,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357744	0,00	560,00	1.988.655,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357745	0,00	560,00	1.988.095,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357746	0,00	5,76	1.988.089,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357747	0,00	11,52	1.988.077,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357748	0,00	138,24	1.987.939,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357749	0,00	142,31	1.987.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357750	0,00	2.398,82	1.985.398,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018
	10625	4357751	0,00	2.635,74	1.982.762,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2018	10625	4357752	0,00	3.112,02	1.979.650,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018
	10625	4357753	0,00	2.691,55	1.976.959,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018
	10625	4357754	0,00	3.420,50	1.973.538,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018
	10625	4357755	0,00	4.737,16	1.968.801,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018
	10625	4357756	0,00	1.015,80	1.967.785,71	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6184/18
	10625	4357757	0,00	3.655,74	1.964.129,97	PAGAMENTO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 6211/18
	10625	4357758	0,00	1.792,56	1.962.337,41	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 6037/18
	10625	4357759	0,00	467,17	1.961.870,24	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5618/18
	10625	4357760	0,00	775,35	1.961.094,89	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5553/18
	10625	4357761	0,00	3.542,40	1.957.552,49	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5764/18
	10625	4357762	0,00	1.009,32	1.956.543,17	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18
	10625	4357763	0,00	1.697,44	1.954.845,73	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5766/18
	10625	4357764	0,00	813,54	1.954.032,19	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5583/18
	10625	4357765	0,00	3.700,00	1.950.332,19	PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 4988/18
	10625	4357766	0,00	2.692,00	1.947.640,19	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5662/18
	10625	4357767	0,00	572,10	1.947.068,09	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2543/17
	10625	4357768	0,00	980,00	1.946.088,09	PAGAMENTO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 4734/18
	10625	4357769	0,00	1.008,00	1.945.080,09	PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - 5622/18
	10625	4357770	0,00	518,00	1.944.562,09	PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 3731/18
	10625	4357771	0,00	6.710,60	1.937.851,49	PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5024/18
	10625	4357772	0,00	4.464,00	1.933.387,49	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5684/18
	10625	4357773	0,00	498,67	1.932.888,82	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 6040/18
	10625	4357774	0,00	11.050,00	1.921.838,82	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5606/18
	10625	4357775	0,00	2.780,55	1.919.058,27	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18
	10625	4357776	0,00	1.479,60	1.917.578,67	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18
	10625	4357777	0,00	9.994,93	1.907.583,74	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5582/18
	10625	4357778	0,00	4.245,36	1.903.338,38	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCA O EIRELI 5792/18
	10625	4357779	0,00	1.599,70	1.901.738,68	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18
	10625	4357780	0,00	4.459,00	1.897.279,68	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
	10625	4358081	638.374,46	0,00	2.535.654,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2018.1 PROJETO HGG CAIX
07/12/2018	9937	4329669	0,00	3.892,34	2.531.761,80	CHEQUE COMPENSADO 334809 RACHEL CAMPELO FERES
	10625	4356913	0,00	348.316,48	2.183.445,32	PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA RATEIO TCT
	10625	4356914	0,00	3.425,99	2.180.019,33	COMPENS. CHEQUE ANNA CAROLINA LIMA SILVA 6086/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4356938	0,00	1,00	2.180.018,33	DEB TARIFA
	10625	4356939	0,00	1,26	2.180.017,07	DEB TARIFA
	10625	4357781	0,00	1.200,00	2.178.817,07	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18
	10625	4357782	0,00	1.200,00	2.177.617,07	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5371/18
	10625	4357783	0,00	5.855,42	2.171.761,65	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 4022/18
	10625	4357784	0,00	1.665,83	2.170.095,82	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5734/18
	10625	4357785	0,00	3.000,00	2.167.095,82	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT 6176/18
	10625	4357786	0,00	526,00	2.166.569,82	PAGAMENTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTD 5350/18
	10625	4357787	0,00	1.246,80	2.165.323,02	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4875/18
	10625	4357788	0,00	313,20	2.165.009,82	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18
	10625	4357789	0,00	234,60	2.164.775,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018
	10625	4357790	0,00	255,00	2.164.520,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018
	10625	4357791	0,00	336,60	2.164.183,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018
	10625	4357792	0,00	8.250,00	2.155.933,62	PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - 2773/18
	10625	4357793	0,00	2.581,07	2.153.352,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357794	0,00	2.915,60	2.150.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357795	0,00	2.955,69	2.147.481,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357796	0,00	3.404,03	2.144.077,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357797	0,00	683,74	2.143.393,49	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5663/18
	10625	4357798	0,00	1.490,00	2.141.903,49	PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4939/18/
	10625	4357799	0,00	28,00	2.141.875,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357800	0,00	28,00	2.141.847,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357801	0,00	99,00	2.141.748,49	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6436/18
	10625	4357802	0,00	99,00	2.141.649,49	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18
	10625	4357803	0,00	99,00	2.141.550,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357804	0,00	99,00	2.141.451,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357805	0,00	99,00	2.141.352,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357806	0,00	99,00	2.141.253,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357807	0,00	99,00	2.141.154,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357808	0,00	99,00	2.141.055,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357809	0,00	198,00	2.140.857,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357810	0,00	99,00	2.140.758,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357811	0,00	99,00	2.140.659,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357812	0,00	99,00	2.140.560,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357813	0,00	99,00	2.140.461,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357814	0,00	4.185,00	2.136.276,49	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5980/18
	10625	4357815	0,00	8.158,50	2.128.117,99	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5615/18
	10625	4357816	0,00	382,20	2.127.735,79	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - 5866/18
	10625	4357817	0,00	1.080,00	2.126.655,79	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 6056/18
	10625	4357818	0,00	720,00	2.125.935,79	PAGAMENTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 5523/18
	10625	4357819	0,00	14.619,66	2.111.316,13	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5584/18
	10625	4357820	0,00	3.206,03	2.108.110,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2018
	10625	4357821	0,00	3.475,00	2.104.635,10	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5882/18
	10625	4357822	0,00	289,90	2.104.345,20	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5730/18
	10625	4357823	0,00	10.267,00	2.094.078,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4986/18
	10625	4357824	0,00	1.000,00	2.093.078,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5301/18
	10625	4357825	0,00	320,00	2.092.758,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4577/18
	10625	4357826	0,00	6.060,00	2.086.698,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4519/18
	10625	4357827	0,00	1.347,00	2.085.351,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5210/18
	10625	4357828	0,00	1.300,00	2.084.051,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5339/18
	10625	4357829	0,00	347,00	2.083.704,20	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4792/18
	10625	4357830	0,00	1.972,00	2.081.732,20	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 6129/18
	10625	4358087	1.200,00	0,00	2.082.932,20	ESTORNO PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018
	10625	4358088	99,00	0,00	2.083.031,20	ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4356915	0,00	1.008,00	2.082.023,20 PAGTO EM DUPLICIDADE DL NUTRIÇÃO CLINICA - NF 6427
	10625	4356924	3.425,00	0,00	2.085.448,20 ESTORNO CHEQUE VALOR ERRADO ANNA CAROLINA LIMA SIL
	10625	4356925	5,00	0,00	2.085.453,20 RESSARCIMENTO CONFECÇÃO DE CRACHÁ - 2017/0069
	10625	4356940	0,00	263,20	2.085.190,00 TARIFA BANCARIA
	10625	4356941	0,00	2,52	2.085.187,48 TARIFA BANCARIA
	10625	4356942	0,00	1,00	2.085.186,48 TARIFA BANCARIA
	10625	4356943	0,00	1,00	2.085.185,48 TARIFA BANCARIA
	10625	4357831	0,00	41,14	2.085.144,34 PGTO ISSQN - NF 1265 WANDESON FERNANDO 5502/18
	10625	4357832	0,00	6,00	2.085.138,34 PGTO ISSQN - NF 5945 UBS TRANSP 4432/18
	10625	4357833	0,00	20,00	2.085.118,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/12/2018
	10625	4357834	0,00	53,00	2.085.065,34 PGTO ISSQN - NF 11153 HOTEL SERRAZ DE GOYAZ 4553/18
	10625	4357835	0,00	349,42	2.084.715,92 PGTO ISS - JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18
	10625	4357836	0,00	636,17	2.084.079,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/12/2018
	10625	4357837	0,00	741,56	2.083.338,19 PGTO ISSQN - NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO 5732/18
	10625	4357838	0,00	2.186,54	2.081.151,65 PGTO ISSQN - NF 204 GBM MULT 5881/18
	10625	4357839	0,00	117,00	2.081.034,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN AMS GRAFICA NF 2169 - 2018/4211 10/12/2018
	10625	4357840	0,00	22.014,41	2.059.020,24 PGTO ISSQN - NF 7530 INTERATIVA 5198/18
	10625	4357841	0,00	744,13	2.058.276,11 PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 6276/18
	10625	4357842	0,00	657,50	2.057.618,61 PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5110/18
	10625	4357843	0,00	280,00	2.057.338,61 PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/18
	10625	4357844	0,00	499,14	2.056.839,47 PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18
	10625	4357845	0,00	1.984,32	2.054.855,15 PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5976/18
	10625	4357846	0,00	3.119,40	2.051.735,75 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5951/18
	10625	4357847	0,00	4.298,30	2.047.437,45 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 6127/18
	10625	4357848	0,00	2.661,00	2.044.776,45 PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 6078/18
	10625	4357849	0,00	4.776,70	2.039.999,75 PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 0743/18
	10625	4357850	0,00	27.771,48	2.012.228,27 PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 2218/18 CEAD
	10625	4357851	0,00	834,00	2.011.394,27 PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18
	10625	4357852	0,00	534,75	2.010.859,52 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 5263/18
	10625	4357853	0,00	162,00	2.010.697,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357854	0,00	202,50	2.010.495,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357855	0,00	216,00	2.010.279,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357856	0,00	400,00	2.009.879,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357857	0,00	1.016,38	2.008.862,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357858	0,00	2.640,60	2.006.222,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357859	0,00	4.124,26	2.002.097,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357860	0,00	4.459,00	1.997.638,78	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
	10625	4357861	0,00	20.475,00	1.977.163,78	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
	10625	4357862	0,00	11.776,50	1.965.387,28	PGTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 6161/18
	10625	4357863	0,00	420,00	1.964.967,28	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6558/18
	10625	4357864	0,00	99,00	1.964.868,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357865	0,00	99,00	1.964.769,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357866	0,00	99,00	1.964.670,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357867	0,00	99,00	1.964.571,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357868	0,00	99,00	1.964.472,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357869	0,00	99,00	1.964.373,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357870	0,00	99,00	1.964.274,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357871	0,00	99,00	1.964.175,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357872	0,00	99,00	1.964.076,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357873	0,00	99,00	1.963.977,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357874	0,00	99,00	1.963.878,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357875	0,00	99,00	1.963.779,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357876	0,00	99,00	1.963.680,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357877	0,00	99,00	1.963.581,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357878	0,00	99,00	1.963.482,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
10/12/2018	10625	4357879	0,00	99,00	1.963.383,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357880	0,00	99,00	1.963.284,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357881	0,00	99,00	1.963.185,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357882	0,00	99,00	1.963.086,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357883	0,00	99,00	1.962.987,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357884	0,00	99,00	1.962.888,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357885	0,00	99,00	1.962.789,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357886	0,00	198,00	1.962.591,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357887	0,00	198,00	1.962.393,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357888	0,00	198,00	1.962.195,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357889	0,00	231,56	1.961.963,72	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357890	0,00	3.658,04	1.958.305,68	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357891	0,00	17.727,42	1.940.578,26	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 6295/18
	10625	4357892	0,00	682,25	1.939.896,01	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 6295/18
	10625	4357893	0,00	234,40	1.939.661,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAXA NEGOCIAL 10/12/2018
	10625	4357894	0,00	172,49	1.939.489,12	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10625	4357895	0,00	71,43	1.939.417,69	PGTO ISS RPA CLEBER NERIS PEREIRA 6028/18
	10625	4357896	0,00	15,07	1.939.402,62	PGTO ISS NF 42 ADRIANE PEREIRA LISITA 1949/18
	10625	4357897	0,00	21,21	1.939.381,41	PGTO ISSQN - NF 5323 AGUIA RELOGIOS 2072/18
	10625	4357898	0,00	8,04	1.939.373,37	PGTO ISS - RPA MARISA MARTON DA SILVA 5405/18
	10625	4357899	0,00	93,75	1.939.279,62	PGTO ISS RPA JULEMARCUS VIEIRA AUTO 2058/18
	10625	4357900	0,00	60,00	1.939.219,62	PGTO ISSQN - NF 505 ERICOM 5461/18
	10625	4357901	0,00	23,81	1.939.195,81	PGTO ISS - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18
	10625	4357902	0,00	32,94	1.939.162,87	PGTO ISSQN - NF 2002 SUPORTE 0645/18
	10625	4357903	0,00	76,73	1.939.086,14	PGTO ISSQN - NF 1979 SUPORTE 1955/18
	10625	4357904	0,00	89,00	1.938.997,14	PGTO ISSQN - NF 11522 HOTEL SERRAS DE GOIAZ 4553/18
	10625	4357905	0,00	90,00	1.938.907,14	PGTO ISSQN - NF 2257 AMG GRAFICA 4252/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2018	10625	4357906	0,00	96,87	1.938.810,27	PGTO ISSQN - NF 1271 WANDERSON FERNANDO 5503/18
	10625	4357907	0,00	4,00	1.938.806,27	PGTO ISSQN - NF 7742 SIMPLYFIX 4316/18
	10625	4357908	0,00	24,19	1.938.782,08	PGTO ISSQN - NF 1978 - SUPORTE 1955/18
11/12/2018	9937	4329665	0,00	3.834,97	1.934.947,11	CHEQUE COMPENSADO 334805 ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
	10625	4356944	0,00	108,10	1.934.839,01	DEB TARIFA
	10625	4356967	3.834,97	0,00	1.938.673,98	CRED. CHEQ. DEVLV. M22 - ISABEL CRISTINA DIAS GON
	10625	4357909	0,00	113,00	1.938.560,98	PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4357910	0,00	228,68	1.938.332,30	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 6210/18
	10625	4357911	0,00	2.756,25	1.935.576,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL 6217/2018
	10625	4357912	0,00	386,72	1.935.189,33	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18
	10625	4357913	0,00	40,03	1.935.149,30	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18
	10625	4357914	0,00	2.500,00	1.932.649,30	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 4751/18
	10625	4357915	0,00	759,00	1.931.890,30	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18
	10625	4357916	0,00	858,00	1.931.032,30	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18
	10625	4357917	0,00	21,00	1.931.011,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357918	0,00	2.403,50	1.928.607,80	PGTO HGG ACAD NAC CUIDADOS PALIATIVOS 2440/18
	10625	4357919	0,00	11.168,84	1.917.438,96	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 6217/18
	10625	4357920	0,00	604,80	1.916.834,16	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5873/18
	10625	4357921	0,00	10.835,46	1.905.998,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5014/18
	10625	4357922	0,00	920,00	1.905.078,70	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6237/18
	10625	4357923	0,00	1.055,52	1.904.023,18	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259/18
	10625	4357924	0,00	720,36	1.903.302,82	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6182/18
	10625	4357925	0,00	2.955,69	1.900.347,13	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	10625	4357926	0,00	530,00	1.899.817,13	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18
	10625	4357927	0,00	80,00	1.899.737,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357928	0,00	80,00	1.899.657,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357929	0,00	80,00	1.899.577,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357930	0,00	80,00	1.899.497,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357931	0,00	300,00	1.899.197,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357932	0,00	321,00	1.898.876,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357933	0,00	3.800,00	1.895.076,13	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5400/18
	10625	4357934	0,00	2.852,30	1.892.223,83	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4894/18
12/12/2018	10625	4356916	0,00	4.757,97	1.887.465,86	PGTO FERIAS LIVIA FERREIRA
	10625	4356923	0,00	1.000,00	1.886.465,86	ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO - MARIA VICENTINA 6203

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/12/2018	10625	4356945	0,00	1,00	1.886.464,86	TARIFA BANCARIA
	10625	4356946	0,00	1,00	1.886.463,86	TARIFA BANCARIA
	10625	4356947	0,00	0,35	1.886.463,51	TARIFA BANCARIA
	10625	4356948	0,00	79,90	1.886.383,61	TARIFA BANCARIA
	10625	4357935	0,00	2.523,07	1.883.860,54	PGTO RESC ARIANNE CEZILIO DUTRA 630/18
	10625	4357936	0,00	3.967,72	1.879.892,82	PGTO RESC ANA LUCIA DA SILVA 6356/18
13/12/2018	10625	4356917	0,00	3.834,97	1.876.057,85	PGTO FERIAS ISABEL CRISTINA DIAS
	10625	4356918	0,00	2.235,45	1.873.822,40	PAGTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA SERVIÇOS - NF 622
	10625	4356949	0,00	70,50	1.873.751,90	TARIFA BANCARIA
	10625	4356950	0,00	1,00	1.873.750,90	TARIFA BANCARIA
	10625	4357937	0,00	2.246,95	1.871.503,95	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5996/18
	10625	4357938	0,00	382,20	1.871.121,75	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 5866/18
	10625	4357939	0,00	8.580,00	1.862.541,75	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5486/18
	10625	4357940	0,00	1.610,00	1.860.931,75	PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 4961/18
	10625	4357941	0,00	124,95	1.860.806,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357942	0,00	3.747,58	1.857.059,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357943	0,00	17,66	1.857.041,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357944	0,00	352,05	1.856.689,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357945	0,00	34,99	1.856.654,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357946	0,00	839,65	1.855.814,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357947	0,00	5.928,34	1.849.886,53	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 6008/18
	10625	4357948	0,00	2.527,60	1.847.358,93	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 611/18
	10625	4357949	0,00	3.324,60	1.844.034,33	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5415/18
	10625	4357950	0,00	3.564,50	1.840.469,83	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18
	10625	4357951	0,00	2.856,98	1.837.612,85	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18
	10625	4357952	0,00	20,56	1.837.592,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018
	10625	4357953	0,00	1.500,44	1.836.091,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018
	10625	4357954	0,00	2.214,00	1.833.877,85	PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 5789/18
	10625	4357955	0,00	2.146,90	1.831.730,95	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4410/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357956	0,00	12.334,75	1.819.396,20 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5995/18
	10625	4357957	0,00	1.055,03	1.818.341,17 PGTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI 2682/18
	10625	4357958	0,00	28,13	1.818.313,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018
	10625	4357959	0,00	540,87	1.817.772,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018
	10625	4357960	0,00	1.394,32	1.816.377,85 PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5693/18
	10625	4357961	0,00	28,00	1.816.349,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357962	0,00	28,00	1.816.321,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357963	0,00	28,00	1.816.293,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357964	0,00	80,00	1.816.213,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357965	0,00	680,00	1.815.533,85 PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 1887/18
	10625	4357966	0,00	80,00	1.815.453,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357967	0,00	113,00	1.815.340,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357968	0,00	179,00	1.815.161,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357969	0,00	768,29	1.814.393,56 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3827/18
	10625	4357970	0,00	3.780,00	1.810.613,56 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5664/18
	10625	4357971	0,00	1.815,56	1.808.798,00 PGTO RESC CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA 6427/18
14/12/2018	10625	4356951	0,00	2,52	1.808.795,48 TARIFA BANCARIA
	10625	4357972	0,00	1.588,28	1.807.207,20 PGTO OI S.A 6343/18
	10625	4357973	0,00	415,00	1.806.792,20 PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6344/18
	10625	4357974	0,00	1.403,92	1.805.388,28 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6278/18
	10625	4357975	0,00	133,00	1.805.255,28 PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6343/18
	10625	4357976	0,00	2.100,00	1.803.155,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18
	10625	4357977	0,00	3.270,04	1.799.885,24 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016
	10625	4357978	0,00	55,35	1.799.829,89 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016
	10625	4357979	0,00	22.280,00	1.777.549,89 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18
17/12/2018	9937	4329668	0,00	3.429,77	1.774.120,12 CHEQUE COMPENSADO 334808 LOUISE FLORES SILVA
	10625	4356922	14.273,57	0,00	1.788.393,69 TRANSF FR DESENV P/ RESCISAO MAYCON DOUGLAS 6398/1
	10625	4356952	0,00	103,40	1.788.290,29 TARIFA BANCARIA
	10625	4356953	0,00	1,26	1.788.289,03 TARIFA BANCARIA
	10625	4357980	0,00	7.499,52	1.780.789,51 PGTO FGTS MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/12/2018	10625	4357981	0,00	1.743,37	1.779.046,14	PGTO RESC JULIA MORAIS FERNANDES DE SOUZA 6417/18
	10625	4357982	0,00	8.978,97	1.770.067,17	PGTO HGG MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18
18/12/2018	10625	4356954	0,00	9,40	1.770.057,77	TARIFA BANCARIA
	10625	4357983	0,00	606,00	1.769.451,77	PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/18
	10625	4357984	0,00	5.528,70	1.763.923,07	PGTO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 6359/18
	10625	4357985	0,00	2,30	1.763.920,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018
	10625	4357986	0,00	322,80	1.763.597,97	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18
	10625	4357987	0,00	3.659,01	1.759.938,96	PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 6501/18
	10625	4357988	0,00	417,59	1.759.521,37	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 6434/18
	10625	4357989	0,00	3.886,55	1.755.634,82	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A CEAD - 6324/18
	10625	4357990	0,00	992,00	1.754.642,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018
19/12/2018	10625	4356955	0,00	2,52	1.754.640,30	TARIFA BANCARIA
20/12/2018	10625	4356919	0,00	26.257,52	1.728.382,78	DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL IVANI GONÇALVES
	10625	4356956	0,00	1,26	1.728.381,52	DEB TARIFA
	10625	4356957	0,00	1,00	1.728.380,52	DEB TARIFA
	10625	4356958	0,00	1,50	1.728.379,02	DEB TARIFA
	10625	4357535	0,00	6.217,22	1.722.161,80	PGTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO 6517/18
	10625	4357991	0,00	78.000,00	1.644.161,80	PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17 - ARLENE DE SOUSA DA SILVA
	10625	4357992	0,00	938.638,48	705.523,32	PAGAMENTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO
	10625	4357993	0,00	2.430,64	703.092,68	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 6009/18
	10625	4357994	0,00	780,64	702.312,04	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5715/18
	10625	4357995	0,00	5.203,87	697.108,17	PAGAMENTO IRRF 8016 - COOPANEST - 6067/18
	10625	4357996	0,00	816,02	696.292,15	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18
	10625	4357997	0,00	309,42	695.982,73	PAGAMENTO INSS - NF 6827 - RESIDUO ZERO - 5818/18
	10625	4357998	0,00	14.936,52	681.046,21	PAGAMENTO INSS - NF 729 - ZELLO SEG E VIG - 6167/18
	10625	4357999	0,00	7.521,25	673.524,96	PAGAMENTO INSS - NF 69160 - BIOXXI - 5824/18
	10625	4358000	0,00	22.993,85	650.531,11	PAGAMENTO INSS - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
	10625	4358001	0,00	48.431,70	602.099,41	PAGAMENTO INSS - NF 7709 - INTERATIVA - 2018/5768
	10625	4358002	0,00	2.550,95	599.548,46	PAGAMENTO INSS - NF 204 - GBM MULT SERVICE - 5881/18
	10625	4358003	0,00	14,82	599.533,64	PAGAMENTO IRRF - NF 201835343 - PRO-RAD - 2018/5733
	10625	4358004	0,00	16,69	599.516,95	PAGAMENTO IRRF - NF 20858 - CONAGUA AMBIENTAL - 5825/18
	10625	4358005	0,00	18,00	599.498,95	PAGAMENTO IRRF - NF 936 - MV SISTEMAS - 6189/18
	10625	4358006	0,00	18,00	599.480,95	PAGAMENTO IRRF - NF 937 - MV SISTEMAS - 6189/18
	10625	4358007	0,00	18,00	599.462,95	PAGAMENTO IRRF - NF 938 - MV SISTEMAS - 6189/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4358008	0,00	36,37	599.426,58 PAGAMENTO IRRF - NF 12636 - EPIMED - 6544/18
	10625	4358009	0,00	83,32	599.343,26 PAGAMENTO IRRF - NF 863 - FLORESTA - 5707/18
	10625	4358010	0,00	199,68	599.143,58 PAGAMENTO IRRF - N19083 - PLANISA 2018/5725
	10625	4358011	0,00	353,04	598.790,54 PAGAMENTO IRRF - NF 15574 - INGLH INS. DE ONCOL. 2018/6029/18
	10625	4358012	0,00	489,52	598.301,02 PAGAMENTO IRRF - NF 2018/862 - MV SISTEMAS - 6076/18
	10625	4358013	0,00	1.091,82	597.209,20 PAGAMENTO IRRF - NF 290 - BS SERVIÇOS - 6077/18
	10625	4358014	0,00	1.237,22	595.971,98 PAGAMENTO IRRF - NF 291 - BS SERVIÇOS - 6077/18
	10625	4358015	0,00	1.367,50	594.604,48 PAGAMENTO IRRF - NF 69160 - BIOXXI SERV. - 2018/5824
	10625	4358016	0,00	3.135,53	591.468,95 PAGAMENTO IRRF - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
	10625	4358017	0,00	4.402,88	587.066,07 PAGAMENTO IRRF - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
	10625	4358018	0,00	43.776,99	543.289,08 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358019	0,00	1.517,53	541.771,55 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/826 - MV SISTEMAS - 5455/18
	10625	4358020	0,00	20.473,39	521.298,16 PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7530 - INTERATIVA - 2018/5198
	10625	4358021	0,00	271,67	521.026,49 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
	10625	4358022	0,00	752,94	520.273,55 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5888/18
	10625	4358023	0,00	653,32	519.620,23 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5886/18
	10625	4358024	0,00	50,63	519.569,60 PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 5885/18
	10625	4358025	0,00	131,00	519.438,60 PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÃO 6295/18
	10625	4358026	0,00	466,57	518.972,03 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 11/18 6295/18
	10625	4358027	0,00	217.044,20	301.927,83 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358028	0,00	8.971,18	292.956,65 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 12/2018 6295/18
	10625	4358029	0,00	409,49	292.547,16 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
	10625	4358030	0,00	1.397,69	291.149,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/12/2018
	10625	4358031	0,00	285,71	290.863,76 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS 6028/18
	10625	4358032	0,00	25,19	290.838,57 PAGAMENTO IRRF - NF 7693 - IBES - 6103/18
	10625	4358033	0,00	79,84	290.758,73 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 6359/18
	10625	4358034	0,00	157,14	290.601,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/12/2018
	10625	4358035	0,00	1.920,00	288.681,59 PAGAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 633/18
	10625	4358036	0,00	333,98	288.347,61 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 6013/18
	10625	4358037	0,00	3.268,15	285.079,46 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/18
	10625	4358038	0,00	1.075,50	284.003,96 PAGAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 5490/18
	10625	4358039	0,00	157,14	283.846,82 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
	10625	4358040	0,00	2.430,64	281.416,18 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5760/18
	10625	4358080	842.762,31	0,00	1.124.178,49 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/12/2018	9937	4329664	0,00	4.922,80	1.119.255,69	CHEQUE COMPENSADO 334804 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	10625	4356920	0,00	9,50	1.119.246,19	DEB TARIFA
	10625	4358041	0,00	1.200,00	1.118.046,19	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18
	10625	4358042	0,00	51,79	1.117.994,40	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18
	10625	4358043	0,00	86,66	1.117.907,74	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18
	10625	4358044	0,00	150,00	1.117.757,74	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3042/18
	10625	4358045	0,00	1.016.618,64	101.139,10	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358046	0,00	2.996,58	98.142,52	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
	10625	4358047	0,00	209,55	97.932,97	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18
24/12/2018	10625	4356959	0,00	14,10	97.918,87	DEB TARIFA
	10625	4356960	0,00	946,26	96.972,61	DEB TARIFA
26/12/2018	9937	4329674	0,00	5.689,45	91.283,16	CHEQUE COMPENSADO 334825 RAQUEL RIBEIRO AMARAL
	10625	4356921	0,00	42,00	91.241,16	DEB TARIFA
	10625	4356961	0,00	18,80	91.222,36	DEB TARIFA
	10625	4358048	0,00	1.351,39	89.870,97	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	10625	4358049	0,00	540,47	89.330,50	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18
	10625	4358050	0,00	1.799,18	87.531,32	PAGAMENTO LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA
	10625	4358051	0,00	540,47	86.990,85	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018
	10625	4358089	540,47	0,00	87.531,32	ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018
	10625	4358090	540,47	0,00	88.071,79	ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018
27/12/2018	10625	4358052	0,00	186,62	87.885,17	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6525/18
	10625	4358053	0,00	1.897,47	85.987,70	PAGAMENTO CLARO S.A.
28/12/2018	10625	4356926	88,83	0,00	86.076,53	RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO
	10625	4356962	0,00	9,40	86.067,13	DEB TARIFA
	10625	4356963	0,00	1,26	86.065,87	DEB TARIFA
	10625	4356964	0,00	3,00	86.062,87	DEB TARIFA
	10625	4357536	0,00	3.338,83	82.724,04	PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2018/6652
	10625	4357537	0,00	6.868,23	75.855,81	PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/6652
	10625	4357538	0,00	1.155,41	74.700,40	PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/6652
	10625	4357539	0,00	1.538,39	73.162,01	PGTO BRUNO GURGEL 2018/6652
	10625	4357540	0,00	2.271,50	70.890,51	PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2018/6652
	10625	4357541	0,00	1.031,77	69.858,74	PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/6652
	10625	4357542	0,00	4.757,97	65.100,77	PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2018/6652

