

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

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.033,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700463	2.000,00	0,00	3.033,51	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2018/0002
04/01/2018	9531	2699785	0,00	2,20	3.031,31	RESSAR. 2017/6005 IMPOSTO FORN. NF. PEQUENO VULTO
31/01/2018	9531	2699796	0,00	558,74	2.472,57	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0002
	9531	2700974	0,00	26,10	2.446,47	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2017/6005
	9531	2700975	0,00	28,22	2.418,25	BAIXA CONTÁBIL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 2018/002
	9531	2700976	0,00	17,71	2.400,54	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2017/6005
	9531	2700977	0,00	271,00	2.129,54	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005
	9531	2700979	0,00	50,00	2.079,54	BAIXA CONTÁBIL LUIZA CARDOSO FERREIRA - 2017/6005
	9531	2700980	0,00	33,51	2.046,03	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/002
	9531	2700981	0,00	9,50	2.036,53	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2017/6005
	9531	2700982	0,00	127,00	1.909,53	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2017/6005
	9531	2700983	0,00	30,00	1.879,53	BAIXA CONTÁBIL HELCAR AUTO PECAS LTDA -2017/6005
	9531	2700989	0,00	3,60	1.875,93	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2018/002
	9531	2700990	0,00	88,00	1.787,93	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/002
	9531	2700991	0,00	190,85	1.597,08	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/002
	9531	2700992	0,00	32,00	1.565,08	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES 2018/002
	9531	2700993	0,00	52,00	1.513,08	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA 2018/002
	9531	2700994	0,00	21,00	1.492,08	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2018/002
	9531	2700995	0,00	15,50	1.476,58	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/002
	9531	2700996	0,00	96,00	1.380,58	BAIXA CONTÁBIL MULTIPETRO DISTRIBUIDORA 2018/002
	9531	2700997	0,00	67,00	1.313,58	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018000002
	9531	2700998	0,00	160,00	1.153,58	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2018000002
	9531	2700999	0,00	65,25	1.088,33	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002
	9531	2701000	0,00	90,00	998,33	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2018/002
	9531	2701001	0,00	103,50	894,83	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002
	9531	2701002	0,00	33,79	861,04	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/002
			<b>2.000,00</b>	<b>2.172,47</b>	<b>861,04</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO</b>

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9200	2614702	0,00	11.760,00	10.327.382,49	CHEQUE COMPENSADO 332005 SUPORTE SISTEMAS
	9200	2614703	0,00	11.760,00	10.315.622,49	CHEQUE COMPENSADO 332006 SUPORTE SISTEMAS
	9200	2614707	0,00	105,38	10.315.517,11	CHEQUE COMPENSADO 332137 IOLENE

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MARIA
02/01/2018	9200	2614709	0,00	65,78	10.315.451,33	CHEQUE COMPENSADO 332143 JULIA MORAIS
	9200	2614711	0,00	12.000,00	10.303.451,33	CHEQUE COMPENSADO 332194 SUPORTE SISTEMAS
	9200	2614712	0,00	420,00	10.303.031,33	CHEQUE COMPENSADO 332211 ANTONIO TEIXEIRA
	9200	2614715	0,00	3.452,55	10.299.578,78	CHEQUE COMPENSADO 330804 SUNAMITA ROCHA
	9200	2614716	0,00	2.821,91	10.296.756,87	CHEQUE COMPENSADO 330806 THALITA HYODO
	9200	2614719	0,00	2.600,56	10.294.156,31	CHEQUE COMPENSADO 330812 YLERIS DE CASSIA
	9200	2614720	0,00	4.464,85	10.289.691,46	CHEQUE COMPENSADO 330813 ZENILDA NEVES
	9200	2614722	0,00	3.390,22	10.286.301,24	CHEQUE COMPENSADO 332237 ADRIANA MARIA
	9200	2614725	0,00	5.256,98	10.281.044,26	CHEQUE COMPENSADO 332242 ALESSANDRO PURCINO
	9200	2614726	0,00	6.627,71	10.274.416,55	CHEQUE COMPENSADO 332243 ALYNE MACHADO
	9200	2614730	0,00	3.333,34	10.271.083,21	CHEQUE COMPENSADO 332252 CARLOS ANTONIO
	9200	2614731	0,00	1.697,71	10.269.385,50	CHEQUE COMPENSADO 332253 CLAYTON VALERIO
	9200	2614733	0,00	4.350,54	10.265.034,96	CHEQUE COMPENSADO 332255 CLEUSNETE MARIA
	9200	2614744	0,00	2.229,79	10.262.805,17	CHEQUE COMPENSADO 332276 JESSICA MARTINS
	9200	2614751	0,00	3.812,74	10.258.992,43	CHEQUE COMPENSADO 332286 LEIDIANE DIOGO
	9200	2614752	0,00	3.783,33	10.255.209,10	CHEQUE COMPENSADO 332287 LELIA LEAL
	9200	2614758	0,00	4.803,85	10.250.405,25	CHEQUE COMPENSADO 332296 MARIANA RIBEIRO
	9200	2614759	0,00	4.681,97	10.245.723,28	CHEQUE COMPENSADO 332298 MARIA COELHO
	9200	2614761	0,00	3.394,08	10.242.329,20	CHEQUE COMPENSADO 332300 REJANE ARAUJO
	9200	2614762	0,00	2.035,50	10.240.293,70	CHEQUE COMPENSADO 330823 CRISTALIA PROD
	9200	2614763	0,00	2.877,00	10.237.416,70	CHEQUE COMPENSADO 330824 DIAMED LATINO
	9200	2614764	0,00	1.682,22	10.235.734,48	CHEQUE COMPENSADO 330826 HOSPFAR
	9200	2614765	0,00	3.008,25	10.232.726,23	CHEQUE COMPENSADO 330831 J.C.M. NITEROI
	9200	2614767	0,00	4.356,21	10.228.370,02	CHEQUE COMPENSADO 330837 GOIANIA VIAGENS
	9200	2614768	0,00	1.108,56	10.227.261,46	CHEQUE COMPENSADO 330838 ELETRO TERRIVEL
	9200	2614769	0,00	4.460,40	10.222.801,06	CHEQUE COMPENSADO 330839 MEDILAR
	9200	2614770	0,00	6.866,00	10.215.935,06	CHEQUE COMPENSADO 330846 DMI MATERIAL
	9200	2614771	0,00	1.036,00	10.214.899,06	CHEQUE COMPENSADO 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA
	9200	2614772	0,00	338,64	10.214.560,42	CHEQUE COMPENSADO 330853 PREMIER INDUSTRIA
	9200	2614781	0,00	2.277,19	10.212.283,23	CHEQUE COMPENSADO 330870 ANDRE ANFLOR
	9200	2614788	0,00	310,70	10.211.972,53	CHEQUE COMPENSADO 330877 ALESSANDRA LINA DE OLIVEIRA
	9200	2614802	0,00	500,00	10.211.472,53	CHEQUE COMPENSADO 330893 TRT 18 REGIAO

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9200	2614803	0,00	521,48	10.210.951,05	CHEQUE COMPENSADO 330894 UNICRED
	9200	2614804	0,00	1.042,97	10.209.908,08	CHEQUE COMPENSADO 330895 UNICRED
	9200	2614805	0,00	937,00	10.208.971,08	CHEQUE COMPENSADO 330896 KARLA RESENDE
	9200	2614806	0,00	1.733,34	10.207.237,74	CHEQUE COMPENSADO 330897 TALITA FERNANDES
	9531	2699770	0,00	45,00	10.207.192,74	2016005982 RESSAR. P DESENV. PAG
	9531	2699771	0,00	5.148,00	10.202.044,74	20170059300 DÉB CHEQUE 330898 ERRADO
	9531	2699782	50,00	0,00	10.202.094,74	VENDA RECICLÁVEL
	9531	2699797	0,00	3,78	10.202.090,96	TARIFA CX PRG
	9531	2700399	0,00	5.148,90	10.196.942,06	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5930
	9531	2700400	0,00	420,00	10.196.522,06	PAGTO CHEQUE Nº 330899 C/C Nº16
	9531	2700401	0,00	5.541,36	10.190.980,70	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/6303
	9531	2700402	0,00	5.607,00	10.185.373,70	PAGTO CHEQUE Nº 330901 C/C Nº16
	9531	2700403	0,00	6.438,10	10.178.935,60	PAGTO CHEQUE Nº 330902 C/C Nº16
	9531	2700404	0,00	28,00	10.178.907,60	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6185
	9531	2700405	0,00	113,00	10.178.794,60	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181
	9531	2700406	0,00	472,85	10.178.321,75	PGTO DANILO FLORA 2017/6472
	9531	2700407	0,00	1.665,00	10.176.656,75	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/6189
	9531	2700408	0,00	3.750,00	10.172.906,75	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP
	9531	2700409	0,00	3.500,00	10.169.406,75	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5481
	9531	2700410	0,00	3.920,00	10.165.486,75	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5719
	9531	2700411	0,00	243,00	10.165.243,75	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6403
	9531	2700412	0,00	6.132,00	10.159.111,75	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5714
	9531	2700413	0,00	2.510,00	10.156.601,75	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/5858
	9531	2700414	0,00	947,00	10.155.654,75	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5889
	9531	2700415	0,00	1.850,00	10.153.804,75	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5432
	9531	2700416	0,00	4.858,25	10.148.946,50	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088
	9531	2700417	0,00	4.800,00	10.144.146,50	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H201/6429
	9531	2700418	0,00	8.837,00	10.135.309,50	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6295
	9531	2700419	0,00	24.537,00	10.110.772,50	PAGTO CHEQUE Nº 330921 C/C Nº16
	9531	2700420	0,00	11.025,00	10.099.747,50	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2017/6392
	9531	2700421	0,00	10.870,00	10.088.877,50	PGTO GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 2017/5664
	9531	2700422	0,00	81.658,48	10.007.219,02	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/6244
	9531	2700423	0,00	1.330,56	10.005.888,46	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6428
	9531	2700424	0,00	112,00	10.005.776,46	PAGTO CHEQUE Nº 330926 C/C Nº16
	9531	2700425	0,00	14.592,00	9.991.184,46	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6197

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700426	0,00	430,00	9.990.754,46	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6391
	9531	2700427	0,00	832,50	9.989.921,96	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/6206
	9531	2700428	0,00	1.000,50	9.988.921,46	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/6235
	9531	2700429	0,00	1.620,00	9.987.301,46	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6198
	9531	2700430	0,00	288,36	9.987.013,10	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/4158
	9531	2700431	0,00	2.800,00	9.984.213,10	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5615
	9531	2700432	0,00	3.879,47	9.980.333,63	PAGTO CHEQUE Nº 330934 C/C Nº16
	9531	2700433	0,00	6.391,00	9.973.942,63	PAGTO CHEQUE Nº 330935 C/C Nº16
	9531	2700434	0,00	1.326,00	9.972.616,63	PAGTO CHEQUE Nº 330936 C/C Nº16
	9531	2700435	0,00	1.130,00	9.971.486,63	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD 2017/5980
	9531	2700436	0,00	15.597,50	9.955.889,13	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776
	9531	2700437	0,00	650,00	9.955.239,13	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6419
	9531	2700438	0,00	264,00	9.954.975,13	PAGTO CHEQUE Nº 330940 C/C Nº16
	9531	2700439	0,00	1.208,50	9.953.766,63	PAGTO CHEQUE Nº 330941 C/C Nº16
	9531	2700440	0,00	442,86	9.953.323,77	PAGTO CHEQUE Nº 330942 C/C Nº16
	9531	2700441	0,00	1.965,60	9.951.358,17	PAGTO CHEQUE Nº 330945 C/C Nº16
	9531	2700442	0,00	1.965,63	9.949.392,54	PAGTO CHEQUE Nº 330946 C/C Nº16
	9531	2700443	0,00	1.394,32	9.947.998,22	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/6082
	9531	2700444	0,00	263.355,97	9.684.642,25	PAGTO CHEQUE Nº 330948 C/C Nº16
03/01/2018	9200	2614698	0,00	4.734,11	9.679.908,14	CHEQUE COMPENSADO 331718 MARINA CARMO
	9200	2614708	0,00	105,38	9.679.802,76	CHEQUE COMPENSADO 332142 JULIANA APARECIDA
	9200	2614713	0,00	4.934,64	9.674.868,12	CHEQUE COMPENSADO 332218 TATIANE CRISTINA
	9200	2614727	0,00	3.725,53	9.671.142,59	CHEQUE COMPENSADO 332245 ANA PAULA MARTINS
	9200	2614737	0,00	3.592,92	9.667.549,67	CHEQUE COMPENSADO 332262 ELINE LEITE
	9200	2614748	0,00	4.912,33	9.662.637,34	CHEQUE COMPENSADO 332282 KARINE MORAIS
	9200	2614757	0,00	2.627,11	9.660.010,23	CHEQUE COMPENSADO 332294 MARIA DE LOURDES
	9200	2614766	0,00	115,00	9.659.895,23	CHEQUE COMPENSADO 330835 BIOMEDICAL
	9200	2614773	0,00	44,00	9.659.851,23	CHEQUE COMPENSADO 330859 HIGH-TECH
	9200	2614775	0,00	3.565,48	9.656.285,75	CHEQUE COMPENSADO 330862 FLAVIA CRISTINE
	9200	2614777	0,00	721,03	9.655.564,72	CHEQUE COMPENSADO 330864 JACKSON OLIVEIRA
	9200	2614778	0,00	1.148,07	9.654.416,65	CHEQUE COMPENSADO 330865 JANAINA SOARES
	9200	2614779	0,00	721,03	9.653.695,62	CHEQUE COMPENSADO 330867 KAMILA OLIVEIRA
	9200	2614785	0,00	1.148,07	9.652.547,55	CHEQUE COMPENSADO 330874 LUZIANO SIQUEIRA
	9200	2614786	0,00	991,96	9.651.555,59	CHEQUE COMPENSADO 330875 YARA PIO
	9200	2614798	0,00	1.289,40	9.650.266,19	CHEQUE COMPENSADO 330887 JULIANA
	9200	2614799	0,00	2.467,75	9.647.798,44	CHEQUE COMPENSADO 330888 LIS POLLIANA

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2699763	0,00	2,50	9.647.795,94	TAR CHE INF 330903
	9531	2699783	0,90	0,00	9.647.796,84	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390
	9531	2699798	0,00	860,58	9.646.936,26	TARIFA CX PRG
	9531	2699806	4.451,04	0,00	9.651.387,30	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9531	2700445	0,00	21.838,68	9.629.548,62	PAGTO CHEQUE Nº 330949 C/C Nº16
	9531	2700446	0,00	2.773,80	9.626.774,82	PAGTO CHEQUE Nº 330950 C/C Nº16
	9531	2700447	0,00	2.550,77	9.624.224,05	PAGTO CHEQUE Nº 330951 C/C Nº16
	9531	2700448	0,00	1.138,80	9.623.085,25	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5645
	9531	2700449	0,00	520,86	9.622.564,39	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/6407
	9531	2700450	0,00	249,81	9.622.314,58	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/6408
	9531	2700451	0,00	227,39	9.622.087,19	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522
	9531	2700452	0,00	3.155,00	9.618.932,19	PGTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/5397
	9531	2700453	0,00	324,84	9.618.607,35	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175
	9531	2700454	0,00	2.792,30	9.615.815,05	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5728
	9531	2700455	0,00	1.047,00	9.614.768,05	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/5482
	9531	2700456	0,00	4.920,53	9.609.847,52	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/6487
	9531	2700457	0,00	2.570,00	9.607.277,52	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/6066
	9531	2700458	0,00	30.734,00	9.576.543,52	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6196
	9531	2700459	0,00	2.592,00	9.573.951,52	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/6433
	9531	2700460	0,00	5.106,00	9.568.845,52	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6294
	9531	2700461	0,00	26.373,71	9.542.471,81	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/6366
	9531	2700462	0,00	12.672,84	9.529.798,97	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6340
	9531	2700463	0,00	2.000,00	9.527.798,97	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2018/0002
	9531	2700464	0,00	901,05	9.526.897,92	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6211
	9531	2700465	0,00	2.830,00	9.524.067,92	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329
04/01/2018	9200	2614701	0,00	4.675,51	9.519.392,41	CHEQUE COMPENSADO 331808 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	9200	2614710	0,00	101,92	9.519.290,49	CHEQUE COMPENSADO 332182 PHOTUS REVELAÇÃO
	9200	2614718	0,00	3.309,27	9.515.981,22	CHEQUE COMPENSADO 330810 VALERIA TATIANE
	9200	2614738	0,00	3.252,40	9.512.728,82	CHEQUE COMPENSADO 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO
	9200	2614745	0,00	3.701,94	9.509.026,88	CHEQUE COMPENSADO 332278 JOAO PAULO
	9200	2614754	0,00	1.870,82	9.507.156,06	CHEQUE COMPENSADO 332290 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	9200	2614755	0,00	11.121,17	9.496.034,89	CHEQUE COMPENSADO 332291 MARCELO FOUDAD

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9200	2614774	0,00	3.565,48	9.492.469,41	CHEQUE COMPENSADO 330860 EDNA PREGO
	9200	2614789	0,00	427,07	9.492.042,34	CHEQUE COMPENSADO 330878 ALINE GUEDES
	9200	2614791	0,00	473,95	9.491.568,39	CHEQUE COMPENSADO 330880 ARIELA CRISTINA
	9200	2614792	0,00	2.238,48	9.489.329,91	CHEQUE COMPENSADO 330881 DALGISA SOCORRO
	9200	2614793	0,00	2.252,70	9.487.077,21	CHEQUE COMPENSADO 330882 DANIEL GOMES
	9200	2614796	0,00	447,62	9.486.629,59	CHEQUE COMPENSADO 330885 ERIKA ANDREIA
	9200	2614797	0,00	1.297,37	9.485.332,22	CHEQUE COMPENSADO 330886 IOLENE MARIA
	9200	2614801	0,00	991,96	9.484.340,26	CHEQUE COMPENSADO 330892 GRACIELE MACEDO
	9531	2699784	5.148,00	0,00	9.489.488,26	2017005930 DEV. DEBITO ERRADO DIA 02/01/18
	9531	2699785	2,20	0,00	9.489.490,46	RESSAR. 2017/6005 IMPOSTO FORN. NF. PEQUENO VULTO
	9531	2699786	11,20	0,00	9.489.501,66	RESSARC. ISS NÃO DESC. 2017/4649
	9531	2699799	15.597,50	0,00	9.505.099,16	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9531	2699807	2.872,69	0,00	9.507.971,85	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9531	2700466	0,00	13,50	9.507.958,35	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268
	9531	2700467	0,00	1.396,00	9.506.562,35	PAGTO CHEQUE Nº 330971 C/C Nº16
	9531	2700468	0,00	4.692,00	9.501.870,35	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131
	9531	2700469	0,00	3.640,00	9.498.230,35	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6473
	9531	2700470	0,00	2.254,00	9.495.976,35	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6486
	9531	2700471	0,00	1.882,48	9.494.093,87	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6469
	9531	2700472	0,00	3.872,28	9.490.221,59	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6147
	9531	2700473	0,00	295,00	9.489.926,59	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014
	9531	2700474	0,00	504,00	9.489.422,59	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/5897
	9531	2700475	0,00	652,00	9.488.770,59	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6293
	9531	2700476	0,00	1.108,56	9.487.662,03	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645
	9531	2700477	0,00	7.221,37	9.480.440,66	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6161
	9531	2700478	0,00	825,00	9.479.615,66	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6230
	9531	2700479	0,00	4.350,00	9.475.265,66	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2016/4598
	9531	2700480	0,00	4.405,95	9.470.859,71	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6390
	9531	2700481	0,00	4.420,52	9.466.439,19	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3574
	9531	2700482	0,00	1.149,54	9.465.289,65	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/6298
	9531	2700483	0,00	821,28	9.464.468,37	PGTO ERIKA FERREIRA DIAS 2018/0007
	9531	2700484	0,00	15.704,20	9.448.764,17	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6160
	9531	2700485	0,00	324,30	9.448.439,87	PGTO PRIME COMERCIO DE

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6190
04/01/2018	9531	2700486	0,00	1.596,72	9.446.843,15	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6151
	9531	2700487	0,00	4.538,60	9.442.304,55	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6258
	9531	2700488	0,00	1.950,00	9.440.354,55	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/6199
	9531	2700489	0,00	3.304,00	9.437.050,55	PAGTO CHEQUE Nº 330993 C/C Nº16
	9531	2700490	0,00	11.827,71	9.425.222,84	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/6035
	9531	2700491	0,00	6.077,00	9.419.145,84	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5342
	9531	2700492	0,00	3.054,99	9.416.090,85	PGTO CREMER S.A. 2017/6436
	9531	2700493	0,00	77,00	9.416.013,85	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292
	9531	2700494	0,00	43.849,74	9.372.164,11	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/6209
	9531	2700495	0,00	1.017,75	9.371.146,36	PGTO VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 2017/5824
	9531	2700496	0,00	1.430,00	9.369.716,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/6188
05/01/2018	9200	2614704	0,00	220,24	9.369.496,12	CHEQUE COMPENSADO 332127 DALGISA SOCORRO
	9200	2614705	0,00	65,78	9.369.430,34	CHEQUE COMPENSADO 332130 DIANA STEPHANY
	9200	2614714	0,00	7.427,71	9.362.002,63	CHEQUE COMPENSADO 330803 ROGERIA CASSIANO
	9200	2614717	0,00	1.710,51	9.360.292,12	CHEQUE COMPENSADO 330808 VALERIA DE FATIMA
	9200	2614723	0,00	3.126,04	9.357.166,08	CHEQUE COMPENSADO 332238 ADRIANE ESPINDOLA
	9200	2614728	0,00	4.734,11	9.352.431,97	CHEQUE COMPENSADO 332246 ANDERSON MASSARO
	9200	2614735	0,00	1.667,67	9.350.764,30	CHEQUE COMPENSADO 332258 DANIELLA PATRICIA
	9200	2614776	0,00	721,03	9.350.043,27	CHEQUE COMPENSADO 330863 HYAGO DA SILVA
	9200	2614780	0,00	5.201,03	9.344.842,24	CHEQUE COMPENSADO 330868 MARILUZA TERRA
	9200	2614782	0,00	3.437,25	9.341.404,99	CHEQUE COMPENSADO 330871 ELISIANE SANTOS
	9200	2614783	0,00	721,03	9.340.683,96	CHEQUE COMPENSADO 330872 ESTEFANNE GAMA
	9200	2614784	0,00	721,03	9.339.962,93	CHEQUE COMPENSADO 330873 JULIA MORAIS
	9200	2614794	0,00	1.025,29	9.338.937,64	CHEQUE COMPENSADO 330883 DAYSE REGINA
	9200	2614800	0,00	721,03	9.338.216,61	CHEQUE COMPENSADO 330891 JOAO BATISTA
	9531	2699764	0,00	2,50	9.338.214,11	330970 TAR CH INF
	9531	2700497	0,00	1.488,00	9.336.726,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4305
	9531	2700498	0,00	1.488,00	9.335.238,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4314
	9531	2700499	0,00	1.488,00	9.333.750,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4387
	9531	2700500	0,00	1.488,00	9.332.262,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4063
	9531	2700501	0,00	1.488,00	9.330.774,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2591