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/12/2018	10625	4357543	0,00	1.361,78	63.738,99	PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2018/6652
	10625	4357544	0,00	471,25	63.267,74	PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/6652
	10625	4357545	0,00	1.398,92	61.868,82	PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/6652
	10625	4357546	0,00	3.908,81	57.960,01	PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/6652
	10625	4357547	0,00	11.830,48	46.129,53	PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2018/6652
	10625	4357548	0,00	482,14	45.647,39	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/6652
	10625	4357549	0,00	3.935,00	41.712,39	PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/6652
	10625	4357550	0,00	4.759,87	36.952,52	PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2018/6652
	10625	4357551	0,00	7.174,64	29.777,88	PGTO MARILUZA TERRA SILVEIRA 2018/6652
	10625	4357552	0,00	11.391,80	18.386,08	PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2018/6652
	10625	4357553	0,00	1.327,08	17.059,00	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/6652
	10625	4357554	0,00	5.345,39	11.713,61	PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2018/6652
	10625	4358054	0,00	2,30	11.711,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018
	10625	4358055	0,00	448,00	11.263,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018
	10625	4358056	0,00	10,60	11.252,71	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6460/18
	10625	4358057	0,00	2.851,61	8.401,10	PAGAMENTO FABIANA FERREIRA SOARES 6608/18
	10625	4358058	0,00	537,80	7.863,30	PAGAMENTO FGTS - FLAVIA DA SILVA 6608/18
	10625	4358059	0,00	3.053,05	4.810,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DA SILVA 28/12/2018
	10625	4358082	441.078,06	0,00	445.888,31	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	10625	4358083	1.558.921,94	0,00	2.004.810,25	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
31/12/2018	9937	4329643	4.478,98	0,00	2.009.289,23	CHEQUE A COMPENSAR 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
	9937	4329644	3.336,97	0,00	2.012.626,20	CHEQUE A COMPENSAR 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS
	9937	4329645	3.338,83	0,00	2.015.965,03	CHEQUE A COMPENSAR 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	9937	4329646	6.868,23	0,00	2.022.833,26	CHEQUE A COMPENSAR 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO
	9937	4329647	1.155,41	0,00	2.023.988,67	CHEQUE A COMPENSAR 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	9937	4329648	1.538,39	0,00	2.025.527,06	CHEQUE A COMPENSAR 334878 BRUNO GURGEL
	9937	4329649	2.271,50	0,00	2.027.798,56	CHEQUE A COMPENSAR 334879 DANIEL SOUSA COELHO
	9937	4329650	1.031,77	0,00	2.028.830,33	CHEQUE A COMPENSAR 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	9937	4329651	4.757,97	0,00	2.033.588,30	CHEQUE A COMPENSAR 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
	9937	4329652	1.361,78	0,00	2.034.950,08	CHEQUE A COMPENSAR 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	9937	4329653	471,25	0,00	2.035.421,33	CHEQUE A COMPENSAR 334883 IVANI MARIA DA PAZ
	9937	4329654	1.398,92	0,00	2.036.820,25	CHEQUE A COMPENSAR 334884 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA
	9937	4329655	3.908,81	0,00	2.040.729,06	CHEQUE A COMPENSAR 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA
	9937	4329656	11.830,48	0,00	2.052.559,54	CHEQUE A COMPENSAR 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.325.361,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9937	4329657	482,14	0,00	2.053.041,68 CHEQUE A COMPENSAR 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE
	9937	4329658	3.935,00	0,00	2.056.976,68 CHEQUE A COMPENSAR 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	9937	4329659	4.759,87	0,00	2.061.736,55 CHEQUE A COMPENSAR 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	9937	4329660	7.174,64	0,00	2.068.911,19 CHEQUE A COMPENSAR 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA
	9937	4329661	11.391,80	0,00	2.080.302,99 CHEQUE A COMPENSAR 334891 MARINALDO SOARES LEITE
	9937	4329662	1.327,08	0,00	2.081.630,07 CHEQUE A COMPENSAR 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	9937	4329663	5.345,39	0,00	2.086.975,46 CHEQUE A COMPENSAR 334893 SUZANE MARIA NEIVA
			5.895.066,58	8.133.452,71	2.086.975,46 <<===== 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: 29.888,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2018	10625	4356928	0,00	99,00	29.789,42 DEB CESTA PJ
			0,00	99,00	29.789,42 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: -62.214,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	9937	4329666	5.370,74	0,00	-56.843,52 CHEQUE COMPENSADO 334806 KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ
	9937	4329671	4.449,94	0,00	-52.393,58 CHEQUE COMPENSADO 334816 ELIZETY CASTRO ALVES
	9937	4329672	4.810,11	0,00	-47.583,47 CHEQUE COMPENSADO 334817 FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO
	9937	4329673	1.701,71	0,00	-45.881,76 CHEQUE COMPENSADO 334823 MARIANA CANDIDA DA SILVA
	9937	4329676	1.031,77	0,00	-44.849,99 CHEQUE COMPENSADO 334826 ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES
	9937	4329677	4.295,36	0,00	-40.554,63 CHEQUE COMPENSADO 334829 AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS
04/12/2018	9937	4329678	58,42	0,00	-40.496,21 CHEQUE COMPENSADO 334831 KERINE BLANCH SALES NOBRE
	9937	4333213	2.979,36	0,00	-37.516,85 CHEQUE COMPENSADO 334814 DEILE LENE
	9937	4333214	4.757,97	0,00	-32.758,88 CHEQUE COMPENSADO 334822 LIVIA FERREIRA DA SILVA
05/12/2018	9937	4329667	1.286,39	0,00	-31.472,49 CHEQUE COMPENSADO 334807 LEONEL DA COSTA FERREIRA
	9937	4334395	4.757,97	0,00	-26.714,52 CHEQUE COMPENSADO 334541 GLEICE HELEN
	9937	4341909	4.757,97	0,00	-21.956,55 334822 LIVIA FERREIRA DA SILVA- ESTORNO
	10625	4356966	0,00	4.757,97	-26.714,52 CRED. CHEQ. DEVOL. M22 - LIVIA FERREIRA DA SILVA
07/12/2018	9937	4329669	3.892,34	0,00	-22.822,18 CHEQUE COMPENSADO 334809 RACHEL CAMPELO FERES
11/12/2018	9937	4329665	3.834,97	0,00	-18.987,21 CHEQUE COMPENSADO 334805 ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES
	9937	4341910	3.834,97	0,00	-15.152,24 334805 ISABEL CRISITNA DIAS - ESTORNO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: -62.214,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4356967	0,00	3.834,97	-18.987,21 CRED. CHEQ. DEVLV. M22 - ISABEL CRISTINA DIAS GON
17/12/2018	9937	4329668	3.429,77	0,00	-15.557,44 CHEQUE COMPENSADO 334808 LOUISE FLORES SILVA
21/12/2018	9937	4329664	4.922,80	0,00	-10.634,64 CHEQUE COMPENSADO 334804 CIBELLE CAMILO BARBOSA
26/12/2018	9937	4329674	5.689,45	0,00	-4.945,19 CHEQUE COMPENSADO 334825 RAQUEL RIBEIRO AMARAL
31/12/2018	9937	4329643	0,00	4.478,98	-9.424,17 CHEQUE A COMPENSAR 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
	9937	4329644	0,00	3.336,97	-12.761,14 CHEQUE A COMPENSAR 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS
	9937	4329645	0,00	3.338,83	-16.099,97 CHEQUE A COMPENSAR 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA
	9937	4329646	0,00	6.868,23	-22.968,20 CHEQUE A COMPENSAR 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO
	9937	4329647	0,00	1.155,41	-24.123,61 CHEQUE A COMPENSAR 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM
	9937	4329648	0,00	1.538,39	-25.662,00 CHEQUE A COMPENSAR 334878 BRUNO GURGEL
	9937	4329649	0,00	2.271,50	-27.933,50 CHEQUE A COMPENSAR 334879 DANIEL SOUSA COELHO
	9937	4329650	0,00	1.031,77	-28.965,27 CHEQUE A COMPENSAR 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA
	9937	4329651	0,00	4.757,97	-33.723,24 CHEQUE A COMPENSAR 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO
	9937	4329652	0,00	1.361,78	-35.085,02 CHEQUE A COMPENSAR 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA
	9937	4329653	0,00	471,25	-35.556,27 CHEQUE A COMPENSAR 334883 IVANI MARIA DA PAZ
	9937	4329654	0,00	1.398,92	-36.955,19 CHEQUE A COMPENSAR 334884 JORGEANNE LUTHA BONASSOLI MENDONÇA
	9937	4329655	0,00	3.908,81	-40.864,00 CHEQUE A COMPENSAR 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA
	9937	4329656	0,00	11.830,48	-52.694,48 CHEQUE A COMPENSAR 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO
	9937	4329657	0,00	482,14	-53.176,62 CHEQUE A COMPENSAR 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE
	9937	4329658	0,00	3.935,00	-57.111,62 CHEQUE A COMPENSAR 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES
	9937	4329659	0,00	4.759,87	-61.871,49 CHEQUE A COMPENSAR 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	9937	4329660	0,00	7.174,64	-69.046,13 CHEQUE A COMPENSAR 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA
	9937	4329661	0,00	11.391,80	-80.437,93 CHEQUE A COMPENSAR 334891 MARINALDO SOARES LEITE
	9937	4329662	0,00	1.327,08	-81.765,01 CHEQUE A COMPENSAR 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA
	9937	4329663	0,00	5.345,39	-87.110,40 CHEQUE A COMPENSAR 334893 SUZANE MARIA NEIVA
			65.862,01	90.758,15	87.110,40- <<===== 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: 2.294.272,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4356968	0,00	900.000,00	1.394.272,48 TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS
	10625	4356969	0,00	395.202,36	999.070,12 TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS
	10625	4356970	0,00	999.000,00	70,12 TRANSF FUNDO FERIAS P/ CC HGG PGTO SALARIOS
25/12/2018	10625	4356911	0,26	0,00	70,38 CREDITO DE JUROS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.294.272,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/12/2018	10625	4356927	0,00	1,40	68,98 TARIFA TEV
			0,26	2.294.203,76	68,98 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.264,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4356910	60,42	0,00	16.325,37 CREDITO DE JUROS
			60,42	0,00	16.325,37 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 59.335,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4356348	0,00	25.798,00	33.537,40 TRANSFERENCIA LONGO PRAZO - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
			0,00	25.798,00	33.537,40 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 407,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4356915	1.008,00	0,00	1.415,72 PAGTO EM DUPLICIDADE DL NUTRIÇÃO CLINICA - NF 6427
13/12/2018	10625	4356918	2.235,45	0,00	3.651,17 PAGTO DUPLICIDADE SOUZA ROCHA SERVIÇOS - NF 622
27/12/2018	9231	4318678	487,60	0,00	4.138,77 REF. PAGTO INDEVIDO NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545
28/12/2018	10625	4358075	0,00	96,28	4.042,49 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 28/12/2018 5366/18
			3.731,05	96,28	4.042,49 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 32.152,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4323076	313,48	0,00	32.465,52 AÇÃO TRABALHISTA TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017
17/12/2018	10625	4356922	0,00	14.273,57	18.191,95 TRANSF FR DESENV P/ RESCISAO MAYCON DOUGLAS 6398/1
31/12/2018	10576	4345447	4,98	0,00	18.196,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLA LELLES AUTO 2018/6007
	9241	4354772	4.050,31	0,00	22.247,24 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	9241	4354774	363,77	0,00	22.611,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 32.152,04

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9241	4354775	258,40	0,00	22.869,41 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	9241	4354777	23,21	0,00	22.892,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9231	4356634	0,00	23.710,70	-818,08 RECLASSIF. TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE - LANÇ. 4238241 E 4238242
	9231	4356635	14.273,57	0,00	13.455,49 FUNDO RESCISORIO MAYCON DOUGLAS DESENV. PARA HGG 6398/2018
			19.287,72	37.984,27	13.455,49 <<===== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357492	638.374,46	0,00	638.374,46 CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
	10625	4358081	0,00	638.374,46	0,00 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2018.1 PROJETO HGG CAIX
20/12/2018	10625	4357489	842.762,31	0,00	842.762,31 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10625	4358080	0,00	842.762,31	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
28/12/2018	10625	4357490	1.558.921,94	0,00	1.558.921,94 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10625	4357491	441.078,06	0,00	2.000.000,00 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10625	4358082	0,00	441.078,06	1.558.921,94 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
	10625	4358083	0,00	1.558.921,94	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
31/12/2018	9231	4302254	624.678,79	0,00	624.678,79 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 12/2018
	9583	4308559	0,00	624.678,79	0,00 DESCONTO REPASSE COMP. 12/2018 - PARC. 6/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
	9231	4329641	148.700,68	0,00	148.700,68 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 11/2018
	10625	4358076	0,00	148.700,68	0,00 RECEBIMENTO REPASSE 11/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			4.254.516,24	4.254.516,24	0,00 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 44.517.612,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357492	0,00	638.374,46	43.879.237,59 CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
20/12/2018	10625	4357489	0,00	842.762,31	43.036.475,28 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
28/12/2018	10625	4357490	0,00	1.558.921,94	41.477.553,34 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10625	4357491	0,00	441.078,06	41.036.475,28 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/12/2018	9231	4302254	0,00	624.678,79	40.411.796,49 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 12/2018
	9257	4329216	9.458.375,53	0,00	49.870.172,02 SUBVENÇÃO 12/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 44.517.612,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4329641	0,00	148.700,68	49.721.471,34	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 11/2018
	9231	4349273	0,00	2.100.672,78	47.620.798,56	GLOSA PARC. 10/2018 - AJUSTE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONF. MEMORANDO 178/2018 SGPF/SES
			9.458.375,53	6.355.189,02	47.620.798,56	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.681.269,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9412	4349274	17.538,43	0,00	1.698.807,72	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 12/2018
	9412	4354572	18.475,30	0,00	1.717.283,02	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 11 E 12/2018
			36.013,73	0,00	1.717.283,02	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 19.404,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4353147	1.404,00	0,00	20.808,00	RECLASSIF. REF. BAIXA INDEVIDA NF 76344 - 6043/2018
	9231	4353148	0,00	1.404,00	19.404,00	RECLASSIF. REF. BAIXA CONTABIL NF 73165 - 2018/4686
07/12/2018	10625	4357786	526,00	0,00	19.930,00	PAGAMENTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTD 5350/18
10/12/2018	10625	4358064	0,00	185,00	19.745,00	BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
13/12/2018	10625	4357940	1.610,00	0,00	21.355,00	PGTO COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 4961/18
18/12/2018	10625	4357983	606,00	0,00	21.961,00	PGTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/18
20/12/2018	10625	4358035	1.920,00	0,00	23.881,00	PAGAMENTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 633/18
21/12/2018	10625	4358044	150,00	0,00	24.031,00	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 3042/18
	10625	4358070	0,00	606,00	23.425,00	BAIXA ADIANTAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/2018
28/12/2018	10625	4358071	0,00	106,45	23.318,55	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018
	10625	4358072	0,00	751,07	22.567,48	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018
	10625	4358074	0,00	142,48	22.425,00	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018
31/12/2018	9231	4349275	0,00	120,00	22.305,00	RECLASSIFICAÇÃO DIARIA CONSELHEIRO JAVIER MIGUEL MAGUL VIAGEM A BRASILIA 6094/2018
			6.216,00	3.315,00	22.305,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.544,63

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.544,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4356965	0,00	2.979,36	88.565,27	CRÉD. CHEQ. DEVOL. M22 - DEILE LENE BATISTA CARDOS
05/12/2018	9937	4341909	0,00	4.757,97	83.807,30	334822 LIVIA FERREIRA DA SILVA- ESTORNO
06/12/2018	10625	4357495	3.365,41	0,00	87.172,71	PGTO ADRIANA ALVES PACINI 6086/18
	10625	4357496	2.907,26	0,00	90.079,97	PGTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE
	10625	4357497	3.365,41	0,00	93.445,38	PGTO ANA PAULA DOS SANTOS
	10625	4357498	3.735,98	0,00	97.181,36	PGTO ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA
	10625	4357499	1.973,12	0,00	99.154,48	PGTO BELITHY YASMIN FELIX DE PAULA
	10625	4357500	2.041,73	0,00	101.196,21	PGTO BRUNO GABRIEL LINO DE ALMEIDA
	10625	4357501	2.277,50	0,00	103.473,71	PGTO BRUNO MARTINS DOS SANTOS
	10625	4357502	3.420,28	0,00	106.893,99	PGTO CARLOS ANTONIO LOURENÇO MARTINS
	10625	4357503	3.746,61	0,00	110.640,60	PGTO CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS
	10625	4357504	3.287,56	0,00	113.928,16	PGTO CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA
	10625	4357505	1.729,38	0,00	115.657,54	PGTO CLAYTON VALERIO DE MIRANDA
	10625	4357506	3.602,04	0,00	119.259,58	PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO
	10625	4357507	3.850,32	0,00	123.109,90	PGTO DENYSE SILVA GOULART
	10625	4357508	3.897,34	0,00	127.007,24	PGTO DIVINO CARLOS DOS SANTOS
	10625	4357509	4.675,16	0,00	131.682,40	PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO
	10625	4357510	4.535,04	0,00	136.217,44	PGTO GABIA JESUINO PIRES
	10625	4357511	3.393,85	0,00	139.611,29	PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES
	10625	4357512	10.979,24	0,00	150.590,53	PGTO HARUSY RIBEIRO BASTOS
	10625	4357513	3.420,28	0,00	154.010,81	PGTO IRENE MARTINS PEREIRA
	10625	4357514	3.826,92	0,00	157.837,73	PGTO IVONETE BISPO DE OLIVEIRA
	10625	4357515	1.719,79	0,00	159.557,52	PGTO JANAINA SOARES DA COSTA
	10625	4357516	1.520,88	0,00	161.078,40	PGTO JEFFERSON MESQUITA DA CONCEIÇÃO
	10625	4357517	3.336,97	0,00	164.415,37	PGTO JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA
	10625	4357518	1.719,79	0,00	166.135,16	PGTO JOHNSON LOPES FERREIRA
	10625	4357519	3.336,97	0,00	169.472,13	PGTO JULIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
	10625	4357520	3.731,81	0,00	173.203,94	PGTO JURANI ANGELA PIRES SILVA
	10625	4357521	3.451,87	0,00	176.655,81	PGTO KATIANE SERRA SOARES
	10625	4357522	3.477,16	0,00	180.132,97	PGTO LIVIA ROSA PITALUGA 6086/18
	10625	4357523	1.322,27	0,00	181.455,24	PGTO LEILA DIVINA DE MOURA 6086/18
	10625	4357524	3.477,16	0,00	184.932,40	PGTO MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA
	10625	4357525	3.448,72	0,00	188.381,12	PGTO MARIA DE LOURDES CAETANO
	10625	4357526	2.642,00	0,00	191.023,12	PGTO MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.544,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357527	4.623,66	0,00	195.646,78 PGTO MARIA ZELMA SOUSA DO NASCIMENTO
	10625	4357528	3.856,00	0,00	199.502,78 PGTO ORDELINA ALVES TITO
	10625	4357529	4.478,98	0,00	203.981,76 PGTO ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA
	10625	4357530	3.336,97	0,00	207.318,73 PGTO SARA PEREIRA DOS SANTOS
	10625	4357531	3.816,42	0,00	211.135,15 PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA
	10625	4357532	1.155,41	0,00	212.290,56 PGTO THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE
	10625	4357533	4.707,79	0,00	216.998,35 PGTO VILENA VIEIRA RIBEIRO
	10625	4357534	3.286,86	0,00	220.285,21 PGTO DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA 2018/6086
07/12/2018	10625	4356914	3.425,99	0,00	223.711,20 COMPENS. CHEQUE ANNA CAROLINA LIMA SILVA 6086/18
10/12/2018	10625	4356924	0,00	3.425,00	220.286,20 ESTORNO CHEQUE VALOR ERRADO ANNA CAROLINA LIMA SIL
11/12/2018	9937	4341910	0,00	3.834,97	216.451,23 334805 ISABEL CRISITNA DIAS - ESTORNO
12/12/2018	10625	4356916	4.757,97	0,00	221.209,20 PGTO FERIAS LIVIA FERREIRA
13/12/2018	10625	4356917	3.834,97	0,00	225.044,17 PGTO FERIAS ISABEL CRISTINA DIAS
28/12/2018	10625	4357536	3.338,83	0,00	228.383,00 PGTO ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA 2018/6652
	10625	4357537	6.868,23	0,00	235.251,23 PGTO ALYNE MACHADO CARDOSO 2018/6652
	10625	4357538	1.155,41	0,00	236.406,64 PGTO ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM 2018/6652
	10625	4357539	1.538,39	0,00	237.945,03 PGTO BRUNO GURGEL 2018/6652
	10625	4357540	2.271,50	0,00	240.216,53 PGTO DANIEL SOUSA COELHO 2018/6652
	10625	4357541	1.031,77	0,00	241.248,30 PGTO EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 2018/6652
	10625	4357542	4.757,97	0,00	246.006,27 PGTO EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO 2018/6652
	10625	4357543	1.361,78	0,00	247.368,05 PGTO FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2018/6652
	10625	4357544	471,25	0,00	247.839,30 PGTO IVANI MARIA DA PAZ 2018/6652
	10625	4357545	1.398,92	0,00	249.238,22 PGTO JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA 2018/6652
	10625	4357546	3.908,81	0,00	253.147,03 PGTO JOSE ALBERTO ALVARENGA 2018/6652
	10625	4357547	11.830,48	0,00	264.977,51 PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2018/6652
	10625	4357548	482,14	0,00	265.459,65 PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/6652
	10625	4357549	3.935,00	0,00	269.394,65 PGTO LEONARDO DA SILVA PRESTES 2018/6652
	10625	4357550	4.759,87	0,00	274.154,52 PGTO MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS 2018/6652
	10625	4357551	7.174,64	0,00	281.329,16 PGTO MARILUZA TERRA SILVEIRA 2018/6652
	10625	4357552	11.391,80	0,00	292.720,96 PGTO MARINALDO SOARES LEITE 2018/6652
	10625	4357553	1.327,08	0,00	294.048,04 PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/6652
	10625	4357554	5.345,39	0,00	299.393,43 PGTO SUZANE MARIA NEIVA 2018/6652
31/12/2018	10576	4345447	0,00	228.023,53	71.369,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 91.544,63

222.846,10 243.020,83 71.369,90 <===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/12/2018	9249	4348087	0,00	4.264,43	1.047.280,71	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	10625	4356973	4.264,43	0,00	1.051.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
03/12/2018	10625	4357167	415,34	0,00	1.051.960,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22107
	10625	4357178	3.060,00	0,00	1.055.020,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11100
04/12/2018	10578	4345449	48,00	0,00	1.055.068,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10578	4345450	3.627,34	0,00	1.058.695,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10625	4357032	3.336,00	0,00	1.062.031,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40383
05/12/2018	10625	4357177	5.263,20	0,00	1.067.295,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11094
	10625	4357243	8.760,00	0,00	1.076.055,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56457
06/12/2018	10625	4357019	10.582,45	0,00	1.086.637,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 856222
	10625	4357052	116,00	0,00	1.086.753,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3116
	10625	4357179	400,00	0,00	1.087.153,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9510
	10625	4357223	4.765,50	0,00	1.091.918,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16716
	10625	4357248	14.160,00	0,00	1.106.078,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66151
07/12/2018	10578	4345451	56,53	0,00	1.106.135,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10578	4345452	40,00	0,00	1.106.175,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10625	4357087	7.825,08	0,00	1.114.000,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11124
	10625	4357193	889,00	0,00	1.114.889,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172001
	10625	4357214	23.575,55	0,00	1.138.465,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7736
	10625	4357255	11.796,94	0,00	1.150.262,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270915
	10625	4357274	859,00	0,00	1.151.121,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13799
	10625	4357305	6.962,72	0,00	1.158.083,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172087
	10625	4357340	8.109,75	0,00	1.166.193,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141447
	10625	4357360	106,50	0,00	1.166.300,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3129
08/12/2018	10625	4356992	3.325,00	0,00	1.169.625,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13820
	10625	4357073	4.688,09	0,00	1.174.313,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191586
	10625	4357332	1.127,39	0,00	1.175.440,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22277
10/12/2018	10578	4345453	17.592,96	0,00	1.193.033,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2018	10625	4356998	4.842,87	0,00	1.197.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141470
	10625	4357004	7.054,28	0,00	1.204.930,63	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 312660
	10625	4357247	9.408,00	0,00	1.214.338,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4080
	10625	4357259	1.216,60	0,00	1.215.555,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2194572
	10625	4357271	1.386,00	0,00	1.216.941,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30323
	10625	4357272	14.360,00	0,00	1.231.301,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 140507
	10625	4357289	471,20	0,00	1.231.772,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257682
	10625	4357308	14.500,00	0,00	1.246.272,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3165
	10625	4357309	25.631,10	0,00	1.271.903,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1098156
11/12/2018	10625	4356977	972,00	0,00	1.272.875,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2195723
	10625	4357011	2.559,00	0,00	1.275.434,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5114
	10625	4357125	6.673,84	0,00	1.282.108,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241838
	10625	4357240	966,85	0,00	1.283.075,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 393294
	10625	4357244	6.378,75	0,00	1.289.453,97	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 6683
	10625	4357254	235,00	0,00	1.289.688,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271197
	10625	4357275	2.905,40	0,00	1.292.594,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73684
	10625	4357276	6.200,00	0,00	1.298.794,37	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 52379
12/12/2018	10625	4356972	1.710,00	0,00	1.300.504,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66335
	10625	4357051	4.394,00	0,00	1.304.898,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3203
	10625	4357198	1.042,50	0,00	1.305.940,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8651
	10625	4357215	17.100,00	0,00	1.323.040,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 295075
	10625	4357358	3.164,83	0,00	1.326.205,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21437
13/12/2018	10625	4357090	2.334,96	0,00	1.328.540,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141961
	10625	4357092	2.210,28	0,00	1.330.750,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80359
	10625	4357249	344,58	0,00	1.331.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 249016
	10625	4357264	1.350,39	0,00	1.332.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 284200
	10625	4357306	6.300,00	0,00	1.338.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3270
14/12/2018	10625	4356978	12.000,00	0,00	1.350.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2199057
	10625	4357199	140,79	0,00	1.350.886,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 53878
17/12/2018	10625	4357279	1.946,38	0,00	1.352.833,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658
18/12/2018	10625	4356994	5.439,98	0,00	1.358.273,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					242341	
18/12/2018	10625	4357104	1.980,00	0,00	1.360.253,06	REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5202
	10625	4357174	2.442,00	0,00	1.362.695,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16850
19/12/2018	10578	4345454	21.111,56	0,00	1.383.806,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10625	4357219	1.594,06	0,00	1.385.400,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242339
20/12/2018	10625	4357079	11.709,27	0,00	1.397.109,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242498
21/12/2018	10625	4356971	1.042,71	0,00	1.398.152,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66644
	10625	4357033	1.047,48	0,00	1.399.200,14	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16920
	10625	4357035	1.255,56	0,00	1.400.455,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 634573
	10625	4357074	190,45	0,00	1.400.646,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192503
	10625	4357082	478,80	0,00	1.401.124,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16919
	10625	4357146	436,00	0,00	1.401.560,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272142
	10625	4357153	22,00	0,00	1.401.582,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8383
	10625	4357257	1.283,38	0,00	1.402.866,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272144
26/12/2018	10625	4357228	4.906,52	0,00	1.407.772,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 143094
	10625	4357290	3.444,60	0,00	1.411.217,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 79766
28/12/2018	10625	4357012	1.710,00	0,00	1.412.927,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831
	10625	4357036	334,80	0,00	1.413.262,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260325
	10625	4357083	95,28	0,00	1.413.357,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 28830
	10625	4357124	649,44	0,00	1.414.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74209
	10625	4357128	4.629,48	0,00	1.418.636,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 637179
	10625	4357143	2.080,00	0,00	1.420.716,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13362
	10625	4357195	1.920,00	0,00	1.422.636,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3418
	10625	4357200	1.153,95	0,00	1.423.790,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 255089
	10625	4357256	157,50	0,00	1.423.947,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272506
	10625	4357334	607,59	0,00	1.424.555,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74205
29/12/2018	10625	4356976	7.019,86	0,00	1.431.575,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272522
	10625	4357145	5.310,00	0,00	1.436.885,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805
	10625	4357282	4.128,50	0,00	1.441.013,85	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16972
	10625	4357311	1.064,00	0,00	1.442.077,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2018	10625	4357317	7.262,30	0,00	1.449.340,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857740
	10625	4357331	17.474,38	0,00	1.466.814,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7884
31/12/2018	10579	4345482	0,00	2.925,00	1.463.889,53	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.11099
	10579	4345483	0,00	76,00	1.463.813,53	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.295340
	10579	4345486	0,00	3.068,50	1.460.745,03	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1100549
	10579	4345487	0,00	131,60	1.460.613,43	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247523
	10579	4345489	0,00	56,00	1.460.557,43	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.3154
	10579	4345490	0,00	155,45	1.460.401,98	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524
	10579	4345493	0,00	553.097,71	907.304,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345497	0,00	38,78	907.265,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345499	0,00	104,52	907.160,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345501	0,00	1,00	907.159,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345502	0,22	0,00	907.160,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345503	0,77	0,00	907.160,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345504	54,20	0,00	907.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345505	38,19	0,00	907.253,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345506	918,69	0,00	908.172,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345507	0,28	0,00	908.172,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345508	4,73	0,00	908.177,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345509	0,27	0,00	908.177,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345510	0,00	44.309,06	863.868,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345511	35,07	0,00	863.903,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345512	0,74	0,00	863.904,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345513	0,32	0,00	863.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345514	0,22	0,00	863.904,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345515	32,22	0,00	863.936,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345516	53,67	0,00	863.990,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345517	0,26	0,00	863.990,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345518	0,16	0,00	863.990,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345519	0,08	0,00	863.991,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345520	0,79	0,00	863.991,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345521	66,33	0,00	864.058,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345522	101,93	0,00	864.160,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345523	27,80	0,00	864.187,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345524	239,69	0,00	864.427,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345525	0,00	21,79	864.405,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345526	0,55	0,00	864.406,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345527	0,50	0,00	864.406,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345528	63,26	0,00	864.470,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345529	6,52	0,00	864.476,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345530	0,55	0,00	864.477,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345531	2,04	0,00	864.479,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345532	0,81	0,00	864.479,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345533	0,61	0,00	864.480,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345534	0,72	0,00	864.481,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345535	0,50	0,00	864.481,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345536	0,00	9,48	864.472,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345537	0,92	0,00	864.473,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345538	1,15	0,00	864.474,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345539	1,32	0,00	864.475,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345540	27,03	0,00	864.502,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345541	1,48	0,00	864.504,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345542	0,53	0,00	864.504,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345543	2,52	0,00	864.507,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345544	0,00	10,08	864.497,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345545	4,08	0,00	864.501,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345546	234,48	0,00	864.735,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345547	0,00	4,79	864.730,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345548	1,21	0,00	864.732,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345549	42,90	0,00	864.775,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345552	7,29	0,00	864.782,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345553	0,29	0,00	864.782,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345554	0,05	0,00	864.782,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345555	20,89	0,00	864.803,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345556	14,92	0,00	864.818,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345557	110,94	0,00	864.929,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345558	4,42	0,00	864.933,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	10579	4345559	18,22	0,00	864.952,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345560	0,08	0,00	864.952,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345561	0,27	0,00	864.952,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345562	0,68	0,00	864.953,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345563	0,16	0,00	864.953,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345564	14,58	0,00	864.967,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345565	0,16	0,00	864.968,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345566	0,00	2,00	864.966,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345567	0,54	0,00	864.966,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345568	5,64	0,00	864.972,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345569	0,46	0,00	864.972,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345570	4,40	0,00	864.977,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345571	1,63	0,00	864.978,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345572	1,00	0,00	864.979,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345573	183,21	0,00	865.162,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345574	47,03	0,00	865.209,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345575	0,32	0,00	865.210,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345576	4,00	0,00	865.214,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345577	0,41	0,00	865.214,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345578	45,09	0,00	865.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345579	0,20	0,00	865.259,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345580	11,99	0,00	865.271,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345581	1,54	0,00	865.273,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345582	0,09	0,00	865.273,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345583	0,95	0,00	865.274,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345584	0,63	0,00	865.275,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345585	0,34	0,00	865.275,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345586	0,38	0,00	865.275,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345587	3,50	0,00	865.279,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345588	0,31	0,00	865.279,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345589	2,25	0,00	865.281,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345590	2.432,22	0,00	867.714,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345591	1,07	0,00	867.715,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345592	0,83	0,00	867.716,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345593	1,93	0,00	867.717,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345594	7,40	0,00	867.725,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345595	5,92	0,00	867.731,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345596	0,07	0,00	867.731,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345597	3,78	0,00	867.735,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345598	25,99	0,00	867.761,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345599	10,72	0,00	867.771,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345600	0,26	0,00	867.772,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345601	2,69	0,00	867.774,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345602	0,76	0,00	867.775,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345603	0,38	0,00	867.775,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345604	0,94	0,00	867.776,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345605	129,21	0,00	867.906,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345606	6,30	0,00	867.912,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345607	0,56	0,00	867.912,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345608	2,99	0,00	867.915,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345609	103,83	0,00	868.019,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345610	2,92	0,00	868.022,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345611	0,05	0,00	868.022,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345612	35,17	0,00	868.057,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345613	4,70	0,00	868.062,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345614	0,49	0,00	868.063,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345615	1.407,44	0,00	869.470,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345616	2,69	0,00	869.473,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345617	0,36	0,00	869.473,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345618	0,75	0,00	869.474,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345619	758,87	0,00	870.233,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345620	203,00	0,00	870.436,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345621	5,00	0,00	870.441,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345622	64,28	0,00	870.505,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345623	2,38	0,00	870.507,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345624	1,26	0,00	870.509,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345625	1,52	0,00	870.510,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345626	0,18	0,00	870.510,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345627	0,18	0,00	870.511,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345628	0,43	0,00	870.511,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345629	0,63	0,00	870.512,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345630	0,00	0,68	870.511,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345631	0,96	0,00	870.512,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345632	0,26	0,00	870.512,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345633	124,83	0,00	870.637,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345634	8,73	0,00	870.646,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345635	2,21	0,00	870.648,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345636	0,00	6,62	870.641,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345637	0,79	0,00	870.642,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345638	0,92	0,00	870.643,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345639	0,15	0,00	870.643,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345640	15,15	0,00	870.658,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345641	59,28	0,00	870.718,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345642	130,90	0,00	870.848,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345643	104,03	0,00	870.953,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345644	8,29	0,00	870.961,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345645	0,33	0,00	870.961,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345646	3,99	0,00	870.965,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345647	3,85	0,00	870.969,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345648	0,05	0,00	870.969,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345649	1,63	0,00	870.971,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345650	0,70	0,00	870.971,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345651	86,60	0,00	871.058,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345652	0,00	4,00	871.054,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345653	54,81	0,00	871.109,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345654	53,64	0,00	871.162,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345655	0,16	0,00	871.163,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345656	0,00	0,16	871.162,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345657	0,66	0,00	871.163,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345658	1,91	0,00	871.165,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345659	5,31	0,00	871.170,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345660	3,36	0,00	871.174,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345661	53,95	0,00	871.228,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345662	63,31	0,00	871.291,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345663	2,52	0,00	871.293,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345664	32,50	0,00	871.326,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345665	0,23	0,00	871.326,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345666	0,19	0,00	871.326,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345667	194,49	0,00	871.521,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345668	23,75	0,00	871.545,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345669	20,56	0,00	871.565,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345670	0,23	0,00	871.565,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345671	1,05	0,00	871.566,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345672	0,00	16,88	871.550,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345673	0,19	0,00	871.550,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345674	1,00	0,00	871.551,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345675	0,30	0,00	871.551,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345676	0,42	0,00	871.551,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345677	0,49	0,00	871.552,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345678	2,58	0,00	871.555,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345679	636,01	0,00	872.191,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345680	0,25	0,00	872.191,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345681	3,72	0,00	872.194,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345682	0,00	1,86	872.193,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345683	635,72	0,00	872.828,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345684	2,06	0,00	872.830,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345685	1,75	0,00	872.832,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345686	0,00	1,75	872.830,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345687	91,14	0,00	872.922,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345688	0,00	4,14	872.917,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345689	28,96	0,00	872.946,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345690	81,34	0,00	873.028,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345691	4,04	0,00	873.032,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345692	0,90	0,00	873.033,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345693	37,70	0,00	873.070,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345694	0,85	0,00	873.071,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.051.545,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345695	295,07	0,00	873.366,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345696	3,80	0,00	873.370,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345697	7,90	0,00	873.378,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345700	6,28	0,00	873.384,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345701	0,40	0,00	873.385,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345702	126,24	0,00	873.511,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345703	0,19	0,00	873.511,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345704	1,97	0,00	873.513,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345705	0,00	8,55	873.505,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345707	0,00	6,91	873.498,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345708	0,00	3,84	873.494,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346887	1.673,15	0,00	875.167,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346888	0,00	3.683,49	871.483,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4348089	37.853,71	0,00	909.337,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
	10625	4357058	6.892,80	0,00	916.230,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272541
			476.700,35	612.015,07	916.230,42 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.611,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9249	4348088	0,00	9.153,68	601.457,32 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	10625	4356973	9.153,68	0,00	610.611,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
03/12/2018	10625	4357029	7.900,50	0,00	618.511,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7635
	10625	4357167	215,17	0,00	618.726,67 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22107
	10625	4357341	17.654,00	0,00	636.380,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176316
04/12/2018	10625	4357232	4.395,00	0,00	640.775,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 289369
	10625	4357246	21.300,50	0,00	662.076,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8136
06/12/2018	10625	4357019	3.032,40	0,00	665.108,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 856222
	10625	4357052	568,00	0,00	665.676,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3116
	10625	4357135	284,00	0,00	665.960,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31819
07/12/2018	10625	4356991	1.270,80	0,00	667.231,37 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67374
	10625	4357022	2.039,76	0,00	669.271,13 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 414509
	10625	4357255	2.074,60	0,00	671.345,73 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270915

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.611,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2018	10625	4357274	5.140,93	0,00	676.486,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13799
	10625	4357305	2.428,08	0,00	678.914,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172087
	10625	4357307	7.190,50	0,00	686.105,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23938
	10625	4357360	333,19	0,00	686.438,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3129
08/12/2018	10625	4356992	330,17	0,00	686.768,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13820
	10625	4357273	9.960,30	0,00	696.728,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13819
	10625	4357332	338,00	0,00	697.066,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22277
10/12/2018	10625	4357089	5.488,26	0,00	702.555,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4820
	10625	4357098	2.598,28	0,00	705.153,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19660
	10625	4357136	1.200,00	0,00	706.353,44	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14799
	10625	4357171	9.033,78	0,00	715.387,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13828
	10625	4357226	10.644,48	0,00	726.031,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11116
	10625	4357271	6.969,44	0,00	733.001,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30323
	10625	4357288	552,78	0,00	733.553,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4830
	10625	4357304	1.312,00	0,00	734.865,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18360
	10625	4357309	5.923,28	0,00	740.789,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1098156
	10625	4357345	900,00	0,00	741.689,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15238
11/12/2018	10625	4356979	280,00	0,00	741.969,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45226
	10625	4356996	2.441,34	0,00	744.410,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1561
	10625	4357107	21.930,00	0,00	766.340,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184059
	10625	4357168	27.155,60	0,00	793.496,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7745
	10625	4357222	360,00	0,00	793.856,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27821
	10625	4357254	170,10	0,00	794.026,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271197
	10625	4357296	60.099,60	0,00	854.125,84	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 420
12/12/2018	10625	4357053	1.119,20	0,00	855.245,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8664
	10625	4357221	3.258,72	0,00	858.503,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40776
	10625	4357314	3.592,68	0,00	862.096,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318052
13/12/2018	10625	4356975	7.300,00	0,00	869.396,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29330
	10625	4357092	4.831,25	0,00	874.227,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80359

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.611,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357225	29.376,00	0,00	903.603,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 777380
	10625	4357249	923,00	0,00	904.526,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 249016
	10625	4357265	6.794,95	0,00	911.321,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53961
	10625	4357336	21.404,16	0,00	932.725,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1029945
14/12/2018	10625	4357050	533,76	0,00	933.259,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19798
17/12/2018	10625	4357258	3.185,00	0,00	936.444,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318361
	10625	4357279	24.011,40	0,00	960.455,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658
	10625	4357286	15.552,00	0,00	976.007,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779220
	10625	4357335	7.305,12	0,00	983.313,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27868
18/12/2018	10625	4356994	7.166,93	0,00	990.480,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242341
	10625	4357330	2.528,64	0,00	993.008,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67893
19/12/2018	10625	4357059	3.312,00	0,00	996.320,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318557
	10625	4357263	8.400,00	0,00	1.004.720,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857260
20/12/2018	10625	4357192	1.476,00	0,00	1.006.196,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPEM QUIMICA LTDA 18437
21/12/2018	10625	4356980	274,40	0,00	1.006.471,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8382
	10625	4357064	4.593,27	0,00	1.011.064,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857492
	10625	4357076	606,00	0,00	1.011.670,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 18464
	10625	4357126	1.075,50	0,00	1.012.745,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 20930
	10625	4357146	172,44	0,00	1.012.918,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272142
	10625	4357153	1.790,20	0,00	1.014.708,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8383
	10625	4357218	391,00	0,00	1.015.099,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13983
	10625	4357257	68,80	0,00	1.015.168,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272144
	10625	4357287	2.500,00	0,00	1.017.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4954
	10625	4357333	1.535,76	0,00	1.019.204,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13981
28/12/2018	10625	4357281	660,48	0,00	1.019.864,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28096
29/12/2018	10625	4356976	1.630,45	0,00	1.021.494,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272522
	10625	4357003	4.219,20	0,00	1.025.714,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 296688

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 610.611,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/12/2018	10625	4357009	600,00	0,00	1.026.314,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 21848
	10625	4357013	3.548,50	0,00	1.029.862,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319325
	10625	4357103	510,00	0,00	1.030.372,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 177667
	10625	4357145	53,50	0,00	1.030.426,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805
	10625	4357229	1.910,03	0,00	1.032.336,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3690
	10625	4357266	1.816,97	0,00	1.034.153,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8395
	10625	4357280	4.683,36	0,00	1.038.836,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28125
	10625	4357317	3.983,30	0,00	1.042.819,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857740
	10625	4357331	7.604,12	0,00	1.050.423,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7884
	10625	4357355	4.319,40	0,00	1.054.743,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20106
31/12/2018	10579	4345470	0,00	383,58	1.054.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345484	0,00	148,32	1.054.211,43	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321
	10579	4345485	0,00	3.185,28	1.051.026,15	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321
	10579	4345488	0,00	141,84	1.050.884,31	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.19614
	10579	4345491	0,00	89,25	1.050.795,06	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524
	10579	4345492	0,00	365.993,21	684.801,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345495	14,58	0,00	684.816,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345496	0,00	400,00	684.416,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345498	0,00	30,63	684.385,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345500	0,00	2.001,79	682.384,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345706	0,00	31,06	682.352,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346889	8.300,95	0,00	690.653,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346890	0,00	12.201,78	678.452,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			461.601,54	393.760,42	678.452,12	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4356981	80,00	0,00	125.376,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35581
	10625	4357023	1.250,00	0,00	126.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37095
	10625	4357024	300,00	0,00	126.926,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36658
	10625	4357067	96,00	0,00	127.022,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37100

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4357068	238,00	0,00	127.260,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37102
	10625	4357069	101,00	0,00	127.361,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37147
	10625	4357070	21,00	0,00	127.382,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36655
	10625	4357114	1.500,00	0,00	128.882,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37146
	10625	4357115	1.250,00	0,00	130.132,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34341
	10625	4357116	80,00	0,00	130.212,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35950
	10625	4357117	321,00	0,00	130.533,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35949
	10625	4357154	396,00	0,00	130.929,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37104
	10625	4357204	80,00	0,00	131.009,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35571
	10625	4357205	1.500,00	0,00	132.509,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37145
	10625	4357207	155,00	0,00	132.664,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37105
	10625	4357267	3.800,00	0,00	136.464,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36941
	10625	4357268	80,00	0,00	136.544,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35951
	10625	4357324	1.500,00	0,00	138.044,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37106
	10625	4357326	75,00	0,00	138.119,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37103
04/12/2018	10625	4356982	101,00	0,00	138.220,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37089
	10625	4356983	321,00	0,00	138.541,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37094
	10625	4357065	176,00	0,00	138.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37096
	10625	4357066	83,00	0,00	138.800,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37097
	10625	4357139	470,00	0,00	139.270,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6233
	10625	4357140	470,00	0,00	139.740,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6247
	10625	4357186	470,00	0,00	140.210,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6301
	10625	4357206	380,00	0,00	140.590,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37098
	10625	4357325	96,00	0,00	140.686,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37101
	10625	4357349	470,00	0,00	141.156,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6319
05/12/2018	10625	4357005	63,00	0,00	141.219,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6267
	10625	4357046	63,00	0,00	141.282,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6248
	10625	4357138	63,00	0,00	141.345,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6262
	10625	4357169	5.800,00	0,00	147.145,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5628
	10625	4357347	63,00	0,00	147.208,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6320
	10625	4357348	63,00	0,00	147.271,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6234
06/12/2018	10625	4357008	1.698,00	0,00	148.969,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19495
	10625	4357047	2.122,00	0,00	151.091,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19425

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2018	10625	4357048	1.062,00	0,00	152.153,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19439
	10625	4357049	1.698,00	0,00	153.851,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19435
	10625	4357100	1.730,00	0,00	155.581,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19462
	10625	4357101	1.486,00	0,00	157.067,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19437
	10625	4357102	1.200,00	0,00	158.267,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19433
	10625	4357130	9.873,04	0,00	168.140,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11327
	10625	4357141	1.486,00	0,00	169.626,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19434
	10625	4357180	5.784,01	0,00	175.410,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11486
	10625	4357187	1.274,00	0,00	176.684,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19490
	10625	4357188	1.698,00	0,00	178.382,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19496
	10625	4357189	2.122,00	0,00	180.504,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19443
	10625	4357190	1.062,00	0,00	181.566,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19460
	10625	4357191	1.698,00	0,00	183.264,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19493
	10625	4357235	1.486,00	0,00	184.750,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19492
	10625	4357236	920,00	0,00	185.670,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19472
	10625	4357238	1.486,00	0,00	187.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19458
	10625	4357239	1.910,00	0,00	189.066,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19432
	10625	4357298	1.486,00	0,00	190.552,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17457
	10625	4357299	1.730,00	0,00	192.282,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19461
	10625	4357300	2.334,00	0,00	194.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19441
	10625	4357303	920,00	0,00	195.536,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19491
	10625	4357350	1.698,00	0,00	197.234,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19494
	10625	4357351	1.910,00	0,00	199.144,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19456
	10625	4357352	1.698,00	0,00	200.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19426
	10625	4357353	1.274,00	0,00	202.116,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19459
	10625	4357354	850,00	0,00	202.966,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19418
07/12/2018	10625	4356999	99,00	0,00	203.065,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6284
	10625	4357000	99,00	0,00	203.164,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6267
	10625	4357037	99,00	0,00	203.263,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6286
	10625	4357038	99,00	0,00	203.362,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6046
	10625	4357039	99,00	0,00	203.461,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6291
	10625	4357094	99,00	0,00	203.560,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6285
	10625	4357132	420,00	0,00	203.980,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6194
	10625	4357133	99,00	0,00	204.079,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6196

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2018	10625	4357230	99,00	0,00	204.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6290
	10625	4357231	99,00	0,00	204.277,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6288
	10625	4357292	99,00	0,00	204.376,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6287
	10625	4357342	99,00	0,00	204.475,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6195
10/12/2018	10625	4357034	2.790,00	0,00	207.265,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5009
	10625	4357056	2.373,00	0,00	209.638,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14521
	10625	4357084	80,00	0,00	209.718,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5016
	10625	4357085	28,00	0,00	209.746,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5014
	10625	4357142	1.850,00	0,00	211.596,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49724
	10625	4357224	28,00	0,00	211.624,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5013
	10625	4357242	2.798,00	0,00	214.422,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 460
	10625	4357283	125,00	0,00	214.547,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5017
	10625	4357284	80,00	0,00	214.627,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5012
	10625	4357285	132,00	0,00	214.759,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5010
	10625	4357337	28,00	0,00	214.787,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5011
	10625	4357359	9.300,00	0,00	224.087,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36443
11/12/2018	10625	4356984	920,00	0,00	225.007,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23046
	10625	4356985	920,00	0,00	225.927,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23052
	10625	4356986	920,00	0,00	226.847,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23045
	10625	4356987	920,00	0,00	227.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23047
	10625	4356988	920,00	0,00	228.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23041
	10625	4356989	920,00	0,00	229.607,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22988
	10625	4356990	7.400,00	0,00	237.007,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39736
	10625	4357027	920,00	0,00	237.927,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23042
	10625	4357028	920,00	0,00	238.847,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23038
	10625	4357072	920,00	0,00	239.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23044
	10625	4357118	920,00	0,00	240.687,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23039
	10625	4357120	460,00	0,00	241.147,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22982
	10625	4357121	920,00	0,00	242.067,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22959
	10625	4357155	920,00	0,00	242.987,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23043
	10625	4357158	920,00	0,00	243.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23036
	10625	4357159	920,00	0,00	244.827,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23033
	10625	4357160	920,00	0,00	245.747,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23040

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2018	10625	4357161	920,00	0,00	246.667,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23037
	10625	4357162	460,00	0,00	247.127,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23049
	10625	4357163	1.840,00	0,00	248.967,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22975
	10625	4357164	920,00	0,00	249.887,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22979
	10625	4357208	920,00	0,00	250.807,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23035
	10625	4357209	460,00	0,00	251.267,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23051
	10625	4357210	920,00	0,00	252.187,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22989
	10625	4357211	920,00	0,00	253.107,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22992
	10625	4357212	460,00	0,00	253.567,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22991
	10625	4357269	920,00	0,00	254.487,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23034
	10625	4357327	920,00	0,00	255.407,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23050
	10625	4357328	920,00	0,00	256.327,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23048
	10625	4357329	920,00	0,00	257.247,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22968
	10625	4357361	5.700,00	0,00	262.947,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 600
12/12/2018	10625	4357093	99,00	0,00	263.046,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6344
	10625	4357131	99,00	0,00	263.145,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6342
	10625	4357181	198,00	0,00	263.343,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6073
	10625	4357182	99,00	0,00	263.442,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6345
	10625	4357291	99,00	0,00	263.541,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6343
	10625	4357362	5.000,00	0,00	268.541,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BMR MEDICAL LTDA 108661
14/12/2018	10625	4357044	102,00	0,00	268.643,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4220
	10625	4357134	420,00	0,00	269.063,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4634
	10625	4357184	102,00	0,00	269.165,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4112
	10625	4357295	99,00	0,00	269.264,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5630
17/12/2018	10625	4357025	2.892,00	0,00	272.156,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25249
	10625	4357026	1.123,00	0,00	273.279,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25254
	10625	4357045	470,00	0,00	273.749,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6361
	10625	4357071	2.892,00	0,00	276.641,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25251
	10625	4357077	2.533,14	0,00	279.174,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 784053
	10625	4357119	2.892,00	0,00	282.066,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25252
	10625	4357156	4.338,00	0,00	286.404,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25250
	10625	4357157	2.892,00	0,00	289.296,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25248
	10625	4357185	470,00	0,00	289.766,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6364
	10625	4357346	126,00	0,00	289.892,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6362

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2018	10625	4357057	2.852,30	0,00	292.745,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343259
	10625	4357106	266,62	0,00	293.011,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343257
	10625	4357250	2.499,90	0,00	295.511,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343260
	10625	4357251	3.156,22	0,00	298.667,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343442
	10625	4357313	165,43	0,00	298.833,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343262
19/12/2018	10625	4356974	425,00	0,00	299.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332764
	10625	4357001	99,00	0,00	299.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6387
	10625	4357002	99,00	0,00	299.456,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6383
	10625	4357040	99,00	0,00	299.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6379
	10625	4357041	99,00	0,00	299.654,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6385
	10625	4357042	99,00	0,00	299.753,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6382
	10625	4357043	99,00	0,00	299.852,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6380
	10625	4357183	99,00	0,00	299.951,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6388
	10625	4357234	890,00	0,00	300.841,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6382
	10625	4357293	99,00	0,00	300.940,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6386
	10625	4357294	99,00	0,00	301.039,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6384
	10625	4357312	686,87	0,00	301.726,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343263
	10625	4357343	99,00	0,00	301.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6381
20/12/2018	10625	4357099	1.730,00	0,00	303.555,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19748
	10625	4357297	810,00	0,00	304.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19747
26/12/2018	10625	4357006	1.910,00	0,00	306.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19746
	10625	4357007	1.062,00	0,00	307.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19455
	10625	4357165	115,00	0,00	307.452,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402009
	10625	4357213	115,00	0,00	307.567,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 401762
	10625	4357237	810,00	0,00	308.377,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19749
	10625	4357270	115,00	0,00	308.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402010
	10625	4357301	424,00	0,00	308.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19745
	10625	4357302	920,00	0,00	309.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19751
27/12/2018	10625	4356995	2.927,00	0,00	312.763,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48158
	10625	4357105	2.852,30	0,00	315.615,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343980
31/12/2018	10579	4345699	0,00	190.731,42	124.884,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346891	0,02	0,00	124.884,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 125.296,67

190.318,85 190.731,42 124.884,10 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 35.259,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2018	10625	4356993	11.050,00	0,00	46.309,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124428
	10625	4357278	2.802,00	0,00	49.111,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 103969
27/12/2018	10625	4357010	12.155,00	0,00	61.266,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12820
31/12/2018	10579	4345494	0,00	19.207,26	42.058,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<u>26.007,00</u>	<u>19.207,26</u>	<u>42.058,85</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 407,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357318	469,20	0,00	877,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12277
19/12/2018	10625	4357020	469,20	0,00	1.346,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12335
31/12/2018	10579	4345474	0,00	923,00	423,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345475	15,30	0,00	438,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<u>953,70</u>	<u>923,00</u>	<u>438,55</u> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 62.764,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357339	8.198,80	0,00	70.963,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779809
13/12/2018	10625	4357080	9.426,56	0,00	80.389,71 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23274
20/12/2018	10625	4357172	9.601,20	0,00	89.990,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7059
	10625	4357176	5.273,60	0,00	95.264,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784496
	10625	4357220	9.210,00	0,00	104.474,51 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25108
	10625	4357253	9.009,00	0,00	113.483,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184664
	10625	4357277	6.710,40	0,00	120.193,91 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23491
21/12/2018	10625	4357031	1.260,00	0,00	121.453,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6523
28/12/2018	10625	4357081	1.146,00	0,00	122.599,91 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25569
31/12/2018	10579	4345550	0,00	52.979,89	69.620,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 62.764,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345551	0,00	570,00	69.050,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345698	0,00	15.227,36	53.822,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346892	0,02	0,00	53.822,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- AJUSTE
			59.835,58	68.777,25	53.822,68 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 786,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357321	148,50	0,00	935,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272972
	10625	4357322	1.278,93	0,00	2.214,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272979
05/12/2018	10625	4357021	1.026,00	0,00	3.240,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273181
07/12/2018	10625	4357112	2.136,89	0,00	5.376,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273609
11/12/2018	10625	4357151	162,00	0,00	5.538,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273493
	10625	4357319	617,30	0,00	6.156,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273724
19/12/2018	10625	4357113	189,00	0,00	6.345,20 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274367
	10625	4357152	3.158,61	0,00	9.503,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274359
	10625	4357203	585,00	0,00	10.088,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272717
	10625	4357320	94,50	0,00	10.183,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274053
31/12/2018	10579	4345465	0,00	9.449,94	733,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346893	0,01	0,00	733,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- AJUSTE
			9.396,74	9.449,94	733,38 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357016	3.208,65	0,00	3.208,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125030
	10625	4357017	4.912,85	0,00	8.121,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125033
	10625	4357018	2.546,20	0,00	10.667,70 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125031
	10625	4357108	2.732,78	0,00	13.400,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124987
	10625	4357150	2.442,16	0,00	15.842,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125242
	10625	4357201	2.688,44	0,00	18.531,08 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125226
	10625	4357202	1.708,59	0,00	20.239,67 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125032
	10625	4357260	3.907,10	0,00	24.146,77 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124969
05/12/2018	10625	4357015	2.667,80	0,00	26.814,57 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125470

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357063	4.105,97	0,00	30.920,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125422
	10625	4357262	1.955,31	0,00	32.875,85 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125564
	10625	4357316	3.874,18	0,00	36.750,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125845
17/12/2018	10625	4357060	2.525,13	0,00	39.275,16 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126232
	10625	4357109	2.584,83	0,00	41.859,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126093
	10625	4357147	4.397,46	0,00	46.257,45 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126349
	10625	4357261	2.461,47	0,00	48.718,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126374
18/12/2018	10625	4357014	4.138,45	0,00	52.857,37 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126673
	10625	4357061	2.018,52	0,00	54.875,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127072
	10625	4357062	2.437,77	0,00	57.313,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126636
	10625	4357111	2.231,00	0,00	59.544,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126811
27/12/2018	10625	4357110	3.713,06	0,00	63.257,72 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127136
	10625	4357148	2.763,07	0,00	66.020,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127348
	10625	4357149	3.472,05	0,00	69.492,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127610
	10625	4357315	2.720,04	0,00	72.212,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127483
31/12/2018	10579	4345463	0,00	72.212,88	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			72.212,88	72.212,88	0,00 <===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 55.293,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357233	48,50	0,00	55.341,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1597
04/12/2018	10625	4356997	1.247,85	0,00	56.589,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291885
05/12/2018	10625	4357197	665,00	0,00	57.254,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 846
06/12/2018	10625	4357123	1.221,00	0,00	58.475,38 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50246
07/12/2018	10625	4357091	756,00	0,00	59.231,38 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7634
14/12/2018	10625	4357086	7.881,80	0,00	67.113,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 293952
18/12/2018	10625	4357075	100,00	0,00	67.213,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2187
21/12/2018	10625	4357216	378,00	0,00	67.591,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50495
	10625	4357217	551,30	0,00	68.142,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50447
28/12/2018	10625	4357338	2.344,50	0,00	70.486,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289055
31/12/2018	10579	4345456	0,00	13.331,54	57.155,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345457	91,52	0,00	57.246,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 55.293,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345459	0,00	1.839,76	55.407,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345468	0,00	138,09	55.269,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345478	6,20	0,00	55.275,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345479	3,10	0,00	55.278,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345481	0,00	665,00	54.613,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346894	1.915,66	0,00	56.529,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - MANIPULACAO
	9249	4346895	3.120,30	0,00	59.649,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346896	0,00	1.056,79	58.592,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346897	28,13	0,00	58.620,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE
	9249	4346898	0,00	4,99	58.615,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE
			20.358,86	17.036,17	58.615,72 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 10.635,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	10625	4357166	3.300,00	0,00	13.935,71 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402593
	10625	4357217	177,00	0,00	14.112,71 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50447
31/12/2018	10579	4345458	0,00	857,89	13.254,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346899	0,80	0,00	13.255,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- CONTAGEM
	9249	4346900	0,00	418,49	12.837,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- CONTAGEM
			3.477,80	1.276,38	12.837,13 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 267.946,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357144	5.556,93	0,00	273.503,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 415867
05/12/2018	10625	4357127	438,90	0,00	273.942,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 21390
07/12/2018	10625	4357196	900,00	0,00	274.842,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2186
11/12/2018	10625	4357078	2.470,39	0,00	277.312,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 171832
13/12/2018	10625	4357245	1.383,40	0,00	278.696,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 234
14/12/2018	10625	4357054	1.284,38	0,00	279.980,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 416505
	10625	4357323	1.175,20	0,00	281.155,79 REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15729
17/12/2018	10625	4357097	170,00	0,00	281.325,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 58

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 267.946,59

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/12/2018	10625	4357095	190,00	0,00	281.515,79	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5918
19/12/2018	10625	4357344	50,00	0,00	281.565,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 30584
21/12/2018	10625	4357241	6.136,00	0,00	287.701,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1700
31/12/2018	10579	4345462	0,00	900,00	286.801,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345464	0,00	1.751,54	285.050,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345469	0,00	10.878,31	274.171,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345473	97,80	0,00	274.269,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345477	105,00	0,00	274.374,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346901	692,00	0,00	275.066,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346902	0,00	34.216,92	240.849,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			20.650,00	47.746,77	240.849,82	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.034,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357030	304,80	0,00	21.338,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31391
14/12/2018	10625	4357170	211,80	0,00	21.550,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31561
31/12/2018	10579	4345461	0,00	498,94	21.051,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346903	460,03	0,00	21.511,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346904	0,00	169,80	21.342,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			976,63	668,74	21.342,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.277,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357030	384,60	0,00	21.662,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31391
	10625	4357357	2.722,00	0,00	24.384,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11542
06/12/2018	10625	4357310	587,08	0,00	24.971,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 292649
07/12/2018	10625	4357227	2.085,40	0,00	27.056,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18498
14/12/2018	10625	4357170	614,74	0,00	27.671,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31561
	10625	4357356	3.677,00	0,00	31.348,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11666
31/12/2018	10579	4345467	0,00	1.630,48	29.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345471	0,00	3.993,11	25.724,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.277,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9249	4346905	428,11	0,00	26.153,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346906	0,00	386,89	25.766,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			10.498,93	6.010,48	25.766,17 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 91.326,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	10625	4357194	144,00	0,00	91.470,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME 5521
31/12/2018	10579	4345460	0,00	144,00	91.326,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			144,00	144,00	91.326,17 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.090,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2018	10625	4357175	22,00	0,00	10.112,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 35537
31/12/2018	10579	4345476	0,00	101,25	10.010,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346907	183,66	0,00	10.194,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346908	0,00	231,00	9.963,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			205,66	332,25	9.963,62 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2018	10625	4357129	2.408,06	0,00	2.408,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11484
28/12/2018	10625	4357088	1.800,00	0,00	4.208,06 REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 43418
31/12/2018	10579	4345472	0,00	1.734,90	2.473,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			4.208,06	1.734,90	2.473,16 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 297.949,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	10625	4357127	111,15	0,00	298.060,43 REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 21390
06/12/2018	10625	4357096	225,00	0,00	298.285,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6333

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 297.949,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357137	3.465,00	0,00	301.750,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6331
	10625	4357173	1.384,20	0,00	303.134,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181312
11/12/2018	10625	4357122	433,00	0,00	303.567,63 REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 145644
17/12/2018	10625	4357252	9.900,00	0,00	313.467,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 23442
18/12/2018	10625	4357095	12.000,00	0,00	325.467,63 REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5918
19/12/2018	10625	4357055	3.797,30	0,00	329.264,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 100036
31/12/2018	10579	4345466	0,00	3.914,57	325.350,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345480	0,00	9.900,00	315.450,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			31.315,65	13.814,57	315.450,36 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 37.401,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4358060	0,00	144,00	37.257,95 BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME
06/12/2018	10625	4358061	0,00	17.654,00	19.603,95 BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 6030/18
07/12/2018	10625	4358063	0,00	22,00	19.581,95 BAIXA ADIANTAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP
10/12/2018	10625	4357843	280,00	0,00	19.861,95 PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/18
11/12/2018	10625	4358065	0,00	280,00	19.581,95 BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/2018
12/12/2018	10625	4358066	0,00	665,00	18.916,95 BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 2018/2636
20/12/2018	10625	4357991	78.000,00	0,00	96.916,95 PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17 - ARLENE DE SOUSA DA SILVA
	10625	4358037	3.268,15	0,00	100.185,10 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/18
	10625	4358038	1.075,50	0,00	101.260,60 PAGAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG 5490/18
21/12/2018	10625	4358069	0,00	1.075,50	100.185,10 BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 5490/2018
			82.623,65	19.840,50	100.185,10 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.699.625,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9255	4349270	1.475.682,00	0,00	-1.223.943,47 SUBVENÇÃO 12/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	4349271	0,00	1.471.485,88	-2.695.429,35 SUBVENÇÃO 12/2018 - AQUISICAO DE ESTOQUE
			1.475.682,00	1.471.485,88	2.695.429,35- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.441,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9223	4236780	0,00	665,10	3.776,05 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 06/12
			0,00	665,10	3.776,05 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 58,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9223	4236777	0,00	19,20	39,67 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 10/12
			0,00	19,20	39,67 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -4.500,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9255	4345445	684,30	0,00	-3.815,72 SUBVENÇÃO 12/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			684,30	0,00	3.815,72- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 253.231,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357599	10.811,00	0,00	264.042,24 PAGAMENTO JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA
14/12/2018	10625	4357977	3.270,04	0,00	267.312,28 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016
17/12/2018	10625	4358067	22.470,17	0,00	289.782,45 BAIXA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - BLOQUEIO JUDICIAL PAGO NO HEMORREDE 17/12/2018
			36.551,21	0,00	289.782,45 <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302701 1.3.1.01.0016 - VALORES A RECEBER LP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9231	4356348	25.798,00	0,00	25.798,00 TRANSFERENCIA LONGO PRAZO - CONTRATO RASSI E MENDONÇA - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS CIENTIFICAS 2017000293
			25.798,00	0,00	25.798,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER LP

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** -6.928.623,25

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: -6.928.623,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9255	4358095	201.602,39	0,00	-6.727.020,86 SUBVENÇÃO 12/2018 - DEPRECIÇÃO
			201.602,39	0,00	6.727.020,86- <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Saldo Anterior: -541.892,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9227	4356897	0,00	21.459,99	-563.352,64 DEPRECIÇÃO - EQUIP. DE INFOR. 12/2018
	9231	4356908	0,00	26.382,67	-589.735,31 REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORM.
			0,00	47.842,66	589.735,31- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Saldo Anterior: -1.530.255,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9227	4356900	0,00	50.903,22	-1.581.158,28 DEPRECIÇÃO - MAQ. E EQUIP. 12/2018
	9231	4356903	0,00	116.546,40	-1.697.704,68 REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - MAQUINAS E EQUIP.
			0,00	167.449,62	1.697.704,68- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: -504.669,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9227	4356901	0,00	17.933,85	-522.603,02 DEPRECIÇÃO - MOVEIS E UTENS. 12/2018
	9231	4356904	17.120,08	0,00	-505.482,94 REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - MOVEIS E UTENS.
			17.120,08	17.933,85	505.482,94- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Saldo Anterior: -21.209,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9227	4356899	0,00	34,24	-21.244,07 DEPRECIÇÃO - INST. MUS. 12/2018
	9231	4356905	5.651,33	0,00	-15.592,74 REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - INSTRUMENTAIS MUSICAIS
			5.651,33	34,24	15.592,74- <<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Saldo Anterior: -314.780,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9227	4356896	0,00	4.784,85	-319.564,89	DEPRECIÇÃO - BENFEITORIAS 12/2018
	9231	4356906	11.488,50	0,00	-308.076,39	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - BENFEITORIA EM EDIF.
			11.488,50	4.784,85	308.076,39-	<<===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

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

Saldo Anterior: -585.038,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9227	4356898	0,00	17.726,62	-602.764,91	DEPRECIÇÃO - INST. CIRURG. 12/2018
	9231	4356909	19.909,54	0,00	-582.855,37	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - INSTRUMENTAIS CIRURG.
			19.909,54	17.726,62	582.855,37-	<<===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 14.177,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4356997	0,00	1.247,85	15.425,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291885
06/12/2018	10625	4357753	2.691,55	0,00	12.733,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018
	10625	4357754	3.420,50	0,00	9.313,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018
	10625	4357755	4.737,16	0,00	4.575,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/12/2018
14/12/2018	10625	4357086	0,00	7.881,80	12.457,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 293952
28/12/2018	10625	4357338	0,00	2.344,50	14.802,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289055
			10.849,21	11.474,15	14.802,15	<<===== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357389	0,00	1.040,00	1.040,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17979- 1
			0,00	1.040,00	1.040,00	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357636	1.140,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5592/18
18/12/2018	10625	4357406	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 686- 0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<u>1.140,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
--	-----------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 518,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357770	518,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 3731/18
			<u>518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 230 2.1.2.01.0079 - FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 27.771,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357850	27.771,48	0,00	0,00 PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 2218/18 CEAD
			<u>27.771,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/12/2018	10625	4357252	0,00	9.900,00	9.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 23442
			<u>0,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u> <<===== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 816,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/12/2018	10625	4357996	816,02	0,00	0,00 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0977/18
			<u>816,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **Saldo Anterior:** 5.213,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357388	0,00	5.213,06	10.426,12 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 874- 0
	10625	4357693	5.213,06	0,00	5.213,06 PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 5707/18
			<u>5.213,06</u>	<u>5.213,06</u>	<u>5.213,06</u> <<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.498,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357450	0,00	127,68	12.626,20 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18471- 0
	10625	4357630	163,77	0,00	12.462,43 PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18
13/12/2018	10625	4357956	12.334,75	0,00	127,68 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 5995/18
27/12/2018	10625	4357386	0,00	11.131,63	11.259,31 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18608- 0
			12.498,52	11.259,31	11.259,31 <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 35.056,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357698	35.056,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018
13/12/2018	10625	4357444	0,00	992,00	992,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1816700- 0
18/12/2018	10625	4357990	992,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018
21/12/2018	10625	4357482	0,00	448,00	448,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1822650- 0
27/12/2018	10625	4357467	0,00	38.584,00	39.032,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1826942- 0
28/12/2018	10625	4358055	448,00	0,00	38.584,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018
			36.496,00	40.024,00	38.584,00 <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 460 2.1.2.01.0244 - TECIDOS TITA LTDA.