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700502	0,00	1.488,00	9.329.286,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3949
	9531	2700503	0,00	1.488,00	9.327.798,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4236
	9531	2700504	0,00	1.488,00	9.326.310,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4390
	9531	2700505	0,00	1.488,00	9.324.822,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3930
	9531	2700506	0,00	1.488,00	9.323.334,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3046
	9531	2700507	0,00	1.488,00	9.321.846,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3935
	9531	2700508	0,00	1.488,00	9.320.358,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3643
	9531	2700509	0,00	744,00	9.319.614,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2521
	9531	2700510	0,00	1.488,00	9.318.126,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2588
	9531	2700511	0,00	1.488,00	9.316.638,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343
	9531	2700512	0,00	1.488,00	9.315.150,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2352
	9531	2700513	0,00	1.488,00	9.313.662,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0966
	9531	2700514	0,00	1.488,00	9.312.174,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3289
	9531	2700515	0,00	1.488,00	9.310.686,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3316
	9531	2700516	0,00	1.488,00	9.309.198,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3039
	9531	2700517	0,00	1.224,00	9.307.974,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4854
	9531	2700518	0,00	2.232,00	9.305.742,11	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4234
	9531	2700519	0,00	6.150,74	9.299.591,37	PAGTO CHEQUE Nº 331024 C/C Nº16
	9531	2700520	0,00	2.565,00	9.297.026,37	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5417
	9531	2700521	0,00	4.878,90	9.292.147,47	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/6450
	9531	2700522	0,00	822,31	9.291.325,16	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/6478
	9531	2700523	0,00	1.200,00	9.290.125,16	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4853
	9531	2700524	0,00	850,00	9.289.275,16	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6081
	9531	2700525	0,00	17.292,00	9.271.983,16	PAGTO CHEQUE Nº 331030 C/C Nº16
	9531	2700526	0,00	820,80	9.271.162,36	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/6304
	9531	2700527	0,00	1.200,00	9.269.962,36	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6404
	9531	2700528	0,00	2.400,00	9.267.562,36	PAGTO CHEQUE Nº 331033 C/C Nº16
	9531	2700529	0,00	264,00	9.267.298,36	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6409
	9531	2700530	0,00	1.225,61	9.266.072,75	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5775
	9531	2700531	0,00	420,00	9.265.652,75	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5702
	9531	2700532	0,00	2.760,00	9.262.892,75	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/6301
	9531	2700533	0,00	1.008,00	9.261.884,75	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/6305
	9531	2700534	0,00	1.102,08	9.260.782,67	PGTO ECOOPER QUIMICA LTDA 2017/6210



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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700535	0,00	287,50	9.260.495,17	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6169
	9531	2700536	0,00	415,00	9.260.080,17	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4944
	9531	2700537	0,00	6.226,25	9.253.853,92	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/6254
	9531	2700538	0,00	160,00	9.253.693,92	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/6299
	9531	2700539	0,00	2.028,00	9.251.665,92	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/6205
	9531	2700540	0,00	323.942,94	8.927.722,98	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2018/0051
	9531	2700541	0,00	15.186,13	8.912.536,85	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538
08/01/2018	9200	2614729	0,00	3.033,68	8.909.503,17	CHEQUE COMPENSADO 332249 ARTHUR DINIZ
	9200	2614736	0,00	3.376,83	8.906.126,34	CHEQUE COMPENSADO 332259 ELIANA PEREIRA
	9200	2614753	0,00	1.503,91	8.904.622,43	CHEQUE COMPENSADO 332288 LETUSIA BATISTA
	9200	2614787	0,00	460,25	8.904.162,18	CHEQUE COMPENSADO 330876 ACSA MAIANY
	9200	2614790	0,00	427,07	8.903.735,11	CHEQUE COMPENSADO 330879 ANA CRISTINA
	9200	2614795	0,00	670,71	8.903.064,40	CHEQUE COMPENSADO 330884 DAIANA STEPHANY
	9531	2699787	3,26	0,00	8.903.067,66	2017/5476 IMPOSTO NF. PEQUENO VULTO
	9531	2700542	0,00	435,00	8.902.632,66	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344
	9531	2700543	0,00	440,00	8.902.192,66	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0003
	9531	2700544	0,00	50,34	8.902.142,32	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0006
	9531	2700545	0,00	113,70	8.902.028,62	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175
	9531	2700546	0,00	1.749,44	8.900.279,18	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2018/0024
	9531	2700547	0,00	7.735,00	8.892.544,18	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0017
	9531	2700548	0,00	1.533,30	8.891.010,88	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/3987
	9531	2700549	0,00	1.766,07	8.889.244,81	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0022
	9531	2700550	0,00	667,20	8.888.577,61	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0031
	9531	2700551	0,00	13.558,50	8.875.019,11	PAGTO CHEQUE Nº 331056 C/C Nº16
09/01/2018	9200	2614697	0,00	4.410,94	8.870.608,17	CHEQUE COMPENSADO 331688 CLARINDA MARTINS
	9200	2614724	0,00	4.734,11	8.865.874,06	CHEQUE COMPENSADO 332241 ALESSANDRA DA SILVA
	9200	2614747	0,00	3.634,78	8.862.239,28	CHEQUE COMPENSADO 332281 JULIMAR RODRIGUES
	9200	2614750	0,00	4.855,99	8.857.383,29	CHEQUE COMPENSADO 332285 LAIS DAIANA
	9531	2699772	0,00	1.750,00	8.855.633,29	PAG CHEQUE 331068 (DEP EMPR. ERRADA) 2017/6319
	9531	2699800	3.348,00	0,00	8.858.981,29	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9531	2699801	9.198,75	0,00	8.868.180,04	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9531	2700552	0,00	24.029,10	8.844.150,94	PAGTO CHEQUE Nº 331057 C/C Nº16

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700553	0,00	14.054,02	8.830.096,92	PAGTO CHEQUE Nº 331058 C/C Nº16
	9531	2700554	0,00	1.248,00	8.828.848,92	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043
	9531	2700555	0,00	939,00	8.827.909,92	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXP. 2018/080
	9531	2700556	0,00	435,00	8.827.474,92	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344
	9531	2700557	0,00	10.849,82	8.816.625,10	PAGTO CHEQUE Nº 331062 C/C Nº16
	9531	2700558	0,00	2.570,92	8.814.054,18	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018//0013
	9531	2700559	0,00	223,24	8.813.830,94	PAGTO CHEQUE Nº 331064 C/C Nº16
	9531	2700560	0,00	50.240,00	8.763.590,94	PAGTO CHEQUE Nº 331065 C/C Nº16
	9531	2700561	0,00	56,00	8.763.534,94	PAGTO CHEQUE Nº 331066 C/C Nº16
	9531	2700562	0,00	420,00	8.763.114,94	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5740
	9531	2700563	0,00	2.398,14	8.760.716,80	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 2017/6394
	9531	2700564	0,00	4.849,15	8.755.867,65	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370
	9531	2700565	0,00	688,00	8.755.179,65	PAGTO CHEQUE Nº 331071 C/C Nº16
	9531	2700566	0,00	2.358,60	8.752.821,05	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6491
	9531	2700567	0,00	3.850,00	8.748.971,05	PAGTO CHEQUE Nº 331073 C/C Nº16
	9531	2701003	620.057,98	0,00	9.369.029,03	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
10/01/2018	9200	2614699	0,00	9.537,39	9.359.491,64	CHEQUE COMPENSADO 331722 MILENA DE ANDRADE
	9200	2614706	0,00	65,78	9.359.425,86	CHEQUE COMPENSADO 332133 ESTEFANNE GAMA DOS REIS
	9200	2614739	0,00	1.348,72	9.358.077,14	CHEQUE COMPENSADO 332265 EUGENIA FELICIANO
	9531	2699765	0,00	2,50	9.358.074,64	TAR CH INF 331110
	9531	2700568	0,00	2.666,66	9.355.407,98	PAGTO CHEQUE Nº 331074 C/C Nº16
	9531	2700569	0,00	2.756,25	9.352.651,73	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/6007
	9531	2700570	0,00	648,00	9.352.003,73	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3489
	9531	2700571	0,00	498,00	9.351.505,73	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/4590
	9531	2700572	0,00	1.494,00	9.350.011,73	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2864
	9531	2700573	0,00	3.180,50	9.346.831,23	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3878
	9531	2700574	0,00	5.515,00	9.341.316,23	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2965
	9531	2700575	0,00	1.494,00	9.339.822,23	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/0561
	9531	2700576	0,00	170,00	9.339.652,23	PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488
	9531	2700577	0,00	1.480,00	9.338.172,23	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE - 2017/4974 - E 2017/4962 ( BAIXA INVERTIDA)
	9531	2700578	0,00	3.924,00	9.334.248,23	PGTO VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/0893
	9531	2700579	0,00	420,00	9.333.828,23	PGTO EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME 2016/4739
	9531	2700580	0,00	2.275,30	9.331.552,93	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/0015
	9531	2700581	0,00	249,94	9.331.302,99	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/0041
	9531	2700582	0,00	9.909,45	9.321.393,54	PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA. - EPP 2017/1477
10/01/2018	9531	2700583	0,00	2.957,37	9.318.436,17	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0054
	9531	2700584	0,00	8.282,00	9.310.154,17	PAGTO CHEQUE Nº 331090 C/C Nº16
	9531	2700585	0,00	6.011,32	9.304.142,85	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/4855
	9531	2700586	0,00	2.541,00	9.301.601,85	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933
	9531	2700587	0,00	1.200,00	9.300.401,85	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6016
	9531	2700588	0,00	28.250,00	9.272.151,85	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5946
	9531	2700589	0,00	1.515,60	9.270.636,25	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339
	9531	2700590	0,00	500,23	9.270.136,02	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0005
	9531	2700591	0,00	2.533,14	9.267.602,88	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4059
	9531	2700592	0,00	25.029,50	9.242.573,38	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/6341
	9531	2700593	0,00	881,28	9.241.692,10	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6296
	9531	2700594	0,00	1.621,50	9.240.070,60	PAGTO CHEQUE Nº 331101 C/C Nº16
	9531	2700595	0,00	6.000,00	9.234.070,60	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5916
	9531	2700596	0,00	5.838,30	9.228.232,30	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6313
	9531	2700597	0,00	429,00	9.227.803,30	PAGTO CHEQUE Nº 331104 C/C Nº16
	9531	2700598	0,00	138.250,00	9.089.553,30	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449
	9531	2700599	0,00	1.140,00	9.088.413,30	PGTO PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 2017/4786
	9531	2700600	0,00	1.108,88	9.087.304,42	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645
	9531	2700601	0,00	8.739,00	9.078.565,42	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749
	9531	2700602	0,00	10,28	9.078.555,14	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0051
	9531	2700603	0,00	100.128,53	8.978.426,61	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6488
	9531	2700604	0,00	420,00	8.978.006,61	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6411
11/01/2018	9531	2699766	0,00	2,50	8.978.004,11	TAR CH INF 331124
	9531	2700605	0,00	2.888,94	8.975.115,17	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/6476
	9531	2700606	0,00	171,35	8.974.943,82	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4838
	9531	2700607	0,00	30.027,29	8.944.916,53	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/6220
	9531	2700608	0,00	6.980,80	8.937.935,73	PAGTO CHEQUE Nº 331116 C/C Nº16
	9531	2700609	0,00	6.555,55	8.931.380,18	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/6373
	9531	2700610	0,00	92,16	8.931.288,02	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2017/6367
	9531	2700611	0,00	1.200,00	8.930.088,02	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5077
	9531	2700612	0,00	1.450,00	8.928.638,02	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/4927
	9531	2700613	0,00	663,50	8.927.974,52	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2017/6384
	9531	2700614	0,00	3.159,03	8.924.815,49	PAGTO CHEQUE Nº 331122 C/C Nº16
	9531	2700615	0,00	950,00	8.923.865,49	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/6109

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2700616	0,00	30,62	8.923.834,87	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
12/01/2018	9200	2614743	0,00	1.667,67	8.922.167,20	CHEQUE COMPENSADO 332272 IRIVAN ALVES
	9200	2614756	0,00	2.638,45	8.919.528,75	CHEQUE COMPENSADO 332293 MARCIO ROBERTO
	9531	2699788	1.600,22	0,00	8.921.128,97	2017006370 REF. ESTORNO BOLETO NF. 231835
	9531	2700617	0,00	10.538,89	8.910.590,08	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/007961
	9531	2700618	0,00	112.615,28	8.797.974,80	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0011
15/01/2018	9200	2614732	0,00	3.394,08	8.794.580,72	CHEQUE COMPENSADO 332254 CLEIDIENE GONTIJO
	9200	2614741	0,00	1.489,29	8.793.091,43	CHEQUE COMPENSADO 332268 GILDEVAN JOAQUIM
	9200	2614746	0,00	1.335,04	8.791.756,39	CHEQUE COMPENSADO 332279 JORGEANNE LUITHA
	9531	2699802	112.615,28	0,00	8.904.371,67	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9531	2700619	0,00	950,00	8.903.421,67	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/5972
	9531	2700620	0,00	450,00	8.902.971,67	PAGTO CHEQUE Nº 331128 C/C Nº16
	9531	2700621	0,00	1.334,00	8.901.637,67	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0059
	9531	2700622	0,00	1.245,50	8.900.392,17	PAGTO CHEQUE Nº 331130 C/C Nº16
	9531	2700623	0,00	18.370,50	8.882.021,67	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECID 2017/4894
	9531	2700624	0,00	22.952,30	8.859.069,37	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2017/5846
	9531	2700625	0,00	17.694,54	8.841.374,83	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6470
	9531	2700626	0,00	12.743,46	8.828.631,37	PAGTO CHEQUE Nº 331134 C/C Nº16
	9531	2700627	0,00	1.090,99	8.827.540,38	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0159
	9531	2700628	0,00	7.950,00	8.819.590,38	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0138
	9531	2700629	0,00	1.643,88	8.817.946,50	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0161
	9531	2700630	0,00	11.293,00	8.806.653,50	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/0136
	9531	2700631	0,00	29.250,00	8.777.403,50	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0161
	9531	2700632	0,00	2.533,14	8.774.870,36	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4324
	9531	2700633	0,00	2.788,02	8.772.082,34	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI 2017/3574
	9531	2700634	0,00	643,69	8.771.438,65	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6225 - INDEVIDO TCT
	9531	2700635	0,00	4.161,92	8.767.276,73	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0065
	9531	2700636	0,00	215,00	8.767.061,73	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201
	9531	2700637	0,00	136,40	8.766.925,33	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019
16/01/2018	9200	2614695	0,00	2.507,75	8.764.417,58	CHEQUE COMPENSADO 329806 RAILDA SELMA
	9200	2614700	0,00	3.287,35	8.761.130,23	CHEQUE COMPENSADO 331727 ROSIMEIRE FERREIRA
	9531	2699803	3.332,44	0,00	8.764.462,67	2017000287 RESSAR. HGG. PAGAMENTO SUPORTE NF 1308
	9531	2699808	3.308,55	0,00	8.767.771,22	TRANSF. C/C 48199 PARA 2771 BORD. 163
	9531	2700638	0,00	4.428,00	8.763.343,22	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3190

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700639	0,00	12.500,00	8.750.843,22	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME 2017/5247
	9531	2700640	0,00	918,00	8.749.925,22	PAGTO CHEQUE Nº 331149 C/C Nº16
	9531	2700641	0,00	4.224,11	8.745.701,11	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2018/0186
	9531	2700642	0,00	3.471,35	8.742.229,76	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2018/0068
	9531	2700643	0,00	2.315,00	8.739.914,76	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 2017/6381
	9531	2700644	0,00	1.400,00	8.738.514,76	PGTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 2017/5781
	9531	2700645	0,00	320,00	8.738.194,76	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 2018/0142
	9531	2700646	0,00	944,30	8.737.250,46	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0202
	9531	2700647	0,00	8.376,00	8.728.874,46	PAGTO CHEQUE Nº 331156 C/C Nº16
	9531	2700648	0,00	840,00	8.728.034,46	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0187
	9531	2700649	0,00	27.555,96	8.700.478,50	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538
	9531	2700650	0,00	451,81	8.700.026,69	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6238
	9531	2700651	0,00	944,00	8.699.082,69	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6368
	9531	2700652	0,00	360,00	8.698.722,69	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6342
	9531	2700653	0,00	4.240,80	8.694.481,89	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/6438
	9531	2700654	0,00	5.458,20	8.689.023,69	PAGTO CHEQUE Nº 331163 C/C Nº16
	9531	2700655	0,00	32,64	8.688.991,05	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6432
	9531	2700656	0,00	92,16	8.688.898,89	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6393
	9531	2700657	0,00	227,10	8.688.671,79	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6397
	9531	2700658	0,00	1.116,00	8.687.555,79	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/6396
	9531	2700659	0,00	546,00	8.687.009,79	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6435
	9531	2700660	0,00	2.760,22	8.684.249,57	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430
	9531	2700661	0,00	136,00	8.684.113,57	PAGTO CHEQUE Nº 331170 C/C Nº16
	9531	2700662	0,00	8.486,70	8.675.626,87	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2017/6431
	9531	2700663	0,00	3.852,00	8.671.774,87	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6475
	9531	2700664	0,00	5.213,06	8.666.561,81	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0020
	9531	2700665	0,00	683,74	8.665.878,07	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/0114
	9531	2700666	0,00	6,15	8.665.871,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0145
	9531	2700667	0,00	1.481,32	8.664.390,60	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0237
	9531	2700668	0,00	10.400,00	8.653.990,60	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 2017/2717
	9531	2700669	0,00	10.982,27	8.643.008,33	PAGTO CHEQUE Nº 331180 C/C Nº16
	9531	2700670	0,00	1.191,00	8.641.817,33	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3851
	9531	2700671	0,00	1.068,55	8.640.748,78	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/6287
	9531	2700672	0,00	894,89	8.639.853,89	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0069
	9531	2700673	0,00	660,00	8.639.193,89	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0164
	9531	2700674	0,00	2.767,00	8.636.426,89	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2018/0023
16/01/2018	9531	2700675	0,00	8.145,78	8.628.281,11	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2018/0235
	9531	2700676	0,00	408,50	8.627.872,61	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0190
	9531	2700677	0,00	60.577,88	8.567.294,73	PAGTO CHEQUE Nº 331188 C/C Nº16
	9531	2700678	0,00	8.566,50	8.558.728,23	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801
	9531	2700679	0,00	1.050,00	8.557.678,23	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0182
	9531	2700680	0,00	6.128,40	8.551.549,83	PAGTO CHEQUE Nº 331192 C/C Nº16
	9531	2700681	0,00	661,50	8.550.888,33	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5895
	9531	2700682	0,00	1.976,00	8.548.912,33	PGTO CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 2018/0232
	9531	2700683	0,00	4.419,00	8.544.493,33	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT 2018/0168
	9531	2700684	0,00	373,76	8.544.119,57	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0171
	9531	2700685	0,00	5.600,00	8.538.519,57	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0189
	9531	2700686	0,00	896,00	8.537.623,57	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0045
	9531	2700687	0,00	88.418,45	8.449.205,12	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6424
	9531	2700688	0,00	201.849,47	8.247.355,65	PGTO CIENTIFICALAB PR. LABORATORIAIS 2017/5750
	9531	2700689	0,00	283.556,55	7.963.799,10	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIO 2017/6271
	9531	2700690	0,00	324.950,61	7.638.848,49	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CO 2017/6083
	9531	2700691	0,00	1.826,94	7.637.021,55	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074
	9531	2700692	0,00	242,21	7.636.779,34	PGTO OI S.A - 2018/0014
	9531	2700693	0,00	4.573,33	7.632.206,01	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0072
	9531	2700694	0,00	3.083,43	7.629.122,58	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6483
	9531	2700695	0,00	360,00	7.628.762,58	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/0042
	9531	2700696	0,00	636,36	7.628.126,22	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR 2018/0191
	9531	2700697	0,00	11.760,00	7.616.366,22	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0239
	9531	2700698	0,00	940,00	7.615.426,22	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0040
	9531	2700699	0,00	20.265,00	7.595.161,22	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0135
	9531	2700700	0,00	1.038,80	7.594.122,42	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0181
	9531	2700701	0,00	2.468,42	7.591.654,00	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0197
	9531	2700702	0,00	2.791,84	7.588.862,16	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0251
	9531	2700703	0,00	879,52	7.587.982,64	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0231
	9531	2700704	0,00	1.113,75	7.586.868,89	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0252
	9531	2700705	0,00	1.223,01	7.585.645,88	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA 2018/0250
	9531	2700706	0,00	4.067,39	7.581.578,49	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/0246
	9531	2700707	0,00	115,90	7.581.462,59	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0256
	9531	2700708	0,00	2.080,00	7.579.382,59	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2017/6353
16/01/2018	9531	2700709	0,00	3.062,08	7.576.320,51	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0192
	9531	2700710	0,00	1.038,80	7.575.281,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0184
	9531	2700711	0,00	2.675,03	7.572.606,68	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2018/0257
	9531	2700712	0,00	2.756,25	7.569.850,43	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0205
	9531	2700713	0,00	3.332,44	7.566.517,99	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0287
	9531	2700714	0,00	8.798,10	7.557.719,89	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0249
	9531	2700715	0,00	952.899,60	6.604.820,29	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 2018/0051
	9531	2700716	0,00	404.310,89	6.200.509,40	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0051
	9531	2700717	0,00	40.992,35	6.159.517,05	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE P 2018/0051
	9531	2700718	0,00	123,83	6.159.393,22	PAGTO CHEQUE Nº 331241 C/C Nº16
	9531	2700719	0,00	45.621,66	6.113.771,56	PGTO INSS - NF 5899 2017/6083
	9531	2700720	0,00	4.147,42	6.109.624,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5899 2017/6083
	9531	2700721	0,00	1.042,56	6.108.581,58	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051
	9531	2700722	0,00	19.285,52	6.089.296,06	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5759 - INVERTEU - 2017/5561
	9531	2700723	0,00	6.105,06	6.083.191,00	PGTO INSS - NF 201 - 2017/6320
	9531	2700724	0,00	1.256,07	6.081.934,93	PAGTO CHEQUE Nº 331247 C/C Nº16
	9531	2700725	0,00	5.527,85	6.076.407,08	PAGTO CHEQUE Nº 331248 C/C Nº16
	9531	2700726	0,00	25.045,00	6.051.362,08	PGTO INSS - NF 55 - 2017/6146
	9531	2700727	0,00	3.415,23	6.047.946,85	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 55 - 2017/6146
	9531	2700728	0,00	10.498,01	6.037.448,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 51 - 2017/5290
	9531	2700729	0,00	11.525,09	6.025.923,75	PGTO INSS - NF 612 - 2017/6424
	9531	2700730	0,00	1.820,21	6.024.103,54	PGTO INSS - NF 161 - 2017/6357
	9531	2700731	0,00	341,62	6.023.761,92	PAGTO CHEQUE Nº 331254 C/C Nº16
	9531	2700732	0,00	619,01	6.023.142,91	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5540
	9531	2700733	0,00	199,68	6.022.943,23	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17150 - 2017/6035
	9531	2700734	0,00	2.460,24	6.020.482,99	PGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO 2017/5843
	9531	2700735	0,00	2.561,61	6.017.921,38	PAGTO CHEQUE Nº 331258 C/C Nº16
	9531	2700736	0,00	1.487,77	6.016.433,61	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/5779
	9531	2700737	0,00	479,92	6.015.953,69	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/6220
	9531	2700738	0,00	4.318,12	6.011.635,57	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7005 - 2017/6271
	9531	2700739	0,00	112,73	6.011.522,84	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10774 - INVERTEU 2017/6059
	9531	2700740	0,00	54,08	6.011.468,76	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/6051
	9531	2700741	0,00	7.040,00	6.004.428,76	PGTO INSS - NF 65229 - BIOXI 2017/6488
	9531	2700742	0,00	1.280,00	6.003.148,76	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65229 - 2017/6488
	9531	2700743	0,00	281,54	6.002.867,22	PAGTO CHEQUE Nº 331266 C/C Nº16
	9531	2700744	0,00	299,08	6.002.568,14	PAGTO CHEQUE Nº 331267 C/C Nº16
	9531	2700745	0,00	120,24	6.002.447,90	PAGTO CHEQUE Nº 331268 C/C Nº16
	9531	2700746	0,00	5.485,72	5.996.962,18	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0109
	9531	2700747	0,00	2.106,95	5.994.855,23	PAGTO CHEQUE Nº 331270 C/C Nº16