Saldo Anterior: 540,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357959	540,87	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018
			540,87	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TECIDOS TITA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 5.646,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357414	0,00	1.009,22	6.655,76 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1352- 0
06/12/2018	10625	4357762	1.009,32	0,00	5.646,44 PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18
28/12/2018	10625	4357401	0,00	4.573,00	10.219,44 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1310- 0
			1.009,32	5.582,22	10.219,44 <<===== 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: 1.182,23

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.182,23

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2018	10625	4357332	0,00	1.465,39	2.647,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22277
			0,00	1.465,39	2.647,62	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357692	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 5827/18
22/12/2018	10625	4357457	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11671- 0
			150,00	150,00	150,00	<<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 1046 2.1.2.01.0481 - FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357449	0,00	423,70	983,70	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2662- 1
			0,00	423,70	983,70	<<===== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357379	0,00	228,68	228,68	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 180327- 0
11/12/2018	10625	4357910	228,68	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 6210/18
			228,68	228,68	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Saldo Anterior: 1.366,80

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357789	234,60	0,00	1.132,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018
	10625	4357790	255,00	0,00	877,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018
	10625	4357791	336,60	0,00	540,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 07/12/2018
12/12/2018	10625	4357318	0,00	469,20	1.009,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12277
19/12/2018	10625	4357020	0,00	469,20	1.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12335

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.366,80

	826,20	938,40	1.479,00	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA
--	---------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 3.098,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357704	3.098,88	0,00	0,00	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 5894/18
13/12/2018	10625	4357416	0,00	3.097,92	3.097,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3276- 0
			3.098,88	3.097,92	3.097,92	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA **Saldo Anterior:** 198,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357619	198,68	0,00	0,00	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 5785/18
			198,68	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357310	0,00	587,08	587,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 292649
			0,00	587,08	587,08	<<===== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 11.168,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357378	0,00	2.756,25	13.925,09	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 143185- B
	10625	4357415	0,00	2.756,25	16.681,34	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 142951- B
	10625	4357433	0,00	11.168,84	27.850,18	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 144630- B
11/12/2018	10625	4357911	2.756,25	0,00	25.093,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL 6217/2018
	10625	4357919	11.168,84	0,00	13.925,09	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 6217/18
			13.925,09	16.681,34	13.925,09	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 72.671,30

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 72.671,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357664	850,00	0,00	71.821,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357665	1.062,00	0,00	70.759,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357666	1.062,00	0,00	69.697,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357667	1.062,00	0,00	68.635,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357668	1.062,00	0,00	67.573,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357669	1.062,00	0,00	66.511,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357670	1.200,00	0,00	65.311,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357671	1.200,00	0,00	64.111,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357672	1.200,00	0,00	62.911,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357673	1.200,00	0,00	61.711,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357674	1.274,00	0,00	60.437,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357675	1.274,00	0,00	59.163,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357676	1.274,00	0,00	57.889,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357677	1.486,00	0,00	56.403,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357678	1.486,00	0,00	54.917,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357679	1.486,00	0,00	53.431,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357680	1.486,00	0,00	51.945,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357681	1.486,00	0,00	50.459,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357682	1.698,00	0,00	48.761,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357683	1.698,00	0,00	47.063,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357684	1.698,00	0,00	45.365,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 72.671,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357685	1.730,00	0,00	43.635,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357686	1.910,00	0,00	41.725,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
	10625	4357687	2.122,00	0,00	39.603,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 04/12/2018
06/12/2018	10625	4357008	0,00	1.698,00	41.301,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19495
	10625	4357047	0,00	2.122,00	43.423,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19425
	10625	4357048	0,00	1.062,00	44.485,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19439
	10625	4357049	0,00	1.698,00	46.183,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19435
	10625	4357100	0,00	1.730,00	47.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19462
	10625	4357101	0,00	1.486,00	49.399,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19437
	10625	4357102	0,00	1.200,00	50.599,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19433
	10625	4357141	0,00	1.486,00	52.085,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19434
	10625	4357187	0,00	1.274,00	53.359,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19490
	10625	4357188	0,00	1.698,00	55.057,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19496
	10625	4357189	0,00	2.122,00	57.179,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19443
	10625	4357190	0,00	1.062,00	58.241,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19460
	10625	4357191	0,00	1.698,00	59.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19493
	10625	4357235	0,00	1.486,00	61.425,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19492
	10625	4357236	0,00	920,00	62.345,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19472
	10625	4357238	0,00	1.486,00	63.831,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19458
	10625	4357239	0,00	1.910,00	65.741,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19432
	10625	4357298	0,00	1.486,00	67.227,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 17457
	10625	4357299	0,00	1.730,00	68.957,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19461
	10625	4357300	0,00	2.334,00	71.291,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19441
	10625	4357303	0,00	920,00	72.211,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19491
	10625	4357350	0,00	1.698,00	73.909,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19494
	10625	4357351	0,00	1.910,00	75.819,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19456
	10625	4357352	0,00	1.698,00	77.517,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19426
	10625	4357353	0,00	1.274,00	78.791,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19459
	10625	4357354	0,00	850,00	79.641,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19418
10/12/2018	10625	4357098	0,00	2.598,28	82.239,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19660
11/12/2018	10625	4357923	1.055,52	0,00	81.184,06	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259/18
14/12/2018	10625	4357050	0,00	533,76	81.717,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19798

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 72.671,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4357099	0,00	1.730,00	83.447,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19748
	10625	4357297	0,00	810,00	84.257,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19747
26/12/2018	10625	4357006	0,00	1.910,00	86.167,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19746
	10625	4357007	0,00	1.062,00	87.229,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19455
	10625	4357237	0,00	810,00	88.039,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19749
	10625	4357301	0,00	424,00	88.463,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19745
	10625	4357302	0,00	920,00	89.383,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19751
29/12/2018	10625	4357355	0,00	4.319,40	93.703,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20106
31/12/2018	10579	4345484	148,32	0,00	93.554,90 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321
	10579	4345485	3.185,28	0,00	90.369,62 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.20321
	10579	4345488	141,84	0,00	90.227,78 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.19614
			37.598,96	55.155,44	90.227,78 <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 82.150,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357717	77.160,62	0,00	4.989,40 PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6042/18
10/12/2018	10625	4357247	0,00	9.408,00	14.397,40 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4080
	10625	4357309	0,00	31.554,38	45.951,78 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1098156
	10625	4357846	3.119,40	0,00	42.832,38 PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 5951/18
31/12/2018	10579	4345486	3.068,50	0,00	39.763,88 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.1100549
			83.348,52	40.962,38	39.763,88 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 26.853,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357590	18.334,50	0,00	8.518,90 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18
04/12/2018	10625	4357623	6.519,00	0,00	1.999,90 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5528/18
06/12/2018	10625	4357248	0,00	14.160,00	16.159,90 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66151
	10625	4357718	1.710,00	0,00	14.449,90 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5655/18
07/12/2018	10625	4357822	289,90	0,00	14.160,00 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5730/18
12/12/2018	10625	4356972	0,00	1.710,00	15.870,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66335
21/12/2018	10625	4356971	0,00	1.042,71	16.912,71 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66644
28/12/2018	10625	4357012	0,00	1.710,00	18.622,71 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66831

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 26.853,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2018	10625	4357145	0,00	5.363,50	23.986,21 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66805
	10625	4357311	0,00	1.064,00	25.050,21 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66827
			26.853,40	25.050,21	25.050,21 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 43.073,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357617	664,00	0,00	42.409,28 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5412/18
06/12/2018	10625	4357713	450,00	0,00	41.959,28 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5600/18
	10625	4357714	998,60	0,00	40.960,68 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5581/18
	10625	4357721	6.979,90	0,00	33.980,78 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5788/18
07/12/2018	10625	4357255	0,00	13.871,54	47.852,32 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270915
11/12/2018	10625	4357254	0,00	405,10	48.257,42 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271197
13/12/2018	10625	4357954	2.214,00	0,00	46.043,42 PGTO HGG RM HOSPITALAR LTDA 5789/18
21/12/2018	10625	4357146	0,00	608,44	46.651,86 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272142
	10625	4357257	0,00	1.352,18	48.004,04 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272144
28/12/2018	10625	4357256	0,00	157,50	48.161,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272506
29/12/2018	10625	4356976	0,00	8.650,31	56.811,85 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272522
31/12/2018	10625	4357058	0,00	6.892,80	63.704,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 272541
			11.306,50	31.937,87	63.704,65 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.890,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357314	0,00	3.592,68	5.482,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318052
17/12/2018	10625	4357258	0,00	3.185,00	8.667,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318361
19/12/2018	10625	4357059	0,00	3.312,00	11.979,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 318557
29/12/2018	10625	4357013	0,00	3.548,50	15.528,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319325
			0,00	13.638,18	15.528,18 <<===== 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: 9.601,20

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Saldo Anterior: 9.601,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2018	10625	4357580	9.601,20	0,00	0,00	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5379/18
20/12/2018	10625	4357172	0,00	9.601,20	9.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7059
			9.601,20	9.601,20	9.601,20	<<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 39.493,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357621	15.531,36	0,00	23.962,40	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL 5389/18
	10625	4357622	5.712,00	0,00	18.250,40	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALAR5382/18
20/12/2018	10625	4357220	0,00	9.210,00	27.460,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25108
28/12/2018	10625	4357081	0,00	1.146,00	28.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25569
			21.243,36	10.356,00	28.606,40	<<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357136	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14799
			0,00	1.200,00	1.200,00	<<===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

Saldo Anterior: 834,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357851	834,00	0,00	0,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18
12/12/2018	10625	4357215	0,00	17.100,00	17.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 295075
31/12/2018	10579	4345483	76,00	0,00	17.024,00	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.295340
			910,00	17.100,00	17.024,00	<<===== Saldo da Conta: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Saldo Anterior: 6.162,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357663	1.863,78	0,00	4.298,30	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO 5603/18
10/12/2018	10625	4357847	4.298,30	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO 6127/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.162,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357265	0,00	6.794,95	6.794,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53961
			6.162,08	6.794,95	6.794,95	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4356979	0,00	280,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45226
	10625	4358065	280,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6289/2018
			280,00	280,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 3.805,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357736	115,00	0,00	3.690,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357737	115,00	0,00	3.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357738	230,00	0,00	3.345,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10625	4357739	230,00	0,00	3.115,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
07/12/2018	10625	4357785	3.000,00	0,00	115,00	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT 6176/18
21/12/2018	10625	4357166	0,00	3.300,00	3.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402593
26/12/2018	10625	4357165	0,00	115,00	3.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402009
	10625	4357213	0,00	115,00	3.645,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 401762
	10625	4357270	0,00	115,00	3.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 402010
			3.690,00	3.645,00	3.760,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357475	0,00	1.403,92	2.748,96	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005275861- 0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2018	10625	4357974	1.403,92	0,00	1.345,04 PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6278/18
			1.403,92	1.403,92	1.345,04 <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

Saldo Anterior: 1.792,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357758	1.792,56	0,00	0,00 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 6037/18
11/12/2018	10625	4357222	0,00	360,00	360,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27821
17/12/2018	10625	4357335	0,00	7.305,12	7.665,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27868
28/12/2018	10625	4357281	0,00	660,48	8.325,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28096
29/12/2018	10625	4357280	0,00	4.683,36	13.008,96 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28125
			1.792,56	13.008,96	13.008,96 <<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2018	10625	4357125	0,00	6.673,84	6.673,84 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241838
18/12/2018	10625	4356994	0,00	12.606,91	19.280,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242341
19/12/2018	10625	4357219	0,00	1.594,06	20.874,81 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242339
20/12/2018	10625	4357079	0,00	11.709,27	32.584,08 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242498
			0,00	32.584,08	32.584,08 <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2018	10625	4356991	0,00	1.270,80	1.270,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67374
18/12/2018	10625	4357330	0,00	2.528,64	3.799,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 67893

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

0,00 3.799,44 3.799,44 <<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 12.002,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357632	6.001,33	0,00	6.001,33 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 6031/18
	10625	4357647	6.001,33	0,00	0,00 PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 5605/18
26/12/2018	10625	4357387	0,00	573,30	573,30 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1817- 0
	10625	4357418	0,00	859,95	1.433,25 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1818- 0
	10625	4357474	0,00	5.991,95	7.425,20 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1810- 0
			12.002,66	7.425,20	7.425,20 <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 10.950,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357380	0,00	6.555,55	17.506,10 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12994- E
04/12/2018	10625	4357232	0,00	4.395,00	21.901,10 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 289369
06/12/2018	10625	4357701	4.395,00	0,00	17.506,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 06/12/2018
	10625	4357702	6.555,55	0,00	10.950,55 PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5619/18
29/12/2018	10625	4357003	0,00	4.219,20	15.169,75 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 296688
			10.950,55	15.169,75	15.169,75 <<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 6.407,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357709	750,00	0,00	5.657,00 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA5714/18
	10625	4357710	4.032,00	0,00	1.625,00 PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5552/18
			4.782,00	0,00	1.625,00 <<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

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

Saldo Anterior: 65.051,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357593	959,00	0,00	64.092,24 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5492/18
	10625	4357594	8.400,00	0,00	55.692,24 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5491/18
	10625	4357595	897,70	0,00	54.794,54 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5494/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 65.051,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357638	19.518,11	0,00	35.276,43 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5712/18
06/12/2018	10625	4357019	0,00	13.614,85	48.891,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 856222
	10625	4357725	15.870,75	0,00	33.020,53 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5761/18
	10625	4357777	9.994,93	0,00	23.025,60 PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5582/18
10/12/2018	10625	4357289	0,00	471,20	23.496,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257682
	10625	4357852	534,75	0,00	22.962,05 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP 5263/18
19/12/2018	10625	4357263	0,00	8.400,00	31.362,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857260
21/12/2018	10625	4357064	0,00	4.593,27	35.955,32 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857492
28/12/2018	10625	4357036	0,00	334,80	36.290,12 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 260325
29/12/2018	10625	4357317	0,00	11.245,60	47.535,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857740
			56.175,24	38.659,72	47.535,72 <<===== 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: 3.100,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357696	3.100,92	0,00	0,00 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5868/18
07/12/2018	10625	4357022	0,00	2.039,76	2.039,76 REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 414509
			3.100,92	2.039,76	2.039,76 <<===== 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: 341.720,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357454	0,00	735,62	342.456,34 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8043- 0
13/12/2018	10625	4357405	0,00	432.430,36	774.886,70 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8078- 0
			0,00	433.165,98	774.886,70 <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 24.210,20

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.210,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357661	4.371,00	0,00	19.839,20	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5522/18
	10625	4357662	1.186,50	0,00	18.652,70	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5616/18
06/12/2018	10625	4357720	7.280,00	0,00	11.372,70	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5813/18
	10625	4357724	11.372,70	0,00	0,00	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5904/18
10/12/2018	10625	4357259	0,00	1.216,60	1.216,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2194572
11/12/2018	10625	4356977	0,00	972,00	2.188,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2195723
14/12/2018	10625	4356978	0,00	12.000,00	14.188,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2199057
			24.210,20	14.188,60	14.188,60	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4357122	0,00	433,00	583,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 145644
			0,00	433,00	583,00	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 3.107,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357558	734,12	0,00	2.373,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4451/18
	10625	4357559	2.373,00	0,00	0,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4456/18
10/12/2018	10625	4357056	0,00	2.373,00	2.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14521
			3.107,12	2.373,00	2.373,00	<<===== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1595 2.1.2.01.0757 - S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 2.108,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357722	2.108,00	0,00	0,00	PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6124/18
			2.108,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 2.1.2.01.0758 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	10625	4357076	0,00	606,00	606,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 18464
	10625	4358070	606,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 5312/2018
			606,00	606,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 7.397,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357697	5.925,07	0,00	1.472,84 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5903/18
06/12/2018	10625	4357759	467,17	0,00	1.005,67 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5618/18
	10625	4357760	775,35	0,00	230,32 PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5553/18
08/12/2018	10625	4357073	0,00	4.688,09	4.918,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191586
21/12/2018	10625	4357074	0,00	190,45	5.108,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192503
			7.167,59	4.878,54	5.108,86 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357364	0,00	773,44	773,44 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053606- 0
	10625	4357403	0,00	5.974,82	6.748,26 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053592- 0
	10625	4357451	0,00	4.137,90	10.886,16 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060195- 0
	10625	4357472	0,00	386,72	11.272,88 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1052054- 0
	10625	4357473	0,00	773,44	12.046,32 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060200- 0
11/12/2018	10625	4357912	386,72	0,00	11.659,60 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18
			386,72	12.046,32	11.659,60 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4357363	0,00	11.918,75	11.918,75 REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 005707- 0
			0,00	11.918,75	11.918,75 <<===== Saldo da Conta: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

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

Saldo Anterior: 6.681,03

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.681,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357820	3.206,03	0,00	3.475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2018
	10625	4357821	3.475,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 5882/18
			6.681,03	0,00	0,00	<<===== 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: 17.559,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2018	9249	4348087	4.264,43	0,00	13.294,77	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	9249	4348088	9.153,68	0,00	4.141,09	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	10625	4356973	0,00	13.418,11	17.559,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
04/12/2018	10625	4357618	688,00	0,00	16.871,20	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5543/18
06/12/2018	10625	4357723	573,00	0,00	16.298,20	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 5808/18
10/12/2018	10625	4357345	0,00	900,00	17.198,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15238
13/12/2018	10625	4357249	0,00	1.267,58	18.465,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 249016
28/12/2018	10625	4357200	0,00	1.153,95	19.619,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 255089
31/12/2018	10579	4345487	131,60	0,00	19.488,13	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247523
	10579	4345490	155,45	0,00	19.332,68	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524
	10579	4345491	89,25	0,00	19.243,43	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.247524
			15.055,41	16.739,64	19.243,43	<<===== 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: 62.665,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357715	14.619,66	0,00	48.045,64	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5489/18
	10625	4357756	1.015,80	0,00	47.029,84	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6184/18
07/12/2018	10625	4357819	14.619,66	0,00	32.410,18	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5584/18
10/12/2018	10625	4357390	0,00	1.015,80	33.425,98	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2061- 0
	10625	4357894	172,49	0,00	33.253,49	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
17/12/2018	10625	4358068	347,28	0,00	32.906,21	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NF 1676 1871/2018
18/12/2018	10625	4357413	0,00	316,24	33.222,45	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2081- 0
			30.774,89	1.332,04	33.222,45	<<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4356975	0,00	7.300,00	7.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29330
			0,00	7.300,00	7.300,00 <<===== 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: 16.789,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357321	0,00	148,50	16.937,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272972
	10625	4357322	0,00	1.278,93	18.216,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272979
05/12/2018	10625	4357021	0,00	1.026,00	19.242,70 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273181
06/12/2018	10625	4357730	121,50	0,00	19.121,20 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
	10625	4357731	189,00	0,00	18.932,20 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
07/12/2018	10625	4357112	0,00	2.136,89	21.069,09 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273609
10/12/2018	10625	4357853	162,00	0,00	20.907,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357854	202,50	0,00	20.704,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357855	216,00	0,00	20.488,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357856	400,00	0,00	20.088,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357857	1.016,38	0,00	19.072,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357858	2.640,60	0,00	16.431,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
	10625	4357859	4.124,26	0,00	12.307,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 10/12/2018
11/12/2018	10625	4357151	0,00	162,00	12.469,35 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273493
	10625	4357319	0,00	617,30	13.086,65 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 273724
	10625	4357925	2.955,69	0,00	10.130,96 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18
19/12/2018	10625	4357113	0,00	189,00	10.319,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274367
	10625	4357152	0,00	3.158,61	13.478,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274359
	10625	4357203	0,00	585,00	14.063,57 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272717
	10625	4357320	0,00	94,50	14.158,07 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274053
			12.027,93	9.396,73	14.158,07 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357271	0,00	8.355,44	8.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30323
			0,00	8.355,44	8.355,44	<<===== 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: 1.432,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357167	0,00	630,51	2.062,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22107
06/12/2018	10625	4357707	1.432,43	0,00	630,51	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 5236/18
			1.432,43	630,51	630,51	<<===== 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: 30.627,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357365	0,00	1.126,20	31.754,03	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/938- 0
	10625	4357452	0,00	1.126,20	32.880,23	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/936- 0
	10625	4357453	0,00	1.126,20	34.006,43	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/937- 0
18/12/2018	10625	4357417	0,00	30.627,83	64.634,26	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/958- 0
21/12/2018	10625	4357404	0,00	1.126,20	65.760,46	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/1018- 0
			0,00	35.132,63	65.760,46	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 26.963,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357626	2.852,30	0,00	24.111,26	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4895/18
	10625	4357627	2.852,30	0,00	21.258,96	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357628	2.852,30	0,00	18.406,66	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357629	2.565,00	0,00	15.841,66	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4358084	0,00	2.852,30	18.693,96	ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018
	10625	4358085	0,00	2.852,30	21.546,26	ESTORNO PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018
10/12/2018	10625	4357889	231,56	0,00	21.314,70	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10625	4357890	3.658,04	0,00	17.656,66	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
11/12/2018	10625	4357934	2.852,30	0,00	14.804,36	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4894/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 26.963,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357955	2.146,90	0,00	12.657,46 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4410/18
18/12/2018	10625	4357057	0,00	2.852,30	15.509,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343259
	10625	4357106	0,00	266,62	15.776,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343257
	10625	4357250	0,00	2.499,90	18.276,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343260
	10625	4357251	0,00	3.156,22	21.432,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343442
	10625	4357313	0,00	165,43	21.597,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343262
19/12/2018	10625	4356974	0,00	425,00	22.022,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 332764
	10625	4357312	0,00	686,87	22.709,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343263
27/12/2018	10625	4357105	0,00	2.852,30	25.562,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343980
			20.010,70	18.609,24	25.562,10 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 14.394,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357245	0,00	1.383,40	15.778,21 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 234
	10625	4357969	768,29	0,00	15.009,92 PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 3827/18
28/12/2018	10625	4357385	0,00	3.903,12	18.913,04 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1860- 0
			768,29	5.286,52	18.913,04 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 6.300,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357765	3.700,00	0,00	2.600,00 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES 4988/18
11/12/2018	10625	4356990	0,00	7.400,00	10.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39736
			3.700,00	7.400,00	10.000,00 <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357144	0,00	5.556,93	5.556,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 415867
14/12/2018	10625	4357054	0,00	1.284,38	6.841,31 REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 416505

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1695 2.1.2.01.0850 - ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

0,00 6.841,31 6.841,31 <<===== Saldo da Conta: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 13.948,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/12/2018	10625	4356984	0,00	920,00	14.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23046
	10625	4356985	0,00	920,00	15.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23052
	10625	4356986	0,00	920,00	16.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23045
	10625	4356987	0,00	920,00	17.628,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23047
	10625	4356988	0,00	920,00	18.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23041
	10625	4356989	0,00	920,00	19.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22988
	10625	4357027	0,00	920,00	20.388,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23042
	10625	4357028	0,00	920,00	21.308,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23038
	10625	4357072	0,00	920,00	22.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23044
	10625	4357118	0,00	920,00	23.148,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23039
	10625	4357120	0,00	460,00	23.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22982
	10625	4357121	0,00	920,00	24.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22959
	10625	4357155	0,00	920,00	25.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23043
	10625	4357158	0,00	920,00	26.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23036
	10625	4357159	0,00	920,00	27.288,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23033
	10625	4357160	0,00	920,00	28.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23040
	10625	4357161	0,00	920,00	29.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23037
	10625	4357162	0,00	460,00	29.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23049
	10625	4357163	0,00	1.840,00	31.428,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22975
	10625	4357164	0,00	920,00	32.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22979
	10625	4357208	0,00	920,00	33.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23035
	10625	4357209	0,00	460,00	33.728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23051
	10625	4357210	0,00	920,00	34.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22989
	10625	4357211	0,00	920,00	35.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22992
	10625	4357212	0,00	460,00	36.028,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22991
	10625	4357269	0,00	920,00	36.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23034
	10625	4357327	0,00	920,00	37.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23050
	10625	4357328	0,00	920,00	38.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 23048
	10625	4357329	0,00	920,00	39.708,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22968
17/12/2018	10625	4357025	0,00	2.892,00	42.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25249

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Saldo Anterior: 13.948,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	10625	4357026	0,00	1.123,00	43.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25254
	10625	4357071	0,00	2.892,00	46.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25251
	10625	4357119	0,00	2.892,00	49.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25252
	10625	4357156	0,00	4.338,00	53.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25250
	10625	4357157	0,00	2.892,00	56.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 25248
			0,00	42.789,00	56.737,00	<<===== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 37.875,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357612	9.009,00	0,00	28.866,09	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5623/18
	10625	4357613	8.229,00	0,00	20.637,09	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5438/18
11/12/2018	10625	4357107	0,00	21.930,00	42.567,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184059
20/12/2018	10625	4357253	0,00	9.009,00	51.576,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 184664
			17.238,00	30.939,00	51.576,09	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 6.284,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357644	5.436,75	0,00	847,46	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5915/18
	10625	4357646	847,46	0,00	0,00	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 5822/18
05/12/2018	10625	4357455	0,00	5.309,68	5.309,68	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10889- 0
14/12/2018	10625	4357435	0,00	876,80	6.186,48	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10896- 0
			6.284,21	6.186,48	6.186,48	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357169	0,00	5.800,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 5628
			0,00	5.800,00	5.800,00	<<===== Saldo da Conta: GYNMED DISTRIB. IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 6.202,41

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 6.202,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357635	3.025,11	0,00	3.177,30 PAGAMENTO GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 5797/18
05/12/2018	10625	4357434	0,00	3.025,11	6.202,41 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1471- 1
			3.025,11	3.025,11	6.202,41 <===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357139	0,00	470,00	785,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6233
	10625	4357140	0,00	470,00	1.255,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6247
	10625	4357186	0,00	470,00	1.725,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6301
	10625	4357349	0,00	470,00	2.195,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6319
	10625	4357648	63,00	0,00	2.132,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357649	63,00	0,00	2.069,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357650	63,00	0,00	2.006,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
	10625	4357651	126,00	0,00	1.880,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 04/12/2018
05/12/2018	10625	4357005	0,00	63,00	1.943,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6267
	10625	4357046	0,00	63,00	2.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6248
	10625	4357138	0,00	63,00	2.069,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6262
	10625	4357347	0,00	63,00	2.132,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6320
	10625	4357348	0,00	63,00	2.195,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6234
06/12/2018	10625	4357096	0,00	225,00	2.420,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6333
	10625	4357137	0,00	3.465,00	5.885,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6331
17/12/2018	10625	4357045	0,00	470,00	6.355,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6361
	10625	4357185	0,00	470,00	6.825,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6364
	10625	4357346	0,00	126,00	6.951,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6362
19/12/2018	10625	4357234	0,00	890,00	7.841,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6382
			315,00	7.841,00	7.841,00 <===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 20.002,97

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 20.002,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357016	0,00	3.208,65	23.211,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125030
	10625	4357017	0,00	4.912,85	28.124,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125033
	10625	4357018	0,00	2.546,20	30.670,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125031
	10625	4357108	0,00	2.732,78	33.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124987
	10625	4357150	0,00	2.442,16	35.845,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125242
	10625	4357201	0,00	2.688,44	38.534,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125226
	10625	4357202	0,00	1.708,59	40.242,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125032
	10625	4357260	0,00	3.907,10	44.149,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124969
05/12/2018	10625	4357015	0,00	2.667,80	46.817,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125470
	10625	4357063	0,00	4.105,97	50.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125422
	10625	4357262	0,00	1.955,31	52.878,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125564
	10625	4357316	0,00	3.874,18	56.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0125845
06/12/2018	10625	4357750	2.398,82	0,00	54.354,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018
	10625	4357751	2.635,74	0,00	51.718,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018
	10625	4357752	3.112,02	0,00	48.606,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/12/2018
07/12/2018	10625	4357793	2.581,07	0,00	46.025,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357794	2.915,60	0,00	43.109,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357795	2.955,69	0,00	40.154,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
	10625	4357796	3.404,03	0,00	36.750,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/12/2018
17/12/2018	10625	4357060	0,00	2.525,13	39.275,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126232
	10625	4357109	0,00	2.584,83	41.859,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126093
	10625	4357147	0,00	4.397,46	46.257,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126349
	10625	4357261	0,00	2.461,47	48.718,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126374
18/12/2018	10625	4357014	0,00	4.138,45	52.857,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126673
	10625	4357061	0,00	2.018,52	54.875,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127072
	10625	4357062	0,00	2.437,77	57.313,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126636
	10625	4357111	0,00	2.231,00	59.544,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0126811
27/12/2018	10625	4357110	0,00	3.713,06	63.257,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127136
	10625	4357148	0,00	2.763,07	66.020,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127348
	10625	4357149	0,00	3.472,05	69.492,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127610

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 20.002,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2018	10625	4357315	0,00	2.720,04	72.212,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0127483
			20.002,97	72.212,88	72.212,88 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357272	0,00	14.360,00	25.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 140507
			0,00	14.360,00	25.760,00 <<===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 4.159,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357615	1.031,20	0,00	3.128,30 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5566/18
06/12/2018	10625	4357123	0,00	1.221,00	4.349,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50246
11/12/2018	10625	4357926	530,00	0,00	3.819,30 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18
21/12/2018	10625	4357216	0,00	378,00	4.197,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50495
	10625	4357217	0,00	728,30	4.925,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50447
			1.561,20	2.327,30	4.925,60 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/12/2018	10625	4357075	0,00	100,00	100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2187
			0,00	100,00	100,00 <<===== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 2.661,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357848	2.661,00	0,00	0,00 PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 6078/18
			2.661,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 1.453,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357610	1.453,01	0,00	0,00 PAGAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 5286/18
			1.453,01	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/12/2018	10625	4357009	0,00	600,00	600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 21848
			0,00	600,00	600,00 <<===== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Saldo Anterior: 2.400,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2018	10625	4357781	1.200,00	0,00	1.200,00 PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18
	10625	4357782	1.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5371/18
	10625	4358087	0,00	1.200,00	1.200,00 ESTORNO PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018
21/12/2018	10625	4358041	1.200,00	0,00	0,00 PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 5945/18
			3.600,00	1.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2018	10625	4357323	0,00	1.175,20	1.175,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15729
			0,00	1.175,20	1.175,20 <<===== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 45.131,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357690	2.605,12	0,00	42.526,31 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 4976/18
06/12/2018	10625	4357771	6.710,60	0,00	35.815,71 PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5024/18
07/12/2018	10625	4357340	0,00	8.109,75	43.925,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141447
10/12/2018	10625	4356998	0,00	4.842,87	48.768,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141470
13/12/2018	10625	4357090	0,00	2.334,96	51.103,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 141961

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 45.131,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357264	0,00	1.350,39	52.453,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 284200
	10625	4357949	3.324,60	0,00	49.129,08	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5415/18
26/12/2018	10625	4357228	0,00	4.906,52	54.035,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 143094
			12.640,32	21.544,49	54.035,60	<<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 224,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357703	224,64	0,00	0,00	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6154/18
21/12/2018	10625	4356980	0,00	274,40	274,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8382
	10625	4357153	0,00	1.812,20	2.086,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8383
29/12/2018	10625	4357266	0,00	1.816,97	3.903,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8395
			224,64	3.903,57	3.903,57	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 35.258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4356981	0,00	80,00	35.338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35581
	10625	4357023	0,00	1.250,00	36.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37095
	10625	4357024	0,00	300,00	36.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36658
	10625	4357067	0,00	96,00	36.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37100
	10625	4357068	0,00	238,00	37.222,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37102
	10625	4357069	0,00	101,00	37.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37147
	10625	4357070	0,00	21,00	37.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36655
	10625	4357114	0,00	1.500,00	38.844,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37146
	10625	4357115	0,00	1.250,00	40.094,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 34341
	10625	4357116	0,00	80,00	40.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35950
	10625	4357117	0,00	321,00	40.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35949
	10625	4357154	0,00	396,00	40.891,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37104
	10625	4357204	0,00	80,00	40.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35571
	10625	4357205	0,00	1.500,00	42.471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37145
	10625	4357207	0,00	155,00	42.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37105

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 35.258,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4357267	0,00	3.800,00	46.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36941
	10625	4357268	0,00	80,00	46.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35951
	10625	4357324	0,00	1.500,00	48.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37106
	10625	4357326	0,00	75,00	48.081,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37103
04/12/2018	10625	4356982	0,00	101,00	48.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37089
	10625	4356983	0,00	321,00	48.503,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37094
	10625	4357065	0,00	176,00	48.679,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37096
	10625	4357066	0,00	83,00	48.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37097
	10625	4357206	0,00	380,00	49.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37098
	10625	4357325	0,00	96,00	49.238,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37101
	10625	4357624	300,00	0,00	48.938,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0502/18
	10625	4357639	291,00	0,00	48.647,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357640	75,00	0,00	48.572,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357641	642,00	0,00	47.930,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357642	300,00	0,00	47.630,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6052/18
	10625	4357643	1.250,00	0,00	46.380,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6055/18
07/12/2018	10625	4357823	10.267,00	0,00	36.113,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4986/18
	10625	4357824	1.000,00	0,00	35.113,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5301/18
	10625	4357825	320,00	0,00	34.793,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4577/18
	10625	4357826	6.060,00	0,00	28.733,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4519/18
	10625	4357827	1.347,00	0,00	27.386,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5210/18
	10625	4357828	1.300,00	0,00	26.086,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5339/18
	10625	4357829	347,00	0,00	25.739,00	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4792/18
11/12/2018	10625	4357917	21,00	0,00	25.718,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357927	80,00	0,00	25.638,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357928	80,00	0,00	25.558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357929	80,00	0,00	25.478,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357930	80,00	0,00	25.398,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357931	300,00	0,00	25.098,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357932	321,00	0,00	24.777,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 11/12/2018
	10625	4357933	3.800,00	0,00	20.977,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5400/18
			28.261,00	13.980,00	20.977,00	<<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.384,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357766	2.692,00	0,00	2.692,00 PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 5662/18
19/12/2018	10625	4357278	0,00	2.802,00	5.494,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 103969
			2.692,00	2.802,00	5.494,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 587,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357030	0,00	689,40	1.276,80 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31391
14/12/2018	10625	4357170	0,00	826,54	2.103,34 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31561
			0,00	1.515,94	2.103,34 <<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2146 2.1.2.01.1147 - DENTAL UNIVERSITARIO COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	10625	4357126	0,00	1.075,50	1.075,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 20930
	10625	4358069	1.075,50	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIR 5490/2018
			1.075,50	1.075,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: DENTAL UNIVERSITARIO COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Conta Analítica: 2152 2.1.2.01.1153 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 8.158,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357815	8.158,50	0,00	0,00 PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5615/18
			8.158,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 11.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357774	11.050,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5606/18
19/12/2018	10625	4356993	0,00	11.050,00	11.050,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124428
			11.050,00	11.050,00	11.050,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/12/2018	10625	4357368	0,00	247,52	247,52 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 82270545- 0
	10625	4357437	0,00	8,86	256,38 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 82148937- 1
			0,00	256,38	256,38 <<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 2.352,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357366	0,00	1.750,51	4.102,86 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9140- 0
	10625	4357645	1.752,35	0,00	2.350,51 PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 5784/18
			1.752,35	1.750,51	2.350,51 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357476	0,00	23.257,21	23.257,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 187- 0
			0,00	23.257,21	23.257,21 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/12/2018	10625	4357078	0,00	2.470,39	2.470,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 171832
18/12/2018	10625	4357436	0,00	1.914,05	4.384,44 REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22192- 0
			0,00	4.384,44	4.384,44 <<===== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 10.900,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357592	2.650,00	0,00	8.250,00 PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES 5167/18
07/12/2018	10625	4357792	8.250,00	0,00	0,00 PAGAMENTO FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - 2773/18
			10.900,00	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: 27.877,53

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 27.877,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357562	14.738,77	0,00	13.138,76 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
06/12/2018	10625	4357727	11.918,40	0,00	1.220,36 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6064/18
07/12/2018	10625	4357274	0,00	5.999,93	7.220,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13799
08/12/2018	10625	4356992	0,00	3.655,17	10.875,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13820
	10625	4357273	0,00	9.960,30	20.835,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13819
10/12/2018	10625	4357171	0,00	9.033,78	29.869,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13828
11/12/2018	10625	4357924	720,36	0,00	29.149,18 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6182/18
21/12/2018	10625	4357218	0,00	391,00	29.540,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13983
	10625	4357333	0,00	1.535,76	31.075,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13981
			27.377,53	30.575,94	31.075,94 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 5.530,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357581	2.345,73	0,00	3.184,39 PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 6040/18
06/12/2018	10625	4357773	498,67	0,00	2.685,72 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 6040/18
11/12/2018	10625	4357275	0,00	2.905,40	5.591,12 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73684
28/12/2018	10625	4357124	0,00	649,44	6.240,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74209
	10625	4357334	0,00	607,59	6.848,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74205
			2.844,40	4.162,43	6.848,15 <<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 24.380,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2018	10625	4357976	2.100,00	0,00	22.280,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18
	10625	4357979	22.280,00	0,00	0,00 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 5545/18
			24.380,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2018	10625	4356995	0,00	2.927,00	2.927,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48158

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 2.1.2.01.1369 - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>2.927,00</u>	<u>2.927,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA
--	-------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 4.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357398	0,00	3.100,00	8.050,00	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49712- 1
06/12/2018	10625	4357708	1.850,00	0,00	6.200,00	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5018/18
10/12/2018	10625	4357142	0,00	1.850,00	8.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49724
11/12/2018	10625	4357470	0,00	3.100,00	11.150,00	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50029- 1
			<u>1.850,00</u>	<u>8.050,00</u>	<u>11.150,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3222 2.1.2.01.1414 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA **Saldo Anterior:** 4.890,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357560	4.890,27	0,00	0,00	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18
			<u>4.890,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 4.185,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357814	4.185,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5980/18
11/12/2018	10625	4357276	0,00	6.200,00	6.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 52379
			<u>4.185,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA **Saldo Anterior:** 683,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357419	0,00	683,74	1.367,48	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 811- 0
07/12/2018	10625	4357797	683,74	0,00	683,74	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5663/18
			<u>683,74</u>	<u>683,74</u>	<u>683,74</u>	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 6.451,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.451,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4353147	0,00	1.404,00	7.855,00 RECLASSIF. REF. BAIXA INDEVIDA NF 76344 - 6043/2018
06/12/2018	10625	4357732	1.931,00	0,00	5.924,00 PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 6043/18
			1.931,00	1.404,00	5.924,00 <<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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

Saldo Anterior: 33.203,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357178	0,00	3.060,00	36.263,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11100
	10625	4357579	3.542,40	0,00	32.720,86 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5686/18
04/12/2018	10625	4357032	0,00	3.336,00	36.056,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40383
	10625	4357652	190,00	0,00	35.866,86 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5961/18
	10625	4357653	950,00	0,00	34.916,86 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5870/18
	10625	4357654	444,84	0,00	34.472,02 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5687/18
05/12/2018	10625	4357177	0,00	5.263,20	39.735,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11094
06/12/2018	10625	4357726	13.764,48	0,00	25.970,74 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18
	10625	4357729	1.555,20	0,00	24.415,54 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6079/18
	10625	4357734	929,20	0,00	23.486,34 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6131/18
	10625	4357761	3.542,40	0,00	19.943,94 PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5764/18
07/12/2018	10625	4357087	0,00	7.825,08	27.769,02 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11124
10/12/2018	10625	4357226	0,00	10.644,48	38.413,50 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11116
12/12/2018	10625	4357053	0,00	1.119,20	39.532,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8664
	10625	4357198	0,00	1.042,50	40.575,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8651
	10625	4357221	0,00	3.258,72	43.833,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40776
17/12/2018	10625	4357279	0,00	25.957,78	69.791,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40658
31/12/2018	10579	4345482	2.925,00	0,00	66.866,70 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.11099
			27.843,52	61.506,96	66.866,70 <<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 927,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357478	0,00	927,24	1.854,48 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201838925- 0
06/12/2018	10625	4357712	927,24	0,00	927,24 PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 5733/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 927,24

927,24 927,24 927,24 <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357127	0,00	550,05	550,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 21390
			<u>0,00</u>	<u>550,05</u>	<u>550,05</u> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 8.928,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357772	4.464,00	0,00	4.464,00 PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5684/18
			<u>4.464,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.464,00</u> <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 20.021,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357633	10.423,60	0,00	9.598,30 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5810/18
	10625	4357634	4.320,00	0,00	5.278,30 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5811/18
12/12/2018	10625	4357339	0,00	8.198,80	13.477,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779809
13/12/2018	10625	4357225	0,00	29.376,00	42.853,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 777380
17/12/2018	10625	4357286	0,00	15.552,00	58.405,10 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 779220
20/12/2018	10625	4357176	0,00	5.273,60	63.678,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784496
			<u>14.743,60</u>	<u>58.400,40</u>	<u>63.678,70</u> <<===== 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
07/12/2018	10625	4357783	5.855,42	0,00	5.565,42 PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 4022/18
10/12/2018	10625	4357844	499,14	0,00	5.066,28 PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18
17/12/2018	10625	4357077	0,00	2.533,14	7.599,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 784053
			<u>6.354,56</u>	<u>2.533,14</u>	<u>7.599,42</u> <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.719,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357688	1.719,50	0,00	0,00 PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5793/18
			1.719,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 20.990,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357631	568,89	0,00	20.421,27 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5981/18
	10625	4357660	261,80	0,00	20.159,47 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5555/18
06/12/2018	10625	4357728	14.637,23	0,00	5.522,24 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6183/18
	10625	4357763	1.697,44	0,00	3.824,80 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5766/18
	10625	4357764	813,54	0,00	3.011,26 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 5583/18
13/12/2018	10625	4357336	0,00	21.404,16	24.415,42 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1029945
			17.978,90	21.404,16	24.415,42 <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357223	0,00	4.765,50	4.765,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16716
18/12/2018	10625	4357174	0,00	2.442,00	7.207,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16850
21/12/2018	10625	4357033	0,00	1.047,48	8.254,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16920
	10625	4357082	0,00	478,80	8.733,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16919
29/12/2018	10625	4357282	0,00	4.128,50	12.862,28 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16972
			0,00	12.862,28	12.862,28 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26049 2.1.2.01.1660 - SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/12/2018	10625	4357408	0,00	2.482,35	2.482,35 REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7706- 0
			0,00	2.482,35	2.482,35 <<===== Saldo da Conta: SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.440,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357769	1.008,00	0,00	2.432,00 PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - 5622/18
11/12/2018	10625	4357922	920,00	0,00	1.512,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6237/18
21/12/2018	10625	4357031	0,00	1.260,00	2.772,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6523
			1.928,00	1.260,00	2.772,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 16.766,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357080	0,00	9.426,56	26.192,66 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23274
	10625	4357970	3.780,00	0,00	22.412,66 PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 5664/18
20/12/2018	10625	4357277	0,00	6.710,40	29.123,06 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23491
			3.780,00	16.136,96	29.123,06 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357083	0,00	95,28	95,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 28830
31/12/2018	10625	4358077	95,28	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018006203
			95,28	95,28	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: 1.594,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357607	113,00	0,00	1.481,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4357608	99,00	0,00	1.382,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4357625	113,00	0,00	1.269,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
	10625	4358086	0,00	113,00	1.382,00 ESTORNO PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/12/2018
07/12/2018	10625	4357799	28,00	0,00	1.354,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357800	28,00	0,00	1.326,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 07/12/2018
10/12/2018	10625	4357034	0,00	2.790,00	4.116,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5009
	10625	4357084	0,00	80,00	4.196,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5016
	10625	4357085	0,00	28,00	4.224,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5014

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.594,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357224	0,00	28,00	4.252,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5013
	10625	4357283	0,00	125,00	4.377,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5017
	10625	4357284	0,00	80,00	4.457,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5012
	10625	4357285	0,00	132,00	4.589,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5010
	10625	4357337	0,00	28,00	4.617,00 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5011
11/12/2018	10625	4357909	113,00	0,00	4.504,00 PAGAMENTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5658/18
13/12/2018	10625	4357961	28,00	0,00	4.476,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357962	28,00	0,00	4.448,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357963	28,00	0,00	4.420,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357964	80,00	0,00	4.340,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357966	80,00	0,00	4.260,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357967	113,00	0,00	4.147,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
	10625	4357968	179,00	0,00	3.968,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/12/2018
			1.030,00	3.404,00	3.968,00 <<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 987,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357409	0,00	84,43	1.072,23 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21044- 0
			0,00	84,43	1.072,23 <<===== 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: 2.275,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357691	2.275,30	0,00	0,00 PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 5878/18
18/12/2018	10625	4357477	0,00	2.275,30	2.275,30 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12636- 1
			2.275,30	2.275,30	2.275,30 <<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.788,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357381	0,00	1.394,32	4.182,96	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7866- 0
	10625	4357438	0,00	1.394,32	5.577,28	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7867- 0
13/12/2018	10625	4357960	1.394,32	0,00	4.182,96	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5693/18
			1.394,32	2.788,64	4.182,96	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2705 2.1.2.01.1716 - CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/12/2018	10625	4357439	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 307- 1
			0,00	1.200,00	1.200,00	<<===== Saldo da Conta: CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 715,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357609	715,40	0,00	0,00	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 5898/18
			715,40	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 199,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357611	199,16	0,00	0,00	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 5716/18
			199,16	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2830 2.1.2.01.1829 - FERRAGISTA BARCELOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2018	10625	4357175	0,00	22,00	22,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP 35537
	10625	4358063	22,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FERRAGISTA BARCELOS LTDA-EPP
			22,00	22,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FERRAGISTA BARCELOS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357173	0,00	1.384,20	1.384,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181312
			0,00	1.384,20	1.384,20 <<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2881 2.1.2.01.1880 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2018	10625	4357422	0,00	250,98	250,98 REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 6334- 0
			0,00	250,98	250,98 <<===== Saldo da Conta: GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 33,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10625	4357392	0,00	757,86	791,61 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1318- 0
26/12/2018	10625	4357459	0,00	776,18	1.567,79 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1340- 0
			0,00	1.534,04	1.567,79 <<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/12/2018	10625	4357227	0,00	2.085,40	2.085,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18498
			0,00	2.085,40	2.085,40 <<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

Conta Analítica: 2931 2.1.2.01.1928 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/12/2018	10625	4357391	0,00	1.200,00	1.200,00 REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3879- 0
			0,00	1.200,00	1.200,00 <<===== Saldo da Conta: MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357091	0,00	756,00	756,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7634
			0,00	756,00	756,00 <<===== 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: 873,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357596	873,60	0,00	0,00 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 5710/18
10/12/2018	10625	4357089	0,00	5.488,26	5.488,26 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4820
	10625	4357288	0,00	552,78	6.041,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4830
21/12/2018	10625	4357287	0,00	2.500,00	8.541,04 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4954
			873,60	8.541,04	8.541,04 <<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

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

Saldo Anterior: 4.260,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357029	0,00	7.900,50	12.160,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7635
06/12/2018	10625	4357775	2.780,55	0,00	9.380,10 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18
	10625	4357776	1.479,60	0,00	7.900,50 PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 5987/18
07/12/2018	10625	4357214	0,00	23.575,55	31.476,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7736
11/12/2018	10625	4357168	0,00	27.155,60	58.631,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7745
29/12/2018	10625	4357331	0,00	25.078,50	83.710,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7884
			4.260,15	83.710,15	83.710,15 <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2018	10625	4357367	0,00	1.897,47	1.897,47 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 181201512309-9- 0
27/12/2018	10625	4358053	1.897,47	0,00	0,00 PAGAMENTO CLARO S.A.
			1.897,47	1.897,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4357914	2.500,00	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 4751/18
			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: 2.800,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357740	210,00	0,00	2.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357741	430,00	0,00	2.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357742	510,00	0,00	1.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357743	530,00	0,00	1.120,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357744	560,00	0,00	560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
	10625	4357745	560,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 06/12/2018
12/12/2018	10625	4357460	0,00	495,00	495,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4054- 0
			2.800,00	495,00	495,00	<<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357088	0,00	1.800,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 43418
			0,00	1.800,00	1.800,00	<<===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.750,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357614	520,00	0,00	1.230,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 5501/18
06/12/2018	10625	4357711	150,00	0,00	1.080,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 4490/18
07/12/2018	10625	4357817	1.080,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PONTO LIDER LTDA - ME 6056/18
18/12/2018	10625	4357458	0,00	1.080,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 744- 0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.750,00

1.750,00 1.080,00 1.080,00 <<===== 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: 201,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357179	0,00	400,00	601,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9510
			<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>601,60</u>	<<===== 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: 11.975,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357586	10.271,01	0,00	1.704,75	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5578/18
06/12/2018	10625	4357705	570,00	0,00	1.134,75	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5661/18
	10625	4357706	518,00	0,00	616,75	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5660/18
21/12/2018	10625	4357035	0,00	1.255,56	1.872,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 634573
28/12/2018	10625	4357128	0,00	4.629,48	6.501,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 637179
			<u>11.359,01</u>	<u>5.885,04</u>	<u>6.501,79</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300212 2.1.2.01.2087 - G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 6.421,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357950	3.564,50	0,00	2.856,98	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18
	10625	4357951	2.856,98	0,00	0,00	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 3790/18
			<u>6.421,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 195,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4357369	0,00	51,79	247,15	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8689- 1
	10625	4357440	0,00	86,66	333,81	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8828- 1
	10625	4357479	0,00	209,55	543,36	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8866- 1
21/12/2018	10625	4358042	51,79	0,00	491,57	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18
	10625	4358043	86,66	0,00	404,91	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18
	10625	4358047	209,55	0,00	195,36	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - 6574/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 195,36

	<u>348,00</u>	<u>348,00</u>	<u>195,36</u>	<<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 595.639,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357565	232.119,11	0,00	363.520,35	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS
	10625	4357566	197.651,06	0,00	165.869,29	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS
11/12/2018	10625	4357480	0,00	122.282,43	288.151,72	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 80- 0
			<u>429.770,17</u>	<u>122.282,43</u>	<u>288.151,72</u>	<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357130	0,00	9.873,04	9.873,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11327
	10625	4357180	0,00	5.784,01	15.657,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11486
			<u>0,00</u>	<u>15.657,05</u>	<u>15.657,05</u>	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2018	10625	4357229	0,00	1.910,03	1.910,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3690
			<u>0,00</u>	<u>1.910,03</u>	<u>1.910,03</u>	<<===== 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:** 4.939,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357092	0,00	7.041,53	11.980,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 80359
	10625	4357942	3.747,58	0,00	8.233,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357944	352,05	0,00	7.881,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357946	839,65	0,00	7.041,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
			<u>4.939,28</u>	<u>7.041,53</u>	<u>7.041,53</u>	<<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 2.246,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357937	2.246,95	0,00	0,00 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 5996/18
27/12/2018	10625	4357129	0,00	2.408,06	2.408,06 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11484
			2.246,95	2.408,06	2.408,06 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4357370	0,00	83.013,51	83.013,51 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 205- 0
			0,00	83.013,51	83.013,51 <<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357598	450,00	0,00	600,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 04/12/2018
	10625	4357604	150,00	0,00	450,00 PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5668/18
05/12/2018	10625	4357407	0,00	225,00	675,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1276960- 1
26/12/2018	10625	4357456	0,00	450,00	1.125,00 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279962- 0
			600,00	675,00	1.125,00 <<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357341	0,00	17.654,00	17.654,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176316
06/12/2018	10625	4358061	17.654,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CBA - COMERCIO DE PRODUTOS 6030/18
			17.654,00	17.654,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300403 2.1.2.01.2244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Saldo Anterior: 3.290,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357575	2.235,45	0,00	1.055,03 PAGAMENTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2682/18
13/12/2018	10625	4357957	1.055,03	0,00	0,00 PGTO SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI 2682/18
			3.290,48	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300438 2.1.2.01.2276 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

Saldo Anterior: 1.490,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357798	1.490,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4939/18/
			1.490,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

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

Saldo Anterior: 297,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357746	5,76	0,00	292,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357747	11,52	0,00	280,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357748	138,24	0,00	142,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
	10625	4357749	142,31	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE TAVEIRA 06/12/2018
12/12/2018	10625	4357373	0,00	181,44	181,44	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 511054- 0
			297,83	181,44	181,44	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Saldo Anterior: 24.986,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357564	12.493,31	0,00	12.493,31	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 5115/18
04/12/2018	10625	4357410	0,00	12.493,31	24.986,62	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19258- 1
			12.493,31	12.493,31	24.986,62	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357135	0,00	284,00	284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 31819
			0,00	284,00	284,00	<<===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 25.328,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357588	12.304,25	0,00	13.024,25	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18
	10625	4357589	12.304,25	0,00	720,00	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 5523/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 25.328,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357818	720,00	0,00	0,00 PAGAMENTO SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 5523/18
			25.328,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 340.775,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357461	0,00	344.965,78	685.741,22 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7890- 2
			0,00	344.965,78	685.741,22 <<===== 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: 25.839,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4356999	0,00	99,00	25.938,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6284
	10625	4357000	0,00	99,00	26.037,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6267
	10625	4357037	0,00	99,00	26.136,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6286
	10625	4357038	0,00	99,00	26.235,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6046
	10625	4357039	0,00	99,00	26.334,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6291
	10625	4357094	0,00	99,00	26.433,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6285
	10625	4357132	0,00	420,00	26.853,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6194
	10625	4357133	0,00	99,00	26.952,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6196
	10625	4357230	0,00	99,00	27.051,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6290
	10625	4357231	0,00	99,00	27.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6288
	10625	4357292	0,00	99,00	27.249,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6287
	10625	4357342	0,00	99,00	27.348,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6195
	10625	4357801	99,00	0,00	27.249,00 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6436/18
	10625	4357802	99,00	0,00	27.150,00 PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18
	10625	4357803	99,00	0,00	27.051,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357804	99,00	0,00	26.952,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357805	99,00	0,00	26.853,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357806	99,00	0,00	26.754,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.839,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/12/2018	10625	4357807	99,00	0,00	26.655,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357808	99,00	0,00	26.556,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357809	198,00	0,00	26.358,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357810	99,00	0,00	26.259,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357811	99,00	0,00	26.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357812	99,00	0,00	26.061,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4357813	99,00	0,00	25.962,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 07/12/2018
	10625	4358088	0,00	99,00	26.061,00	ESTORNO PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 6195/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 07/12/2018
10/12/2018	10625	4357863	420,00	0,00	25.641,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 6558/18
	10625	4357864	99,00	0,00	25.542,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357865	99,00	0,00	25.443,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357866	99,00	0,00	25.344,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357867	99,00	0,00	25.245,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357868	99,00	0,00	25.146,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357869	99,00	0,00	25.047,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357870	99,00	0,00	24.948,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357871	99,00	0,00	24.849,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357872	99,00	0,00	24.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357873	99,00	0,00	24.651,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357874	99,00	0,00	24.552,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357875	99,00	0,00	24.453,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357876	99,00	0,00	24.354,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.839,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
10/12/2018	10625	4357877	99,00	0,00	24.255,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357878	99,00	0,00	24.156,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357879	99,00	0,00	24.057,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357880	99,00	0,00	23.958,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357881	99,00	0,00	23.859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357882	99,00	0,00	23.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357883	99,00	0,00	23.661,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357884	99,00	0,00	23.562,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357885	99,00	0,00	23.463,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357886	198,00	0,00	23.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357887	198,00	0,00	23.067,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
	10625	4357888	198,00	0,00	22.869,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 10/12/2018
12/12/2018	10625	4357093	0,00	99,00	22.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6344
	10625	4357131	0,00	99,00	23.067,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6342
	10625	4357181	0,00	198,00	23.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6073
	10625	4357182	0,00	99,00	23.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6345
	10625	4357291	0,00	99,00	23.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6343
14/12/2018	10625	4357044	0,00	102,00	23.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4220
	10625	4357134	0,00	420,00	23.985,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4634
	10625	4357184	0,00	102,00	24.087,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4112
	10625	4357295	0,00	99,00	24.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5630
19/12/2018	10625	4357001	0,00	99,00	24.285,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6387
	10625	4357002	0,00	99,00	24.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6383
	10625	4357040	0,00	99,00	24.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6379
	10625	4357041	0,00	99,00	24.582,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6385
	10625	4357042	0,00	99,00	24.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6382

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.839,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2018	10625	4357043	0,00	99,00	24.780,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6380
	10625	4357183	0,00	99,00	24.879,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6388
	10625	4357293	0,00	99,00	24.978,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6386
	10625	4357294	0,00	99,00	25.077,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6384
	10625	4357343	0,00	99,00	25.176,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6381
			4.578,00	3.915,00	25.176,00 <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 846,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357555	846,72	0,00	0,00 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5516/18
26/12/2018	10625	4357290	0,00	3.444,60	3.444,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 79766
			846,72	3.444,60	3.444,60 <<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Conta Analítica: 300626 2.1.2.01.2622 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Saldo Anterior: 51.174,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357570	27.991,70	0,00	23.182,86 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA
04/12/2018	10625	4357487	1.094,42	0,00	22.088,44 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
13/12/2018	10625	4357393	0,00	23.695,65	45.784,09 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15641- 1
26/12/2018	10625	4357488	1.118,64	0,00	44.665,45 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
			30.204,76	23.695,65	44.665,45 <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 229.180,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357567	114.590,27	0,00	114.590,27 PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
26/12/2018	10625	4357423	0,00	114.590,27	229.180,54 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 744- 0
			114.590,27	114.590,27	229.180,54 <<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357483	0,00	322,80	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 31920281- 0
18/12/2018	10625	4357986	322,80	0,00	0,00	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18
			322,80	322,80	0,00	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA

Saldo Anterior: 1.560,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357787	1.246,80	0,00	313,20	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4875/18
	10625	4357788	313,20	0,00	0,00	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18
			1.560,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA

Conta Analítica: 300765 2.1.2.01.2754 - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357372	0,00	142,48	142,48	REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 88127- 56
	10625	4357383	0,00	106,45	248,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 94331- 56
	10625	4357462	0,00	751,07	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 101035- 56
	10625	4358071	106,45	0,00	893,55	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018
	10625	4358072	751,07	0,00	142,48	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018
	10625	4358074	142,48	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 5506/2018
			1.000,00	1.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2018	10625	4357411	0,00	45,00	45,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 510- 0
			0,00	45,00	45,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 5.289,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357719	5.289,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 5817/18
11/12/2018	10625	4356996	0,00	2.441,34	2.441,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1561

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 5.289,57

	<u>5.289,57</u>	<u>2.441,34</u>	<u>2.441,34</u>	<<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP
--	-----------------	-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 342,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2018	10625	4357344	0,00	50,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 30584
31/12/2018	10625	4358079	50,00	0,00	342,00	BAIXA CONTÁBIL AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2018006203
			<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>342,00</u>	<<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 1.848,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357441	0,00	858,00	2.706,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 67- 0
11/12/2018	10625	4357915	759,00	0,00	1.947,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18
	10625	4357916	858,00	0,00	1.089,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 6232/18
			<u>1.617,00</u>	<u>858,00</u>	<u>1.089,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Saldo Anterior:** 10.927,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357620	7.818,68	0,00	3.108,64	PAGAMENTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 5190/18
10/12/2018	10625	4357004	0,00	7.054,28	10.162,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 312660
			<u>7.818,68</u>	<u>7.054,28</u>	<u>10.162,92</u>	<<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Conta Analítica: 300824 2.1.2.01.2797 - POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME **Saldo Anterior:** 12.190,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/12/2018	10625	4357095	0,00	12.190,00	24.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 5918
			<u>0,00</u>	<u>12.190,00</u>	<u>24.380,00</u>	<<===== Saldo da Conta: POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME

Conta Analítica: 300864 2.1.2.01.2822 - ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP **Saldo Anterior:** 2.403,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/12/2018	10625	4357918	2.403,50	0,00	0,00	PGTO HGG ACAD NAC CUIDADOS PALIATIVOS 2440/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300864 2.1.2.01.2822 - ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP **Saldo Anterior:** 2.403,50

	2.403,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 535.791,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357571	24.635,86	0,00	511.155,55	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
	10625	4357572	481.155,55	0,00	30.000,00	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
26/12/2018	10625	4357463	0,00	469.090,24	499.090,24	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 83- 1
	10625	4357464	0,00	23.263,49	522.353,73	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 84- 1
			505.791,41	492.353,73	522.353,73	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 761,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357233	0,00	48,50	809,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1597
	10625	4357371	0,00	131,32	941,28	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7843- 0
04/12/2018	10625	4357656	111,72	0,00	829,56	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18
	10625	4357657	91,00	0,00	738,56	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18
	10625	4357658	453,74	0,00	284,82	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5832/18
	10625	4357659	105,00	0,00	179,82	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 5786/18
27/12/2018	10625	4357424	0,00	98,00	277,82	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7915- 0
			761,46	277,82	277,82	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.595,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357735	1.056,90	0,00	1.538,88	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 6057/18
			1.056,90	0,00	1.538,88	<<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301006 2.1.2.01.2945 - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA **Saldo Anterior:** 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357716	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 5900/18
10/12/2018	10625	4357443	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 650- 1