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700748	0,00	1.023,77	5.993.831,46	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/0109
	9531	2700749	0,00	13.686,40	5.980.145,06	PGTO LUFAMAR TECIDOS LTDA 2017/4894
	9531	2700750	0,00	2.623,44	5.977.521,62	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0108
	9531	2700751	0,00	995,44	5.976.526,18	PAGTO CHEQUE Nº 331274 C/C Nº16
	9531	2700752	0,00	73,88	5.976.452,30	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/108
	9531	2701004	2.662.202,34	0,00	8.638.654,64	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
17/01/2018	9531	2699773	0,00	9.009,00	8.629.645,64	PAG CHEQ 331198 PMH NF. 156447/156400
	9531	2699789	9.009,00	0,00	8.638.654,64	DEV. CHEQUE 331198
18/01/2018	9200	2614721	0,00	2.678,31	8.635.976,33	CHEQUE COMPENSADO 330815 RODOLFO PAULINO
	9200	2614740	0,00	1.250,27	8.634.726,06	CHEQUE COMPENSADO 332267 FERNANDA SANTOS
	9531	2699767	0,00	2,50	8.634.723,56	TAR.CHEQUE INFERIOR 331164
	9531	2699774	0,00	1.719,50	8.633.004,06	PAG CHEQUE 331217 DUTOS QUIMICA NF. 5605 2018/0082
	9531	2699790	1.719,50	0,00	8.634.723,56	DEV CHQ 331217 DUTOS QUIM. NF. 5605 2018/0082
	9531	2701005	2.278.848,59	0,00	10.913.572,15	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
19/01/2018	9531	2699768	0,00	2,50	10.913.569,65	TAR.CHEQUE INFERIOR 331177
22/01/2018	9200	2614749	0,00	1.503,91	10.912.065,74	CHEQUE COMPENSADO 332283 KAROLLYNE FERREIRA
	9531	2699791	1.750,00	0,00	10.913.815,74	RESSARC. BIOMEDICAL PROD.CHEQ. 331068 2017/6319
	9531	2699792	250,00	0,00	10.914.065,74	RESSARC. RADIBRA 2017/4282
	9531	2699804	1.954,55	0,00	10.916.020,29	TRANSF. INSTRUM. PAGAMENTO VALDECIR NF 201
	9531	2699809	953,56	0,00	10.916.973,85	FERIAS 201800270
	9531	2700753	0,00	454,60	10.916.519,25	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS 2018/0270
	9531	2700754	0,00	13.862,32	10.902.656,93	PAGTO CHEQUE Nº 331277 C/C Nº16
	9531	2700755	0,00	53.688,42	10.848.968,51	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/6306
	9531	2700756	0,00	685,00	10.848.283,51	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 2018/0070
	9531	2700757	0,00	13.482,00	10.834.801,51	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0162
	9531	2700758	0,00	2.449,59	10.832.351,92	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225
	9531	2700759	0,00	44,40	10.832.307,52	PGTO IRRF S/NF 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000
	9531	2700760	0,00	778,70	10.831.528,82	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/6434
	9531	2700761	0,00	6.367,00	10.825.161,82	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5351
	9531	2700762	0,00	1.500,00	10.823.661,82	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5979
	9531	2700763	0,00	1.190,00	10.822.471,82	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5978
	9531	2700764	0,00	4.200,00	10.818.271,82	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5236
	9531	2700765	0,00	1.600,22	10.816.671,60	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370
	9531	2700766	0,00	421,40	10.816.250,20	PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5856
	9531	2700767	0,00	464,44	10.815.785,76	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154



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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	9531	2700768	0,00	6.613,64	10.809.172,12	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154
	9531	2700769	0,00	1.954,55	10.807.217,57	PGTO VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 2017/5288
	9531	2701006	383.353,75	0,00	11.190.571,32	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	9531	2701007	954.405,29	0,00	12.144.976,61	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
23/01/2018	9200	2614760	0,00	2.219,16	12.142.757,45	CHEQUE COMPENSADO 332299 POLIANY KASSIA
	9531	2699793	5,00	0,00	12.142.762,45	RESSARC. CRACHÁ
	9531	2699810	6.633,24	0,00	12.149.395,69	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS PARA CORRENTE
	9531	2699814	0,00	308.735,17	11.840.660,52	FUNDO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2017
	9531	2700770	0,00	10.155,49	11.830.505,03	PGTO RENATO ROCHA MARTINS 2018/0353
	9531	2700771	0,00	9.994,33	11.820.510,70	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/0222
	9531	2700772	0,00	1.530,00	11.818.980,70	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0284
	9531	2700773	0,00	1.008,00	11.817.972,70	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0026
	9531	2700774	0,00	17.932,79	11.800.039,91	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0287
	9531	2700775	0,00	316,44	11.799.723,47	PAGTO CHEQUE Nº 332302 C/C Nº16
	9531	2700776	0,00	117,80	11.799.605,67	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0067
	9531	2700777	0,00	4.800,00	11.794.805,67	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE 2018/0293
	9531	2700778	0,00	1.500,00	11.793.305,67	PGTO A 7- PESQUISA,SERVICOS,PROGRAMAS E CONSULTORIA 2018/0052
	9531	2700779	0,00	512,00	11.792.793,67	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018//0295
	9531	2700780	0,00	10.342,50	11.782.451,17	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0296
	9531	2700781	0,00	4.800,00	11.777.651,17	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0188
	9531	2700782	0,00	2.125,00	11.775.526,17	PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2017/6124
	9531	2700783	0,00	4.210,75	11.771.315,42	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 201/254
	9531	2700784	0,00	383,90	11.770.931,52	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0283
	9531	2700785	0,00	968,00	11.769.963,52	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0294
	9531	2700786	0,00	3.723,90	11.766.239,62	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/6302
24/01/2018	9531	2700787	0,00	1.750,00	11.764.489,62	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRU 2017/6319
	9531	2700788	0,00	1.840,00	11.762.649,62	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP 2017/2492
	9531	2700789	0,00	276,00	11.762.373,62	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4177
	9531	2700790	0,00	5.199,13	11.757.174,49	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0156
	9531	2700791	0,00	12.422,27	11.744.752,22	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 2018/0228
	9531	2700792	0,00	17.824,00	11.726.928,22	PAGTO CHEQUE Nº 332320 C/C Nº16

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2700793	0,00	622,08	11.726.306,14	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0253
	9531	2700794	0,00	235,00	11.726.071,14	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0160
	9531	2700795	0,00	9.013,00	11.717.058,14	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0169
	9531	2700796	0,00	953,34	11.716.104,80	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANE 2018/0304
	9531	2700797	0,00	316.300,49	11.399.804,31	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201
	9531	2700798	0,00	113.728,00	11.286.076,31	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0247
	9531	2700799	0,00	48.141,85	11.237.934,46	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355
	9531	2700800	0,00	449.596,77	10.788.337,69	PAGTO CHEQUE Nº 332330 C/C Nº16
	9531	2700801	0,00	188.634,38	10.599.703,31	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2017/6146
	9531	2700802	0,00	315.481,61	10.284.221,70	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃ 2018/0302
25/01/2018	9531	2699762	0,00	42,00	10.284.179,70	TAR CEST PJ
	9531	2700803	0,00	12.326,40	10.271.853,30	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0320
	9531	2700804	0,00	2.489,77	10.269.363,53	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0337
	9531	2700805	0,00	6.420,15	10.262.943,38	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0318
	9531	2700806	0,00	1.512,00	10.261.431,38	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/0096
	9531	2700807	0,00	2.400,00	10.259.031,38	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0248
	9531	2700808	0,00	7.520,00	10.251.511,38	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT 2018/0341
	9531	2700809	0,00	2.377,40	10.249.133,98	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0340
	9531	2700810	0,00	14.592,00	10.234.541,98	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0157
	9531	2700811	0,00	4.480,00	10.230.061,98	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0227
	9531	2700812	0,00	1.720,00	10.228.341,98	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/5924
	9531	2700813	0,00	2.070,47	10.226.271,51	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/404
	9531	2700814	0,00	11.168,84	10.215.102,67	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0263
	9531	2700815	0,00	56.143,08	10.158.959,59	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0322
	9531	2700816	0,00	1.897,47	10.157.062,12	PGTO CLARO S.A. 2018/0389
	9531	2700817	0,00	192,66	10.156.869,46	PAGTO CHEQUE Nº 332347 C/C Nº16
	9531	2700818	0,00	46.247,12	10.110.622,34	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6471
	9531	2700819	0,00	1.713,60	10.108.908,74	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0297
	9531	2700820	0,00	101,39	10.108.807,35	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0203
	9531	2700821	0,00	100.000,00	10.008.807,35	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012
26/01/2018	9531	2699769	0,00	2,50	10.008.804,85	TAR.CHEQUE INFERIOR 332396
	9531	2699811	178.508,49	0,00	10.187.313,34	FUNDO DE FÉRIAS FEV.2018
	9531	2700822	0,00	3.943,16	10.183.370,18	PGTO ADRIANO MENDES D' ABADIA 2018/0410
	9531	2700823	0,00	4.684,52	10.178.685,66	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2018/0410
	9531	2700824	0,00	12.818,05	10.165.867,61	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2018/0410
	9531	2700825	0,00	4.717,09	10.161.150,52	PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SANTOS 2018/0410
26/01/2018	9531	2700826	0,00	1.068,69	10.160.081,83	PGTO BRUNO GURGEL 2018/0410
	9531	2700827	0,00	4.732,85	10.155.348,98	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO 2018/0410
	9531	2700828	0,00	3.381,86	10.151.967,12	PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 2018/0410
	9531	2700829	0,00	3.844,84	10.148.122,28	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/0410
	9531	2700830	0,00	2.633,81	10.145.488,47	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2018/0410
	9531	2700831	0,00	2.720,67	10.142.767,80	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2018/0410
	9531	2700832	0,00	7.292,71	10.135.475,09	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/0410
	9531	2700833	0,00	4.523,66	10.130.951,43	PGTO ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410
	9531	2700834	0,00	4.637,04	10.126.314,39	PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES AQUINO 2018/0410
	9531	2700835	0,00	3.921,69	10.122.392,70	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2018/0410
	9531	2700836	0,00	3.042,52	10.119.350,18	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700837	0,00	3.271,93	10.116.078,25	PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2018/0410
	9531	2700838	0,00	3.271,93	10.112.806,32	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2018/0410
	9531	2700839	0,00	3.819,07	10.108.987,25	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2018/0410
	9531	2700840	0,00	3.789,92	10.105.197,33	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/0410
	9531	2700841	0,00	3.381,86	10.101.815,47	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700842	0,00	1.300,80	10.100.514,67	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/0410
	9531	2700843	0,00	4.455,22	10.096.059,45	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2018/0410
	9531	2700844	0,00	1.686,00	10.094.373,45	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2018/0410
	9531	2700845	0,00	1.686,00	10.092.687,45	PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2018/0410
	9531	2700846	0,00	10.508,13	10.082.179,32	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2018/0410
	9531	2700847	0,00	4.794,73	10.077.384,59	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2018/0410
	9531	2700848	0,00	2.669,19	10.074.715,40	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2018/0410
	9531	2700849	0,00	4.666,78	10.070.048,62	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2018/0410
	9531	2700850	0,00	3.300,37	10.066.748,25	PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 2018/0410
	9531	2700851	0,00	3.744,84	10.063.003,41	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/0410
	9531	2700852	0,00	2.591,15	10.060.412,26	PGTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700853	0,00	3.271,93	10.057.140,33	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/0410
	9531	2700854	0,00	482,49	10.056.657,84	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/0410
	9531	2700855	0,00	3.300,37	10.053.357,47	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410
	9531	2700856	0,00	3.328,81	10.050.028,66	PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 2018/0410
	9531	2700857	0,00	3.381,86	10.046.646,80	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2018/0410
	9531	2700858	0,00	3.787,18	10.042.859,62	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2018/0410

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	9531	2700859	0,00	3.486,26	10.039.373,36	PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700860	0,00	3.218,37	10.036.154,99	PGTO UBI RATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/0410
	9531	2700861	0,00	4.801,67	10.031.353,32	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2018/0410
	9531	2700862	0,00	12,24	10.031.341,08	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0393
	9531	2700863	0,00	1.486,91	10.029.854,17	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2018/0365
	9531	2700864	0,00	4.240,92	10.025.613,25	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2018/0285
	9531	2700865	0,00	12.493,20	10.013.120,05	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0030
	9531	2700866	0,00	6.008,98	10.007.111,07	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/6426
	9531	2700867	0,00	792,47	10.006.318,60	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0021
	9531	2700868	0,00	703,80	10.005.614,80	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0061
	9531	2700869	0,00	8.400,00	9.997.214,80	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0028
	9531	2700870	0,00	1.480,00	9.995.734,80	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUME 2017/4857
	9531	2700871	0,00	1.488,00	9.994.246,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5913
	9531	2700872	0,00	2.448,00	9.991.798,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4722
	9531	2700873	0,00	1.488,00	9.990.310,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030
	9531	2700874	0,00	744,00	9.989.566,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5776
	9531	2700875	0,00	1.488,00	9.988.078,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5684
	9531	2700876	0,00	1.488,00	9.986.590,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6105
	9531	2700877	0,00	1.488,00	9.985.102,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6015
	9531	2700878	0,00	744,00	9.984.358,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5717
	9531	2700879	0,00	1.488,00	9.982.870,80	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5914
	9531	2700880	0,00	1.950,00	9.980.920,80	PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 2017/5898
	9531	2700881	0,00	3.586,50	9.977.334,30	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0166
	9531	2700882	0,00	1.096,00	9.976.238,30	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 2018/0233
	9531	2700883	0,00	528,00	9.975.710,30	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2018/0345
	9531	2700884	0,00	462,50	9.975.247,80	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPIT 2018/0224
	9531	2700885	0,00	7.952,05	9.967.295,75	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0033
	9531	2700886	0,00	965,20	9.966.330,55	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0298
	9531	2700887	0,00	10.602,00	9.955.728,55	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2018/0300
29/01/2018	9200	2614696	0,00	3.258,91	9.952.469,64	CHEQUE COMPENSADO 331677 ALESSANDRA MARTINS
	9200	2614734	0,00	2.655,54	9.949.814,10	CHEQUE COMPENSADO 332256 CRISTINA PEREIRA
	9531	2700888	0,00	13.835,74	9.935.978,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMEN 2018/0016
	9531	2700889	0,00	2.759,40	9.933.218,96	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0032

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	9531	2700890	0,00	1.827,60	9.931.391,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	9531	2700891	0,00	4.858,24	9.926.533,12	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088
	9531	2700892	0,00	2.792,30	9.923.740,82	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5716
	9531	2700893	0,00	1.756,32	9.921.984,50	PGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA2017/5947
	9531	2700894	0,00	5.265,00	9.916.719,50	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0265
	9531	2700895	0,00	5.265,00	9.911.454,50	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0266
	9531	2700896	0,00	5.265,00	9.906.189,50	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0267
	9531	2700897	0,00	81.569,04	9.824.620,46	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0212
	9531	2700898	0,00	562,86	9.824.057,60	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0064
	9531	2700899	0,00	4.159,41	9.819.898,19	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0301
	9531	2700900	0,00	10.399,32	9.809.498,87	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA2018/0060
	9531	2700901	0,00	7.521,40	9.801.977,47	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2018/0047
	9531	2700902	0,00	810,60	9.801.166,87	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0147
	9531	2700903	0,00	1.334,90	9.799.831,97	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0185
	9531	2700904	0,00	1.812,96	9.798.019,01	PAGTO CHEQUE Nº 332438 C/C Nº16
	9531	2700905	0,00	1.215,31	9.796.803,70	PGTO RAYANE SOUSA SILVA OLIMPIO 2018/0425
	9531	2700906	0,00	11.760,00	9.785.043,70	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0402
	9531	2700907	0,00	422,97	9.784.620,73	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS 2017/5894
	9531	2700908	0,00	3.750,67	9.780.870,06	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410
	9531	2700909	0,00	202.637,70	9.578.232,36	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2018/0177
	9531	2700910	0,00	11.140,64	9.567.091,72	PAGTO CHEQUE Nº 332445 C/C Nº16
	9531	2700911	0,00	2.666,68	9.564.425,04	PAGTO CHEQUE Nº 332446 C/C Nº16
	9531	2700912	0,00	1.394,32	9.563.030,72	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0134
30/01/2018	9200	2614742	0,00	4.686,58	9.558.344,14	CHEQUE COMPENSADO 332269 GLEICE HELEN
	9531	2699794	5,00	0,00	9.558.349,14	RES. CRACHÁ ANESIA ROSA DA SILVA
	9531	2699795	5,00	0,00	9.558.354,14	RES. CRACHÁ WALESKA VERONICA SANTIAGO SOARES
	9531	2699805	15.597,50	0,00	9.573.951,64	TRANSF P HGG CC P PAG NF 134434 DA JCM
	9531	2699812	458,15	0,00	9.574.409,79	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS P/ HGG
	9531	2700913	0,00	4.034,60	9.570.375,19	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0377
	9531	2700914	0,00	1.014,00	9.569.361,19	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/0025
	9531	2700915	0,00	2.944,16	9.566.417,03	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0376
	9531	2700916	0,00	2.735,00	9.563.682,03	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673
	9531	2700917	0,00	6.555,55	9.557.126,48	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0148
	9531	2700918	0,00	4.300,00	9.552.826,48	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 2018/0435

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2018	9531	2700919	0,00	211.400,00	9.341.426,48	PAGTO CHEQUE Nº 332454 C/C Nº16
	9531	2700920	0,00	3.840,00	9.337.586,48	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2017/6124
	9531	2700921	0,00	396,62	9.337.189,86	PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN 2018/0146
	9531	2700922	0,00	2.344,42	9.334.845,44	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0378
	9531	2700923	0,00	27.980,00	9.306.865,44	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT 2018/0342
	9531	2700924	0,00	465,60	9.306.399,84	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2017/6352
	9531	2700925	0,00	28.082,40	9.278.317,44	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0234
	9531	2700926	0,00	1.200,00	9.277.117,44	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/0316
	9531	2700927	0,00	3.150,00	9.273.967,44	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2018/0029
	9531	2700928	0,00	3.008,25	9.270.959,19	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186
	9531	2700929	0,00	15.597,50	9.255.361,69	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776
	9531	2700930	0,00	29.858,47	9.225.503,22	PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES 2018/0086
	9531	2700931	0,00	88,80	9.225.414,42	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/6467
	9531	2700932	0,00	27.496,00	9.197.918,42	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/07461
	9531	2700933	0,00	162.460,34	9.035.458,08	PAGTO CHEQUE Nº 332470 C/C Nº16
	9531	2700934	0,00	29.103,30	9.006.354,78	PAGTO CHEQUE Nº 332471 C/C Nº16
31/01/2018	9200	2614807	3.943,16	0,00	9.010.297,94	CHEQUE A COMPENSAR 332352 ADRIANO MENDES
	9200	2614808	4.684,52	0,00	9.014.982,46	CHEQUE A COMPENSAR 332353 ANA CRISTINA
	9200	2614809	12.818,05	0,00	9.027.800,51	CHEQUE A COMPENSAR 332354 ANTONIO DE MORAES
	9200	2614810	4.717,09	0,00	9.032.517,60	CHEQUE A COMPENSAR 332355 ARLAN FIRMINO
	9200	2614811	1.068,69	0,00	9.033.586,29	CHEQUE A COMPENSAR 332356 BRUNO GURGEL
	9200	2614812	4.732,85	0,00	9.038.319,14	CHEQUE A COMPENSAR 332357 CANDIDA QUEIROZ
	9200	2614815	5.485,72	0,00	9.043.804,86	CHEQUE A COMPENSAR 331269 KAMILA GUIMARAES
	9200	2614816	2.623,44	0,00	9.046.428,30	CHEQUE A COMPENSAR 331273 KAMILA GUIMARAES
	9200	2614818	3.381,86	0,00	9.049.810,16	CHEQUE A COMPENSAR 332358 CECILIA COSTA
	9200	2614819	3.844,84	0,00	9.053.655,00	CHEQUE A COMPENSAR 332359 CIBELLE CAMILO
	9200	2614820	2.633,81	0,00	9.056.288,81	CHEQUE A COMPENSAR 332360 CLAUDIA DOS SANTOS
	9200	2614821	2.720,67	0,00	9.059.009,48	CHEQUE A COMPENSAR 332361 CRISTINA PEREIRA
	9200	2614822	7.292,71	0,00	9.066.302,19	CHEQUE A COMPENSAR 332362 DURVAL FERREIRA
	9200	2614823	4.523,66	0,00	9.070.825,85	CHEQUE A COMPENSAR 332363 ELISANGELA MESSIAS
	9200	2614824	4.637,04	0,00	9.075.462,89	CHEQUE A COMPENSAR 332364 FLAVIA RUBIA
	9200	2614825	3.921,69	0,00	9.079.384,58	CHEQUE A COMPENSAR 332365 GEISIANA DOS SANTOS
	9200	2614826	3.042,52	0,00	9.082.427,10	CHEQUE A COMPENSAR 332366 GILMAR DOS SANTOS
	9200	2614827	3.271,93	0,00	9.085.699,03	CHEQUE A COMPENSAR 332367 GLEIDES TEODORO

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9200	2614828	3.271,93	0,00	9.088.970,96	CHEQUE A COMPENSAR 332368 HELENA MARIA FONSECA
	9200	2614829	3.819,07	0,00	9.092.790,03	CHEQUE A COMPENSAR 332369 JANAINA ABRANTES
	9200	2614830	3.789,92	0,00	9.096.579,95	CHEQUE A COMPENSAR 332371 JULIANA CARVALHO
	9200	2614831	3.381,86	0,00	9.099.961,81	CHEQUE A COMPENSAR 332372 KEILANE CARVALHO
	9200	2614832	1.300,80	0,00	9.101.262,61	CHEQUE A COMPENSAR 332373 LEANDRO PEDROSA
	9200	2614833	4.455,22	0,00	9.105.717,83	CHEQUE A COMPENSAR 332374 LOHANNY DIAS
	9200	2614834	1.686,00	0,00	9.107.403,83	CHEQUE A COMPENSAR 332375 LUANE DE ARAUJO
	9200	2614835	1.686,00	0,00	9.109.089,83	CHEQUE A COMPENSAR 332376 LUZIENE MARTINS
	9200	2614836	10.508,13	0,00	9.119.597,96	CHEQUE A COMPENSAR 332377 MARIA IDES
	9200	2614837	4.794,73	0,00	9.124.392,69	CHEQUE A COMPENSAR 332378 MARIA JOSE
	9200	2614838	2.669,19	0,00	9.127.061,88	CHEQUE A COMPENSAR 332379 MARIA SOCORRO
	9200	2614839	4.666,78	0,00	9.131.728,66	CHEQUE A COMPENSAR 332380 MARKYONE ALVES
	9200	2614840	3.300,37	0,00	9.135.029,03	CHEQUE A COMPENSAR 332381 PATRICIA ALVES
	9200	2614841	3.744,84	0,00	9.138.773,87	CHEQUE A COMPENSAR 332382 PAULLYANNE PEREIRA
	9200	2614842	2.591,15	0,00	9.141.365,02	CHEQUE A COMPENSAR 332383 PAULO ALEXANDRO
	9200	2614843	3.271,93	0,00	9.144.636,95	CHEQUE A COMPENSAR 332385 PAULO SERGIO
	9200	2614844	482,49	0,00	9.145.119,44	CHEQUE A COMPENSAR 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	9200	2614845	3.300,37	0,00	9.148.419,81	CHEQUE A COMPENSAR 332387 ROSANGELA DE SOUZA
	9200	2614846	3.328,81	0,00	9.151.748,62	CHEQUE A COMPENSAR 332388 ROSANGELA NUNES
	9200	2614847	3.381,86	0,00	9.155.130,48	CHEQUE A COMPENSAR 332390 TATIANA DA SILVA
	9200	2614848	3.787,18	0,00	9.158.917,66	CHEQUE A COMPENSAR 332391 TATIANE MACEDO
	9200	2614849	3.486,26	0,00	9.162.403,92	CHEQUE A COMPENSAR 332392 THASSARA RAFAELA
	9200	2614850	3.218,37	0,00	9.165.622,29	CHEQUE A COMPENSAR 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO
	9200	2614851	4.801,67	0,00	9.170.423,96	CHEQUE A COMPENSAR 332394 VANETE BICUDO
	9200	2614853	3.750,67	0,00	9.174.174,63	CHEQUE A COMPENSAR 332443 SONIA LUCIA
	9200	2614854	4.532,53	0,00	9.178.707,16	CHEQUE A COMPENSAR 332477 MARCO DHONY
	9531	2699796	558,74	0,00	9.179.265,90	RESSAR. ADIANT. PEQUENO VULTO 2018/0002
	9531	2699813	2.234,31	0,00	9.181.500,21	QUITAÇÃO FERIAS HGG
	9531	2700935	0,00	1.185,96	9.180.314,25	PGTO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2017/6042
	9531	2700936	0,00	158,20	9.180.156,05	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6124
	9531	2700937	0,00	1.529,72	9.178.626,33	PAGTO CHEQUE Nº 332474 C/C Nº16
	9531	2700938	0,00	950,00	9.177.676,33	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2018/0447
	9531	2700939	0,00	350,59	9.177.325,74	PAGTO CHEQUE Nº 332476 C/C Nº16
	9531	2700940	0,00	4.532,53	9.172.793,21	PGTO MARCO DHONY BARROS SOUSA 2018/0463