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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

	150,00	150,00	150,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
--	---------------	---------------	---------------	--

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357306	0,00	6.300,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3270
28/12/2018	10625	4357195	0,00	1.920,00	8.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3418
			0,00	8.220,00	8.220,00	<<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 50.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357585	9.600,00	0,00	40.800,00	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 5580,18
04/12/2018	10625	4357605	14.400,00	0,00	26.400,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5617/18
	10625	4357606	8.400,00	0,00	18.000,00	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5535/18
11/12/2018	10625	4357296	0,00	60.099,60	78.099,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 420
			32.400,00	60.099,60	78.099,60	<<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME **Saldo Anterior:** 15.711,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357481	0,00	8.138,95	23.850,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 778- 0
	10625	4357689	7.255,11	0,00	16.594,89	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL5146/18
13/12/2018	10625	4357947	5.928,34	0,00	10.666,55	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI 6008/18
	10625	4357948	2.527,60	0,00	8.138,95	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 611/18
			15.711,05	8.138,95	8.138,95	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 53.067,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357699	20.475,00	0,00	32.592,42	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
	10625	4357779	1.599,70	0,00	30.992,72	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18
	10625	4357780	4.459,00	0,00	26.533,72	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 53.067,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357860	4.459,00	0,00	22.074,72	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
	10625	4357861	20.475,00	0,00	1.599,72	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 5295/18
19/12/2018	10625	4357055	0,00	3.797,30	5.397,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 100036
			51.467,70	3.797,30	5.397,02	<<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 4.245,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357394	0,00	4.245,36	8.490,72	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 228- 0
	10625	4357778	4.245,36	0,00	4.245,36	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI 5792/18
17/12/2018	10625	4357097	0,00	170,00	4.415,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 58
			4.245,36	4.415,36	4.415,36	<<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357442	0,00	2.166,00	2.166,00	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11327- 1
			0,00	2.166,00	2.166,00	<<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301228 2.1.2.01.3174 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357358	0,00	3.164,83	3.164,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21437
			0,00	3.164,83	3.164,83	<<===== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357304	0,00	1.312,00	1.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18360
20/12/2018	10625	4357192	0,00	1.476,00	2.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 18437
			0,00	2.788,00	2.788,00	<<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 290.213,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357568	77.408,51	0,00	212.805,17 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357569	59.865,35	0,00	152.939,82 PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
04/12/2018	10625	4357485	3.384,63	0,00	149.555,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357486	3.835,37	0,00	145.719,82 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
18/12/2018	10625	4357395	0,00	96.431,46	242.151,28 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 297- 0
	10625	4357465	0,00	67.106,71	309.257,99 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 298- 0
			144.493,86	163.538,17	309.257,99 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 2.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357357	0,00	2.722,00	5.347,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11542
14/12/2018	10625	4357356	0,00	3.677,00	9.024,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11666
			0,00	6.399,00	9.024,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 1.972,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357830	1.972,00	0,00	0,00 PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 6129/18
			1.972,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 30.388,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357557	3.460,75	0,00	26.927,46 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18
	10625	4357591	16.092,00	0,00	10.835,46 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5767/18
07/12/2018	10625	4357193	0,00	889,00	11.724,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172001
	10625	4357305	0,00	9.390,80	21.115,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 172087
11/12/2018	10625	4357921	10.835,46	0,00	10.279,80 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 5014/18
29/12/2018	10625	4357103	0,00	510,00	10.789,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 177667
			30.388,21	10.789,80	10.789,80 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301461 2.1.2.01.3395 - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/12/2018	10625	4357425	0,00	38.895,68	38.895,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 3- 0
			0,00	38.895,68	38.895,68	<<===== Saldo da Conta: TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 275.566,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/12/2018	10625	4357573	122.701,85	0,00	152.864,69	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5385/18
			122.701,85	0,00	152.864,69	<<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 6.651,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357637	6.651,50	0,00	0,00	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 5763/18
07/12/2018	10625	4357307	0,00	7.190,50	7.190,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23938
			6.651,50	7.190,50	7.190,50	<<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP **Saldo Anterior:** 291,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/12/2018	10625	4357241	0,00	6.136,00	6.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1700
			0,00	6.136,00	6.427,00	<<===== Saldo da Conta: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 3.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357655	1.035,00	0,00	2.645,00	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5989/18
			1.035,00	0,00	2.645,00	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

Conta Analítica: 301523 2.1.2.01.3456 - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357466	0,00	1.360,44	1.360,44 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23709- 0
			0,00	1.360,44	1.360,44 <<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4357240	0,00	966,85	966,85 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 393294
			0,00	966,85	966,85 <<===== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357052	0,00	684,00	684,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3116
07/12/2018	10625	4357360	0,00	439,69	1.123,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3129
10/12/2018	10625	4357308	0,00	14.500,00	15.623,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3165
12/12/2018	10625	4357051	0,00	4.394,00	20.017,69 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3203
31/12/2018	10579	4345489	56,00	0,00	19.961,69 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 12/2018 DOC.3154
			56,00	20.017,69	19.961,69 <<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 764,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4357816	382,20	0,00	382,20 PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - 5866/18
13/12/2018	10625	4357938	382,20	0,00	0,00 PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA 5866/18
			764,40	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301594 2.1.2.01.3525 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357194	0,00	144,00	144,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME 5521
	10625	4358060	144,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME
			144,00	144,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2018	10625	4357396	0,00	120,00	120,00 REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 6227- 0
			0,00	120,00	120,00 <<===== Saldo da Conta: UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Saldo Anterior: 680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357359	0,00	9.300,00	9.980,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 36443
13/12/2018	10625	4357965	680,00	0,00	9.300,00 PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO 1887/18
			680,00	9.300,00	9.300,00 <<===== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/12/2018	10625	4357199	0,00	140,79	140,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 53878
31/12/2018	10625	4358078	140,79	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA 2018006203
			140,79	140,79	0,00 <<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301702 2.1.2.01.3626 - FELIPE MARTINS GOMES - EPP

Saldo Anterior: 4.776,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/12/2018	10625	4357849	4.776,70	0,00	0,00 PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 0743/18
			4.776,70	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FELIPE MARTINS GOMES - EPP

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357397	0,00	744,13	744,13 REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 472- 0
10/12/2018	10625	4357841	744,13	0,00	0,00 PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 6276/18
			744,13	744,13	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME

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

Saldo Anterior: 657,50

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 657,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357374	0,00	657,50	1.315,00	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 698- 0
10/12/2018	10625	4357842	657,50	0,00	657,50	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 5110/18
			657,50	657,50	657,50	<<===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA

Conta Analítica: 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.665,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357468	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 176- 1
07/12/2018	10625	4357784	1.665,83	0,00	1.665,83	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 5734/18
28/12/2018	10625	4357427	0,00	1.665,83	3.331,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 191- 1
			1.665,83	3.331,66	3.331,66	<<===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357242	0,00	2.798,00	2.798,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 460
11/12/2018	10625	4357361	0,00	5.700,00	8.498,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 600
			0,00	8.498,00	8.498,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 8.760,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357243	0,00	8.760,00	17.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56457
			0,00	8.760,00	17.520,00	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301825 2.1.2.01.3746 - LAVA JATO DO SASSA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357426	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1801- 0
			0,00	750,00	750,00	<<===== Saldo da Conta: LAVA JATO DO SASSA LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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
03/12/2018	10625	4357399	0,00	5.219,36	5.219,36 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0
			0,00	5.219,36	5.219,36 <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

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

Saldo Anterior: 342.874,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357561	115.092,59	0,00	227.781,89 PGOT BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 5505/18
18/12/2018	10625	4357400	0,00	195.941,94	423.723,83 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1899- 0
			115.092,59	195.941,94	423.723,83 <<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 18.443,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357616	18.443,88	0,00	0,00 PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5818/18
05/12/2018	10625	4357469	0,00	17.401,93	17.401,93 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7184- 0
			18.443,88	17.401,93	17.401,93 <<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/12/2018	10625	4357010	0,00	12.155,00	12.155,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12820
			0,00	12.155,00	12.155,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4357244	0,00	6.378,75	6.378,75 REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 6683
			0,00	6.378,75	6.378,75 <<===== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357428	0,00	1.351,39	1.351,39 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/11 IPTU CEAD- 0
18/12/2018	10625	4357412	0,00	9.569,36	10.920,75 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12 CEAD- 0
26/12/2018	10625	4358048	1.351,39	0,00	9.569,36 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			1.351,39	10.920,75	9.569,36 <<===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Conta Analítica: 301938 2.1.2.01.3855 - INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 3.180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357597	3.180,00	0,00	0,00 PAGAMENTO INTERMEDICA MEDICAL LTDA 4891/18
			3.180,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INTERMEDICA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 301951 2.1.2.01.3867 - PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Saldo Anterior: 13.193,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357556	9.215,70	0,00	3.977,62 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18
	10625	4357574	1.513,68	0,00	2.463,94 PAGAMENTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	10625	4357576	1.016,43	0,00	1.447,51 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18
	10625	4357577	1.138,41	0,00	309,10 PGTO PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 5504/18
			12.884,22	0,00	309,10 <<===== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 14.265,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357582	1.129,37	0,00	13.136,46 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18
	10625	4357583	6.812,39	0,00	6.324,07 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18
	10625	4357584	4.825,00	0,00	1.499,07 PGTO INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA 6103/18
			12.766,76	0,00	1.499,07 <<===== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 5.002,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357587	5.002,20	0,00	0,00 PGTO NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5509/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301953 2.1.2.01.3869 - NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 5.002,20

	<u>5.002,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NEVES E FICHT SERVIÇOS MEDICOS LTDA
--	-----------------	-------------	-------------	--

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A. **Saldo Anterior:** 297,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357578	297,84	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5736/18
18/12/2018	10625	4357429	0,00	90,90	90,90	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0735990057- 0
	10625	4357471	0,00	179,99	270,89	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0740592632- 0
27/12/2018	10625	4358052	179,99	0,00	90,90	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6525/18
			<u>477,83</u>	<u>270,89</u>	<u>90,90</u>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301980 2.1.2.01.3896 - LEXIE MED COMERCIAL EIRELI **Saldo Anterior:** 11.776,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357862	11.776,50	0,00	0,00	PGTO LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 6161/18
			<u>11.776,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LEXIE MED COMERCIAL EIRELI

Conta Analítica: 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9249	4348089	0,00	37.853,71	37.853,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721
			<u>0,00</u>	<u>37.853,71</u>	<u>37.853,71</u>	<<===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 302019 2.1.2.01.3928 - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357375	0,00	17.659,50	17.659,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 673- 0
	10625	4357430	0,00	11.773,00	29.432,50	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 672- 0
			<u>0,00</u>	<u>29.432,50</u>	<u>29.432,50</u>	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357197	0,00	665,00	665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 846

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302042 2.1.2.01.3951 - ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4358066	665,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 2018/2636
			665,00	665,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA

Conta Analítica: 302244 2.1.2.01.4002 - DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA

Saldo Anterior: 980,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357768	980,00	0,00	0,00 PAGAMENTO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 4734/18
			980,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA

Conta Analítica: 302260 2.1.2.01.4016 - BMR MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357362	0,00	5.000,00	5.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BMR MEDICAL LTDA 108661
			0,00	5.000,00	5.000,00 <<===== Saldo da Conta: BMR MEDICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357143	0,00	2.080,00	2.080,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13362
			0,00	2.080,00	2.080,00 <<===== Saldo da Conta: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302263 2.1.2.01.4019 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357384	0,00	185,00	185,00 REF. A COMPRA/SERV DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 216501- 1
	10625	4358064	185,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
			185,00	185,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.

Conta Analítica: 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Saldo Anterior: 572,10

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Saldo Anterior: 572,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357767	572,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2543/17
07/12/2018	10625	4357196	0,00	900,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2186
			572,10	900,00	900,00	<<===== Saldo da Conta: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357246	0,00	21.300,50	21.300,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8136
			0,00	21.300,50	21.300,50	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 5.101,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357845	1.984,32	0,00	3.117,60	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5976/18
11/12/2018	10625	4357920	604,80	0,00	2.512,80	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 5873/18
			2.589,12	0,00	2.512,80	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Saldo Anterior: 8.580,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357939	8.580,00	0,00	0,00	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5486/18
			8.580,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 302586 2.1.2.01.5415 - REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA

Saldo Anterior: 1.500,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357953	1.500,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018
			1.500,05	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302616 2.1.2.01.5445 - REALMED HOSPITALAR EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	10625	4357011	0,00	2.559,00	2.559,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5114
18/12/2018	10625	4357104	0,00	1.980,00	4.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5202
			0,00	4.539,00	4.539,00 <<===== Saldo da Conta: REALMED HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 302622 2.1.2.01.5451 - GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357484	0,00	53,20	53,20 REF. A COMPRA/SERV DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 62- 0
28/12/2018	10625	4358073	53,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 2018/5637
			53,20	53,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.559.316,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4353105	683,74	0,00	2.558.632,41 EST PROV 10/2018 NF 652 SOFTEST
03/12/2018	9231	4353106	683,74	0,00	2.557.948,67 EST PROV 11/2018 NF 811 SOFTEST
04/12/2018	9231	4352824	2.756,25	0,00	2.555.192,42 EST PROV 11/2018 NF 142951 BIONEXO
	9231	4353107	13.312,00	0,00	2.541.880,42 EST PROV 11/2018 NF 19258 PLANISA
	9231	4353121	3.200,00	0,00	2.538.680,42 EST PROV 11/2018 NF 3276 MARCIANO
05/12/2018	9231	4353119	17.693,87	0,00	2.520.986,55 EST PROV 11/2018 NF 7184 RESIDUO ZERO
	9231	4353120	3.401,54	0,00	2.517.585,01 EST PROV 11/2018 NF 7184 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
06/12/2018	9231	4352822	23.998,77	0,00	2.493.586,24 EST PROV 11/2018 NF 187 ROSSO
10/12/2018	9231	4353111	440.288,16	0,00	2.053.298,08 EST PROV 11/2018 NF 7890 INTERATIVA
	9231	4353124	1.449,59	0,00	2.051.848,49 EST PROV 11/2018 NF 23709 TBC SOLUÇÕES
11/12/2018	9231	4352819	85.918,34	0,00	1.965.930,15 EST PROV 11/2018 NF 205 GBM
	9231	4352825	154.105,13	0,00	1.811.825,02 EST PROV 11/2018 NF 80 CIENTIFICALAB
	9231	4352826	38.505,38	0,00	1.773.319,64 EST PROV 11/2018 NF 80 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)
12/12/2018	9231	4353109	108.348,24	0,00	1.664.971,40 EST PROV 11/2018 NF 3003851049 SANEAGO
	9231	4353110	2.065,40	0,00	1.662.906,00 EST PROV 11/2018 NF 3003851049 SANEAGO (PROV A MAIOR)
13/12/2018	9231	4353116	24.056,50	0,00	1.638.849,50 EST PROV 11/2018 NF 15641 INGOH
	9231	4353117	1.422,85	0,00	1.637.426,65 EST PROV 11/2018 NF 15641 INGOH (PROV A MAIOR)
	9231	4353122	436.335,80	0,00	1.201.090,85 EST PROV 11/2018 NF 8078 COOPANEST
14/12/2018	9231	4353112	6.062,42	0,00	1.195.028,43 EST PROV 11/2018 NF 10889 - 10896 ARQUIVO OFF
18/12/2018	9231	4352820	31.994,98	0,00	1.163.033,45 EST PROV 11/2018 NF 2018/958 MV SISTEMAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.559.316,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2018	9231	4352823	195.941,94	0,00	967.091,51 EST PROV 11/2018 NF 1899 BR LAUNDRY
	9231	4353104	73.228,14	0,00	893.863,37 EST PROV 11/2018 NF 1899 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	9231	4353113	70.638,64	0,00	823.224,73 EST PROV 11/2018 NF 298 BS SERVIÇOS
	9231	4353114	8.030,04	0,00	815.194,69 EST PROV 11/2018 NF 298 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
19/12/2018	9231	4353115	11.131,63	0,00	804.063,06 EST PROV 11/2018 NF 18608 TEC PRINT
	9231	4353118	5.035,43	0,00	799.027,63 EST PROV 11/2018 NF 18608 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
26/12/2018	9231	4352821	469.090,24	0,00	329.937,39 EST PROV 11/2018 NF 83 MAIS SABOR
	9231	4352913	30.977,82	0,00	298.959,57 EST PROV 11/2018 NF 83 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)
	9231	4353108	98.699,96	0,00	200.259,61 EST PROV 11/2018 NF 744 ZELLO
31/12/2018	10448	4311741	0,00	126.112,26	326.371,87 PROVISAO PROV REF. 12/2018 - CELG
	9231	4353123	148.700,68	0,00	177.671,19 EST PROV 11/2018 NF 1037302 CELG
	10448	4353125	0,00	85.918,34	263.589,53 PROV REF. 12/2018 - GBM
	10448	4353126	0,00	31.994,98	295.584,51 PROV REF. 12/2018 - MV SISTEMAS
	10448	4353127	0,00	500.068,06	795.652,57 PROV REF. 12/2018 - MAIS SABOR
	10448	4353128	0,00	23.998,77	819.651,34 PROV REF. 12/2018 - ROSSO
	10448	4353129	0,00	269.170,08	1.088.821,42 PROV REF. 12/2018 - BR LAUNDRY
	10448	4353130	0,00	2.756,25	1.091.577,67 PROV REF. 12/2018 - BIONEXO
	10448	4353131	0,00	192.610,51	1.284.188,18 PROV REF. 12/2018 - CIENTIFICALAB
	10448	4353132	0,00	683,74	1.284.871,92 PROV REF. 12/2018 - SOFTEST
	10448	4353133	0,00	13.312,00	1.298.183,92 PROV REF. 12/2018 - PLANISA
	10448	4353134	0,00	98.699,96	1.396.883,88 PROV REF. 12/2018 - ZELLO
	10448	4353135	0,00	111.473,28	1.508.357,16 PROV REF. 12/2018 - SANEAMENTO
	10448	4353136	0,00	440.288,16	1.948.645,32 PROV REF. 12/2018 - INTERATIVA
	10448	4353137	0,00	6.062,42	1.954.707,74 PROV REF. 12/2018 - ARQUIVO OFF
	10448	4353138	0,00	78.668,68	2.033.376,42 PROV REF. 12/2018 - BS SERVIÇOS
	10448	4353139	0,00	12.085,34	2.045.461,76 PROV REF. 12/2018 - SUPORTE
	10448	4353140	0,00	16.167,06	2.061.628,82 PROV REF. 12/2018 - TEC PRINT
	10448	4353141	0,00	25.479,35	2.087.108,17 PROV REF. 12/2018 - INGOH
	10448	4353142	0,00	21.095,41	2.108.203,58 PROV REF. 12/2018 - RESIDUO ZERO
	10448	4353143	0,00	3.200,00	2.111.403,58 PROV REF. 12/2018 - MARCIANO
	10448	4353144	0,00	436.335,80	2.547.739,38 PROV REF. 12/2018 - COOPANEST
	10448	4353145	0,00	316,00	2.548.055,38 PROV REF. 12/2018 - AUDIDATA
	10448	4353146	0,00	1.449,59	2.549.504,97 PROV REF. 12/2018 - TBC

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.559.316,15

2.507.757,22 **2.497.946,04** **2.549.504,97** <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.291.780,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357493	19.452,56	0,00	2.272.328,43 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152
	10625	4357494	1.217,82	0,00	2.271.110,61 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 2018/6152
	10625	4357563	2.261.365,10	0,00	9.745,51 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18
04/12/2018	10625	4357601	954,00	0,00	8.791,51 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS
05/12/2018	10625	4357694	8.791,51	0,00	0,00 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2018 6152/18
31/12/2018	10576	4345447	0,00	954,00	954,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
	10576	4345447	0,00	2.273.772,79	2.274.726,79 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIOS A PAGAR
			2.291.780,99	2.274.726,79	2.274.726,79 <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 3.655,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357700	969,35	0,00	2.686,38 PAGAMENTO JANINE PAULA E SILVA 6212/18
	10625	4357757	3.655,74	0,00	-969,36 PAGAMENTO ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 6211/18
12/12/2018	10625	4357935	2.523,07	0,00	-3.492,43 PGTO RESC ARIANNE CEZILIO DUTRA 630/18
	10625	4357936	3.967,72	0,00	-7.460,15 PGTO RESC ANA LUCIA DA SILVA 6356/18
13/12/2018	10625	4357971	1.815,56	0,00	-9.275,71 PGTO RESC CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA 6427/18
17/12/2018	10625	4357981	1.743,37	0,00	-11.019,08 PGTO RESC JULIA MORAIS FERNANDES DE SOUZA 6417/18
	10625	4357982	8.978,97	0,00	-19.998,05 PGTO HGG MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18
18/12/2018	10625	4357987	3.659,01	0,00	-23.657,06 PGTO CRISTHINA SOUZA ARAUJO ROSA 6501/18
26/12/2018	10625	4358050	1.799,18	0,00	-25.456,24 PAGAMENTO LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUSA
28/12/2018	10625	4358057	2.851,61	0,00	-28.307,85 PAGAMENTO FABIANA FERREIRA SOARES 6608/18
	10625	4358059	3.053,05	0,00	-31.360,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FLAVIA DA SILVA 28/12/2018
31/12/2018	10576	4345447	0,00	31.360,90	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			35.016,63	31.360,90	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 218.051,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4358025	131,00	0,00	217.920,26 PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÃO 6295/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 218.051,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4358026	466,57	0,00	217.453,69 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 11/18 6295/18
	10625	4358027	217.044,20	0,00	409,49 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358028	8.971,18	0,00	-8.561,69 PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 12/2018 6295/18
	10625	4358029	409,49	0,00	-8.971,18 PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
31/12/2018	10576	4345447	0,00	210.179,43	201.208,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - IRRF
	10576	4345447	0,00	20.037,28	221.245,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
	10576	4345447	0,00	199.919,49	421.165,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIOS
			227.022,44	430.136,20	421.165,02 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 682,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357892	682,25	0,00	0,00 PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 6295/18
31/12/2018	10576	4345447	0,00	654,96	654,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
			682,25	654,96	654,96 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.016.261,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	10625	4358045	1.013.274,84	0,00	2.986,73 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358046	2.986,73	0,00	0,00 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
31/12/2018	10576	4345447	63,48	0,00	-63,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ESTORNO DE INSS
	10576	4345447	80,58	0,00	-144,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RESTITUIÇÃO INSS 13º SALARIO
	10576	4345447	0,00	3.249,67	3.105,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	10576	4345447	0,00	700.032,50	703.138,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 13º (TERC.+ SAT+ EMPRESA)
	10576	4345447	0,00	230.858,21	933.996,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS
	10576	4345447	0,00	1.048,75	935.045,07 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 13º SALARIO
	10576	4345447	0,00	21.927,84	956.972,91 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
	10576	4345447	0,00	242.177,83	1.199.150,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
	10576	4345447	35.984,46	0,00	1.163.166,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIO MATERNIDADE
	10576	4345447	440,32	0,00	1.162.725,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALARIO FAMILIA
	10576	4345447	0,00	800.871,06	1.963.597,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS TERCEIROS
			1.052.830,41	2.000.165,86	1.963.597,02 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 348.316,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/12/2018	10625	4358062	348.316,48	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PAGO COM TELECONSULTA 6295/18
31/12/2018	10576	4345447	0,00	350.867,14	350.867,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FGTS
			348.316,48	350.867,14	350.867,14	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 44.048,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2018	10625	4358018	43.776,99	0,00	271,67	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358021	271,67	0,00	0,00	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
31/12/2018	10576	4345447	0,00	44.170,50	44.170,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - PIS S/ FOLHA
			44.048,66	44.170,50	44.170,50	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 368 2.1.3.01.0012 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/12/2018	10625	4357535	6.217,22	0,00	-6.217,22	PGTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO 6517/18
	10625	4357992	938.638,48	0,00	-944.855,70	PAGAMENTO QUITAÇÃO SEG PARC 13º SALARIO
31/12/2018	10576	4345447	0,00	944.855,70	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 2º PARCELA 13º SALARIO
			944.855,70	944.855,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO A PAGAR

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.421,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357600	1.280,91	0,00	1.140,46	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA JOELSON
	10625	4357602	640,46	0,00	500,00	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
	10625	4357603	500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
31/12/2018	10576	4345447	0,00	1.777,70	1.777,70	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	10576	4345447	0,00	638,85	2.416,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			2.421,37	2.416,55	2.416,55	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 17.961,82

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Saldo Anterior: 17.961,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357891	17.727,42	0,00	234,40	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 6295/18
	10625	4357893	234,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TAXA NEGOCIAL 10/12/2018
			17.961,82	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 14.805,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357376	0,00	5.528,70	20.334,15	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3601- 0
10/12/2018	10625	4357382	0,00	3.580,01	23.914,16	REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436333-68- 0
11/12/2018	10625	4357445	0,00	540,47	24.454,63	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 2759311079 CEAD- 0
18/12/2018	10625	4357984	5.528,70	0,00	18.925,93	PGTO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 6359/18
26/12/2018	10625	4358049	540,47	0,00	18.385,46	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18
	10625	4358051	540,47	0,00	17.844,99	PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018
	10625	4358089	0,00	540,47	18.385,46	ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018
	10625	4358090	0,00	540,47	18.925,93	ESTORNO PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/12/2018
			6.609,64	10.730,12	18.925,93	<<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 1.456,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357376	0,00	1.030,51	2.487,40	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
10/12/2018	10625	4357382	0,00	285,33	2.772,73	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 FABIO ROSA DE JESUS
20/12/2018	10625	4358022	752,94	0,00	2.019,79	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5888/18
	10625	4358023	653,32	0,00	1.366,47	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 5886/18
	10625	4358024	50,63	0,00	1.315,84	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 5885/18
			1.456,89	1.315,84	1.315,84	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.155,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357376	0,00	349,42	1.505,38	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
10/12/2018	10625	4357382	0,00	230,08	1.735,46	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA DE JESUS
	10625	4357895	71,43	0,00	1.664,03	PGTO ISS RPA CLEBER NERIS PEREIRA 6028/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.155,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357898	8,04	0,00	1.655,99 PGTO ISS - RPA MARISA MARTON DA SILVA 5405/18
	10625	4357899	93,75	0,00	1.562,24 PGTO ISS RPA JULEMARCUS VIEIRA AUTO 2058/18
	10625	4357901	23,81	0,00	1.538,43 PGTO ISS - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 5422/18
			197,03	579,50	1.538,43 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 885,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357376	0,00	79,84	965,55 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
	10625	4357376	0,00	1.397,69	2.363,24 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
10/12/2018	10625	4357382	0,00	920,33	3.283,57 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA DE JESUS
	10625	4357382	0,00	506,17	3.789,74 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA DE JESUS
20/12/2018	10625	4358030	1.397,69	0,00	2.392,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS PATRONAL - RPA 20/12/2018
	10625	4358031	285,71	0,00	2.106,34 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS 6028/18
	10625	4358033	79,84	0,00	2.026,50 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 6359/18
	10625	4358034	157,14	0,00	1.869,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/12/2018
	10625	4358036	285,72	0,00	1.583,64 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 6013/18
	10625	4358039	157,14	0,00	1.426,50 PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015
			2.363,24	2.904,03	1.426,50 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 96.743,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357469	0,00	291,94	97.035,63 Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
10/12/2018	10625	4357461	0,00	48.431,70	145.467,33 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
11/12/2018	10625	4357370	0,00	3.107,45	148.574,78 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	10625	4357480	0,00	16.951,56	165.526,34 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/12/2018	10625	4357997	309,42	0,00	165.216,92 PAGAMENTO INSS - NF 6827 - RESIDUO ZERO - 5818/18
	10625	4357998	14.936,52	0,00	150.280,40 PAGAMENTO INSS - NF 729 - ZELLO SEG E VIG - 6167/18
	10625	4357999	7.521,25	0,00	142.759,15 PAGAMENTO INSS - NF 69160 - BIOXXI - 5824/18
	10625	4358000	22.993,85	0,00	119.765,30 PAGAMENTO INSS - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
	10625	4358001	48.431,70	0,00	71.333,60 PAGAMENTO INSS - NF 7709 - INTERATIVA - 2018/5768
	10625	4358002	2.550,95	0,00	68.782,65 PAGAMENTO INSS - NF 204 - GBM MULT SERVICE - 5881/18

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 96.743,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/12/2018	10625	4357423	0,00	14.936,52	83.719,17	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			96.743,69	83.719,17	83.719,17	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 105.101,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4357365	0,00	55,80	105.156,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	10625	4357380	0,00	319,70	105.476,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	10625	4357452	0,00	55,80	105.532,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	10625	4357453	0,00	55,80	105.588,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
04/12/2018	10625	4357388	0,00	258,30	105.846,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	10625	4357410	0,00	619,01	106.465,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	10625	4357485	0,00	3.384,63	109.850,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357486	0,00	3.835,37	113.685,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357487	0,00	1.094,42	114.779,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
05/12/2018	10625	4357478	0,00	45,94	114.825,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/12/2018	10625	4357461	0,00	20.473,39	135.299,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10625	4357466	0,00	67,41	135.366,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/12/2018	10625	4357480	0,00	7.165,88	142.532,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
18/12/2018	10625	4357417	0,00	1.517,53	144.050,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	10625	4357436	0,00	98,52	144.148,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
	10625	4357477	0,00	112,73	144.261,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
19/12/2018	10625	4357425	0,00	2.001,82	146.263,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
20/12/2018	10625	4357363	0,00	581,25	146.844,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
	10625	4358019	1.517,53	0,00	145.326,83	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/826 - MV SISTEMAS - 5455/18
	10625	4358020	20.473,39	0,00	124.853,44	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7530 - INTERATIVA - 2018/5198
21/12/2018	10625	4357404	0,00	55,80	124.909,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
26/12/2018	10625	4357488	0,00	1.118,64	126.027,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/12/2018	10625	4357385	0,00	200,88	126.228,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 105.101,06

<<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 94.716,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4357371	0,00	2,68	94.718,85	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	10625	4357442	0,00	114,00	94.832,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
04/12/2018	10625	4357366	0,00	82,49	94.915,34	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	10625	4357381	0,00	55,68	94.971,02	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	10625	4357397	0,00	26,27	94.997,29	Detalhamento ISS - NF - 3,84% ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
	10625	4357414	0,00	30,78	95.028,07	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	10625	4357438	0,00	55,68	95.083,75	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	10625	4357468	0,00	34,17	95.117,92	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	10625	4357481	0,00	256,91	95.374,83	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
05/12/2018	10625	4357434	0,00	152,19	95.527,02	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	10625	4357455	0,00	279,46	95.806,48	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
06/12/2018	10625	4357375	0,00	640,50	96.446,98	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	10625	4357392	0,00	28,14	96.475,12	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	10625	4357394	0,00	86,64	96.561,76	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
	10625	4357430	0,00	427,00	96.988,76	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	10625	4357476	0,00	741,56	97.730,32	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
10/12/2018	10625	4357390	0,00	44,20	97.774,52	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME
	10625	4357409	0,00	4,44	97.778,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	10625	4357461	0,00	22.014,41	119.793,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10625	4357831	41,14	0,00	119.752,23	PGTO ISSQN - NF 1265 WANDESON FERNANDO 5502/18
	10625	4357832	6,00	0,00	119.746,23	PGTO ISSQN - NF 5945 UBS TRANSP 4432/18
	10625	4357833	20,00	0,00	119.726,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/12/2018
	10625	4357834	53,00	0,00	119.673,23	PGTO ISSQN - NF 11153 HOTEL SERRAZ DE GOYAZ 4553/18
	10625	4357835	349,42	0,00	119.323,81	PGTO ISS - JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18
	10625	4357836	636,17	0,00	118.687,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,17%) 10/12/2018
	10625	4357837	741,56	0,00	117.946,08	PGTO ISSQN - NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO 5732/18
	10625	4357838	2.186,54	0,00	115.759,54	PGTO ISSQN - NF 204 GBM MULT 5881/18
	10625	4357839	117,00	0,00	115.642,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REF ISSQN AMS GRAFICA NF 2169 - 2018/4211 10/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 94.716,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2018	10625	4357840	22.014,41	0,00	93.628,13	PGTO ISSQN - NF 7530 INTERATIVA 5198/18
	10625	4357896	15,07	0,00	93.613,06	PGTO ISS NF 42 ADRIANE PEREIRA LISITA 1949/18
	10625	4357897	21,21	0,00	93.591,85	PGTO ISSQN - NF 5323 AGUIA RELOGIOS 2072/18
	10625	4357900	60,00	0,00	93.531,85	PGTO ISSQN - NF 505 ERICOM 5461/18
	10625	4357902	32,94	0,00	93.498,91	PGTO ISSQN - NF 2002 SUPORTE 0645/18
	10625	4357903	76,73	0,00	93.422,18	PGTO ISSQN - NF 1979 SUPORTE 1955/18
	10625	4357904	89,00	0,00	93.333,18	PGTO ISSQN - NF 11522 HOTEL SERRAS DE GOIAZ 4553/18
	10625	4357905	90,00	0,00	93.243,18	PGTO ISSQN - NF 2257 AMG GRAFICA 4252/18
	10625	4357906	96,87	0,00	93.146,31	PGTO ISSQN - NF 1271 WANDERSON FERNANDO 5503/18
	10625	4357907	4,00	0,00	93.142,31	PGTO ISSQN - NF 7742 SIMPLYFIX 4316/18
	10625	4357908	24,19	0,00	93.118,12	PGTO ISSQN - NF 1978 - SUPORTE 1955/18
11/12/2018	10625	4357370	0,00	2.663,54	95.781,66	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	10625	4357480	0,00	5.393,68	101.175,34	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
12/12/2018	10625	4357484	0,00	2,80	101.178,14	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA
13/12/2018	10625	4357416	0,00	102,08	101.280,22	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
14/12/2018	10625	4357422	0,00	9,02	101.289,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME
	10625	4357435	0,00	46,15	101.335,39	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
17/12/2018	10625	4358068	0,00	347,28	101.682,67	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO NF 1676 1871/2018
18/12/2018	10625	4357395	0,00	3.552,74	105.235,41	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357406	0,00	60,00	105.295,41	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	10625	4357413	0,00	13,76	105.309,17	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	10625	4357436	0,00	105,93	105.415,10	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
	10625	4357465	0,00	2.472,35	107.887,45	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/12/2018	10625	4357425	0,00	1.506,75	109.394,20	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA
20/12/2018	10625	4357369	0,00	2,61	109.396,81	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	10625	4357440	0,00	4,46	109.401,27	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	10625	4357479	0,00	10,77	109.412,04	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
26/12/2018	10625	4357387	0,00	24,70	109.436,74	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	10625	4357418	0,00	37,05	109.473,79	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	10625	4357423	0,00	6.259,76	115.733,55	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	10625	4357459	0,00	28,82	115.762,37	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	10625	4357474	0,00	258,13	116.020,50	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
27/12/2018	9231	4318678	0,00	487,60	116.508,10	REF. PAGTO INDEVIDO NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 94.716,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/12/2018	10625	4357408	0,00	130,65	116.638,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME
	10625	4357424	0,00	2,00	116.640,75	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
28/12/2018	10625	4357385	0,00	216,00	116.856,75	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	10625	4357401	0,00	139,00	116.995,75	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	10625	4357427	0,00	34,17	117.029,92	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	10625	4357449	0,00	22,30	117.052,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
			26.675,25	49.011,30	117.052,22	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.621,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/12/2018	10625	4357365	0,00	18,00	17.639,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	10625	4357452	0,00	18,00	17.657,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	10625	4357453	0,00	18,00	17.675,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
04/12/2018	10625	4357388	0,00	83,32	17.758,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	10625	4357410	0,00	199,68	17.958,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	10625	4357454	0,00	11,20	17.969,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
05/12/2018	10625	4357478	0,00	14,82	17.984,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/12/2018	10625	4357461	0,00	4.402,88	22.386,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10625	4357466	0,00	21,74	22.408,72	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
11/12/2018	10625	4357480	0,00	2.311,58	24.720,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/12/2018	10625	4357393	0,00	360,85	25.081,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	10625	4357405	0,00	6.585,23	31.666,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
18/12/2018	10625	4357395	0,00	1.522,60	33.188,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357417	0,00	489,52	33.678,50	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
	10625	4357465	0,00	1.059,58	34.738,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10625	4357477	0,00	36,37	34.774,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
19/12/2018	10625	4357425	0,00	645,75	35.420,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 17.621,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4357995	5.203,87	0,00	30.216,33 PAGAMENTO IRRF 8016 - COOPANEST - 6067/18
	10625	4358003	14,82	0,00	30.201,51 PAGAMENTO IRRF - NF 201835343 - PRO-RAD - 2018/5733
	10625	4358004	16,69	0,00	30.184,82 PAGAMENTO IRRF - NF 20858 - CONAGUA AMBIENTAL - 5825/18
	10625	4358005	18,00	0,00	30.166,82 PAGAMENTO IRRF - NF 936 - MV SISTEMAS - 6189/18
	10625	4358006	18,00	0,00	30.148,82 PAGAMENTO IRRF - NF 937 - MV SISTEMAS - 6189/18
	10625	4358007	18,00	0,00	30.130,82 PAGAMENTO IRRF - NF 938 - MV SISTEMAS - 6189/18
	10625	4358008	36,37	0,00	30.094,45 PAGAMENTO IRRF - NF 12636 - EPIMED - 6544/18
	10625	4358009	83,32	0,00	30.011,13 PAGAMENTO IRRF - NF 863 - FLORESTA - 5707/18
	10625	4358010	199,68	0,00	29.811,45 PAGAMENTO IRRF - N19083 - PLANISA 2018/5725
	10625	4358011	353,04	0,00	29.458,41 PAGAMENTO IRRF - NF 15574 - INGLH INS. DE ONCOL. 2018/6029/18
	10625	4358012	489,52	0,00	28.968,89 PAGAMENTO IRRF - NF 2018/862 - MV SISTEMAS - 6076/18
	10625	4358013	1.091,82	0,00	27.877,07 PAGAMENTO IRRF - NF 290 - BS SERVIÇOS - 6077/18
	10625	4358014	1.237,22	0,00	26.639,85 PAGAMENTO IRRF - NF 291 - BS SERVIÇOS - 6077/18
	10625	4358015	1.367,50	0,00	25.272,35 PAGAMENTO IRRF - NF 69160 - BIOXXI SERV. - 2018/5824
	10625	4358016	3.135,53	0,00	22.136,82 PAGAMENTO IRRF - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18
	10625	4358017	4.402,88	0,00	17.733,94 PAGAMENTO IRRF - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18
	10625	4358032	25,19	0,00	17.708,75 PAGAMENTO IRRF - NF 7693 - IBES - 6103/18
21/12/2018	10625	4357404	0,00	18,00	17.726,75 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			17.711,45	17.817,12	17.726,75 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 5.641,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357399	0,00	780,64	6.422,56 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
18/12/2018	10625	4357412	0,00	2.430,64	8.853,20 Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
20/12/2018	10625	4357993	2.430,64	0,00	6.422,56 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 6009/18
	10625	4357994	780,64	0,00	5.641,92 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5715/18
	10625	4358040	2.430,64	0,00	3.211,28 PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 5760/18
			5.641,92	3.211,28	3.211,28 <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 300243 2.1.5.01.0001 - SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300243 2.1.5.01.0001 - SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4356347	0,00	5.320.851,71	5.320.851,71 ESTORNO DE LANÇAMENTO RECONHECIMENTO DO REEQUILIBRIO DE REPASSE CONFORME MEMORANDO 001/2015 CINUS - OFÍCIO Nº 3432/2015 SCAGES-SES-GO
			0,00	5.320.851,71	5.320.851,71 <<===== Saldo da Conta: SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 30.339,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4356919	26.257,52	0,00	4.082,00 DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL IVANI GONÇALVES
			26.257,52	0,00	4.082,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Conta Analítica: 214 2.1.7.01.0004 - OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Saldo Anterior: 45,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4356912	45,00	0,00	0,00 DEB . REF. PERDA DE DOSIMETRO
			45,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357446	0,00	3.886,55	3.886,55 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 120762 CEAD- 4
18/12/2018	10625	4357989	3.886,55	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A CEAD - 6324/18
27/12/2018	10625	4357447	0,00	101,98	101,98 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 703516- 0
28/12/2018	10625	4358056	5,70	0,00	96,28 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6460/18
	10625	4358075	96,28	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 28/12/2018 5366/18
31/12/2018	10625	4357431	0,00	148.700,68	148.700,68 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1037302- 0
	10625	4358076	148.700,68	0,00	0,00 RECEBIMENTO REPASSE 11/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
			152.689,21	152.689,21	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357377	0,00	12,71	12,71 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4339842221 GALP- 0
11/12/2018	10625	4357432	0,00	417,59	430,30 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2779623980 CEAD- 0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357448	0,00	108.348,24	108.778,54 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003851049- 0
18/12/2018	10625	4357988	417,59	0,00	108.360,95 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A - CEAD - 6434/18
			417,59	108.778,54	108.360,95 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357402	0,00	1.588,28	1.588,28 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 181200212887- 0
	10625	4357420	0,00	133,00	1.721,28 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61431970- 0
	10625	4357421	0,00	415,00	2.136,28 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61342920- 0
14/12/2018	10625	4357972	1.588,28	0,00	548,00 PGTO OI S.A 6343/18
	10625	4357973	415,00	0,00	133,00 PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6344/18
	10625	4357975	133,00	0,00	0,00 PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 6343/18
			2.136,28	2.136,28	0,00 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 8,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4354785	8,94	0,00	0,00 VALOR REF. REEMBOLSO COLABORADORA CEAD LIGAÇÕES UTILIZANDO O DDD 021 EMBRATEL 2018/3639
			8,94	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 3.528.587,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	4.827,20	0,00	3.523.760,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS VENCIDAS
	10576	4345447	9.773,35	0,00	3.513.987,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10576	4345447	170.227,63	0,00	3.343.759,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS DO MÊS
	10576	4345447	33.677,11	0,00	3.310.082,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	10576	4345447	56.742,57	0,00	3.253.339,87 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	10576	4345447	11.225,73	0,00	3.242.114,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	10576	4345447	1.609,06	0,00	3.240.505,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10576	4345447	3.257,78	0,00	3.237.247,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10591	4354343	0,00	327.166,14	3.564.413,44 PROV DE FERIAS E 13 FERIAS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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:** 3.528.587,73

	291.340,43	327.166,14	3.564.413,44	<<===== 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:** 939.804,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10591	4354344	0,00	9.541,81	949.345,87	PROV DE INSS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
			0,00	9.541,81	949.345,87	<<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 282.287,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10591	4354345	0,00	2.866,05	285.153,07	PROV DE FGTS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
			0,00	2.866,05	285.153,07	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 35.285,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10591	4354346	0,00	358,25	35.644,13	PROV DE PIS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
			0,00	358,25	35.644,13	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 2.507.591,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10576	4345447	14.871,71	0,00	2.492.720,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10576	4345447	1.386.896,59	0,00	1.105.823,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 13º SALARIO NORMAL
	10576	4345447	0,00	5.776,65	1.111.600,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO/RESCISÃO
	10576	4345447	0,00	1.048,49	1.112.648,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RECLASSIF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO1º PARCELA
	10576	4345447	0,00	4,98	1.112.653,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLA LELLES AUTO 2018/6007
	10591	4354347	1.112.653,60	0,00	0,00	PROV DE 13 SALARIO 12/2018
			2.514.421,90	6.830,12	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 667.872,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 667.872,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10591	4354348	667.872,00	0,00	0,00 PROV DE INSS 13 SALARIO 12/2018
			667.872,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 200.607,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10591	4354349	200.607,34	0,00	0,00 PROV FGTS DE 13 SALARIO 12/2018
			200.607,34	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 25.075,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10591	4354350	25.075,92	0,00	0,00 PROV PIS DE 13 SALARIO 12/2018
			25.075,92	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 1.575.059,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9583	4308559	624.678,79	0,00	950.381,16 DESCONTO REPASSE COMP. 12/2018 - PARC. 6/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
	9257	4329216	0,00	13.199.738,29	14.150.119,45 SUBVENÇÃO 12/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	4349271	1.471.485,88	0,00	12.678.633,57 SUBVENÇÃO 12/2018 - AQUISICAO DE ESTOQUE
	9255	4354351	0,00	99,00	12.678.732,57 SUBVENÇÃO 12/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	4358289	11.812.814,40	0,00	865.918,17 RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			13.908.979,07	13.199.837,29	865.918,17 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 302653 2.2.2.01.0033 - RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9231	4354800	0,00	10.000,00	10.000,00 PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - CARLOS HENRIQUE VELOSO
			0,00	10.000,00	10.000,00 <<===== Saldo da Conta: RT 0010945.52.2016.5.18.0004 4º VARA GOIÂNIA - GO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 433.832,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10625	4356913	348.316,48	0,00	85.516,34 PAGTO ENCARGOS S/ FOLHA RATEIO TCT
	10625	4358062	0,00	348.316,48	433.832,82 BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PAGO COM TELECONSULTA 6295/18
17/12/2018	10625	4358067	0,00	22.470,17	456.302,99 BAIXA JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - BLOQUEIO JUDICIAL PAGO NO HEMORREDE 17/12/2018
31/12/2018	9241	4354778	0,00	8.922,82	465.225,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9241	4354779	0,00	8.040,38	473.266,19 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9241	4354780	0,00	1.706,70	474.972,89 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9241	4354781	0,00	680,09	475.652,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9241	4354782	0,00	2.391,89	478.044,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9241	4354783	0,00	181,00	478.225,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9241	4354784	0,00	8.537,74	486.763,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9231	4356634	23.710,70	0,00	463.052,91 RECLASSIF. TRANS. FR DESENV. P/ HGG - REF. GLAYCIANNE - LANÇ. 4238241 E 4238242
			372.027,18	401.247,27	463.052,91 <<===== 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: 29.888,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9255	4354351	99,00	0,00	29.789,42 SUBVENÇÃO 12/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			99,00	0,00	29.789,42 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

Saldo Anterior: 11.245.026,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4356347	5.320.851,71	0,00	5.924.175,18 ESTORNO DE LANÇAMENTO RECONHECIMENTO DO REEQUILIBRIO DE REPASSE CONFORME MEMORANDO 001/2015 CINUS - OFÍCIO Nº 3432/2015 SCAGES-SES-GO
			5.320.851,71	0,00	5.924.175,18 <<===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 143.728.668,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9255	4345445	0,00	684,30	143.729.352,42 SUBVENÇÃO 12/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	4349270	0,00	1.475.682,00	145.205.034,42 SUBVENÇÃO 12/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	4358095	0,00	201.602,39	145.406.636,81 SUBVENÇÃO 12/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	4358289	0,00	11.812.814,40	157.219.451,21 RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 12/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 143.728.668,12

0,00 13.490.783,09 157.219.451,21 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 968.130,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10578	4345449	0,00	48,00	968.178,92
	10578	4345450	0,00	3.627,34	971.806,26
07/12/2018	10578	4345451	0,00	56,53	971.862,79
	10578	4345452	0,00	40,00	971.902,79
10/12/2018	10578	4345453	0,00	17.592,96	989.495,75
19/12/2018	10578	4345454	0,00	21.111,56	1.010.607,31
			0,00	42.476,39	1.010.607,31

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

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 75.149,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4356910	0,00	60,42	75.209,52
25/12/2018	10625	4356911	0,00	0,26	75.209,78
			0,00	60,68	75.209,78

<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 22.990.219,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	1.682,22	0,00	22.991.901,41
	10576	4345447	12,27	0,00	22.991.913,68
	10576	4345447	2.596,60	0,00	22.994.510,28
	10576	4345447	2.105.341,64	0,00	25.099.851,92
			2.109.632,73	0,00	25.099.851,92

<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 4.025.463,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10591	4354347	0,00	1.112.653,60	2.912.810,25
			0,00	1.112.653,60	2.912.810,25

<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.527.013,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10591	4354343	327.166,14	0,00	3.854.179,44 PROV DE FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
			327.166,14	0,00	3.854.179,44 <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 15.435,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357475	1.403,92	0,00	16.839,68 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005275861- 0
			1.403,92	0,00	16.839,68 <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 181.121,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10625	4357444	992,00	0,00	182.113,26 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1816700- 0
21/12/2018	10625	4357482	448,00	0,00	182.561,26 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1822650- 0
27/12/2018	10625	4357467	38.584,00	0,00	221.145,26 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1826942- 0
31/12/2018	10576	4345447	0,00	256,00	220.889,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	10576	4345447	0,00	20.474,03	200.415,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE TRANSPORTE
			40.024,00	20.730,03	200.415,23 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.403.748,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	128.228,16	0,00	1.531.977,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			128.228,16	0,00	1.531.977,08 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.770.351,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	159.510,39	0,00	1.929.861,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - GRATIFICAÇÃO
	10576	4345447	4.493,02	0,00	1.934.354,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. QUINQUENIO
	10576	4345447	15.417,31	0,00	1.949.772,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.770.351,32

179.420,72 **0,00** **1.949.772,04** <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -726.328,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4323076	0,00	313,48	-726.642,07 AÇÃO TRABALHISTA TEREZA NORMIRA DOS SANTOS 1280/2017
10/12/2018	10625	4356925	0,00	5,00	-726.647,07 RESSARCIMENTO CONFECÇÃO DE CRACHÁ - 2017/0069
31/12/2018	10576	4345447	1.048,49	0,00	-725.598,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RECLASSIF. ADIANTAMENTO 13º SALARIO1º PARCELA
	10576	4345447	0,00	7.891,89	-733.490,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FALTAS
	10576	4345447	0,00	174,68	-733.665,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - RESSARCIMENTO
	10576	4345447	0,00	6.142,02	-739.807,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR S/ FALTA
	10576	4345447	0,00	534,12	-740.341,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10576	4345447	0,00	144,40	-740.485,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SUSPENSÃO
	10576	4345447	0,00	2.625,72	-743.111,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	10576	4345447	0,00	4.252,79	-747.364,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	9412	4349274	0,00	17.538,43	-764.902,63 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 12/2018
	9231	4356635	0,00	14.273,57	-779.176,20 FUNDO RESCISORIO MAYCON DOUGLAS DESENV. PARA HGG 6398/2018
	9231	4356636	0,00	23.710,70	-802.886,90 RECLASSIF. FUNDO RESCISORIO MAYCON DOUGLAS DESENV. PARA HGG 6398/2018 LANÇ. 4240987
			1.048,49	77.606,80	802.886,90 <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 3.065.540,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357733	34,04	0,00	3.065.574,73 PAGAMENTO FGTS JANINE PAULA E SILVA 6212/2018
17/12/2018	10625	4357980	7.499,52	0,00	3.073.074,25 PGTO FGTS MAYCON DOUGLAS RODRIGUES E CASTRO 6398/18
28/12/2018	10625	4358058	537,80	0,00	3.073.612,05 PAGAMENTO FGTS - FLAVIA DA SILVA 6608/18
31/12/2018	10576	4345447	350.867,14	0,00	3.424.479,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - FGTS
	10591	4354345	2.866,05	0,00	3.427.345,24 PROV DE FGTS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
	10591	4354349	0,00	200.607,34	3.226.737,90 PROV FGTS DE 13 SALARIO 12/2018
			361.804,55	200.607,34	3.226.737,90 <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.461.800,06

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 9.461.800,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	800.871,06	0,00	10.262.671,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS TERCEIROS
	10576	4345447	700.032,50	0,00	10.962.703,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - INSS 13º (TERC.+ SAT+ EMPRESA)
	10591	4354344	9.541,81	0,00	10.972.245,43 PROV DE INSS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
	10591	4354348	0,00	667.872,00	10.304.373,43 PROV DE INSS 13 SALARIO 12/2018
			1.510.445,37	667.872,00	10.304.373,43 <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 118.293,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10625	4357364	773,44	0,00	119.067,09 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053606- 0
	10625	4357403	5.974,82	0,00	125.041,91 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1053592- 0
	10625	4357451	4.137,90	0,00	129.179,81 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060195- 0
	10625	4357472	386,72	0,00	129.566,53 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1052054- 0
	10625	4357473	773,44	0,00	130.339,97 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1060200- 0
31/12/2018	10576	4345447	0,00	1.196,00	129.143,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	10576	4345447	0,00	280,00	128.863,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			12.046,32	1.476,00	128.863,97 <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 68.197,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	0,00	2.220,27	65.977,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	10576	4345447	4.543,66	0,00	70.520,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			4.543,66	2.220,27	70.520,97 <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 898.820,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	26,22	0,00	898.846,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	10576	4345447	15.620,18	0,00	914.466,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	10576	4345447	125,89	0,00	914.592,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	10576	4345447	65.084,12	0,00	979.676,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADICIONAL NOTURNO
			80.856,41	0,00	979.676,49 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 798.824,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	23.795,53	0,00	822.619,94 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	10576	4345447	134,88	0,00	822.754,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. ADC NOT. S/HE
	10576	4345447	743,30	0,00	823.498,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - HORA EXTRA 100%
	10576	4345447	26,98	0,00	823.525,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. HORA EXTRA
	10576	4345447	56.884,62	0,00	880.409,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - HORA EXTRA 50%
			81.585,31	0,00	880.409,72 <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 161.891,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	6.633,81	0,00	168.525,63 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - SALDO DE SALRIO/ RESCISÃO
	10576	4345447	393,09	0,00	168.918,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
			7.026,90	0,00	168.918,72 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 374.289,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	44.170,50	0,00	418.460,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - PIS S/ FOLHA
	10591	4354346	358,25	0,00	418.818,71 PROV DE PIS FERIAS E 13 FERIAS 12/2018
	10591	4354350	0,00	25.075,92	393.742,79 PROV PIS DE 13 SALARIO 12/2018
			44.528,75	25.075,92	393.742,79 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

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

Saldo Anterior: 49.166,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	341,32	0,00	49.508,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	10576	4345447	1.023,96	0,00	50.532,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ABONO DE FERIAS
			1.365,28	0,00	50.532,00 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

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

Saldo Anterior: 182.077,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10576	4345447	5.711,00	0,00	187.788,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	10576	4345447	5,63	0,00	187.794,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 182.077,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10576	4345447	13.829,88	0,00	201.624,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	10576	4345447	28,11	0,00	201.652,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE
			19.574,62	0,00	201.652,26 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.215.333,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10576	4345447	119.000,00	0,00	1.334.333,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - BÔNUS
			119.000,00	0,00	1.334.333,34 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 29.387,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10576	4345447	2.503,14	0,00	31.890,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - ADC PERICULOSIDADE
			2.503,14	0,00	31.890,27 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 258.952,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357376	8.386,16	0,00	267.338,72 REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3601- 0
			8.386,16	0,00	267.338,72 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 4.451.033,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357454	746,82	0,00	4.451.780,58 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8043- 0
13/12/2018	9231	4353122	0,00	436.335,80	4.015.444,78 EST PROV 11/2018 NF 8078 COOPANEST
	10625	4357405	439.015,59	0,00	4.454.460,37 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8078- 0
31/12/2018	10448	4353144	436.335,80	0,00	4.890.796,17 PROV REF. 12/2018 - COOPANEST
			876.098,21	436.335,80	4.890.796,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.380.697,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/12/2018	10625	4357441	858,00	0,00	2.381.555,38	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 67- 0
06/12/2018	10625	4357375	18.300,00	0,00	2.399.855,38	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 673- 0
	10625	4357430	12.200,00	0,00	2.412.055,38	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 672- 0
18/12/2018	10625	4357406	1.200,00	0,00	2.413.255,38	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 686- 0
			32.558,00	0,00	2.413.255,38	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.254.405,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/12/2018	10625	4357446	3.886,55	0,00	1.258.292,16	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 120762 CEAD- 4
27/12/2018	10625	4357447	101,98	0,00	1.258.394,14	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 703516- 0
31/12/2018	10448	4311741	126.112,26	0,00	1.384.506,40	PROVISAO PROV REF. 12/2018 - CELG
	9231	4353123	0,00	148.700,68	1.235.805,72	EST PROV 11/2018 NF 1037302 CELG
	9241	4354782	2.391,89	0,00	1.238.197,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	10625	4357431	148.700,68	0,00	1.386.898,29	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1037302- 0
			281.193,36	148.700,68	1.386.898,29	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.097.626,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/12/2018	10625	4357377	12,71	0,00	1.097.638,74	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4339842221 GALP- 0
11/12/2018	10625	4357432	417,59	0,00	1.098.056,33	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2779623980 CEAD- 0
	10625	4357445	540,47	0,00	1.098.596,80	REF. A COMPRA/SERV DE RAUL DA SILVA 2759311079 CEAD- 0
12/12/2018	9231	4353109	0,00	108.348,24	990.248,56	EST PROV 11/2018 NF 3003851049 SANEAGO
	9231	4353110	0,00	2.065,40	988.183,16	EST PROV 11/2018 NF 3003851049 SANEAGO (PROV A MAIOR)
	10625	4357448	108.348,24	0,00	1.096.531,40	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003851049- 0
31/12/2018	10448	4353135	111.473,28	0,00	1.208.004,68	PROV REF. 12/2018 - SANEAMENTO
	9241	4354781	680,09	0,00	1.208.684,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			221.472,38	110.413,64	1.208.684,77	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 105.126,63

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 105.126,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357402	1.588,28	0,00	106.714,91 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 181200212887- 0
	10625	4357420	133,00	0,00	106.847,91 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61431970- 0
	10625	4357421	415,00	0,00	107.262,91 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 61342920- 0
04/12/2018	10625	4357381	1.450,00	0,00	108.712,91 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7866- 0
	10625	4357438	1.450,00	0,00	110.162,91 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7867- 0
06/12/2018	10625	4357483	322,80	0,00	110.485,71 REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 31920281- 0
18/12/2018	10625	4357367	1.897,47	0,00	112.383,18 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 181201512309-9- 0
	10625	4357429	90,90	0,00	112.474,08 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0735990057- 0
	10625	4357471	179,99	0,00	112.654,07 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0740592632- 0
19/12/2018	10625	4357411	45,00	0,00	112.699,07 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 510- 0
21/12/2018	10625	4357368	247,52	0,00	112.946,59 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 82270545- 0
	10625	4357437	8,86	0,00	112.955,45 REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 82148937- 1
31/12/2018	9241	4354780	1.706,70	0,00	114.662,15 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			9.535,52	0,00	114.662,15 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 30.138,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2018	10625	4357460	195,00	0,00	30.333,68 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4054- 0
22/12/2018	10625	4357457	150,00	0,00	30.483,68 REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11671- 0
			345,00	0,00	30.483,68 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 7.621,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9223	4236780	665,10	0,00	8.286,65 APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 06/12
			665,10	0,00	8.286,65 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES

Saldo Anterior: 768.292,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9227	4356896	4.784,85	0,00	773.077,77 DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 12/2018
	9227	4356897	21.459,99	0,00	794.537,76 DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFOR. 12/2018
	9227	4356898	17.726,62	0,00	812.264,38 DEPRECIACÃO - INST. CIRURG. 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 768.292,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2018	9227	4356899	34,24	0,00	812.298,62	DEPRECIAÇÃO - INST. MUS. 12/2018
	9227	4356900	50.903,22	0,00	863.201,84	DEPRECIAÇÃO - MAQ. E EQUIP. 12/2018
	9227	4356901	17.933,85	0,00	881.135,69	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENS. 12/2018
	9231	4356903	116.546,40	0,00	997.682,09	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - MAQUINAS E EQUIP.
	9231	4356904	0,00	17.120,08	980.562,01	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - MOVEIS E UTENS.
	9231	4356905	0,00	5.651,33	974.910,68	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - INSTRUMENTAIS MUSICAIS
	9231	4356906	0,00	11.488,50	963.422,18	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - BENFEITORIA EM EDIF.
	9231	4356908	26.382,67	0,00	989.804,85	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - EQUIPAMENTOS DE INFORM.
	9231	4356909	0,00	19.909,54	969.895,31	REAVALIAÇÃO VIDA UTIL ANO 2018 - INSTRUMENTAIS CIRURG.
			255.771,84	54.169,45	969.895,31	<<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 15.087,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/12/2018	10625	4357426	750,00	0,00	15.837,54	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1801- 0
			750,00	0,00	15.837,54	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 2.264,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/12/2018	10625	4357373	181,44	0,00	2.446,13	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 511054- 0
			181,44	0,00	2.446,13	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -43.095,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/12/2018	10576	4345447	0,00	5,00	-43.100,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESCONTO (CRACHA)
	10576	4345447	0,00	4,00	-43.104,75	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA
	9241	4354775	0,00	258,40	-43.363,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	9241	4354777	0,00	23,21	-43.386,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
	9231	4354785	0,00	8,94	-43.395,30	VALOR REF. REEMBOLSO COLABORADORA CEAD LIGAÇÕES UTILIZANDO O DDD 021 EMBRATEL 2018/3639
	9231	4356636	23.710,70	0,00	-19.684,60	RECLASSIF. FUNDO RESCISORIO MAYCON DOUGLAS DESENV. PARA HGG 6398/2018 LANÇ. 4240987

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Saldo Anterior:	-43.095,75
	23.710,70	299,55	19.684,60	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO				Saldo Anterior:	273.529,47
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/12/2018	10625	4357399	6.000,00	0,00	279.529,47	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 11/12- 0
	10625	4357442	2.280,00	0,00	281.809,47	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 11327- 1
18/12/2018	10625	4357412	12.000,00	0,00	293.809,47	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 09/12 CEAD- 0
31/12/2018	9241	4354784	8.537,74	0,00	302.347,21	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			28.817,74	0,00	302.347,21	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.454.925,76
--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/12/2018	9231	4353108	0,00	98.699,96	1.356.225,80	EST PROV 11/2018 NF 744 ZELLO
	10625	4357423	135.786,55	0,00	1.492.012,35	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 744- 0
27/12/2018	10625	4357408	2.613,00	0,00	1.494.625,35	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7706- 0
31/12/2018	10448	4353134	98.699,96	0,00	1.593.325,31	PROV REF. 12/2018 - ZELLO
	9241	4354779	8.040,38	0,00	1.601.365,69	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			245.139,89	98.699,96	1.601.365,69	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES				Saldo Anterior:	15.825,47
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/12/2018	10625	4357407	225,00	0,00	16.050,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1276960- 1
26/12/2018	10625	4357456	450,00	0,00	16.500,47	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1279962- 0
			675,00	0,00	16.500,47	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA				Saldo Anterior:	61.101,48
--	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
04/12/2018	10625	4357388	5.554,68	0,00	66.656,16	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 874- 0
			5.554,68	0,00	66.656,16	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 67.453,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357455	5.589,14	0,00	73.042,21	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10889- 0
14/12/2018	9231	4353112	0,00	6.062,42	66.979,79	EST PROV 11/2018 NF 10889 - 10896 ARQUIVO OFF
	10625	4357435	922,95	0,00	67.902,74	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10896- 0
31/12/2018	10448	4353137	6.062,42	0,00	73.965,16	PROV REF. 12/2018 - ARQUIVO OFF
			12.574,51	6.062,42	73.965,16	<<===== 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: 171.633,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	9231	4352824	0,00	2.756,25	168.877,13	EST PROV 11/2018 NF 142951 BIONEXO
	10625	4357378	2.756,25	0,00	171.633,38	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 143185- B
	10625	4357415	2.756,25	0,00	174.389,63	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 142951- B
	10625	4357433	11.168,84	0,00	185.558,47	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 144630- B
31/12/2018	10448	4353130	2.756,25	0,00	188.314,72	PROV REF. 12/2018 - BIONEXO
			19.437,59	2.756,25	188.314,72	<<===== 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: 404.072,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357365	1.200,00	0,00	405.272,75	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/938- 0
	10625	4357452	1.200,00	0,00	406.472,75	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/936- 0
	10625	4357453	1.200,00	0,00	407.672,75	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/937- 0
18/12/2018	9231	4352820	0,00	31.994,98	375.677,77	EST PROV 11/2018 NF 2018/958 MV SISTEMAS
	10625	4357417	32.634,88	0,00	408.312,65	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/958- 0
	10625	4357477	2.424,40	0,00	410.737,05	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12636- 1
21/12/2018	10625	4357404	1.200,00	0,00	411.937,05	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/1018- 0
31/12/2018	10448	4353126	31.994,98	0,00	443.932,03	PROV REF. 12/2018 - MV SISTEMAS
			71.854,26	31.994,98	443.932,03	<<===== 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: 146.432,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	9231	4353107	0,00	13.312,00	133.120,00	EST PROV 11/2018 NF 19258 PLANISA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 146.432,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357410	13.312,00	0,00	146.432,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19258- 1
31/12/2018	10448	4353133	13.312,00	0,00	159.744,00 PROV REF. 12/2018 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	159.744,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 3.595,64