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

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

Saldo Anterior: 10.339.142,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2700941	0,00	435,00	9.172.358,21	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA 2017/6381
	9531	2700942	0,00	5.192,00	9.167.166,21	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 2017/5922
	9531	2700943	0,00	916,70	9.166.249,51	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0163
	9531	2700944	0,00	394,32	9.165.855,19	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2018/0140
	9531	2700945	0,00	499,14	9.165.356,05	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4673
	9531	2700946	0,00	18.782,59	9.146.573,46	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0321
	9531	2700947	0,00	821,30	9.145.752,16	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0338
	9531	2700948	0,00	2.283,72	9.143.468,44	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME2018/0066
	9531	2700949	0,00	139,98	9.143.328,46	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0423
	9531	2700950	0,00	900,00	9.142.428,46	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPIT 2018/0141
	9531	2700951	0,00	3.144,43	9.139.284,03	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938
			<b>7.452.402,40</b>	<b>8.652.260,86</b>	<b>9.139.284,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 13.367,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2699757	0,00	79,00	13.288,96	TAR CEST PJ
			<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>13.288,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG</b>

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

Saldo Anterior: 571,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	9531	2699775	400,00	0,00	971,78	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
23/01/2018	9531	2699776	400,00	0,00	1.371,78	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
24/01/2018	9531	2699777	400,00	0,00	1.771,78	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
	9531	2699778	400,00	0,00	2.171,78	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
25/01/2018	9531	2699758	0,00	42,00	2.129,78	TAR CEST PJ
29/01/2018	9531	2699759	0,00	1,50	2.128,28	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA
	9531	2699779	400,00	0,00	2.528,28	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
30/01/2018	9531	2699760	0,00	1,50	2.526,78	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA
	9531	2699780	400,00	0,00	2.926,78	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
31/01/2018	9531	2699761	0,00	1,50	2.925,28	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA
	9531	2699781	400,00	0,00	3.325,28	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
			<b>2.800,00</b>	<b>46,50</b>	<b>3.325,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG</b>

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

Saldo Anterior: -326.506,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9200	2614702	11.760,00	0,00	-314.746,61	CHEQUE COMPENSADO 332005 SUPORTE SISTEMAS
	9200	2614703	11.760,00	0,00	-302.986,61	CHEQUE COMPENSADO 332006 SUPORTE SISTEMAS
	9200	2614707	105,38	0,00	-302.881,23	CHEQUE COMPENSADO 332137 IOLENE MARIA
	9200	2614709	65,78	0,00	-302.815,45	CHEQUE COMPENSADO 332143 JULIA



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: -326.506,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MORAIS
02/01/2018	9200	2614711	12.000,00	0,00	-290.815,45	CHEQUE COMPENSADO 332194 SUPORTE SISTEMAS
	9200	2614712	420,00	0,00	-290.395,45	CHEQUE COMPENSADO 332211 ANTONIO TEIXEIRA
	9200	2614715	3.452,55	0,00	-286.942,90	CHEQUE COMPENSADO 330804 SUNAMITA ROCHA
	9200	2614716	2.821,91	0,00	-284.120,99	CHEQUE COMPENSADO 330806 THALITA HYODO
	9200	2614719	2.600,56	0,00	-281.520,43	CHEQUE COMPENSADO 330812 YLERIS DE CASSIA
	9200	2614720	4.464,85	0,00	-277.055,58	CHEQUE COMPENSADO 330813 ZENILDA NEVES
	9200	2614722	3.390,22	0,00	-273.665,36	CHEQUE COMPENSADO 332237 ADRIANA MARIA
	9200	2614725	5.256,98	0,00	-268.408,38	CHEQUE COMPENSADO 332242 ALESSANDRO PURCINO
	9200	2614726	6.627,71	0,00	-261.780,67	CHEQUE COMPENSADO 332243 ALYNE MACHADO
	9200	2614730	3.333,34	0,00	-258.447,33	CHEQUE COMPENSADO 332252 CARLOS ANTONIO
	9200	2614731	1.697,71	0,00	-256.749,62	CHEQUE COMPENSADO 332253 CLAYTON VALERIO
	9200	2614733	4.350,54	0,00	-252.399,08	CHEQUE COMPENSADO 332255 CLEUSNETE MARIA
	9200	2614744	2.229,79	0,00	-250.169,29	CHEQUE COMPENSADO 332276 JESSICA MARTINS
	9200	2614751	3.812,74	0,00	-246.356,55	CHEQUE COMPENSADO 332286 LEIDIANE DIOGO
	9200	2614752	3.783,33	0,00	-242.573,22	CHEQUE COMPENSADO 332287 LELIA LEAL
	9200	2614758	4.803,85	0,00	-237.769,37	CHEQUE COMPENSADO 332296 MARIANA RIBEIRO
	9200	2614759	4.681,97	0,00	-233.087,40	CHEQUE COMPENSADO 332298 MARIA COELHO
	9200	2614761	3.394,08	0,00	-229.693,32	CHEQUE COMPENSADO 332300 REJANE ARAUJO
	9200	2614762	2.035,50	0,00	-227.657,82	CHEQUE COMPENSADO 330823 CRISTALIA PROD
	9200	2614763	2.877,00	0,00	-224.780,82	CHEQUE COMPENSADO 330824 DIAMED LATINO
	9200	2614764	1.682,22	0,00	-223.098,60	CHEQUE COMPENSADO 330826 HOSPFAR
	9200	2614765	3.008,25	0,00	-220.090,35	CHEQUE COMPENSADO 330831 J.C.M. NITEROI
	9200	2614767	4.356,21	0,00	-215.734,14	CHEQUE COMPENSADO 330837 GOIANIA VIAGENS
	9200	2614768	1.108,56	0,00	-214.625,58	CHEQUE COMPENSADO 330838 ELETRO TERRIVEL
	9200	2614769	4.460,40	0,00	-210.165,18	CHEQUE COMPENSADO 330839 MEDILAR
	9200	2614770	6.866,00	0,00	-203.299,18	CHEQUE COMPENSADO 330846 DMI MATERIAL
	9200	2614771	1.036,00	0,00	-202.263,18	CHEQUE COMPENSADO 330849 PAPELARIA TRIBUTARIA
	9200	2614772	338,64	0,00	-201.924,54	CHEQUE COMPENSADO 330853 PREMIER INDUSTRIA
	9200	2614781	2.277,19	0,00	-199.647,35	CHEQUE COMPENSADO 330870 ANDRE ANFLOR
	9200	2614788	310,70	0,00	-199.336,65	CHEQUE COMPENSADO 330877 ALESSANDRA LINA DE OLIVEIRA
	9200	2614802	500,00	0,00	-198.836,65	CHEQUE COMPENSADO 330893 TRT 18 REGIAO
	9200	2614803	521,48	0,00	-198.315,17	CHEQUE COMPENSADO 330894 UNICRED

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: -326.506,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9200	2614804	1.042,97	0,00	-197.272,20	CHEQUE COMPENSADO 330895 UNICRED
	9200	2614805	937,00	0,00	-196.335,20	CHEQUE COMPENSADO 330896 KARLA RESENDE
	9200	2614806	1.733,34	0,00	-194.601,86	CHEQUE COMPENSADO 330897 TALITA FERNANDES
	9531	2699771	5.148,00	0,00	-189.453,86	20170059300 DÉB CHEQUE 330898 ERRADO
03/01/2018	9200	2614698	4.734,11	0,00	-184.719,75	CHEQUE COMPENSADO 331718 MARINA CARMO
	9200	2614708	105,38	0,00	-184.614,37	CHEQUE COMPENSADO 332142 JULIANA APARECIDA
	9200	2614713	4.934,64	0,00	-179.679,73	CHEQUE COMPENSADO 332218 TATIANE CRISTINA
	9200	2614727	3.725,53	0,00	-175.954,20	CHEQUE COMPENSADO 332245 ANA PAULA MARTINS
	9200	2614737	3.592,92	0,00	-172.361,28	CHEQUE COMPENSADO 332262 ELINE LEITE
	9200	2614748	4.912,33	0,00	-167.448,95	CHEQUE COMPENSADO 332282 KARINE MORAIS
	9200	2614757	2.627,11	0,00	-164.821,84	CHEQUE COMPENSADO 332294 MARIA DE LOURDES
	9200	2614766	115,00	0,00	-164.706,84	CHEQUE COMPENSADO 330835 BIOMEDICAL
	9200	2614773	44,00	0,00	-164.662,84	CHEQUE COMPENSADO 330859 HIGH-TECH
	9200	2614775	3.565,48	0,00	-161.097,36	CHEQUE COMPENSADO 330862 FLAVIA CRISTINE
	9200	2614777	721,03	0,00	-160.376,33	CHEQUE COMPENSADO 330864 JACKSON OLIVEIRA
	9200	2614778	1.148,07	0,00	-159.228,26	CHEQUE COMPENSADO 330865 JANAINA SOARES
	9200	2614779	721,03	0,00	-158.507,23	CHEQUE COMPENSADO 330867 KAMILA OLIVEIRA
	9200	2614785	1.148,07	0,00	-157.359,16	CHEQUE COMPENSADO 330874 LUZIANO SIQUEIRA
	9200	2614786	991,96	0,00	-156.367,20	CHEQUE COMPENSADO 330875 YARA PIO
	9200	2614798	1.289,40	0,00	-155.077,80	CHEQUE COMPENSADO 330887 JULIANA
	9200	2614799	2.467,75	0,00	-152.610,05	CHEQUE COMPENSADO 330888 LIS POLLIANA
04/01/2018	9200	2614701	4.675,51	0,00	-147.934,54	CHEQUE COMPENSADO 331808 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS
	9200	2614710	101,92	0,00	-147.832,62	CHEQUE COMPENSADO 332182 PHOTUS REVELAÇÃO
	9200	2614718	3.309,27	0,00	-144.523,35	CHEQUE COMPENSADO 330810 VALERIA TATIANE
	9200	2614738	3.252,40	0,00	-141.270,95	CHEQUE COMPENSADO 332264 ESMERALDA DA CONCEIÇÃO
	9200	2614745	3.701,94	0,00	-137.569,01	CHEQUE COMPENSADO 332278 JOAO PAULO
	9200	2614754	1.870,82	0,00	-135.698,19	CHEQUE COMPENSADO 332290 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
	9200	2614755	11.121,17	0,00	-124.577,02	CHEQUE COMPENSADO 332291 MARCELO FOUAD
	9200	2614774	3.565,48	0,00	-121.011,54	CHEQUE COMPENSADO 330860 EDNA PREGO
	9200	2614789	427,07	0,00	-120.584,47	CHEQUE COMPENSADO 330878 ALINE GUEDES
	9200	2614791	473,95	0,00	-120.110,52	CHEQUE COMPENSADO 330880 ARIELA CRISTINA
	9200	2614792	2.238,48	0,00	-117.872,04	CHEQUE COMPENSADO 330881 DALGISA SOCORRO
	9200	2614793	2.252,70	0,00	-115.619,34	CHEQUE COMPENSADO 330882 DANIEL GOMES

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: -326.506,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9200	2614796	447,62	0,00	-115.171,72	CHEQUE COMPENSADO 330885 ERIKA ANDREIA
	9200	2614797	1.297,37	0,00	-113.874,35	CHEQUE COMPENSADO 330886 IOLENE MARIA
	9200	2614801	991,96	0,00	-112.882,39	CHEQUE COMPENSADO 330892 GRACIELE MACEDO
	9531	2699784	0,00	5.148,00	-118.030,39	2017005930 DEV. DEBITO ERRADO DIA 02/01/18
05/01/2018	9200	2614704	220,24	0,00	-117.810,15	CHEQUE COMPENSADO 332127 DALGISA SOCORRO
	9200	2614705	65,78	0,00	-117.744,37	CHEQUE COMPENSADO 332130 DIANA STEPHANY
	9200	2614714	7.427,71	0,00	-110.316,66	CHEQUE COMPENSADO 330803 ROGERIA CASSIANO
	9200	2614717	1.710,51	0,00	-108.606,15	CHEQUE COMPENSADO 330808 VALERIA DE FATIMA
	9200	2614723	3.126,04	0,00	-105.480,11	CHEQUE COMPENSADO 332238 ADRIANE ESPINDOLA
	9200	2614728	4.734,11	0,00	-100.746,00	CHEQUE COMPENSADO 332246 ANDERSON MASSARO
	9200	2614735	1.667,67	0,00	-99.078,33	CHEQUE COMPENSADO 332258 DANIELLA PATRICIA
	9200	2614776	721,03	0,00	-98.357,30	CHEQUE COMPENSADO 330863 HYAGO DA SILVA
	9200	2614780	5.201,03	0,00	-93.156,27	CHEQUE COMPENSADO 330868 MARILUZA TERRA
	9200	2614782	3.437,25	0,00	-89.719,02	CHEQUE COMPENSADO 330871 ELISIANE SANTOS
	9200	2614783	721,03	0,00	-88.997,99	CHEQUE COMPENSADO 330872 ESTEFANNE GAMA
	9200	2614784	721,03	0,00	-88.276,96	CHEQUE COMPENSADO 330873 JULIA MORAIS
	9200	2614794	1.025,29	0,00	-87.251,67	CHEQUE COMPENSADO 330883 DAYSE REGINA
	9200	2614800	721,03	0,00	-86.530,64	CHEQUE COMPENSADO 330891 JOAO BATISTA
08/01/2018	9200	2614729	3.033,68	0,00	-83.496,96	CHEQUE COMPENSADO 332249 ARTHUR DINIZ
	9200	2614736	3.376,83	0,00	-80.120,13	CHEQUE COMPENSADO 332259 ELIANA PEREIRA
	9200	2614753	1.503,91	0,00	-78.616,22	CHEQUE COMPENSADO 332288 LETUSIA BATISTA
	9200	2614787	460,25	0,00	-78.155,97	CHEQUE COMPENSADO 330876 ACSA MAIANY
	9200	2614790	427,07	0,00	-77.728,90	CHEQUE COMPENSADO 330879 ANA CRISTINA
	9200	2614795	670,71	0,00	-77.058,19	CHEQUE COMPENSADO 330884 DAIANA STEPHANY
09/01/2018	9200	2614697	4.410,94	0,00	-72.647,25	CHEQUE COMPENSADO 331688 CLARINDA MARTINS
	9200	2614724	4.734,11	0,00	-67.913,14	CHEQUE COMPENSADO 332241 ALESSANDRA DA SILVA
	9200	2614747	3.634,78	0,00	-64.278,36	CHEQUE COMPENSADO 332281 JULIMAR RODRIGUES
	9200	2614750	4.855,99	0,00	-59.422,37	CHEQUE COMPENSADO 332285 LAIS DAIANA
	9531	2699772	1.750,00	0,00	-57.672,37	PAG CHEQUE 331068 (DEP EMPR. ERRADA) 2017/6319
10/01/2018	9200	2614699	9.537,39	0,00	-48.134,98	CHEQUE COMPENSADO 331722 MILENA DE ANDRADE
	9200	2614706	65,78	0,00	-48.069,20	CHEQUE COMPENSADO 332133 ESTEFANNE GAMA DOS REIS
	9200	2614739	1.348,72	0,00	-46.720,48	CHEQUE COMPENSADO 332265 EUGENIA FELICIANO
12/01/2018	9200	2614743	1.667,67	0,00	-45.052,81	CHEQUE COMPENSADO 332272 IRIVAN ALVES

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: -326.506,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	9200	2614756	2.638,45	0,00	-42.414,36	CHEQUE COMPENSADO 332293 MARCIO ROBERTO
15/01/2018	9200	2614732	3.394,08	0,00	-39.020,28	CHEQUE COMPENSADO 332254 CLEIDIENE GONTIJO
	9200	2614741	1.489,29	0,00	-37.530,99	CHEQUE COMPENSADO 332268 GILDEVAN JOAQUIM
	9200	2614746	1.335,04	0,00	-36.195,95	CHEQUE COMPENSADO 332279 JORGEANNE LUITHA
16/01/2018	9200	2614695	2.507,75	0,00	-33.688,20	CHEQUE COMPENSADO 329806 RAILDA SELMA
	9200	2614700	3.287,35	0,00	-30.400,85	CHEQUE COMPENSADO 331727 ROSIMEIRE FERREIRA
17/01/2018	9531	2699773	9.009,00	0,00	-21.391,85	PAG CHEQ 331198 PMH NF. 156447/156400
	9531	2699789	0,00	9.009,00	-30.400,85	DEV. CHEQUE 331198
18/01/2018	9200	2614721	2.678,31	0,00	-27.722,54	CHEQUE COMPENSADO 330815 RODOLFO PAULINO
	9200	2614740	1.250,27	0,00	-26.472,27	CHEQUE COMPENSADO 332267 FERNANDA SANTOS
	9531	2699774	1.719,50	0,00	-24.752,77	PAG CHEQUE 331217 DUTOS QUIMICA NF. 5605 2018/0082
	9531	2699790	0,00	1.719,50	-26.472,27	DEV CHQ 331217 DUTOS QUIM. NF. 5605 2018/0082
22/01/2018	9200	2614749	1.503,91	0,00	-24.968,36	CHEQUE COMPENSADO 332283 KAROLLYNE FERREIRA
	9531	2699791	0,00	1.750,00	-26.718,36	RESSARC. BIOMEDICAL PROD.CHEQ. 331068 2017/6319
23/01/2018	9200	2614760	2.219,16	0,00	-24.499,20	CHEQUE COMPENSADO 332299 POLIANY KASSIA
29/01/2018	9200	2614696	3.258,91	0,00	-21.240,29	CHEQUE COMPENSADO 331677 ALESSANDRA MARTINS
	9200	2614734	2.655,54	0,00	-18.584,75	CHEQUE COMPENSADO 332256 CRISTINA PEREIRA
30/01/2018	9200	2614742	4.686,58	0,00	-13.898,17	CHEQUE COMPENSADO 332269 GLEICE HELEN
31/01/2018	9200	2614807	0,00	3.943,16	-17.841,33	CHEQUE A COMPENSAR 332352 ADRIANO MENDES
	9200	2614808	0,00	4.684,52	-22.525,85	CHEQUE A COMPENSAR 332353 ANA CRISTINA
	9200	2614809	0,00	12.818,05	-35.343,90	CHEQUE A COMPENSAR 332354 ANTONIO DE MORAES
	9200	2614810	0,00	4.717,09	-40.060,99	CHEQUE A COMPENSAR 332355 ARLAN FIRMINO
	9200	2614811	0,00	1.068,69	-41.129,68	CHEQUE A COMPENSAR 332356 BRUNO GURGEL
	9200	2614812	0,00	4.732,85	-45.862,53	CHEQUE A COMPENSAR 332357 CANDIDA QUEIROZ
	9200	2614815	0,00	5.485,72	-51.348,25	CHEQUE A COMPENSAR 331269 KAMILA GUIMARAES
	9200	2614816	0,00	2.623,44	-53.971,69	CHEQUE A COMPENSAR 331273 KAMILA GUIMARAES
	9200	2614818	0,00	3.381,86	-57.353,55	CHEQUE A COMPENSAR 332358 CECILIA COSTA
	9200	2614819	0,00	3.844,84	-61.198,39	CHEQUE A COMPENSAR 332359 CIBELLE CAMILO
	9200	2614820	0,00	2.633,81	-63.832,20	CHEQUE A COMPENSAR 332360 CLAUDIA DOS SANTOS
	9200	2614821	0,00	2.720,67	-66.552,87	CHEQUE A COMPENSAR 332361 CRISTINA PEREIRA
	9200	2614822	0,00	7.292,71	-73.845,58	CHEQUE A COMPENSAR 332362 DURVAL FERREIRA
	9200	2614823	0,00	4.523,66	-78.369,24	CHEQUE A COMPENSAR 332363 ELISANGELA MESSIAS
	9200	2614824	0,00	4.637,04	-83.006,28	CHEQUE A COMPENSAR 332364 FLAVIA RUBIA

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: -326.506,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9200	2614825	0,00	3.921,69	-86.927,97	CHEQUE A COMPENSAR 332365 GEISIANA DOS SANTOS
	9200	2614826	0,00	3.042,52	-89.970,49	CHEQUE A COMPENSAR 332366 GILMAR DOS SANTOS
	9200	2614827	0,00	3.271,93	-93.242,42	CHEQUE A COMPENSAR 332367 GLEIDES TEODORO
	9200	2614828	0,00	3.271,93	-96.514,35	CHEQUE A COMPENSAR 332368 HELENA MARIA FONSECA
	9200	2614829	0,00	3.819,07	-100.333,42	CHEQUE A COMPENSAR 332369 JANAINA ABRANTES
	9200	2614830	0,00	3.789,92	-104.123,34	CHEQUE A COMPENSAR 332371 JULIANA CARVALHO
	9200	2614831	0,00	3.381,86	-107.505,20	CHEQUE A COMPENSAR 332372 KEILANE CARVALHO
	9200	2614832	0,00	1.300,80	-108.806,00	CHEQUE A COMPENSAR 332373 LEANDRO PEDROSA
	9200	2614833	0,00	4.455,22	-113.261,22	CHEQUE A COMPENSAR 332374 LOHANNY DIAS
	9200	2614834	0,00	1.686,00	-114.947,22	CHEQUE A COMPENSAR 332375 LUANE DE ARAUJO
	9200	2614835	0,00	1.686,00	-116.633,22	CHEQUE A COMPENSAR 332376 LUZIENE MARTINS
	9200	2614836	0,00	10.508,13	-127.141,35	CHEQUE A COMPENSAR 332377 MARIA IDES
	9200	2614837	0,00	4.794,73	-131.936,08	CHEQUE A COMPENSAR 332378 MARIA JOSE
	9200	2614838	0,00	2.669,19	-134.605,27	CHEQUE A COMPENSAR 332379 MARIA SOCORRO
	9200	2614839	0,00	4.666,78	-139.272,05	CHEQUE A COMPENSAR 332380 MARKYONE ALVES
	9200	2614840	0,00	3.300,37	-142.572,42	CHEQUE A COMPENSAR 332381 PATRICIA ALVES
	9200	2614841	0,00	3.744,84	-146.317,26	CHEQUE A COMPENSAR 332382 PAULLYANNE PEREIRA
	9200	2614842	0,00	2.591,15	-148.908,41	CHEQUE A COMPENSAR 332383 PAULO ALEXANDRO
	9200	2614843	0,00	3.271,93	-152.180,34	CHEQUE A COMPENSAR 332385 PAULO SERGIO
	9200	2614844	0,00	482,49	-152.662,83	CHEQUE A COMPENSAR 332386 ROBERTO JOSE TEIXEIRA
	9200	2614845	0,00	3.300,37	-155.963,20	CHEQUE A COMPENSAR 332387 ROSANGELA DE SOUZA
	9200	2614846	0,00	3.328,81	-159.292,01	CHEQUE A COMPENSAR 332388 ROSANGELA NUNES
	9200	2614847	0,00	3.381,86	-162.673,87	CHEQUE A COMPENSAR 332390 TATIANA DA SILVA
	9200	2614848	0,00	3.787,18	-166.461,05	CHEQUE A COMPENSAR 332391 TATIANE MACEDO
	9200	2614849	0,00	3.486,26	-169.947,31	CHEQUE A COMPENSAR 332392 THASSARA RAFAELA
	9200	2614850	0,00	3.218,37	-173.165,68	CHEQUE A COMPENSAR 332393 UBIRATAN DA CONCEIÇÃO
	9200	2614851	0,00	4.801,67	-177.967,35	CHEQUE A COMPENSAR 332394 VANETE BICUDO
	9200	2614853	0,00	3.750,67	-181.718,02	CHEQUE A COMPENSAR 332443 SONIA LUCIA
	9200	2614854	0,00	4.532,53	-186.250,55	CHEQUE A COMPENSAR 332477 MARCO DHONY
			<b>330.234,94</b>	<b>189.978,88</b>	<b>-186.250,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)</b>

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

Saldo Anterior: 3.581.207,51

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

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

Saldo Anterior: 3.581.207,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2699748	4.890,62	0,00	3.586.098,13	CREDITO DE JUROS
	9531	2699806	0,00	4.451,04	3.581.647,09	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
04/01/2018	9531	2699807	0,00	2.872,69	3.578.774,40	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
06/01/2018	9531	2699749	22,27	0,00	3.578.796,67	CREDITO DE JUROS
08/01/2018	9531	2699750	1,97	0,00	3.578.798,64	CREDITO DE JUROS
13/01/2018	9531	2699751	1.211,06	0,00	3.580.009,70	CREDITO DE JUROS
14/01/2018	9531	2699752	2.496,06	0,00	3.582.505,76	CREDITO DE JUROS
16/01/2018	9531	2699753	1.134,15	0,00	3.583.639,91	CREDITO DE JUROS
	9531	2699808	0,00	3.308,55	3.580.331,36	TRANSF. C/C 48199 PARA 2771 BORD. 163
17/01/2018	9531	2699754	3.550,03	0,00	3.583.881,39	CREDITO DE JUROS
18/01/2018	9531	2699755	1.253,14	0,00	3.585.134,53	CREDITO DE JUROS
19/01/2018	9531	2699756	64,83	0,00	3.585.199,36	CREDITO DE JUROS
22/01/2018	9531	2699809	0,00	953,56	3.584.245,80	FERIAS 201800270
23/01/2018	9531	2699810	0,00	6.633,24	3.577.612,56	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS PARA CORRENTE
	9531	2699814	308.735,17	0,00	3.886.347,73	FUNDO DE FÉRIAS REF. NOVEMBRO/2017
26/01/2018	9531	2699811	0,00	178.508,49	3.707.839,24	FUNDO DE FÉRIAS FEV.2018
30/01/2018	9531	2699812	0,00	458,15	3.707.381,09	TRANSF. DO FUNDO DE FÉRIAS P/ HGG
31/01/2018	9531	2699813	0,00	2.234,31	3.705.146,78	QUITAÇÃO FERIAS HGG
			<b>323.359,30</b>	<b>199.420,03</b>	<b>3.705.146,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG</b>

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 816.360,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2699799	0,00	15.597,50	800.762,64	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
05/01/2018	9531	2699747	3.421,66	0,00	804.184,30	CREDITO DE JUROS
09/01/2018	9531	2699800	0,00	3.348,00	800.836,30	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9531	2699801	0,00	9.198,75	791.637,55	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
15/01/2018	9531	2699802	0,00	112.615,28	679.022,27	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
16/01/2018	9531	2699803	0,00	3.332,44	675.689,83	2017000287 RESSAR. HGG. PAGAMENTO SUPORTE NF 1308
22/01/2018	9531	2699804	0,00	1.954,55	673.735,28	TRANSF. INSTRUM. PAGAMENTO VALDECIR NF 201
30/01/2018	9531	2699805	0,00	15.597,50	658.137,78	TRANSF P HGG CC P PAG NF 134434 DA JCM
			<b>3.421,66</b>	<b>161.644,02</b>	<b>658.137,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA</b>

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

Saldo Anterior: 230,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2699783	0,00	0,90	230,01	RECEB. LIDERTUR PAGTO A MAIOR - 2017/5390
			<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>230,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER</b>

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 1.254,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700634	643,69	0,00	1.897,99	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6225 - INDEVIDO TCT
31/01/2018	9241	2630214	13,76	0,00	1.911,75	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG
	9241	2630215	4,74	0,00	1.916,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 -

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

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	1.254,30
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						OVG	
31/01/2018	9241	2630216	0,62	0,00	1.917,11	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	
	9241	2630217	437,38	0,00	2.354,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
	9241	2630218	56,61	0,00	2.411,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
	9241	2630219	150,84	0,00	2.561,94	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
	9241	2630220	19,82	0,00	2.581,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
			<b>1.327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>	

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	
09/01/2018	9531	2700397	620.057,98	0,00	620.057,98	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9531	2701003	0,00	620.057,98	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
16/01/2018	9531	2700394	2.662.202,34	0,00	2.662.202,34	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9531	2701004	0,00	2.662.202,34	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
18/01/2018	9531	2700398	2.278.848,59	0,00	2.278.848,59	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9531	2701005	0,00	2.278.848,59	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
22/01/2018	9531	2700395	383.353,75	0,00	383.353,75	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9531	2700396	954.405,29	0,00	1.337.759,04	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9531	2701006	0,00	383.353,75	954.405,29	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
	9531	2701007	0,00	954.405,29	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG	
			<b>6.898.867,95</b>	<b>6.898.867,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>	

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	36.563.086,22
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9257	2656557	0,00	19.170,00	36.543.916,22	AJUSTE VALOR GLOSA REF. 12/2018 - CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 024/2012	
09/01/2018	9531	2700397	0,00	620.057,98	35.923.858,24	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
16/01/2018	9531	2700394	0,00	2.662.202,34	33.261.655,90	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
18/01/2018	9531	2700398	0,00	2.278.848,59	30.982.807,31	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
22/01/2018	9531	2700395	0,00	383.353,75	30.599.453,56	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
	9531	2700396	0,00	954.405,29	29.645.048,27	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO	
31/01/2018	9257	2634749	7.887.158,18	0,00	37.532.206,45	PARCELA 02/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	

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

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 36.563.086,22

**7.887.158,18      6.918.037,95      37.532.206,45** <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 513.177,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9412	2656558	10.903,74	0,00	524.080,79	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2018
			<b>10.903,74</b>	<b>0,00</b>	<b>524.080,79</b>	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 4.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9231	2641951	465,56	0,00	4.715,56	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/5383
22/01/2018	9531	2699792	0,00	250,00	4.465,56	RESSARC. RADIBRA 2017/4282
23/01/2018	9531	2700778	1.500,00	0,00	5.965,56	PGTO A 7- PESQUISA, SERVICOS, PROGRAMAS E CONSULTORIA 2018/0052
30/01/2018	9531	2700934	12.800,00	0,00	18.765,56	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE
31/01/2018	9531	2700941	435,00	0,00	19.200,56	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA 2017/6381
	9531	2700951	3.144,43	0,00	22.344,99	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5938
			<b>18.344,99</b>	<b>250,00</b>	<b>22.344,99</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 267.263,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	9531	2700822	3.943,16	0,00	271.206,27	PGTO ADRIANO MENDES D' ABADIA 2018/0410
	9531	2700823	4.684,52	0,00	275.890,79	PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2018/0410
	9531	2700824	12.818,05	0,00	288.708,84	PGTO ANTONIO DE MORAES NETO 2018/0410
	9531	2700825	4.717,09	0,00	293.425,93	PGTO ARLAN FIRMINO DA SILVA SANTOS 2018/0410
	9531	2700826	1.068,69	0,00	294.494,62	PGTO BRUNO GURGEL 2018/0410
	9531	2700827	4.732,85	0,00	299.227,47	PGTO CANDIDA QUEIROZ BRITO 2018/0410
	9531	2700828	3.381,86	0,00	302.609,33	PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 2018/0410
	9531	2700829	3.844,84	0,00	306.454,17	PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/0410
	9531	2700830	2.633,81	0,00	309.087,98	PGTO CLAUDIA DOS SANTOS MILITAO 2018/0410
	9531	2700831	2.720,67	0,00	311.808,65	PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 2018/0410
	9531	2700832	7.292,71	0,00	319.101,36	PGTO DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO 2018/0410
	9531	2700833	4.523,66	0,00	323.625,02	PGTO ELISANGELA MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410
	9531	2700834	4.637,04	0,00	328.262,06	PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES AQUINO 2018/0410
	9531	2700835	3.921,69	0,00	332.183,75	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2018/0410
	9531	2700836	3.042,52	0,00	335.226,27	PGTO GILMAR DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700837	3.271,93	0,00	338.498,20	PGTO GLEIDES TEODORO MENDES



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

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 267.263,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SILVA 2018/0410
26/01/2018	9531	2700838	3.271,93	0,00	341.770,13	PGTO HELENA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 2018/0410
	9531	2700839	3.819,07	0,00	345.589,20	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2018/0410
	9531	2700840	3.789,92	0,00	349.379,12	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/0410
	9531	2700841	3.381,86	0,00	352.760,98	PGTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700842	1.300,80	0,00	354.061,78	PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2018/0410
	9531	2700843	4.455,22	0,00	358.517,00	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2018/0410
	9531	2700844	1.686,00	0,00	360.203,00	PGTO LUJANE DE ARAUJO BARBOSA 2018/0410
	9531	2700845	1.686,00	0,00	361.889,00	PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2018/0410
	9531	2700846	10.508,13	0,00	372.397,13	PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2018/0410
	9531	2700847	4.794,73	0,00	377.191,86	PGTO MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA NEVES 2018/0410
	9531	2700848	2.669,19	0,00	379.861,05	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2018/0410
	9531	2700849	4.666,78	0,00	384.527,83	PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2018/0410
	9531	2700850	3.300,37	0,00	387.828,20	PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 2018/0410
	9531	2700851	3.744,84	0,00	391.573,04	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/0410
	9531	2700852	2.591,15	0,00	394.164,19	PGTO PAULO ALEXANDRO PEIXOTO DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700853	3.271,93	0,00	397.436,12	PGTO PAULO SERGIO ROCHA RODRIGUES 2018/0410
	9531	2700854	482,49	0,00	397.918,61	PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2018/0410
	9531	2700855	3.300,37	0,00	401.218,98	PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 2018/0410
	9531	2700856	3.328,81	0,00	404.547,79	PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 2018/0410
	9531	2700857	3.381,86	0,00	407.929,65	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2018/0410
	9531	2700858	3.787,18	0,00	411.716,83	PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2018/0410
	9531	2700859	3.486,26	0,00	415.203,09	PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2018/0410
	9531	2700860	3.218,37	0,00	418.421,46	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/0410
	9531	2700861	4.801,67	0,00	423.223,13	PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2018/0410
29/01/2018	9531	2700908	3.750,67	0,00	426.973,80	PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 2018/0410
31/01/2018	9206	2619855	0,00	267.263,11	159.710,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			<b>159.710,69</b>	<b>267.263,11</b>	<b>159.710,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699816	1.188,00	0,00	666.295,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709
	9531	2699869	261,99	0,00	666.557,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699939	1.766,07	0,00	668.323,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8919
	9531	2699950	555,00	0,00	668.878,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840
	9531	2699952	516,00	0,00	669.394,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856
	9531	2699976	1.014,00	0,00	670.408,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39232
	9531	2700011	7.937,89	0,00	678.346,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728
	9531	2700035	21,00	0,00	678.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898223
	9531	2700054	7.735,00	0,00	686.102,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1935
	9531	2700085	6.045,00	0,00	692.147,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898390
	9531	2700150	13.835,74	0,00	705.983,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281046
	9531	2700162	12.420,40	0,00	718.403,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5485
	9531	2700163	408,50	0,00	718.811,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 223900
	9531	2700164	4.224,11	0,00	723.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62410
	9531	2700181	965,20	0,00	724.001,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62331
	9531	2700253	562,86	0,00	724.564,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115784
03/01/2018	9531	2699864	2.979,16	0,00	727.543,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956
	9531	2699865	2.310,00	0,00	729.853,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1899124
	9531	2699889	3.471,35	0,00	733.324,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60044
	9531	2700165	37.934,40	0,00	771.259,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494
	9531	2700202	1.223,01	0,00	772.482,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7540
	9531	2700249	341,98	0,00	772.824,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934
04/01/2018	9531	2700103	4.153,40	0,00	776.977,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281325
	9531	2700112	7.950,00	0,00	784.927,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58029
	9531	2700159	2.084,80	0,00	787.012,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011
	9531	2700193	11,60	0,00	787.023,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700266	477,25	0,00	787.501,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443497
05/01/2018	9531	2699831	235,00	0,00	787.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900397
	9531	2699893	9.013,00	0,00	796.749,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900366
	9531	2699906	1.311,06	0,00	798.060,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 965740
	9531	2699937	391,95	0,00	798.452,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101
	9531	2699973	17.932,79	0,00	816.384,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60097
	9531	2699974	4.419,00	0,00	820.803,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 391977
	9531	2699992	1.090,99	0,00	821.894,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62422
	9531	2700098	916,70	0,00	822.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 116604
08/01/2018	9531	2700248	1.443,30	0,00	824.254,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 4283
	9531	2700250	116,00	0,00	824.370,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595
09/01/2018	9531	2700051	4.200,00	0,00	828.570,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41274
	9531	2700188	131,04	0,00	828.701,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281840
	9531	2700204	8.145,78	0,00	836.847,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8987
	9531	2700269	4.760,00	0,00	841.607,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41275
10/01/2018	9397	2653553	21.390,45	0,00	862.998,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9531	2699884	97,15	0,00	863.095,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585
	9531	2700067	4.800,00	0,00	867.895,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 59
11/01/2018	9531	2699891	1.530,00	0,00	869.425,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32448
	9531	2699963	11.542,14	0,00	880.967,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161
	9531	2699995	7.374,60	0,00	888.342,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675
	9531	2700059	383,90	0,00	888.725,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27572
12/01/2018	9397	2653555	17.825,37	0,00	906.551,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9531	2699819	1.113,75	0,00	907.665,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 437927
13/01/2018	9531	2699892	10.342,50	0,00	918.007,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 5561
13/01/2018	9531	2699897	1.713,60	0,00	919.721,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224678
15/01/2018	9531	2700119	512,00	0,00	920.233,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7
	9531	2700222	97.273,00	0,00	1.017.506,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246643
16/01/2018	9531	2700142	24.514,00	0,00	1.042.020,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282703
	9531	2700179	2.377,40	0,00	1.044.397,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5582
	9531	2700229	12.493,20	0,00	1.056.890,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210170
	9531	2700251	10.602,00	0,00	1.067.492,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9046
17/01/2018	9531	2699822	1.349,84	0,00	1.068.842,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70407
	9531	2700093	27.980,00	0,00	1.096.822,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224900
18/01/2018	9397	2653552	21.390,45	0,00	1.118.213,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9531	2700147	33,79	0,00	1.118.246,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2861
19/01/2018	9397	2653556	5,31	0,00	1.118.252,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9531	2699815	12,24	0,00	1.118.264,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224690
	9531	2699985	408,30	0,00	1.118.672,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14535
	9531	2700244	1.771,60	0,00	1.120.444,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78623
22/01/2018	9531	2700268	837,00	0,00	1.121.281,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65813
23/01/2018	9531	2699945	11.293,00	0,00	1.132.574,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 87795
24/01/2018	9531	2699863	150,34	0,00	1.132.724,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32645
	9531	2700156	4.819,80	0,00	1.137.544,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9114
	9531	2700267	2.416,23	0,00	1.139.960,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9113
25/01/2018	9397	2653558	4.140,10	0,00	1.144.100,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9397	2653559	6.393,27	0,00	1.150.494,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9531	2699894	190,85	0,00	1.150.684,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5578
	9531	2700107	1.195,00	0,00	1.151.879,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 53200
26/01/2018	9531	2699914	200,00	0,00	1.152.079,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284201

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	9531	2700139	250,00	0,00	1.152.329,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284373
	9531	2700140	4.070,00	0,00	1.156.399,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284282
	9531	2700186	32.844,50	0,00	1.189.244,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5628
	9531	2700197	3.400,00	0,00	1.192.644,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284161
27/01/2018	9531	2700129	394,00	0,00	1.193.038,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14688
29/01/2018	9397	2653557	140,00	0,00	1.193.178,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/01/2018	9531	2699862	14.592,00	0,00	1.207.770,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 274446
	9531	2699989	615,00	0,00	1.208.385,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284701
	9531	2700017	6.360,00	0,00	1.214.745,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58466
	9531	2700024	1.534,80	0,00	1.216.280,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5647
	9531	2700160	9.945,32	0,00	1.226.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9151
	9531	2700241	1.559,75	0,00	1.227.785,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60595
31/01/2018	9249	2631847	2.544,58	0,00	1.230.329,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606
	9249	2631848	5,19	0,00	1.230.335,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698990	0,00	419.941,07	810.393,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698994	4,15	0,00	810.398,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698995	0,54	0,00	810.398,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698996	2,94	0,00	810.401,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698997	27,22	0,00	810.428,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698998	14,44	0,00	810.443,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698999	20,98	0,00	810.464,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699000	67,05	0,00	810.531,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699001	1.768,57	0,00	812.299,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699002	0,54	0,00	812.300,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699003	10,48	0,00	812.310,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699004	0,00	54.985,11	757.325,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699005	1,50	0,00	757.327,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699006	0,08	0,00	757.327,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699007	0,25	0,00	757.327,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699008	0,35	0,00	757.327,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699009	54,17	0,00	757.382,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699010	590,48	0,00	757.972,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699011	1,05	0,00	757.973,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699012	0,64	0,00	757.974,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699013	0,06	0,00	757.974,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699014	1,44	0,00	757.975,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699015	1,13	0,00	757.976,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699016	907,56	0,00	758.884,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699017	852,20	0,00	759.736,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699018	82,85	0,00	759.819,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699019	35,99	0,00	759.855,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699020	87,16	0,00	759.942,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699021	0,44	0,00	759.943,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699022	33,56	0,00	759.976,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699023	0,47	0,00	759.977,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699024	0,64	0,00	759.977,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699025	0,93	0,00	759.978,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699026	127,07	0,00	760.105,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699027	1,53	0,00	760.107,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699028	18,80	0,00	760.126,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699029	0,05	0,00	760.126,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699030	1,93	0,00	760.128,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699031	5,92	0,00	760.134,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699032	2,30	0,00	760.136,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699033	2,22	0,00	760.138,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699034	115,40	0,00	760.253,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699035	0,51	0,00	760.254,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699036	4,08	0,00	760.258,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699037	3,25	0,00	760.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699038	0,99	0,00	760.262,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699039	12,35	0,00	760.275,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699040	5,12	0,00	760.280,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699041	14,26	0,00	760.294,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699042	47,85	0,00	760.342,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699043	0,97	0,00	760.343,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699044	7,24	0,00	760.350,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699045	154,64	0,00	760.505,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699047	4,16	0,00	760.509,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699048	0,49	0,00	760.509,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699049	0,22	0,00	760.510,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699050	20,08	0,00	760.530,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699051	90,32	0,00	760.620,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699052	216,42	0,00	760.836,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699053	1.232,31	0,00	762.069,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699054	54,53	0,00	762.123,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699055	13,42	0,00	762.137,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699056	9,32	0,00	762.146,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699057	8,04	0,00	762.154,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699058	9,42	0,00	762.163,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699059	0,35	0,00	762.164,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699060	2,58	0,00	762.166,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699061	3,18	0,00	762.170,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699062	22,85	0,00	762.192,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699063	1,10	0,00	762.193,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699064	0,08	0,00	762.194,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699065	1,43	0,00	762.195,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699066	4,02	0,00	762.199,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699067	3,09	0,00	762.202,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699068	13,92	0,00	762.216,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699069	1,34	0,00	762.217,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699070	99,70	0,00	762.317,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699071	66,07	0,00	762.383,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699072	0,27	0,00	762.383,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699073	17,25	0,00	762.401,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699074	8,07	0,00	762.409,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699075	1,01	0,00	762.410,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699076	15,12	0,00	762.425,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699077	0,99	0,00	762.426,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699078	68,05	0,00	762.494,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699079	0,00	0,42	762.493,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699080	73,35	0,00	762.567,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699081	0,00	0,52	762.566,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699082	0,51	0,00	762.567,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699083	0,94	0,00	762.568,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699084	1,29	0,00	762.569,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699085	0,39	0,00	762.569,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699086	0,07	0,00	762.570,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699087	5,43	0,00	762.575,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699088	0,54	0,00	762.575,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699089	0,90	0,00	762.576,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699090	1,50	0,00	762.578,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699091	1,66	0,00	762.580,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699092	7,44	0,00	762.587,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699093	0,38	0,00	762.587,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699094	1,61	0,00	762.589,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699095	6,42	0,00	762.595,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699096	15,05	0,00	762.610,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699097	0,36	0,00	762.611,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699098	4,11	0,00	762.615,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699099	1,00	0,00	762.616,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699100	7,82	0,00	762.624,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699101	0,94	0,00	762.625,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699102	14,13	0,00	762.639,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699103	0,00	4,04	762.635,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699104	1,58	0,00	762.636,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018



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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699105	6,19	0,00	762.643,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699106	3,15	0,00	762.646,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699107	1,43	0,00	762.647,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699108	599,34	0,00	763.246,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699109	0,00	3,94	763.243,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699110	0,09	0,00	763.243,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699111	16,91	0,00	763.260,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699112	1,81	0,00	763.261,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699113	2,31	0,00	763.264,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699114	1,39	0,00	763.265,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699115	1,50	0,00	763.267,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699116	6,08	0,00	763.273,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699117	91,18	0,00	763.364,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699118	8,06	0,00	763.372,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699119	0,36	0,00	763.372,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699120	0,28	0,00	763.372,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699121	1,84	0,00	763.374,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699122	61,60	0,00	763.436,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699123	0,58	0,00	763.437,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699124	4,76	0,00	763.441,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699125	0,49	0,00	763.442,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699126	2,12	0,00	763.444,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699127	1,62	0,00	763.445,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699128	1.481,60	0,00	764.927,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699129	1.012,68	0,00	765.940,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699130	102,21	0,00	766.042,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699131	0,34	0,00	766.042,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699132	5,98	0,00	766.048,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699133	5,84	0,00	766.054,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699134	10,07	0,00	766.064,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699135	0,27	0,00	766.064,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699136	1,27	0,00	766.066,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699137	0,18	0,00	766.066,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699138	1,54	0,00	766.067,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699139	0,10	0,00	766.068,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699140	3,22	0,00	766.071,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699141	0,33	0,00	766.071,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699142	220,54	0,00	766.292,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699143	0,26	0,00	766.292,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699144	64,13	0,00	766.356,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699145	1,78	0,00	766.358,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699146	2,64	0,00	766.360,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699147	0,38	0,00	766.361,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699148	0,48	0,00	766.361,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699149	20,39	0,00	766.382,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699150	24,63	0,00	766.406,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699151	107,06	0,00	766.513,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699152	141,70	0,00	766.655,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699153	1,62	0,00	766.657,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699154	48,01	0,00	766.705,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699155	199,15	0,00	766.904,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699156	70,94	0,00	766.975,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699157	9,96	0,00	766.985,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699158	8,56	0,00	766.993,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699159	0,22	0,00	766.994,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699160	0,14	0,00	766.994,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699161	2,86	0,00	766.997,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699162	0,07	0,00	766.997,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699163	173,08	0,00	767.170,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699164	0,13	0,00	767.170,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699165	0,38	0,00	767.170,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699166	2,90	0,00	767.173,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699167	61,18	0,00	767.234,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699168	0,89	0,00	767.235,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699169	1,21	0,00	767.236,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699170	11,12	0,00	767.248,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699171	4,71	0,00	767.252,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699172	2,34	0,00	767.255,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699173	655,05	0,00	767.910,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699174	243,22	0,00	768.153,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699175	434,80	0,00	768.588,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699176	0,31	0,00	768.588,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699177	6,63	0,00	768.595,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699178	1.065,06	0,00	769.660,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699179	0,84	0,00	769.660,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699180	0,10	0,00	769.661,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699181	0,05	0,00	769.661,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699182	0,72	0,00	769.661,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699183	15,92	0,00	769.677,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699184	0,62	0,00	769.678,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699185	0,27	0,00	769.678,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699186	0,47	0,00	769.679,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699187	0,56	0,00	769.679,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699188	0,31	0,00	769.680,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699189	17,37	0,00	769.697,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699190	2,91	0,00	769.700,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699191	1,72	0,00	769.702,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699192	300,54	0,00	770.002,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699193	0,19	0,00	770.002,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699194	0,45	0,00	770.003,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699195	90,25	0,00	770.093,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699196	16,91	0,00	770.110,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699197	0,45	0,00	770.110,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699198	0,45	0,00	770.111,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699199	0,68	0,00	770.111,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699200	12,11	0,00	770.124,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699201	0,45	0,00	770.124,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699204	8,70	0,00	770.133,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699205	4,03	0,00	770.137,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 665.107,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699206	0,00	3,19	770.134,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699207	0,00	6,45	770.127,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9531	2700220	1.710,00	0,00	771.837,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607
			<b>581.674,92</b>	<b>474.944,74</b>	<b>771.837,58</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 538.419,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699816	561,44	0,00	538.980,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709
	9531	2699848	8.400,00	0,00	547.380,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207813
	9531	2699869	3.897,42	0,00	551.278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797
	9531	2699924	1.827,60	0,00	553.105,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281092
	9531	2699934	900,00	0,00	554.005,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13788
	9531	2699950	2.462,55	0,00	556.468,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840
	9531	2699952	13.578,90	0,00	570.047,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856
	9531	2700011	14,16	0,00	570.061,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728
	9531	2700028	667,20	0,00	570.728,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8940
	9531	2700041	2.759,40	0,00	573.487,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281039
	9531	2700111	894,89	0,00	574.382,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58000
	9531	2700118	685,00	0,00	575.067,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034
	9531	2700126	703,80	0,00	575.771,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904299
	9531	2700127	792,47	0,00	576.563,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904382
03/01/2018	9531	2699843	462,50	0,00	577.026,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5892
	9531	2699864	1.182,76	0,00	578.209,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956
	9531	2699870	10.399,32	0,00	588.608,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280485
	9531	2700068	117,80	0,00	588.726,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994
	9531	2700165	604,50	0,00	589.330,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 538.419,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700249	2.449,86	0,00	591.780,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934
	9531	2700265	2.283,72	0,00	594.064,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1534
04/01/2018	9531	2700049	394,32	0,00	594.458,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 45033
	9531	2700084	320,00	0,00	594.778,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19563
	9531	2700099	18.782,59	0,00	613.561,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 905108
	9531	2700146	29.250,00	0,00	642.811,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3245
	9531	2700159	4.335,35	0,00	647.146,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011
	9531	2700193	55,40	0,00	647.202,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824
05/01/2018	9531	2699906	434,70	0,00	647.636,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 965740
	9531	2699937	4.689,92	0,00	652.326,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101
	9531	2699949	767,60	0,00	653.094,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9883
	9531	2699964	900,00	0,00	653.994,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13803
	9531	2700087	373,76	0,00	654.368,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14256
	9531	2700104	234,00	0,00	654.602,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161764
	9531	2700109	1.643,88	0,00	656.245,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224118
	9531	2700168	4.800,00	0,00	661.045,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17243
06/01/2018	9531	2700246	33.859,98	0,00	694.905,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5499
08/01/2018	9531	2699919	1.976,00	0,00	696.881,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 3108
	9531	2699962	6.588,48	0,00	703.470,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53138
	9531	2700006	12.422,27	0,00	715.892,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4229
	9531	2700086	660,00	0,00	716.552,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26277
	9531	2700101	1.102,08	0,00	717.654,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16504
	9531	2700250	3.470,50	0,00	721.125,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595
09/01/2018	9531	2699856	352,50	0,00	721.477,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2202
	9531	2699858	2.760,00	0,00	724.237,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 538.419,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES L 2937
09/01/2018	9531	2699872	28.082,40	0,00	752.320,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1265
	9531	2700136	6.900,00	0,00	759.220,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2187
	9531	2700182	1.096,00	0,00	760.316,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18235
	9531	2700239	3.241,20	0,00	763.557,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1548
10/01/2018	9531	2699828	2.449,59	0,00	766.006,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9391
	9531	2699884	62,85	0,00	766.069,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585
	9531	2699918	1.105,86	0,00	767.175,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 364922
	9531	2700038	115,90	0,00	767.291,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3
	9531	2700088	3.092,71	0,00	770.384,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46951
	9531	2700205	4.240,92	0,00	774.625,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 30831
11/01/2018	9531	2699958	87,23	0,00	774.712,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246502
	9531	2699963	11.515,11	0,00	786.227,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161
	9531	2699995	1.423,50	0,00	787.651,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675
	9531	2700121	2.400,00	0,00	790.051,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17283
	9531	2700232	622,08	0,00	790.673,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224473
12/01/2018	9531	2699957	3.030,00	0,00	793.703,11	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13573
15/01/2018	9531	2700201	968,00	0,00	794.671,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 201580
16/01/2018	9531	2699951	7.520,00	0,00	802.191,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47064
17/01/2018	9531	2699935	789,90	0,00	802.981,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 366646
	9531	2699954	528,00	0,00	803.509,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26436
	9531	2700021	532,86	0,00	804.041,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302
	9531	2700033	1.212,72	0,00	805.254,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53489
	9531	2700176	12.326,40	0,00	817.580,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3261
18/01/2018	9531	2699933	821,30	0,00	818.402,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10007

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 538.419,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2018	9531	2700036	2.524,00	0,00	820.926,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82177
	9531	2700083	357,50	0,00	821.283,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 829350
19/01/2018	9397	2653554	10,00	0,00	821.293,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9531	2700002	348,00	0,00	821.641,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78659
	9531	2700113	17.334,00	0,00	838.975,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157612
	9531	2700145	3.312,00	0,00	842.287,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283160
	9531	2700223	1.054,35	0,00	843.342,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14429
22/01/2018	9531	2699917	690,00	0,00	844.032,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 910592
	9531	2699971	2.640,00	0,00	846.672,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63082
23/01/2018	9531	2700106	577,44	0,00	847.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1588
	9531	2700133	5.280,00	0,00	852.529,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26415
24/01/2018	9531	2700114	1.050,00	0,00	853.579,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26453
25/01/2018	9531	2700144	3.348,00	0,00	856.927,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1777310
26/01/2018	9531	2699880	3.150,00	0,00	860.077,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20329
29/01/2018	9531	2699857	1.143,45	0,00	861.221,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10121
30/01/2018	9531	2699977	28,22	0,00	861.249,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 10469
	9531	2700032	3.840,00	0,00	865.089,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84646
31/01/2018	9249	2631849	15.399,30	0,00	880.488,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823
	9249	2633112	0,06	0,00	880.488,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698969	0,00	7.998,29	872.490,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698980	0,00	380,00	872.110,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067
	9528	2698981	0,00	361,80	871.748,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067
	9528	2698982	0,00	189,00	871.559,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067
	9528	2698983	0,00	675,00	870.884,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067
	9528	2698984	0,00	448,00	870.436,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539
	9528	2698985	0,00	223,00	870.213,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539
	9528	2698986	0,00	11.150,00	859.063,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

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

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 538.419,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						01/2018 DOC.5539
31/01/2018	9528	2698987	0,00	96,84	858.966,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.247454
	9528	2698988	0,00	56,05	858.910,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.10005
	9528	2698989	0,00	304.010,17	554.900,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698992	74,73	0,00	554.975,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698993	0,00	16,20	554.958,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>342.144,20</b>	<b>325.604,35</b>	<b>554.958,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2699860	1.300,00	0,00	94.470,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31716
	9531	2700025	1.300,00	0,00	95.770,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31629
	9531	2700194	1.300,00	0,00	97.070,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30463
04/01/2018	9531	2699834	102,00	0,00	97.172,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3535
	9531	2699836	501,00	0,00	97.673,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3542
	9531	2699890	102,00	0,00	97.775,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3528
	9531	2699895	501,00	0,00	98.276,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3543
	9531	2699948	102,00	0,00	98.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3534
	9531	2699972	102,00	0,00	98.480,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3498
	9531	2699993	102,00	0,00	98.582,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3497
	9531	2699994	102,00	0,00	98.684,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3499
	9531	2700069	102,00	0,00	98.786,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3533
	9531	2700070	501,00	0,00	99.287,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3531
	9531	2700117	102,00	0,00	99.389,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3529
	9531	2700200	102,00	0,00	99.491,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3491
05/01/2018	9531	2699844	744,00	0,00	100.235,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249212
	9531	2699845	1.480,00	0,00	101.715,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113847
	9531	2699846	1.488,00	0,00	103.203,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249213



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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699847	2.448,00	0,00	105.651,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249221
	9531	2699899	1.488,00	0,00	107.139,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249211
	9531	2699900	1.488,00	0,00	108.627,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249224
	9531	2699912	950,00	0,00	109.577,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5622
	9531	2699915	2.265,00	0,00	111.842,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292716
	9531	2699955	1.488,00	0,00	113.330,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249217
	9531	2700009	744,00	0,00	114.074,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249223
	9531	2700010	1.488,00	0,00	115.562,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249216
	9531	2700016	6.011,32	0,00	121.574,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9577
	9531	2700027	1.140,00	0,00	122.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 12
	9531	2700183	1.488,00	0,00	124.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249219
	9531	2700221	2.080,00	0,00	126.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31715
08/01/2018	9531	2699829	1.500,00	0,00	127.782,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8902
	9531	2700120	1.190,00	0,00	128.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8901
	9531	2700169	6.367,00	0,00	135.339,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8903
	9531	2700256	7.590,00	0,00	142.929,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8944
09/01/2018	9531	2699851	1.274,00	0,00	144.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9089
	9531	2699903	1.274,00	0,00	145.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9083
	9531	2699904	1.274,00	0,00	146.751,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9084
	9531	2699905	1.274,00	0,00	148.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9086
	9531	2699960	1.274,00	0,00	149.299,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9082
	9531	2700019	1.274,00	0,00	150.573,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9090
	9531	2700130	850,00	0,00	151.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9081
	9531	2700131	1.274,00	0,00	152.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9085
	9531	2700132	1.274,00	0,00	153.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9087
	9531	2700185	850,00	0,00	154.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9080
	9531	2700237	1.274,00	0,00	156.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9088

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700074	5.356,28	0,00	161.451,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 769007
11/01/2018	9531	2699907	6.082,54	0,00	167.533,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13454
	9531	2699911	1.370,00	0,00	168.903,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14257
	9531	2700013	700,00	0,00	169.603,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164
	9531	2700014	2.499,90	0,00	172.103,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294161
	9531	2700015	3.167,12	0,00	175.270,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294163
	9531	2700149	998,28	0,00	176.269,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768690
	9531	2700240	1.200,00	0,00	177.469,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3624
12/01/2018	9531	2699839	115,00	0,00	177.584,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361718
	9531	2699840	115,00	0,00	177.699,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361720
	9531	2699841	230,00	0,00	177.929,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361706
	9531	2699842	373,00	0,00	178.302,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361715
	9531	2699953	264,00	0,00	178.566,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361713
	9531	2700073	264,00	0,00	178.830,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361711
	9531	2700100	358,00	0,00	179.188,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 362359
	9531	2700125	34,00	0,00	179.222,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361704
	9531	2700180	115,00	0,00	179.337,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361709
15/01/2018	9531	2699854	102,00	0,00	179.439,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3588
	9531	2699855	102,00	0,00	179.541,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3591
	9531	2699902	102,00	0,00	179.643,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3640
	9531	2699909	102,00	0,00	179.745,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3628
	9531	2699910	102,00	0,00	179.847,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2699923	135,00	0,00	179.982,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3260
	9531	2699959	102,00	0,00	180.084,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3641
	9531	2699965	204,00	0,00	180.288,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3620
	9531	2700001	3.340,00	0,00	183.628,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294602
	9531	2700022	102,00	0,00	183.730,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3590
	9531	2700023	102,00	0,00	183.832,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3626
	9531	2700039	28,00	0,00	183.860,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3265
	9531	2700040	28,00	0,00	183.888,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3259
	9531	2700060	71,50	0,00	183.959,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103480
	9531	2700062	3.165,00	0,00	187.124,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294301
	9531	2700075	102,00	0,00	187.226,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3586
	9531	2700076	204,00	0,00	187.430,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3589
	9531	2700077	501,00	0,00	187.931,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3631
	9531	2700078	501,00	0,00	188.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3623
	9531	2700090	28,00	0,00	188.460,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3261
	9531	2700115	7.277,00	0,00	195.737,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9015
	9531	2700134	102,00	0,00	195.839,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3611
	9531	2700135	102,00	0,00	195.941,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3587
	9531	2700137	204,00	0,00	196.145,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3621
	9531	2700166	102,00	0,00	196.247,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3657
	9531	2700187	102,00	0,00	196.349,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3592
	9531	2700190	102,00	0,00	196.451,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3622
	9531	2700191	102,00	0,00	196.553,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3629
	9531	2700208	28,00	0,00	196.581,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3262

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700209	28,00	0,00	196.609,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3263
	9531	2700210	135,00	0,00	196.744,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3264
	9531	2700238	102,00	0,00	196.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3610
	9531	2700252	113,00	0,00	196.959,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3266
17/01/2018	9531	2699837	68,00	0,00	197.027,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366931
	9531	2699849	68,00	0,00	197.095,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370069
	9531	2699850	68,00	0,00	197.163,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370171
	9531	2700235	68,00	0,00	197.231,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366956
19/01/2018	9531	2699868	1.300,00	0,00	198.531,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31395
	9531	2700007	75,00	0,00	198.606,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31893
	9531	2700008	379,00	0,00	198.985,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31892
	9531	2700071	75,00	0,00	199.060,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31890
	9531	2700072	1.250,00	0,00	200.310,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31902
	9531	2700122	155,00	0,00	200.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31900
	9531	2700123	371,00	0,00	200.836,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31897
	9531	2700148	1.300,00	0,00	202.136,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31274
	9531	2700177	296,00	0,00	202.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31901
	9531	2700178	300,00	0,00	202.732,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31899
	9531	2700195	1.480,00	0,00	204.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113655
	9531	2700233	1.300,00	0,00	205.512,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31876
	9531	2700236	1.300,00	0,00	206.812,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887
23/01/2018	9531	2699823	1.610,00	0,00	208.422,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9014
	9531	2699824	110,00	0,00	208.532,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3306
	9531	2699825	110,00	0,00	208.642,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3307
	9531	2699826	110,00	0,00	208.752,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3308
	9531	2699827	135,00	0,00	208.887,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3310
	9531	2699832	1.300,00	0,00	210.187,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31366

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	9531	2699926	16.400,00	0,00	226.587,62	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 38383
	9531	2699943	28,00	0,00	226.615,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3314
	9531	2699970	1.100,00	0,00	227.715,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283038
	9531	2699997	115,00	0,00	227.830,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363479
	9531	2700000	28,00	0,00	227.858,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3312
	9531	2700029	1.274,00	0,00	229.132,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9433
	9531	2700030	1.274,00	0,00	230.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9438
	9531	2700063	28,00	0,00	230.434,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3313
	9531	2700064	135,00	0,00	230.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3309
	9531	2700065	90,00	0,00	230.659,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3318
	9531	2700079	850,00	0,00	231.509,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9432
	9531	2700080	1.274,00	0,00	232.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9435
	9531	2700161	636,00	0,00	233.419,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9542
	9531	2700167	1.665,00	0,00	235.084,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294782
	9531	2700172	1.224,00	0,00	236.308,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63755
	9531	2700196	1.274,00	0,00	237.582,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9436
	9531	2700225	115,00	0,00	237.697,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363470
	9531	2700227	28,00	0,00	237.725,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3311
	9531	2700242	1.274,00	0,00	238.999,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9434
	9531	2700243	1.274,00	0,00	240.273,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9437
	9531	2700245	1.200,00	0,00	241.473,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3679
	9531	2700961	0,00	428,00	241.045,62	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102804
	9531	2700962	0,00	428,00	240.617,62	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - NF SUBSTITUIDA PELA NF

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						102803
23/01/2018	9531	2700963	0,00	1.890,00	238.727,62	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COM - NF SUBSTITUIDA PELA 277873
	9531	2700964	0,00	1.890,00	236.837,62	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE - NF SUBSTITUIDA PELA 277874
	9531	2700965	0,00	856,00	235.981,62	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - SUBSTITUIDA PELA NF 102813
	9531	2700966	0,00	71,50	235.910,12	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102807
	9531	2700967	0,00	71,50	235.838,62	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102808
25/01/2018	9531	2699881	204,00	0,00	236.042,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3707
	9531	2700141	4.540,00	0,00	240.582,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9132
	9531	2700199	102,00	0,00	240.684,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3681
	9531	2700219	501,00	0,00	241.185,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3708
29/01/2018	9531	2699861	900,00	0,00	242.085,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5687
	9531	2699908	12.260,00	0,00	254.345,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9716
	9531	2699936	1.300,00	0,00	255.645,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32022
	9531	2699975	2.852,30	0,00	258.497,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101
	9531	2700031	744,00	0,00	259.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254114
	9531	2700105	4.000,00	0,00	263.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 37807
	9531	2700206	2.499,90	0,00	265.741,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296099
	9531	2700207	2.852,30	0,00	268.594,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296100
	9531	2700255	475,00	0,00	269.069,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5686
31/01/2018	9249	2634376	5.635,00	0,00	274.704,12	RECLASSIFICAÇÃO BAIXAS - NOTAS FISCAIS SUBSTITUIDAS 01/2018
	9528	2699203	0,00	173.356,87	101.347,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9531	2699873	20,00	0,00	101.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15209
	9531	2699874	60,00	0,00	101.427,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15215
	9531	2699876	290,00	0,00	101.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15223
	9531	2699929	20,00	0,00	101.737,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15206
	9531	2699930	60,00	0,00	101.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15242
	9531	2699931	200,00	0,00	101.997,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15210

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9531	2699932	220,00	0,00	102.217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 1522
	9531	2699978	60,00	0,00	102.277,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15198
	9531	2699979	60,00	0,00	102.337,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15218
	9531	2699980	60,00	0,00	102.397,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15230
	9531	2699981	70,00	0,00	102.467,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15225
	9531	2699983	200,00	0,00	102.667,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15212
	9531	2700043	20,00	0,00	102.687,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15197
	9531	2700044	20,00	0,00	102.707,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15232
	9531	2700045	60,00	0,00	102.767,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15214
	9531	2700046	60,00	0,00	102.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15216
	9531	2700047	60,00	0,00	102.887,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15219
	9531	2700048	260,00	0,00	103.147,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15228
	9531	2700094	20,00	0,00	103.167,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15226
	9531	2700095	20,00	0,00	103.187,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15231
	9531	2700096	80,00	0,00	103.267,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15227
	9531	2700097	80,00	0,00	103.347,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15207
	9531	2700152	20,00	0,00	103.367,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234
	9531	2700153	20,00	0,00	103.387,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15235
	9531	2700154	200,00	0,00	103.587,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15213
	9531	2700213	20,00	0,00	103.607,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15199
	9531	2700214	20,00	0,00	103.627,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15221
	9531	2700215	20,00	0,00	103.647,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15201
	9531	2700216	60,00	0,00	103.707,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15241

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

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 93.170,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2700217	60,00	0,00	103.767,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15220
	9531	2700257	20,00	0,00	103.787,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15211
	9531	2700258	60,00	0,00	103.847,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15217
	9531	2700259	60,00	0,00	103.907,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15240
	9531	2700260	90,00	0,00	103.997,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15208
	9531	2700261	100,00	0,00	104.097,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15239
	9531	2700262	260,00	0,00	104.357,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15236
	9531	2700263	280,00	0,00	104.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15238
	9531	2700264	280,00	0,00	104.917,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15204
			<b>190.738,44</b>	<b>178.991,87</b>	<b>104.917,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME</b>

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 12.672,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700037	2.767,00	0,00	15.439,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 90775
11/01/2018	9531	2700018	10.200,00	0,00	25.639,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111052
25/01/2018	9531	2699879	2.767,00	0,00	28.406,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 91651
31/01/2018	9249	2634377	0,01	0,00	28.406,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698991	0,00	13.774,59	14.631,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>15.734,01</b>	<b>13.774,59</b>	<b>14.631,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO</b>

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 328,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2699871	268,00	0,00	596,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934
	9531	2699941	1.068,55	0,00	1.664,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10370
09/01/2018	9249	2634379	0,00	805,14	859,43	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10422
	9531	2700055	944,30	0,00	1.803,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422
31/01/2018	9249	2634380	815,08	0,00	2.618,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10561



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

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 328,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2698967	0,00	2.325,58	293,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>3.095,93</b>	<b>3.130,72</b>	<b>293,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 55.502,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2699853	9.880,00	0,00	65.382,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281646
10/01/2018	9531	2700192	4.559,94	0,00	69.942,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6662
12/01/2018	9531	2699901	588,00	0,00	70.530,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282100
16/01/2018	9531	2700061	1.008,00	0,00	71.538,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6007
19/01/2018	9531	2700226	9.009,00	0,00	80.547,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 157611
26/01/2018	9531	2699866	5.352,00	0,00	85.899,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16082
	9531	2699882	665,28	0,00	86.564,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6697
	9531	2699938	5.584,00	0,00	92.148,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283641
31/01/2018	9249	2634738	0,02	0,00	92.148,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE
	9528	2699046	0,00	21.862,95	70.285,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699202	0,00	2.501,02	67.784,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9531	2699990	1.280,00	0,00	69.064,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 66424
	9531	2700052	7.399,32	0,00	76.463,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284891
	9531	2700081	1.008,00	0,00	77.471,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6029
	9531	2700220	5.580,00	0,00	83.051,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607
			<b>51.913,56</b>	<b>24.363,97</b>	<b>83.051,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL</b>

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 483,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9249	2634382	0,00	121,50	361,55	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248463
	9249	2634383	0,00	162,00	199,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247305
	9249	2634384	0,00	189,00	10,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248166
	9249	2634385	0,00	189,00	-178,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBINDUSTRIA BRASILEIRA DE

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

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 483,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASESLTDA 247912
03/01/2018	9531	2699820	6.041,32	0,00	5.862,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247424
	9531	2699838	121,50	0,00	5.984,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463
	9531	2699921	965,65	0,00	6.950,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247914
	9531	2700005	2.027,42	0,00	8.977,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248227
	9531	2700058	162,00	0,00	9.139,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305
	9531	2700089	270,00	0,00	9.409,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248685
	9531	2700171	189,00	0,00	9.598,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166
	9531	2700203	189,00	0,00	9.787,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912
17/01/2018	9531	2700230	121,50	0,00	9.908,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249930
18/01/2018	9531	2699878	5.081,01	0,00	14.989,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249065
	9531	2699982	81,00	0,00	15.070,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248850
	9531	2699998	283,50	0,00	15.354,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249601
	9531	2700116	3.861,71	0,00	19.216,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249775
	9531	2700271	525,30	0,00	19.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249068
29/01/2018	9531	2699916	441,00	0,00	20.182,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250698
	9531	2699928	495,80	0,00	20.678,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245145
	9531	2699966	254,00	0,00	20.932,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249361
	9531	2699969	189,00	0,00	21.121,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250155
	9531	2699986	2.688,69	0,00	23.809,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250459
	9531	2700158	202,50	0,00	24.012,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250456
30/01/2018	9531	2699927	202,50	0,00	24.214,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247604
	9531	2700211	268,80	0,00	24.483,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248381
31/01/2018	9528	2698970	0,00	22.438,36	2.045,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 483,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2699988	202,50	0,00	2.247,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250956
			<b>24.864,70</b>	<b>23.099,86</b>	<b>2.247,89</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS</b>

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 2.072,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699925	2.063,07	0,00	4.135,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108169
	9531	2699984	1.588,41	0,00	5.723,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108363
15/01/2018	9531	2699852	2.323,89	0,00	8.047,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108497
	9531	2700189	1.639,44	0,00	9.687,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108597
	9531	2700228	2.197,13	0,00	11.884,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108761
31/01/2018	9528	2698968	0,00	11.884,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>9.811,94</b>	<b>11.884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: GAS GLP</b>

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

Saldo Anterior: 68.295,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699818	39,00	0,00	68.334,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 176
04/01/2018	9531	2700042	3,00	0,00	68.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047
09/01/2018	9531	2700050	1.160,00	0,00	69.497,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11499
	9531	2700057	8.566,50	0,00	78.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2811
	9531	2700102	1.152,00	0,00	79.215,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 757659
15/01/2018	9531	2699830	805,90	0,00	80.021,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238535
	9531	2700003	160,50	0,00	80.182,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 44981
	9531	2700004	1.007,06	0,00	81.189,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240340
	9531	2700012	573,10	0,00	81.762,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45475
	9531	2700170	155,94	0,00	81.918,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45183
	9531	2700184	828,60	0,00	82.746,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243661
18/01/2018	9531	2699968	6.359,00	0,00	89.105,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 244392
	9531	2700034	140,00	0,00	89.245,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45577
22/01/2018	9531	2699961	1.540,00	0,00	90.785,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243660

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

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

Saldo Anterior: 68.295,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2699835	465,60	0,00	91.251,40	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6730
25/01/2018	9531	2700173	52,00	0,00	91.303,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETROICA E ANTENAS 1926
	9531	2700174	88,00	0,00	91.391,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2810
	9531	2700175	24,46	0,00	91.415,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357
30/01/2018	9531	2699967	1.524,50	0,00	92.940,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246389
	9531	2700198	749,00	0,00	93.689,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748
31/01/2018	9249	2634386	1.702,35	0,00	95.391,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - MANIPULACAO
	9249	2634387	0,00	9,35	95.382,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9249	2634739	0,08	0,00	95.382,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE
	9528	2698958	0,00	16.210,36	79.172,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698960	0,00	1.549,26	77.622,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698971	0,00	9.726,50	67.896,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698973	0,00	1.677,12	66.219,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698974	11,47	0,00	66.230,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698979	11,97	0,00	66.242,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>27.120,03</b>	<b>29.172,59</b>	<b>66.242,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 20.195,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2699940	1.533,30	0,00	21.729,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETROICO LTDA 266021
05/01/2018	9531	2700066	3.080,00	0,00	24.809,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360947
11/01/2018	9405	2654459	0,00	4.837,00	19.972,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7543
	9405	2654460	0,00	4.837,00	15.135,25	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7544
30/01/2018	9531	2700198	24,00	0,00	15.159,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748
31/01/2018	9528	2698959	0,00	2.330,32	12.828,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>4.637,30</b>	<b>12.004,32</b>	<b>12.828,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 229.822,17

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

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 229.822,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700092	30,00	0,00	229.852,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629
05/01/2018	9531	2700026	44,00	0,00	229.896,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 127399
	9531	2700128	1.950,00	0,00	231.846,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 922
08/01/2018	9531	2700270	139,82	0,00	231.985,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 360259
10/01/2018	9531	2700143	4.730,20	0,00	236.716,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1114
24/01/2018	9531	2699886	1.585,00	0,00	238.301,19	REF. A COMPRA/SERV. DE W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 3136
	9531	2700110	1.406,22	0,00	239.707,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5609
25/01/2018	9531	2699833	32,00	0,00	239.739,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 46964
	9531	2699875	158,20	0,00	239.897,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6207
	9531	2699877	896,59	0,00	240.794,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 433
	9531	2699946	15,50	0,00	240.809,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 13441
	9531	2699947	21,00	0,00	240.830,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5639
	9531	2700175	65,54	0,00	240.896,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357
29/01/2018	9531	2699996	1.826,94	0,00	242.723,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17775
30/01/2018	9531	2700254	96,00	0,00	242.819,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 23381
31/01/2018	9528	2698962	0,00	8.726,90	234.092,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698964	0,00	2.495,59	231.596,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698976	0,00	164,27	231.432,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698978	0,00	15,00	231.417,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9531	2700157	377,00	0,00	231.794,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 1161
			<b>13.374,01</b>	<b>11.401,76</b>	<b>231.794,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.307,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699859	234,00	0,00	28.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757
25/01/2018	9531	2700124	1.800,00	0,00	30.341,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920
31/01/2018	9528	2698966	0,00	1.816,08	28.525,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 28.307,46

**2.034,00**      **1.816,08**      **28.525,38**      <=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 27.357,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2699871	3,00	0,00	27.360,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934
	9531	2700042	6,50	0,00	27.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047
	9531	2700151	26,10	0,00	27.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 540
05/01/2018	9531	2699859	416,00	0,00	27.809,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757
	9531	2700218	800,00	0,00	28.609,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 269
09/01/2018	9531	2699821	1.400,00	0,00	30.009,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 942
11/01/2018	9531	2699887	65,25	0,00	30.074,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 569
12/01/2018	9531	2699942	1.248,00	0,00	31.322,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4782
23/01/2018	9531	2700231	103,50	0,00	31.426,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 588
24/01/2018	9531	2700082	1.208,80	0,00	32.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8129
25/01/2018	9531	2700124	2.500,00	0,00	35.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920
30/01/2018	9531	2699956	864,00	0,00	35.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 1097
31/01/2018	9249	2634740	0,01	0,00	35.999,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018-AJUSTE
	9528	2698961	0,00	6.410,47	29.588,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698972	0,00	7.721,13	21.867,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>8.641,16</b>	<b>14.131,60</b>	<b>21.867,41</b>	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699944	13.686,40	0,00	13.686,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 27115
	9531	2700138	39.622,50	0,00	53.308,90	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 47
26/01/2018	9531	2699898	45.372,50	0,00	98.681,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 48
30/01/2018	9531	2699883	14.360,00	0,00	113.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1739
	9531	2699991	10.732,50	0,00	123.773,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1743
31/01/2018	9528	2698965	0,00	138.997,50	-15.223,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9531	2699987	128.265,00	0,00	113.041,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS

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

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MN LTDA 156377
			<b>252.038,90</b>	<b>138.997,50</b>	<b>113.041,40</b>	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 10.747,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2698977	0,00	617,58	10.129,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>617,58</b>	<b>10.129,48</b>	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2699922	1.481,32	0,00	1.481,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9343
31/01/2018	9528	2698975	0,00	1.481,32	0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>1.481,32</b>	<b>1.481,32</b>	<b>0,02</b>	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 101.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700108	20.800,00	0,00	122.707,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 7452
03/01/2018	9405	2654508	0,00	22.736,16	99.971,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7575
	9531	2699885	27.555,96	0,00	127.527,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5633
	9531	2700155	5.192,00	0,00	132.719,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15956
05/01/2018	9531	2700212	1.756,32	0,00	134.475,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 27053
	9531	2700224	11.589,90	0,00	146.065,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 846
08/01/2018	9531	2699817	25.000,00	0,00	171.065,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 58
09/01/2018	9405	2654509	0,00	616,00	170.449,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7576
	9405	2654510	0,00	575,00	169.874,64	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7577
	9531	2699867	1.191,00	0,00	171.065,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 341251
	9531	2699920	260,00	0,00	171.325,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 5569
10/01/2018	9405	2654438	0,00	1.844,08	169.481,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7474
	9405	2654439	0,00	1.844,08	167.637,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7475
	9405	2654440	0,00	1.844,08	165.793,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7476
	9405	2654441	0,00	6.470,00	159.323,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7477
	9405	2654442	0,00	6.470,00	152.853,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7478
	9405	2654443	0,00	6.470,00	146.383,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7479

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

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 101.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9405	2654444	0,00	6.470,00	139.913,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7480
	9405	2654445	0,00	5.315,00	134.598,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7481
	9405	2654446	0,00	1.399,00	133.199,40	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7482
	9405	2654447	0,00	336,08	132.863,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7483
	9405	2654448	0,00	400,00	132.463,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7484
	9405	2654449	0,00	1.020,00	131.443,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7485
	9405	2654450	0,00	1.020,00	130.423,32	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7486
	9405	2654451	0,00	1.699,15	128.724,17	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7487
	9405	2654452	0,00	1.699,15	127.025,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7488
	9405	2654453	0,00	1.169,00	125.856,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7489
	9405	2654454	0,00	1.169,00	124.687,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7490
	9405	2654455	0,00	1.169,00	123.518,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7491
	9405	2654456	0,00	5.595,00	117.923,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7492
	9405	2654457	0,00	1.059,00	116.864,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7494
	9405	2654458	0,00	1.872,00	114.992,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7495
11/01/2018	9405	2654461	0,00	2.580,00	112.412,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7496
	9405	2654462	0,00	2.450,00	109.962,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7497
	9405	2654463	0,00	1.440,00	108.522,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7498
	9405	2654464	0,00	1.440,00	107.082,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7499
	9405	2654465	0,00	1.040,00	106.042,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7500
	9405	2654466	0,00	1.040,00	105.002,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7501
	9405	2654467	0,00	1.210,00	103.792,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7502
	9405	2654468	0,00	1.210,00	102.582,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7503
	9405	2654469	0,00	1.210,00	101.372,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7504
	9405	2654470	0,00	1.210,00	100.162,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7505
	9405	2654471	0,00	1.210,00	98.952,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7506
	9405	2654472	0,00	965,00	97.987,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7507
	9405	2654473	0,00	965,00	97.022,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7508
	9405	2654474	0,00	965,00	96.057,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7509
	9405	2654475	0,00	965,00	95.092,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7510
	9405	2654476	0,00	4.350,00	90.742,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7511
	9405	2654477	0,00	520,00	90.222,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7512
	9405	2654478	0,00	520,00	89.702,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7513



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

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 101.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9405	2654479	0,00	520,00	89.182,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7514
	9405	2654480	0,00	520,00	88.662,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7515
	9405	2654481	0,00	520,00	88.142,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7516
	9405	2654482	0,00	520,00	87.622,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7517
	9405	2654483	0,00	520,00	87.102,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7518
	9405	2654484	0,00	520,00	86.582,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7519
	9405	2654485	0,00	520,00	86.062,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520
	9405	2654486	0,00	520,00	85.542,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7521
	9405	2654487	0,00	520,00	85.022,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7522
	9405	2654488	0,00	520,00	84.502,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7523
	9405	2654489	0,00	520,00	83.982,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7524
	9405	2654490	0,00	520,00	83.462,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7525
	9405	2654491	0,00	520,00	82.942,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7526
	9405	2654492	0,00	520,00	82.422,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7527
	9405	2654493	0,00	520,00	81.902,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7528
	9405	2654494	0,00	520,00	81.382,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7529
	9405	2654495	0,00	520,00	80.862,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7530
	9405	2654496	0,00	520,00	80.342,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7531
	9405	2654497	0,00	520,00	79.822,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7532
	9405	2654498	0,00	520,00	79.302,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7533
	9405	2654499	0,00	520,00	78.782,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7534
	9405	2654500	0,00	520,00	78.262,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7535
	9405	2654501	0,00	520,00	77.742,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7536
	9405	2654502	0,00	520,00	77.222,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7537
	9405	2654503	0,00	315,00	76.907,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7538
	9405	2654504	0,00	315,00	76.592,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7539
	9405	2654505	0,00	556,00	76.036,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7540
	9405	2654506	0,00	556,00	75.480,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7541
	9405	2654507	0,00	556,00	74.924,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7542
15/01/2018	9531	2700020	9.568,00	0,00	84.492,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5448
16/01/2018	9531	2700056	8.205,00	0,00	92.697,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3971
17/01/2018	9531	2699913	1.954,55	0,00	94.651,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 201

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

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 101.907,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	9531	2700053	16.500,00	0,00	111.151,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 26308
25/01/2018	9531	2699888	2.125,00	0,00	113.276,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 11977
	9531	2699896	36.527,40	0,00	149.803,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5640
	9531	2700234	174.872,60	0,00	324.676,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5634
	9531	2700247	3.840,00	0,00	328.516,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5651
29/01/2018	9531	2700091	2.926,00	0,00	331.442,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5672
30/01/2018	9531	2699999	995,85	0,00	332.438,42	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111825
31/01/2018	9249	2634388	12,50	0,00	332.450,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698963	0,00	10.291,26	322.159,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>350.872,08</b>	<b>130.620,04</b>	<b>322.159,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 108.970,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9231	2641951	0,00	465,56	108.504,92	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 2017/5383
	9531	2700437	650,00	0,00	109.154,92	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/6419
03/01/2018	9531	2700452	3.155,00	0,00	112.309,92	PGTO CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/5397
	9531	2700954	0,00	10.400,00	101.909,92	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. 2017/3759
	9531	2700955	0,00	10.400,00	91.509,92	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA 2017/3759
05/01/2018	9531	2700535	287,50	0,00	91.797,42	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6169
09/01/2018	9531	2700554	1.248,00	0,00	93.045,42	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/0043
12/01/2018	9531	2700958	0,00	21.252,00	71.793,42	BAIXA ADIANTAMENTO - STARMED COMERCIO 2017/4894
15/01/2018	9531	2700630	11.293,00	0,00	83.086,42	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2018/0136
	9531	2700636	215,00	0,00	83.301,42	PGTO BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201
	9531	2700637	136,40	0,00	83.437,82	PGTO AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2017/6019
16/01/2018	9531	2700643	2.315,00	0,00	85.752,82	PGTO PONTUAL OFFICE TECNOLOGIA E CULTURA LTDA - ME 2017/6381
	9531	2700644	1.400,00	0,00	87.152,82	PGTO ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 2017/5781
	9531	2700691	1.826,94	0,00	88.979,76	PGTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2018/0074
	9531	2700960	0,00	12.500,00	76.479,76	BAIXA ADIANTAMENTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN 2017/5247
23/01/2018	9531	2700782	2.125,00	0,00	78.604,76	PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2017/6124
30/01/2018	9531	2700933	11.839,38	0,00	90.444,14	PGTO EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

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

**Conta Analítica:** 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 108.970,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2700984	0,00	650,00	89.794,14	ESPORT BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/6419
			<b>36.491,22</b>	<b>55.667,56</b>	<b>89.794,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE</b>

**Conta Analítica:** 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -1.963.359,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9255	2634741	0,00	1.916.667,72	-3.880.026,75	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9255	2634742	1.451.704,78	0,00	-2.428.321,97	SUBVENÇÃO 01/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>1.451.704,78</b>	<b>1.916.667,72</b>	<b>-2.428.321,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG</b>

**Conta Analítica:** 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.231,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9223	2623606	0,00	745,36	3.486,34	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12
			<b>0,00</b>	<b>745,36</b>	<b>3.486,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS</b>

**Conta Analítica:** 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 268,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9223	2624985	0,00	122,30	145,90	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>122,30</b>	<b>145,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE</b>

**Conta Analítica:** 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 59,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700273	45,55	0,00	104,68	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241988925- 0
	9531	2700274	47,48	0,00	152,16	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241989280- 0
	9531	2700283	45,55	0,00	197,71	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241987627- 0
	9531	2700346	47,48	0,00	245,19	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0
	9531	2700374	47,48	0,00	292,67	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241983427- 0
31/01/2018	9223	2623607	0,00	29,57	263,10	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12
			<b>233,54</b>	<b>29,57</b>	<b>263,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA</b>

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -4.559,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9255	2634743	0,00	233,54	-4.792,57	SUBVENÇÃO 01/2018 - RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL- DESPESAS

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

**Conta Analítica:** 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -4.559,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9255	2634744	897,23	0,00	-3.895,34	ANTECIPADAS SUBVENÇÃO 01/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>897,23</b>	<b>233,54</b>	<b>-3.895,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP **Saldo Anterior:** 146.925,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	9531	2700957	0,00	30.000,00	116.925,26	GLOSA AÇÃO TRABALHISTA - MAIS SABOR - 2017/6333
			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>116.925,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP</b>

**Conta Analítica:** 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 733.008,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9405	2654476	4.350,00	0,00	737.358,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7511
			<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.358,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.936.678,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9405	2654509	616,00	0,00	3.937.294,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7576
	9405	2654510	575,00	0,00	3.937.869,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7577
10/01/2018	9405	2654438	1.844,08	0,00	3.939.713,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7474
	9405	2654439	1.844,08	0,00	3.941.557,58	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7475
	9405	2654440	1.844,08	0,00	3.943.401,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7476
	9405	2654441	6.470,00	0,00	3.949.871,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7477
	9405	2654442	6.470,00	0,00	3.956.341,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7478
	9405	2654443	6.470,00	0,00	3.962.811,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7479
	9405	2654444	6.470,00	0,00	3.969.281,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7480
	9405	2654445	5.315,00	0,00	3.974.596,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7481
	9405	2654446	1.399,00	0,00	3.975.995,66	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7482
	9405	2654447	336,08	0,00	3.976.331,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7483
	9405	2654451	1.699,15	0,00	3.978.030,89	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7487
	9405	2654452	1.699,15	0,00	3.979.730,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7488
	9405	2654453	1.169,00	0,00	3.980.899,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7489
	9405	2654454	1.169,00	0,00	3.982.068,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7490
	9405	2654455	1.169,00	0,00	3.983.237,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7491
	9405	2654456	5.595,00	0,00	3.988.832,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7492
	9405	2654457	1.059,00	0,00	3.989.891,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do

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

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

Saldo Anterior: 3.936.678,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Bem Patrimonial de código: 7494
10/01/2018	9405	2654458	1.872,00	0,00	3.991.763,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7495
11/01/2018	9405	2654459	4.837,00	0,00	3.996.600,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7543
	9405	2654460	4.837,00	0,00	4.001.437,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7544
	9405	2654505	556,00	0,00	4.001.993,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7540
	9405	2654506	556,00	0,00	4.002.549,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7541
	9405	2654507	556,00	0,00	4.003.105,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7542
			<b>66.426,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003.105,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 911.442,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9405	2654448	400,00	0,00	911.842,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7484
	9405	2654449	1.020,00	0,00	912.862,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7485
	9405	2654450	1.020,00	0,00	913.882,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7486
11/01/2018	9405	2654461	2.580,00	0,00	916.462,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7496
	9405	2654462	2.450,00	0,00	918.912,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7497
	9405	2654463	1.440,00	0,00	920.352,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7498
	9405	2654464	1.440,00	0,00	921.792,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7499
	9405	2654465	1.040,00	0,00	922.832,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7500
	9405	2654466	1.040,00	0,00	923.872,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7501
	9405	2654467	1.210,00	0,00	925.082,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7502
	9405	2654468	1.210,00	0,00	926.292,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7503
	9405	2654469	1.210,00	0,00	927.502,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7504
	9405	2654470	1.210,00	0,00	928.712,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7505
	9405	2654471	1.210,00	0,00	929.922,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7506
	9405	2654472	965,00	0,00	930.887,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7507
	9405	2654473	965,00	0,00	931.852,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7508
	9405	2654474	965,00	0,00	932.817,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7509
	9405	2654475	965,00	0,00	933.782,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7510
	9405	2654477	520,00	0,00	934.302,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7512
	9405	2654478	520,00	0,00	934.822,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7513
	9405	2654479	520,00	0,00	935.342,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7514
	9405	2654480	520,00	0,00	935.862,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7515
	9405	2654481	520,00	0,00	936.382,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7516

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

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 911.442,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9405	2654482	520,00	0,00	936.902,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7517
	9405	2654483	520,00	0,00	937.422,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7518
	9405	2654484	520,00	0,00	937.942,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7519
	9405	2654485	520,00	0,00	938.462,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7520
	9405	2654486	520,00	0,00	938.982,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7521
	9405	2654487	520,00	0,00	939.502,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7522
	9405	2654488	520,00	0,00	940.022,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7523
	9405	2654489	520,00	0,00	940.542,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7524
	9405	2654490	520,00	0,00	941.062,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7525
	9405	2654491	520,00	0,00	941.582,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7526
	9405	2654492	520,00	0,00	942.102,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7527
	9405	2654493	520,00	0,00	942.622,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7528
	9405	2654494	520,00	0,00	943.142,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7529
	9405	2654495	520,00	0,00	943.662,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7530
	9405	2654496	520,00	0,00	944.182,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7531
	9405	2654497	520,00	0,00	944.702,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7532
	9405	2654498	520,00	0,00	945.222,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7533
	9405	2654499	520,00	0,00	945.742,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7534
	9405	2654500	520,00	0,00	946.262,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7535
	9405	2654501	520,00	0,00	946.782,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7536
	9405	2654502	520,00	0,00	947.302,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7537
	9405	2654503	315,00	0,00	947.617,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7538
	9405	2654504	315,00	0,00	947.932,06	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7539
			<b>36.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947.932,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 25.451,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2018	9531	2700930	29.858,47	0,00	55.309,71	PGTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES 2018/0086
	9531	2700933	150.620,96	0,00	205.930,67	PGTO ADIANTAMENTO EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIB. 2017/5110
			<b>180.479,43</b>	<b>0,00</b>	<b>205.930,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG</b>

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.607.893,45

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

**Conta Analítica:** 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** 1.607.893,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9405	2654508	22.736,16	0,00	1.630.629,61	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7575
			<b>22.736,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.629,61</b>	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

**Conta Analítica:** 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** -5.907.344,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9255	2634746	59.438,12	0,00	-5.847.905,98	SUBVENÇÃO 01/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	2699742	0,00	310.482,21	-6.158.388,19	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
			<b>59.438,12</b>	<b>310.482,21</b>	<b>-6.158.388,19</b>	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

**Conta Analítica:** 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - **Saldo Anterior:** -412.150,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624988	0,00	6.531,47	-418.681,94	DEPRECIACÃO - EQUIP. DE INFORMATICA 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>6.531,47</b>	<b>-418.681,94</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

**Conta Analítica:** 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS **Saldo Anterior:** -1.267.417,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624991	0,00	21.918,61	-1.289.335,83	DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIP. 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>21.918,61</b>	<b>-1.289.335,83</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

**Conta Analítica:** 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -351.003,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624992	0,00	11.004,68	-362.007,85	DEPRECIACÃO - MOVEIS 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>11.004,68</b>	<b>-362.007,85</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

**Conta Analítica:** 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -16.919,83

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624990	0,00	390,00	-17.309,83	DEPRECIACÃO - INSTRUMENTAIS MUSICAIS 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-17.309,83</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

**Conta Analítica:** 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -250.658,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624987	0,00	5.829,26	-256.487,44	DEPRECIACÃO - BENFEITORIAS 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>5.829,26</b>	<b>-256.487,44</b>	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICACÃO DE TERCEIROS - HGG

**Conta Analítica:** 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -431.403,25

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

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

Saldo Anterior: -431.403,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624989	0,00	13.764,10	-445.167,35	DEPRECIACÃO - INST. CIRURGICOS 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>13.764,10</b>	<b>-445.167,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG</b>

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 11.234,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700460	5.106,00	0,00	6.128,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/6294
15/01/2018	9531	2699830	0,00	805,90	6.934,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 238535
	9531	2700004	0,00	1.007,06	7.941,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 240340
	9531	2700184	0,00	828,60	8.769,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243661
16/01/2018	9531	2700680	1.068,40	0,00	7.701,56	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0046
	9531	2700680	5.060,00	0,00	2.641,56	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
18/01/2018	9531	2699968	0,00	6.359,00	9.000,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 244392
22/01/2018	9531	2699961	0,00	1.540,00	10.540,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 243660
29/01/2018	9531	2700904	805,90	0,00	9.734,66	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0268
	9531	2700904	1.007,06	0,00	8.727,60	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
30/01/2018	9531	2699967	0,00	1.524,50	10.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 246389
			<b>13.047,36</b>	<b>12.065,06</b>	<b>10.252,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700320	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16057- 0
16/01/2018	9531	2700698	940,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/0040
			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA</b>

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700362	0,00	33,51	33,51	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 68960339- 0
09/01/2018	9531	2700309	0,00	464,44	497,95	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2275384- 1
	9531	2700311	0,00	6.613,64	7.111,59	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 1
10/01/2018	9531	2700391	0,00	30,62	7.142,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5953-3
11/01/2018	9531	2700616	30,62	0,00	7.111,59	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5952
22/01/2018	9531	2700767	464,44	0,00	6.647,15	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154
	9531	2700768	6.613,64	0,00	33,51	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/0154
23/01/2018	9531	2700356	0,00	2.070,47	2.103,98	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72939972- 0
25/01/2018	9531	2700813	2.070,47	0,00	33,51	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE



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

**Conta Analítica:** 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2700980	33,51	0,00	0,00	GOIÂNIA 2018/404 BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2018/002
			<b>9.212,68</b>	<b>9.212,68</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA</b>

**Conta Analítica:** 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA **Saldo Anterior:** 1.191,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2699867	0,00	1.191,00	2.382,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 341251
16/01/2018	9531	2700670	1.191,00	0,00	1.191,00	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2017/3851
			<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700384	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 780-1
16/01/2018	9531	2700664	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/0020
			<b>5.213,06</b>	<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS</b>

**Conta Analítica:** 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2700332	0,00	9.994,33	9.994,33	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14732- 0
23/01/2018	9531	2700771	9.994,33	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/0222
			<b>9.994,33</b>	<b>9.994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 363 2.1.2.01.0167 - COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700155	0,00	5.192,00	5.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 15956
31/01/2018	9531	2700942	5.192,00	0,00	0,00	PGTO COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA. 2017/5922
			<b>5.192,00</b>	<b>5.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUSAT INFORMÁTICA LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	9531	2700288	0,00	88,80	88,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1551008- 0
	9531	2700390	0,00	27.496,00	27.584,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 15551202- 0
30/01/2018	9531	2700931	88,80	0,00	27.496,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2017/6467
	9531	2700932	27.496,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/07461

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

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>27.584,80</b>	<b>27.584,80</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Saldo Anterior: 295,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700473	295,00	0,00	0,00	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/6014
09/01/2018	9531	2700050	0,00	1.160,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 11499
			<b>295,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<<== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 600 2.1.2.01.0352 - ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700270	0,00	139,82	139,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 360259
			<b>0,00</b>	<b>139,82</b>	<b>139,82</b>	<<== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. Saldo Anterior: 4.350,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700479	4.350,00	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2016/4598
30/01/2018	9531	2699999	0,00	995,85	995,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 111825
			<b>4.350,00</b>	<b>995,85</b>	<b>995,85</b>	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700299	0,00	810,60	1.650,60	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1173- 0
29/01/2018	9531	2700902	810,60	0,00	840,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2018/0147
			<b>810,60</b>	<b>810,60</b>	<b>840,00</b>	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700087	0,00	373,76	373,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14256
16/01/2018	9531	2700684	373,76	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUI 2018/0171
19/01/2018	9531	2699985	0,00	408,30	408,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14535
	9531	2700223	0,00	1.054,35	1.462,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						14429	
27/01/2018	9531	2700129	0,00	394,00	1.856,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 14688	
			<b>373,76</b>	<b>2.230,41</b>	<b>1.856,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 705 2.1.2.01.0447 - PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA						Saldo Anterior:	2.570,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700457	2.570,00	0,00	0,00	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2017/6066	
			<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.						Saldo Anterior:	5.838,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700596	5.838,30	0,00	0,00	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6313	
15/01/2018	9531	2700020	0,00	9.568,00	9.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5448	
			<b>5.838,30</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.</b>	

Conta Analítica: 1053 2.1.2.01.0485 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						Saldo Anterior:	500,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700590	500,23	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/0005	
			<b>500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>	

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE						Saldo Anterior:	7.734,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700597	71,50	0,00	7.662,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6386	
	9531	2700597	71,50	0,00	7.591,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
	9531	2700597	71,50	0,00	7.519,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
	9531	2700597	143,00	0,00	7.376,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
	9531	2700597	71,50	0,00	7.305,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	
11/01/2018	9531	2700612	1.450,00	0,00	5.855,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 2017/4927	
15/01/2018	9531	2700060	0,00	71,50	5.926,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 103480	
23/01/2018	9531	2700961	428,00	0,00	5.498,50	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102804	

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

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 7.734,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	9531	2700962	428,00	0,00	5.070,50	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - NF SUBSTITUIDA PELA NF 102803
	9531	2700965	856,00	0,00	4.214,50	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE - SUBSTITUIDA PELA NF 102813
	9531	2700966	71,50	0,00	4.143,00	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102807
	9531	2700967	71,50	0,00	4.071,50	BAIXA FINANCEIRO PROMEDON BELO HORIZONTE SUBSTITUIDA PELA NF 102808
			<b>3.734,00</b>	<b>71,50</b>	<b>4.071,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE</b>

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

Saldo Anterior: 1.873,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2699941	0,00	1.068,55	2.942,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10370
09/01/2018	9249	2634379	805,14	0,00	2.137,10	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10422
	9531	2700055	0,00	944,30	3.081,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10422
16/01/2018	9531	2700646	944,30	0,00	2.137,10	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/0202
	9531	2700671	1.068,55	0,00	1.068,55	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/6287
31/01/2018	9249	2634380	0,00	815,08	1.883,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECAMARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME10561
			<b>2.817,99</b>	<b>2.827,93</b>	<b>1.883,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700310	0,00	3.062,08	3.062,08	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3143- 0
16/01/2018	9531	2700709	3.062,08	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/0192
			<b>3.062,08</b>	<b>3.062,08</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA</b>

Conta Analítica: 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2700326	0,00	396,62	396,62	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15585- 0
30/01/2018	9531	2700921	396,62	0,00	0,00	PGTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVAN 2018/0146
			<b>396,62</b>	<b>396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA</b>

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Saldo Anterior: 1.821,66

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

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA							Saldo Anterior:	1.821,66
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2018	9531	2700430	288,36	0,00	1.533,30	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/4158		
	9531	2700953	1.533,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA NF CANCELADA 2017/3987		
	9531	2700953	0,00	1.533,30	1.533,30	BAIXA CONTÁBIL SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA NF CANCELADA 2017/3987		
04/01/2018	9531	2699940	0,00	1.533,30	3.066,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 266021		
08/01/2018	9531	2700548	1.533,30	0,00	1.533,30	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 2017/3987		
			<b>3.354,96</b>	<b>3.066,60</b>	<b>1.533,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA</b>		

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME							Saldo Anterior:	0,08
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/01/2018	9531	2700339	0,00	636,36	636,44	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4040- 0		
16/01/2018	9531	2700696	636,36	0,00	0,08	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR 2018/0191		
			<b>636,36</b>	<b>636,36</b>	<b>0,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME</b>		

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
22/01/2018	9531	2700303	0,00	139,98	139,98	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 054302228100- 0		
31/01/2018	9531	2700949	139,98	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/0423		
			<b>139,98</b>	<b>139,98</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVO S.A.</b>		

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS							Saldo Anterior:	457,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/01/2018	9531	2700978	457,00	0,00	0,00	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS AUTO 2017/4004 SUBST. NF 2045		
			<b>457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS</b>		

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA							Saldo Anterior:	238,31
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/01/2018	9531	2700385	0,00	2.756,25	2.994,56	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 122111- B		
15/01/2018	9531	2700307	0,00	11.168,84	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B		
16/01/2018	9531	2700712	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0205		
25/01/2018	9531	2700814	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/0263		
			<b>13.925,09</b>	<b>13.925,09</b>	<b>238,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA</b>		

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

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 35.655,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700402	124,60	0,00	35.530,40	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6398
	9531	2700402	5.482,40	0,00	30.048,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
05/01/2018	9531	2700523	1.200,00	0,00	28.848,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4853
	9531	2700524	850,00	0,00	27.998,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6081
	9531	2700525	1.698,00	0,00	26.300,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.730,00	0,00	24.570,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	810,00	0,00	23.760,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	920,00	0,00	22.840,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.062,00	0,00	21.778,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.274,00	0,00	20.504,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.274,00	0,00	19.230,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.274,00	0,00	17.956,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.486,00	0,00	16.470,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.486,00	0,00	14.984,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.062,00	0,00	13.922,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700525	1.730,00	0,00	12.192,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6075
	9531	2700525	1.486,00	0,00	10.706,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
09/01/2018	9531	2699851	0,00	1.274,00	11.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9089
	9531	2699903	0,00	1.274,00	13.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9083
	9531	2699904	0,00	1.274,00	14.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9084
	9531	2699905	0,00	1.274,00	15.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9086
	9531	2699960	0,00	1.274,00	17.076,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9082
	9531	2700019	0,00	1.274,00	18.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9090
	9531	2700130	0,00	850,00	19.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9081
	9531	2700131	0,00	1.274,00	20.474,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9085
	9531	2700132	0,00	1.274,00	21.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9087
	9531	2700185	0,00	850,00	22.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9080
	9531	2700237	0,00	1.274,00	23.872,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9088

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

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 35.655,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2699828	0,00	2.449,59	26.321,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9391
	9531	2700584	1.274,00	0,00	25.047,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700584	850,00	0,00	24.197,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700584	1.274,00	0,00	22.923,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700584	1.062,00	0,00	21.861,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700584	1.274,00	0,00	20.587,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700584	1.274,00	0,00	19.313,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9531	2700584	1.274,00	0,00	18.039,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/6458
11/01/2018	9531	2700611	1.200,00	0,00	16.839,59	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/5077
22/01/2018	9531	2700758	2.449,59	0,00	14.390,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0225
23/01/2018	9531	2700029	0,00	1.274,00	15.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9433
	9531	2700030	0,00	1.274,00	16.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9438
	9531	2700079	0,00	850,00	17.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9432
	9531	2700080	0,00	1.274,00	19.062,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9435
	9531	2700161	0,00	636,00	19.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9542
	9531	2700172	0,00	1.224,00	20.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63755
	9531	2700196	0,00	1.274,00	22.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9436
	9531	2700242	0,00	1.274,00	23.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9434
	9531	2700243	0,00	1.274,00	24.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 9437
30/01/2018	9531	2700032	0,00	3.840,00	28.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 84646
			<b>36.880,59</b>	<b>29.809,59</b>	<b>28.584,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</b>

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 9.154,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700266	0,00	477,25	9.631,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 443497
05/01/2018	9531	2699906	0,00	1.745,76	11.377,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 965740
11/01/2018	9531	2700605	2.888,94	0,00	8.488,61	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/6476

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

<b>Conta Analítica:</b> 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 9.154,54		
	<b>2.888,94</b>	<b>2.223,01</b>	<b>8.488,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700111	0,00	894,89	894,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58000
04/01/2018	9531	2700112	0,00	7.950,00	8.844,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58029
15/01/2018	9531	2700628	7.950,00	0,00	894,89	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0138
16/01/2018	9531	2700672	894,89	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0069
30/01/2018	9531	2700017	0,00	6.360,00	6.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58466
			<b>8.844,89</b>	<b>15.204,89</b>	<b>6.360,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 4.001,50	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700011	0,00	7.952,05	11.953,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 245728
05/01/2018	9531	2699937	0,00	5.081,87	17.035,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246101
10/01/2018	9531	2700593	881,28	0,00	16.154,14	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6296
11/01/2018	9531	2699958	0,00	87,23	16.241,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246502
15/01/2018	9531	2700222	0,00	97.273,00	113.514,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 246643
16/01/2018	9531	2700652	360,00	0,00	113.154,37	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6342
	9531	2700660	2.760,22	0,00	110.394,15	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/6430
26/01/2018	9531	2700885	7.952,05	0,00	102.442,10	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0033
31/01/2018	9528	2698987	96,84	0,00	102.345,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.247454
			<b>12.050,39</b>	<b>110.394,15</b>	<b>102.345,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 84.143,26	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2699924	0,00	1.827,60	85.970,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281092
	9531	2700041	0,00	2.759,40	88.730,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281039
	9531	2700150	0,00	13.835,74	102.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281046
03/01/2018	9531	2699870	0,00	10.399,32	112.965,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 280485
04/01/2018	9531	2700103	0,00	4.153,40	117.118,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281325



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

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

Saldo Anterior: 84.143,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700468	4.692,00	0,00	112.426,72	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6131
	9531	2700478	825,00	0,00	111.601,72	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/6230
	9531	2700484	15.704,20	0,00	95.897,52	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/6160
	9531	2700494	43.849,74	0,00	52.047,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2017/6209
	9531	2700496	1.430,00	0,00	50.617,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/6188
08/01/2018	9531	2699853	0,00	9.880,00	60.497,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281646
09/01/2018	9531	2700188	0,00	131,04	60.628,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 281840
12/01/2018	9531	2699901	0,00	588,00	61.216,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282100
16/01/2018	9531	2700142	0,00	24.514,00	85.730,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 282703
19/01/2018	9531	2700145	0,00	3.312,00	89.042,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283160
22/01/2018	9531	2700754	2.360,00	0,00	86.682,82	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
	9531	2700754	9.747,32	0,00	76.935,50	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 2018/0095
	9531	2700754	1.755,00	0,00	75.180,50	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
23/01/2018	9531	2699970	0,00	1.100,00	76.280,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283038
	9531	2700963	1.890,00	0,00	74.390,50	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE COM - NF SUBSTITUIDA PELA 277873
	9531	2700964	1.890,00	0,00	72.500,50	BAIXA FINANCEIRO MEDCOMERCE - NF SUBSTITUIDA PELA 277874
26/01/2018	9531	2699914	0,00	200,00	72.700,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284201
	9531	2699938	0,00	5.584,00	78.284,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 283641
	9531	2700139	0,00	250,00	78.534,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284373
	9531	2700140	0,00	4.070,00	82.604,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284282
	9531	2700197	0,00	3.400,00	86.004,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

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

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	84.143,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALARES 284161	
29/01/2018	9531	2700888	13.835,74	0,00	72.168,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMEN 2018/0016	
	9531	2700889	2.759,40	0,00	69.409,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0032	
	9531	2700890	1.827,60	0,00	67.581,76	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	
	9531	2700900	10.399,32	0,00	57.182,44	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICA2018/0060	
30/01/2018	9531	2699989	0,00	615,00	57.797,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284701	
31/01/2018	9531	2700052	0,00	7.399,32	65.196,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 284891	
			<b>112.965,32</b>	<b>94.018,82</b>	<b>65.196,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1414 2.1.2.01.0642 - PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP						Saldo Anterior:	820,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2018	9531	2700526	820,80	0,00	0,00	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2017/6304	
10/01/2018	9531	2700192	0,00	4.559,94	4.559,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6662	
26/01/2018	9531	2699882	0,00	665,28	5.225,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6697	
			<b>820,80</b>	<b>5.225,22</b>	<b>5.225,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP</b>	

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA						Saldo Anterior:	14.162,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2018	9531	2700786	3.723,90	0,00	10.438,58	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/6302	
26/01/2018	9531	2699866	0,00	5.352,00	15.790,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16082	
			<b>3.723,90</b>	<b>5.352,00</b>	<b>15.790,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						Saldo Anterior:	1.950,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9531	2700488	1.950,00	0,00	0,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/6199	
12/01/2018	9531	2699957	0,00	3.030,00	3.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13573	
			<b>1.950,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.075,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2699976	0,00	1.014,00	4.089,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39232	
03/01/2018	9531	2700455	1.047,00	0,00	3.042,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP	

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

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.075,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 2017/5482	
05/01/2018	9531	2700539	2.028,00	0,00	1.014,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/6205	
30/01/2018	9531	2700914	1.014,00	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/0025	
			<b>4.089,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA						Saldo Anterior:	30.804,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700425	14.592,00	0,00	16.212,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6197	
	9531	2700429	1.620,00	0,00	14.592,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/6198	
25/01/2018	9531	2700810	14.592,00	0,00	0,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/0157	
30/01/2018	9531	2699862	0,00	14.592,00	14.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 274446	
			<b>30.804,00</b>	<b>14.592,00</b>	<b>14.592,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA</b>	

Conta Analítica: 1428 2.1.2.01.0655 - DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA						Saldo Anterior:	4.538,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9531	2700487	4.538,60	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6258	
10/01/2018	9531	2700088	0,00	3.092,71	3.092,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 46951	
16/01/2018	9531	2699951	0,00	7.520,00	10.612,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47064	
25/01/2018	9531	2700808	7.520,00	0,00	3.092,71	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORT 2018/0341	
26/01/2018	9531	2700863	1.486,91	0,00	1.605,80	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR 2018/0365	
31/01/2018	9528	2698980	380,00	0,00	1.225,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	
	9528	2698981	361,80	0,00	864,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	
	9528	2698982	189,00	0,00	675,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	
	9528	2698983	675,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.47067	
			<b>15.151,31</b>	<b>10.612,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	1.253,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700400	34,00	0,00	1.219,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2017/6387	
	9531	2700400	298,00	0,00	921,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	9531	2700400	88,00	0,00	833,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES	

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

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

Saldo Anterior: 1.253,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700438	88,00	0,00	745,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9531	2700438	88,00	0,00	657,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4810
	9531	2700438	88,00	0,00	569,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
05/01/2018	9531	2700066	0,00	3.080,00	3.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 360947
	9531	2700529	264,00	0,00	3.385,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/6409
12/01/2018	9531	2699839	0,00	115,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361718
	9531	2699840	0,00	115,00	3.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361720
	9531	2699841	0,00	230,00	3.845,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361706
	9531	2699842	0,00	373,00	4.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361715
	9531	2699953	0,00	264,00	4.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361713
	9531	2700073	0,00	264,00	4.746,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361711
	9531	2700100	0,00	358,00	5.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 362359
	9531	2700125	0,00	34,00	5.138,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361704
	9531	2700180	0,00	115,00	5.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 361709
23/01/2018	9531	2699997	0,00	115,00	5.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363479
	9531	2700225	0,00	115,00	5.483,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363470
			<b>948,00</b>	<b>5.178,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES</b>

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

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2699889	0,00	3.471,35	4.521,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60044

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

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

Saldo Anterior: 1.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699973	0,00	17.932,79	22.454,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60097
16/01/2018	9531	2700642	3.471,35	0,00	18.982,79	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN 2018/0068
	9531	2700679	1.050,00	0,00	17.932,79	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2018/0182
23/01/2018	9531	2700774	17.932,79	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0287
30/01/2018	9531	2700241	0,00	1.559,75	1.559,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 60595
			<b>22.454,14</b>	<b>22.963,89</b>	<b>1.559,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700318	0,00	1.334,00	2.679,04	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 473786545- 0
15/01/2018	9531	2700621	1.334,00	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/0059
			<b>1.334,00</b>	<b>1.334,00</b>	<b>1.345,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A</b>

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

Saldo Anterior: 2.592,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700459	2.592,00	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPO 2017/6433
			<b>2.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700163	0,00	408,50	408,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 223900
04/01/2018	9531	2700159	0,00	6.420,15	6.828,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224011
05/01/2018	9531	2700109	0,00	1.643,88	8.472,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224118
11/01/2018	9531	2700232	0,00	622,08	9.094,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224473
13/01/2018	9531	2699897	0,00	1.713,60	10.808,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224678
15/01/2018	9531	2700629	1.643,88	0,00	9.164,33	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0161
16/01/2018	9531	2700676	408,50	0,00	8.755,83	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 2018/0190
17/01/2018	9531	2700093	0,00	27.980,00	36.735,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224900
19/01/2018	9531	2699815	0,00	12,24	36.748,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 224690
24/01/2018	9531	2700793	622,08	0,00	36.125,99	PGTO RECMED COMERCIO DE

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

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/01/2018	9531	2700805	6.420,15	0,00	29.705,84	MATERIAIS HOSPITA 2018/0253	
	9531	2700819	1.713,60	0,00	27.992,24	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2018/0318	
26/01/2018	9531	2700862	12,24	0,00	27.980,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0297	
30/01/2018	9531	2700923	27.980,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 2018/0393	
			<b>38.800,45</b>	<b>38.800,45</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA</b>	

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2018	9531	2699962	0,00	6.588,48	6.588,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53138	
17/01/2018	9531	2700033	0,00	1.212,72	7.801,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 53489	
			<b>0,00</b>	<b>7.801,20</b>	<b>7.801,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.083,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700284	0,00	1.541,71	4.625,14	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1612- 0	
	9531	2700315	0,00	6.008,20	10.633,34	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1614- 0	
16/01/2018	9531	2700694	3.083,43	0,00	7.549,91	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/6483	
30/01/2018	9531	2700336	0,00	1.587,88	9.137,79	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1623- 0	
			<b>3.083,43</b>	<b>9.137,79</b>	<b>9.137,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATHOS ASSISTENCIA TEC. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A						Saldo Anterior:	56.795,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2018	9531	2700370	0,00	6.555,55	63.351,10	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11012- E	
	9531	2700560	8.100,00	0,00	55.251,10	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA	
	9531	2700560	42.140,00	0,00	13.111,10	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/6437	
11/01/2018	9531	2700609	6.555,55	0,00	6.555,55	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/6373	
15/01/2018	9531	2700201	0,00	968,00	7.523,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 201580	
23/01/2018	9531	2700785	968,00	0,00	6.555,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/0294	
30/01/2018	9531	2700917	6.555,55	0,00	0,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/0148	
			<b>64.319,10</b>	<b>7.523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b>	

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	2.116,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

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

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.116,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700049	0,00	394,32	2.510,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 45033
24/01/2018	9531	2700788	1.840,00	0,00	670,32	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP 2017/2492
	9531	2700789	276,00	0,00	394,32	PGTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2017/4177
31/01/2018	9531	2700944	394,32	0,00	0,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2018/0140
			<b>2.510,32</b>	<b>394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699974	0,00	4.419,00	4.419,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 391977
16/01/2018	9531	2700683	4.419,00	0,00	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT 2018/0168
			<b>4.419,00</b>	<b>4.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2699891	0,00	1.530,00	1.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32448
23/01/2018	9531	2700772	1.530,00	0,00	0,00	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2018/0284
24/01/2018	9531	2699863	0,00	150,34	150,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 32645
			<b>1.530,00</b>	<b>1.680,34</b>	<b>150,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 65.065,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699848	0,00	8.400,00	73.465,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 207813
03/01/2018	9531	2700445	20.611,68	0,00	52.854,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6300
	9531	2700445	1.227,00	0,00	51.627,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9531	2700458	30.734,00	0,00	20.893,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6196
08/01/2018	9531	2700250	0,00	3.586,50	24.479,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 827595
16/01/2018	9531	2700229	0,00	12.493,20	36.972,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 210170
18/01/2018	9531	2700083	0,00	357,50	37.330,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 829350
26/01/2018	9531	2700865	12.493,20	0,00	24.837,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITA 2018/0030
	9531	2700869	8.400,00	0,00	16.437,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE

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

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 65.065,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	9531	2700881	3.586,50	0,00	12.850,70	PRODUTOS 2018/0028 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2018/0166
			<b>77.052,38</b>	<b>24.837,20</b>	<b>12.850,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 283.556,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700333	0,00	316.300,49	599.857,04	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7053- 0
16/01/2018	9531	2700324	0,00	953,34	600.810,38	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7066- 0
	9531	2700689	283.556,55	0,00	317.253,83	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIO 2017/6271
24/01/2018	9531	2700796	953,34	0,00	316.300,49	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANE 2018/0304
	9531	2700797	316.300,49	0,00	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 2018/0201
			<b>600.810,38</b>	<b>317.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS</b>

**Conta Analítica:** 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 33.374,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700035	0,00	21,00	33.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898223
	9531	2700085	0,00	6.045,00	39.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1898390
	9531	2700418	8.837,00	0,00	30.603,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6295
	9531	2700419	3.914,40	0,00	26.688,60	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/6297
	9531	2700419	20.622,60	0,00	6.066,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
03/01/2018	9531	2699865	0,00	2.310,00	8.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1899124
05/01/2018	9531	2699831	0,00	235,00	8.611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900397
	9531	2699893	0,00	9.013,00	17.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1900366
16/01/2018	9531	2700647	2.310,00	0,00	15.314,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0063
	9531	2700647	6.045,00	0,00	9.269,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0063
	9531	2700647	21,00	0,00	9.248,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
24/01/2018	9531	2700794	235,00	0,00	9.013,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0160
	9531	2700795	9.013,00	0,00	0,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/0169
			<b>50.998,00</b>	<b>17.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1531 2.1.2.01.0737 - MULTIPLA INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00



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

Conta Analítica: 1531 2.1.2.01.0737 - MULTIPLA INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2018	9531	2700254	0,00	96,00	96,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPETRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 23381
31/01/2018	9531	2700996	96,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MULTIPETRO DISTRIBUIDORA 2018/002
			<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTIPLA INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</b>

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700026	0,00	44,00	44,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 127399
			<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMAL E COMÉRCIO LTDA</b>

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME			Saldo Anterior:			6.265,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700530	1.225,61	0,00	5.040,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5775
	9531	2700531	420,00	0,00	4.620,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5702
09/01/2018	9531	2700562	420,00	0,00	4.200,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5740
11/01/2018	9531	2699907	0,00	6.082,54	10.282,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 13454
22/01/2018	9531	2700764	4.200,00	0,00	6.082,54	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/5236
			<b>6.265,61</b>	<b>6.082,54</b>	<b>6.082,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME</b>

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:			328,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700068	0,00	117,80	446,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15994
16/01/2018	9531	2700657	227,10	0,00	219,29	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6397
23/01/2018	9531	2700776	117,80	0,00	101,49	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0067
			<b>344,90</b>	<b>117,80</b>	<b>101,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2631847	0,00	2.544,58	2.544,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 169606
			<b>0,00</b>	<b>2.544,58</b>	<b>2.544,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			Saldo Anterior:			552,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700451	227,39	0,00	324,84	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/5522

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

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA							Saldo Anterior:	552,23
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/01/2018	9531	2700453	324,84	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175		
04/01/2018	9531	2700272	0,00	9.485,47	9.485,47	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876646- 0		
	9531	2700343	0,00	1.364,35	10.849,82	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876700- 0		
	9531	2700363	0,00	113,70	10.963,52	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876647- 0		
08/01/2018	9531	2700545	113,70	0,00	10.849,82	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/6175		
09/01/2018	9531	2700557	9.485,47	0,00	1.364,35	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/0056		
	9531	2700557	1.364,35	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		
			<b>11.515,75</b>	<b>10.963,52</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>		

Conta Analítica: 1614 2.1.2.01.0775 - CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/01/2018	9531	2700304	0,00	4.481,15	4.481,15	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 4273- 1		
31/01/2018	9531	2700157	0,00	377,00	4.858,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 1161		
			<b>0,00</b>	<b>4.858,15</b>	<b>4.858,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA</b>		

Conta Analítica: 1628 2.1.2.01.0786 - CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
18/01/2018	9531	2700036	0,00	2.524,00	2.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 82177		
			<b>0,00</b>	<b>2.524,00</b>	<b>2.524,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CPAPS. COM. COMÉRCIO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA</b>		

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
15/01/2018	9531	2700293	0,00	4.210,75	4.210,75	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 334- 0		
23/01/2018	9531	2700783	4.210,75	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 201/254		
			<b>4.210,75</b>	<b>4.210,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA</b>		

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							Saldo Anterior:	14.944,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2018	9531	2699869	0,00	4.159,41	19.104,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115797		
	9531	2699934	0,00	900,00	20.004,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13788		
	9531	2700253	0,00	562,86	20.567,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 115784		
04/01/2018	9531	2700480	4.405,95	0,00	16.161,16	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/6390		

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

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

Saldo Anterior: 14.944,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699964	