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357379	228,68	0,00	3.824,32 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 180327- 0
			228,68	0,00	3.824,32 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 1170 5.2.1.02.0002 - CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 397,90

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/12/2018	10625	4357978	55,35	0,00	453,25 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5414/2016
			55,35	0,00	453,25 <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 42.664,35

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357390	1.060,00	0,00	43.724,35 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2061- 0
18/12/2018	10625	4357391	1.200,00	0,00	44.924,35 REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 3879- 0
28/12/2018	10625	4357385	4.320,00	0,00	49.244,35 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1860- 0
31/12/2018	9241	4354778	8.922,82	0,00	58.167,17 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			15.502,82	0,00	58.167,17 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 12.178,70

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357382	5.521,92	0,00	17.700,62 REF. A COMPRA/SERV DE FABIO ROSA DE JESUS 370436333-68- 0
28/12/2018	10625	4357372	142,48	0,00	17.843,10 REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 88127- 56
	10625	4357383	106,45	0,00	17.949,55 REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 94331- 56

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 12.178,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	10625	4357396	120,00	0,00	18.069,55 REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 6227- 0
	10625	4357462	751,07	0,00	18.820,62 REF. A COMPRA/SERV DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 101035- 56
31/12/2018	10448	4353145	316,00	0,00	19.136,62 PROV REF. 12/2018 - AUDIDATA
			6.957,92	0,00	19.136,62 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 2.084.825,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	9231	4353121	0,00	3.200,00	2.081.625,28 EST PROV 11/2018 NF 3276 MARCIANO
	10625	4357481	8.395,86	0,00	2.090.021,14 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 778- 0
05/12/2018	10625	4357478	988,00	0,00	2.091.009,14 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201838925- 0
10/12/2018	10625	4357384	185,00	0,00	2.091.194,14 REF. A COMPRA/SERV DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 216501- 1
	10625	4357409	88,87	0,00	2.091.283,01 REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21044- 0
13/12/2018	10625	4357416	3.200,00	0,00	2.094.483,01 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3276- 0
18/12/2018	9231	4353113	0,00	70.638,64	2.023.844,37 EST PROV 11/2018 NF 298 BS SERVIÇOS
	9231	4353114	0,00	8.030,04	2.015.814,33 EST PROV 11/2018 NF 298 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	10625	4357395	101.506,80	0,00	2.117.321,13 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 297- 0
	10625	4357465	70.638,64	0,00	2.187.959,77 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 298- 0
19/12/2018	10625	4357425	43.050,00	0,00	2.231.009,77 REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 3- 0
27/12/2018	10625	4357439	1.200,00	0,00	2.232.209,77 REF. A COMPRA/SERV DE CANOLLI - PRODUCOES & REPRESENTACOES LTDA - ME 307- 1
31/12/2018	10448	4353138	78.668,68	0,00	2.310.878,45 PROV REF. 12/2018 - BS SERVIÇOS
	10448	4353143	3.200,00	0,00	2.314.078,45 PROV REF. 12/2018 - MARCIANO
			311.121,85	81.868,68	2.314.078,45 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 4.962.805,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357366	1.833,00	0,00	4.964.638,66 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9140- 0
05/12/2018	9231	4353119	0,00	17.693,87	4.946.944,79 EST PROV 11/2018 NF 7184 RESIDUO ZERO
	9231	4353120	0,00	3.401,54	4.943.543,25 EST PROV 11/2018 NF 7184 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	10625	4357469	17.693,87	0,00	4.961.237,12 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7184- 0
10/12/2018	9231	4353111	0,00	440.288,16	4.520.948,96 EST PROV 11/2018 NF 7890 INTERATIVA

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.962.805,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4357461	440.288,16	0,00	4.961.237,12 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7890- 2
31/12/2018	10448	4353136	440.288,16	0,00	5.401.525,28 PROV REF. 12/2018 - INTERATIVA
	10448	4353142	21.095,41	0,00	5.422.620,69 PROV REF. 12/2018 - RESIDUO ZERO
			921.198,60	461.383,57	5.422.620,69 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 171.637,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357434	3.177,30	0,00	174.814,31 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1471- 1
06/12/2018	10625	4357374	657,50	0,00	175.471,81 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 698- 0
10/12/2018	9231	4353124	0,00	1.449,59	174.022,22 EST PROV 11/2018 NF 23709 TBC SOLUÇÕES
	10625	4357443	150,00	0,00	174.172,22 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 650- 1
	10625	4357466	1.449,59	0,00	175.621,81 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 23709- 0
31/12/2018	10448	4353146	1.449,59	0,00	177.071,40 PROV REF. 12/2018 - TBC
			6.883,98	1.449,59	177.071,40 <<===== 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: 476.450,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345466	3.914,57	0,00	480.365,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345480	9.900,00	0,00	490.265,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			13.814,57	0,00	490.265,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 95.276,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345458	857,89	0,00	96.134,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346899	0,00	0,80	96.133,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- CONTAGEM
	9249	4346900	418,49	0,00	96.552,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- CONTAGEM
			1.276,38	0,80	96.552,16 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -6.332,16

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ Saldo Anterior: -6.332,16

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9241	4354772	0,00	4.050,31	-10.382,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	9241	4354774	0,00	363,77	-10.746,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			0,00	4.414,08	10.746,24	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 201.831,63

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345456	13.331,54	0,00	215.163,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345457	0,00	91,52	215.071,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345481	665,00	0,00	215.736,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			13.996,54	91,52	215.736,65	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES Saldo Anterior: 224.623,82

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357450	127,68	0,00	224.751,50	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18471- 0
06/12/2018	10625	4357389	1.040,00	0,00	225.791,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17979- 1
14/12/2018	10625	4357422	260,00	0,00	226.051,50	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 6334- 0
19/12/2018	9231	4353115	0,00	11.131,63	214.919,87	EST PROV 11/2018 NF 18608 TEC PRINT
	9231	4353118	0,00	5.035,43	209.884,44	EST PROV 11/2018 NF 18608 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
20/12/2018	10625	4357369	54,40	0,00	209.938,84	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8689- 1
	10625	4357440	91,12	0,00	210.029,96	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8828- 1
	10625	4357479	220,32	0,00	210.250,28	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8866- 1
27/12/2018	10625	4357386	11.131,63	0,00	221.381,91	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18608- 0
28/12/2018	10625	4357449	446,00	0,00	221.827,91	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 2662- 1
31/12/2018	10579	4345459	1.839,76	0,00	223.667,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345468	138,09	0,00	223.805,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345478	0,00	6,20	223.799,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345479	0,00	3,10	223.796,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346894	0,00	1.915,66	221.880,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - MANIPULACAO
	9249	4346895	0,00	3.120,30	218.760,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346896	1.056,79	0,00	219.817,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346897	0,00	28,13	219.789,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 224.623,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9249	4346898	4,99	0,00	219.794,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE
	10448	4353140	16.167,06	0,00	235.961,21 PROV REF. 12/2018 - TEC PRINT
			32.577,84	21.240,45	235.961,21 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 23.535,27

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10579	4345472	1.734,90	0,00	25.270,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			1.734,90	0,00	25.270,17 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 19.078,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9231	4349275	120,00	0,00	19.198,02 RECLASSIFICAÇÃO DIARIA CONSELHEIRO JAVIER MIGUEL MAGUL VIAGEM A BRASILIA 6094/2018
			120,00	0,00	19.198,02 <<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Saldo Anterior: 0,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9249	4346904	169,80	0,00	169,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			169,80	0,00	169,81 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Saldo Anterior: 1.024,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9241	4354783	181,00	0,00	1.205,95 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - TELE
			181,00	0,00	1.205,95 <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 1.840,00

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 1.840,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/12/2018	10625	4357371	134,00	0,00	1.974,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7843- 0
27/12/2018	10625	4357424	100,00	0,00	2.074,00 REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7915- 0
			234,00	0,00	2.074,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 138.614,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10579	4345467	1.630,48	0,00	140.245,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345471	3.993,11	0,00	144.238,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346905	0,00	428,11	143.810,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346906	386,89	0,00	144.197,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			6.010,48	428,11	144.197,05 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

Saldo Anterior: -759,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9249	4346903	0,00	460,03	-1.219,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			0,00	460,03	1.219,21- <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

Saldo Anterior: 69.872,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/12/2018	10625	4357460	300,00	0,00	70.172,43 REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4054- 0
			300,00	0,00	70.172,43 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 59.476,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357468	1.700,00	0,00	61.176,79 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 176- 1
28/12/2018	10625	4357427	1.700,00	0,00	62.876,79 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 191- 1
			3.400,00	0,00	62.876,79 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 41.025.969,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9257	4329216	3.741.362,76	0,00	44.767.331,98
GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG					
			3.741.362,76	0,00	44.767.331,98
<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG					

Conta Analítica: 302092 5.2.1.06.0005 - DESPESAS COM GLOSAS SES - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4349273	2.100.672,78	0,00	2.100.672,78
GLOSA PARC. 10/2018 - AJUSTE ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO CONF. MEMORANDO 178/2018 SGPF/SES					
			2.100.672,78	0,00	2.100.672,78
<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLOSAS SES - GO					

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

Saldo Anterior: -616.173,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9412	4354572	0,00	18.475,30	-634.648,85
GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 11 E 12/2018					
			0,00	18.475,30	634.648,85-
<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG					

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 23.657,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4356929	79,90	0,00	23.737,64
	10625	4356930	941,22	0,00	24.678,86
04/12/2018	10625	4356931	4,70	0,00	24.683,56
05/12/2018	10625	4356932	0,35	0,00	24.683,91
	10625	4356933	932,40	0,00	25.616,31
	10625	4356934	112,80	0,00	25.729,11
06/12/2018	10625	4356935	1,00	0,00	25.730,11
	10625	4356936	0,35	0,00	25.730,46
	10625	4356937	286,70	0,00	26.017,16
07/12/2018	10625	4356938	1,00	0,00	26.018,16
	10625	4356939	1,26	0,00	26.019,42
10/12/2018	10625	4356940	263,20	0,00	26.282,62
	10625	4356941	2,52	0,00	26.285,14
	10625	4356942	1,00	0,00	26.286,14

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 23.657,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/12/2018	10625	4356943	1,00	0,00	26.287,14 TARIFA BANCARIA
11/12/2018	10625	4356944	108,10	0,00	26.395,24 DEB TARIFA
12/12/2018	10625	4356945	1,00	0,00	26.396,24 TARIFA BANCARIA
	10625	4356946	1,00	0,00	26.397,24 TARIFA BANCARIA
	10625	4356947	0,35	0,00	26.397,59 TARIFA BANCARIA
	10625	4356948	79,90	0,00	26.477,49 TARIFA BANCARIA
13/12/2018	10625	4356949	70,50	0,00	26.547,99 TARIFA BANCARIA
	10625	4356950	1,00	0,00	26.548,99 TARIFA BANCARIA
14/12/2018	10625	4356951	2,52	0,00	26.551,51 TARIFA BANCARIA
17/12/2018	10625	4356952	103,40	0,00	26.654,91 TARIFA BANCARIA
	10625	4356953	1,26	0,00	26.656,17 TARIFA BANCARIA
18/12/2018	10625	4356954	9,40	0,00	26.665,57 TARIFA BANCARIA
19/12/2018	10625	4356955	2,52	0,00	26.668,09 TARIFA BANCARIA
20/12/2018	10625	4356956	1,26	0,00	26.669,35 DEB TARIFA
	10625	4356957	1,00	0,00	26.670,35 DEB TARIFA
	10625	4356958	1,50	0,00	26.671,85 DEB TARIFA
21/12/2018	10625	4356920	9,50	0,00	26.681,35 DEB TARIFA
24/12/2018	10625	4356959	14,10	0,00	26.695,45 DEB TARIFA
	10625	4356960	946,26	0,00	27.641,71 DEB TARIFA
26/12/2018	10625	4356921	42,00	0,00	27.683,71 DEB TARIFA
	10625	4356927	1,40	0,00	27.685,11 TARIFA TEV
	10625	4356928	99,00	0,00	27.784,11 DEB CESTA PJ
	10625	4356961	18,80	0,00	27.802,91 DEB TARIFA
28/12/2018	10625	4356962	9,40	0,00	27.812,31 DEB TARIFA
	10625	4356963	1,26	0,00	27.813,57 DEB TARIFA
	10625	4356964	3,00	0,00	27.816,57 DEB TARIFA
			4.158,83	0,00	27.816,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 39.797,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10625	4357555	162,35	0,00	39.960,06 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5516/18
13/12/2018	10625	4357952	0,01	0,00	39.960,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 39.797,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/12/2018	10625	4357953	0,39	0,00	39.960,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018
20/12/2018	10625	4358036	48,26	0,00	40.008,72 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA LEONARDO 6013/18
21/12/2018	10625	4358045	3.343,80	0,00	43.352,52 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6295/18
	10625	4358046	9,85	0,00	43.362,37 PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 6294/18
27/12/2018	10625	4358052	6,63	0,00	43.369,00 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6525/18
28/12/2018	10625	4358056	4,90	0,00	43.373,90 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 6460/18
			3.576,19	0,00	43.373,90 <<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 16.439,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/12/2018	10625	4357428	1.351,39	0,00	17.790,88 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/11 IPTU CEAD- 0
			1.351,39	0,00	17.790,88 <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 467,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	9223	4236777	19,20	0,00	486,54 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 10/12
			19,20	0,00	486,54 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18.236,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	10625	4357695	2,30	0,00	18.238,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 05/12/2018
11/12/2018	10625	4357913	40,03	0,00	18.278,38 PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 5515/18
13/12/2018	10625	4357941	124,95	0,00	18.403,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357943	17,66	0,00	18.420,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357945	34,99	0,00	18.455,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/12/2018
	10625	4357952	20,55	0,00	18.476,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 13/12/2018
	10625	4357958	28,13	0,00	18.504,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TECIDOS TITA LTDA 13/12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18.236,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2018	10625	4357985	2,30	0,00	18.506,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/12/2018
28/12/2018	10625	4358054	2,30	0,00	18.509,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 28/12/2018
			273,21	0,00	18.509,26 <===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345493	553.097,71	0,00	6.342.652,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345497	38,78	0,00	6.342.691,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345499	104,52	0,00	6.342.795,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345501	1,00	0,00	6.342.796,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345502	0,00	0,22	6.342.796,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345503	0,00	0,77	6.342.795,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345504	0,00	54,20	6.342.741,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345505	0,00	38,19	6.342.703,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345506	0,00	918,69	6.341.784,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345507	0,00	0,28	6.341.784,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345508	0,00	4,73	6.341.779,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345509	0,00	0,27	6.341.779,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345510	44.309,06	0,00	6.386.088,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345511	0,00	35,07	6.386.053,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345512	0,00	0,74	6.386.052,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345513	0,00	0,32	6.386.052,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345514	0,00	0,22	6.386.052,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345515	0,00	32,22	6.386.019,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345516	0,00	53,67	6.385.966,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345517	0,00	0,26	6.385.965,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345518	0,00	0,16	6.385.965,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345519	0,00	0,08	6.385.965,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345520	0,00	0,79	6.385.964,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345521	0,00	66,33	6.385.898,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345522	0,00	101,93	6.385.796,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345523	0,00	27,80	6.385.768,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345524	0,00	239,69	6.385.529,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	10579	4345525	21,79	0,00	6.385.550,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345526	0,00	0,55	6.385.550,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345527	0,00	0,50	6.385.549,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345528	0,00	63,26	6.385.486,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345529	0,00	6,52	6.385.480,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345530	0,00	0,55	6.385.479,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345531	0,00	2,04	6.385.477,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345532	0,00	0,81	6.385.476,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345533	0,00	0,61	6.385.476,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345534	0,00	0,72	6.385.475,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345535	0,00	0,50	6.385.474,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345536	9,48	0,00	6.385.484,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345537	0,00	0,92	6.385.483,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345538	0,00	1,15	6.385.482,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345539	0,00	1,32	6.385.480,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345540	0,00	27,03	6.385.453,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345541	0,00	1,48	6.385.452,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345542	0,00	0,53	6.385.451,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345543	0,00	2,52	6.385.449,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345544	10,08	0,00	6.385.459,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345545	0,00	4,08	6.385.455,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345546	0,00	234,48	6.385.220,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345547	4,79	0,00	6.385.225,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345548	0,00	1,21	6.385.224,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345549	0,00	42,90	6.385.181,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345552	0,00	7,29	6.385.174,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345553	0,00	0,29	6.385.174,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345554	0,00	0,05	6.385.173,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345555	0,00	20,89	6.385.153,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345556	0,00	14,92	6.385.138,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345557	0,00	110,94	6.385.027,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345558	0,00	4,42	6.385.022,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345559	0,00	18,22	6.385.004,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345560	0,00	0,08	6.385.004,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	10579	4345561	0,00	0,27	6.385.004,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345562	0,00	0,68	6.385.003,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345563	0,00	0,16	6.385.003,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345564	0,00	14,58	6.384.988,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345565	0,00	0,16	6.384.988,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345566	2,00	0,00	6.384.990,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345567	0,00	0,54	6.384.990,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345568	0,00	5,64	6.384.984,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345569	0,00	0,46	6.384.984,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345570	0,00	4,40	6.384.979,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345571	0,00	1,63	6.384.978,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345572	0,00	1,00	6.384.977,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345573	0,00	183,21	6.384.793,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345574	0,00	47,03	6.384.746,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345575	0,00	0,32	6.384.746,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345576	0,00	4,00	6.384.742,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345577	0,00	0,41	6.384.742,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345578	0,00	45,09	6.384.696,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345579	0,00	0,20	6.384.696,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345580	0,00	11,99	6.384.684,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345581	0,00	1,54	6.384.683,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345582	0,00	0,09	6.384.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345583	0,00	0,95	6.384.682,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345584	0,00	0,63	6.384.681,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345585	0,00	0,34	6.384.681,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345586	0,00	0,38	6.384.680,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345587	0,00	3,50	6.384.677,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345588	0,00	0,31	6.384.677,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345589	0,00	2,25	6.384.674,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345590	0,00	2.432,22	6.382.242,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345591	0,00	1,07	6.382.241,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345592	0,00	0,83	6.382.240,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345593	0,00	1,93	6.382.238,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345594	0,00	7,40	6.382.231,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	10579	4345595	0,00	5,92	6.382.225,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345596	0,00	0,07	6.382.225,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345597	0,00	3,78	6.382.221,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345598	0,00	25,99	6.382.195,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345599	0,00	10,72	6.382.184,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345600	0,00	0,26	6.382.184,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345601	0,00	2,69	6.382.181,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345602	0,00	0,76	6.382.181,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345603	0,00	0,38	6.382.180,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345604	0,00	0,94	6.382.179,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345605	0,00	129,21	6.382.050,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345606	0,00	6,30	6.382.044,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345607	0,00	0,56	6.382.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345608	0,00	2,99	6.382.040,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345609	0,00	103,83	6.381.936,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345610	0,00	2,92	6.381.933,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345611	0,00	0,05	6.381.933,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345612	0,00	35,17	6.381.898,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345613	0,00	4,70	6.381.894,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345614	0,00	0,49	6.381.893,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345615	0,00	1.407,44	6.380.486,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345616	0,00	2,69	6.380.483,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345617	0,00	0,36	6.380.483,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345618	0,00	0,75	6.380.482,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345619	0,00	758,87	6.379.723,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345620	0,00	203,00	6.379.520,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345621	0,00	5,00	6.379.515,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345622	0,00	64,28	6.379.451,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345623	0,00	2,38	6.379.448,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345624	0,00	1,26	6.379.447,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345625	0,00	1,52	6.379.446,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345626	0,00	0,18	6.379.445,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345627	0,00	0,18	6.379.445,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345628	0,00	0,43	6.379.445,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345629	0,00	0,63	6.379.444,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345630	0,68	0,00	6.379.445,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345631	0,00	0,96	6.379.444,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345632	0,00	0,26	6.379.444,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345633	0,00	124,83	6.379.319,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345634	0,00	8,73	6.379.310,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345635	0,00	2,21	6.379.308,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345636	6,62	0,00	6.379.314,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345637	0,00	0,79	6.379.314,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345638	0,00	0,92	6.379.313,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345639	0,00	0,15	6.379.313,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345640	0,00	15,15	6.379.297,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345641	0,00	59,28	6.379.238,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345642	0,00	130,90	6.379.107,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345643	0,00	104,03	6.379.003,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345644	0,00	8,29	6.378.995,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345645	0,00	0,33	6.378.995,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345646	0,00	3,99	6.378.991,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345647	0,00	3,85	6.378.987,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345648	0,00	0,05	6.378.987,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345649	0,00	1,63	6.378.985,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345650	0,00	0,70	6.378.984,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345651	0,00	86,60	6.378.898,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345652	4,00	0,00	6.378.902,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345653	0,00	54,81	6.378.847,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345654	0,00	53,64	6.378.793,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345655	0,00	0,16	6.378.793,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345656	0,16	0,00	6.378.793,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345657	0,00	0,66	6.378.793,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345658	0,00	1,91	6.378.791,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345659	0,00	5,31	6.378.785,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345660	0,00	3,36	6.378.782,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345661	0,00	53,95	6.378.728,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345662	0,00	63,31	6.378.665,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/12/2018	10579	4345663	0,00	2,52	6.378.662,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345664	0,00	32,50	6.378.630,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345665	0,00	0,23	6.378.630,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345666	0,00	0,19	6.378.629,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345667	0,00	194,49	6.378.435,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345668	0,00	23,75	6.378.411,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345669	0,00	20,56	6.378.391,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345670	0,00	0,23	6.378.390,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345671	0,00	1,05	6.378.389,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345672	16,88	0,00	6.378.406,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345673	0,00	0,19	6.378.406,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345674	0,00	1,00	6.378.405,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345675	0,00	0,30	6.378.405,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345676	0,00	0,42	6.378.404,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345677	0,00	0,49	6.378.404,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345678	0,00	2,58	6.378.401,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345679	0,00	636,01	6.377.765,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345680	0,00	0,25	6.377.765,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345681	0,00	3,72	6.377.761,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345682	1,86	0,00	6.377.763,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345683	0,00	635,72	6.377.127,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345684	0,00	2,06	6.377.125,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345685	0,00	1,75	6.377.124,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345686	1,75	0,00	6.377.125,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345687	0,00	91,14	6.377.034,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345688	4,14	0,00	6.377.038,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345689	0,00	28,96	6.377.009,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345690	0,00	81,34	6.376.928,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345691	0,00	4,04	6.376.924,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345692	0,00	0,90	6.376.923,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345693	0,00	37,70	6.376.885,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345694	0,00	0,85	6.376.885,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345695	0,00	295,07	6.376.589,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345696	0,00	3,80	6.376.586,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.789.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345697	0,00	7,90	6.376.578,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345700	0,00	6,28	6.376.571,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345701	0,00	0,40	6.376.571,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345702	0,00	126,24	6.376.445,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345703	0,00	0,19	6.376.445,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345704	0,00	1,97	6.376.443,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345705	8,55	0,00	6.376.451,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345707	6,91	0,00	6.376.458,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345708	3,84	0,00	6.376.462,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346887	0,00	1.673,15	6.374.789,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346888	3.683,49	0,00	6.378.472,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			601.338,09	12.420,02	6.378.472,79 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 3.851.653,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4353148	1.404,00	0,00	3.853.057,14 RECLASSIF. REF. BAIXA CONTABIL NF 73165 - 2018/4686
31/12/2018	10579	4345470	383,58	0,00	3.853.440,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345492	365.993,21	0,00	4.219.433,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345495	0,00	14,58	4.219.419,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345496	400,00	0,00	4.219.819,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345498	30,63	0,00	4.219.849,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345500	2.001,79	0,00	4.221.851,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345706	31,06	0,00	4.221.882,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346889	0,00	8.300,95	4.213.581,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346890	12.201,78	0,00	4.225.783,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			382.446,05	8.315,53	4.225.783,66 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 2.233.141,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10625	4357398	3.100,00	0,00	2.236.241,64 REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49712- 1
11/12/2018	10625	4357470	3.100,00	0,00	2.239.341,64 REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50029- 1
31/12/2018	10579	4345699	190.731,42	0,00	2.430.073,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 2.233.141,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	9249	4346891	0,00	0,02	2.430.073,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - AJUSTE
			196.931,42	0,02	2.430.073,04 <<===== 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: 204.180,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345494	19.207,26	0,00	223.387,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			19.207,26	0,00	223.387,70 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 15.813,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345474	923,00	0,00	16.736,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345475	0,00	15,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			923,00	15,30	16.720,71 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 734.887,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345550	52.979,89	0,00	787.867,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345551	570,00	0,00	788.437,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345698	15.227,36	0,00	803.664,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346892	0,00	0,02	803.664,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- AJUSTE
			68.777,25	0,02	803.664,57 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 3.139.170,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	9231	4352825	0,00	154.105,13	2.985.065,45 EST PROV 11/2018 NF 80 CIENTIFICALAB
	9231	4352826	0,00	38.505,38	2.946.560,07 EST PROV 11/2018 NF 80 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)
	10625	4357480	154.105,13	0,00	3.100.665,20 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 80- 0
13/12/2018	9231	4353116	0,00	24.056,50	3.076.608,70 EST PROV 11/2018 NF 15641 INGOH

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 3.139.170,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	9231	4353117	0,00	1.422,85	3.075.185,85 EST PROV 11/2018 NF 15641 INGOH (PROV A MAIOR)
	10625	4357393	24.056,50	0,00	3.099.242,35 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15641- 1
31/12/2018	10448	4353131	192.610,51	0,00	3.291.852,86 PROV REF. 12/2018 - CIENTIFICALAB
	10448	4353141	25.479,35	0,00	3.317.332,21 PROV REF. 12/2018 - INGOH
			396.251,49	218.089,86	3.317.332,21 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 1.484.450,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/12/2018	10625	4357414	1.040,00	0,00	1.485.490,89 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1352- 0
11/12/2018	9231	4352819	0,00	85.918,34	1.399.572,55 EST PROV 11/2018 NF 205 GBM
	10625	4357370	88.784,50	0,00	1.488.357,05 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 205- 0
12/12/2018	10625	4357484	56,00	0,00	1.488.413,05 REF. A COMPRA/SERV DE GYN BRASIL SUPRIMENTOS LTDA 62- 0
18/12/2018	10625	4357413	250,00	0,00	1.488.663,05 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2081- 0
	10625	4357436	2.118,50	0,00	1.490.781,55 REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22192- 0
28/12/2018	10625	4357401	4.712,00	0,00	1.495.493,55 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1310- 0
31/12/2018	10448	4353125	85.918,34	0,00	1.581.411,89 PROV REF. 12/2018 - GBM
			182.879,34	85.918,34	1.581.411,89 <<===== 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: 914.386,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2018	9231	4353105	0,00	683,74	913.702,35 EST PROV 10/2018 NF 652 SOFTEST
03/12/2018	9231	4353106	0,00	683,74	913.018,61 EST PROV 11/2018 NF 811 SOFTEST
	10625	4357380	6.875,25	0,00	919.893,86 REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 12994- E
	10625	4357419	683,74	0,00	920.577,60 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 811- 0
04/12/2018	10625	4357397	770,40	0,00	921.348,00 REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 472- 0
06/12/2018	9231	4352822	0,00	23.998,77	897.349,23 EST PROV 11/2018 NF 187 ROSSO
	10625	4357392	786,00	0,00	898.135,23 REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1318- 0
	10625	4357394	4.332,00	0,00	902.467,23 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 228- 0
	10625	4357476	23.998,77	0,00	926.466,00 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 187- 0
18/12/2018	10625	4357413	80,00	0,00	926.546,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2081- 0
	10625	4357458	1.080,00	0,00	927.626,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 744- 0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, 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: 914.386,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	10625	4357363	12.500,00	0,00	940.126,00	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 005707- 0
26/12/2018	10625	4357387	598,00	0,00	940.724,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1817- 0
	10625	4357418	897,00	0,00	941.621,00	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1818- 0
	10625	4357459	805,00	0,00	942.426,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1340- 0
	10625	4357474	6.250,08	0,00	948.676,08	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1810- 0
31/12/2018	10448	4353128	23.998,77	0,00	972.674,85	PROV REF. 12/2018 - ROSSO
	10448	4353132	683,74	0,00	973.358,59	PROV REF. 12/2018 - SOFTEST
	10448	4353139	12.085,34	0,00	985.443,93	PROV REF. 12/2018 - SUPORTE
			96.424,09	25.366,25	985.443,93	<<===== 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: 340.769,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345462	900,00	0,00	341.669,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345464	1.751,54	0,00	343.420,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345469	10.878,31	0,00	354.298,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345473	0,00	97,80	354.201,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10579	4345477	0,00	105,00	354.096,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346901	0,00	692,00	353.404,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346902	34.216,92	0,00	387.620,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			47.746,77	894,80	387.620,97	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 22.658,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345461	498,94	0,00	23.157,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			498,94	0,00	23.157,16	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 3.089.837,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2018	9231	4352823	0,00	195.941,94	2.893.895,38	EST PROV 11/2018 NF 1899 BR LAUNDRY
	10625	4357400	195.941,94	0,00	3.089.837,32	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1899- 0

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 3.089.837,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345460	144,00	0,00	3.089.981,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10448	4353129	269.170,08	0,00	3.359.151,40 PROV REF. 12/2018 - BR LAUNDRY
			465.256,02	195.941,94	3.359.151,40 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Saldo Anterior: 628,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/12/2018	9231	4353104	0,00	73.228,14	-72.599,22 EST PROV 11/2018 NF 1899 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
			0,00	73.228,14	72.599,22 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 311.607,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345463	72.212,88	0,00	383.820,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			72.212,88	0,00	383.820,87 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 155.224,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345465	9.449,94	0,00	164.674,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346893	0,00	0,01	164.674,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018- AJUSTE
			9.449,94	0,01	164.674,77 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 15.530,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10579	4345476	101,25	0,00	15.631,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	9249	4346907	0,00	183,66	15.448,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
	9249	4346908	231,00	0,00	15.679,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018 - CONTAGEM
			332,25	183,66	15.679,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 5.121.182,49

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 5.121.182,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2018	9231	4352821	0,00	469.090,24	4.652.092,25	EST PROV 11/2018 NF 83 MAIS SABOR
	9231	4352913	0,00	30.977,82	4.621.114,43	EST PROV 11/2018 NF 83 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)
	10625	4357463	469.090,24	0,00	5.090.204,67	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 83- 1
	10625	4357464	23.263,49	0,00	5.113.468,16	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 84- 1
31/12/2018	10448	4353127	500.068,06	0,00	5.613.536,22	PROV REF. 12/2018 - MAIS SABOR
			992.421,79	500.068,06	5.613.536,22	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 98.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	9231	4354800	10.000,00	0,00	108.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - CARLOS HENRIQUE VELOSO
			10.000,00	0,00	108.000,00	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS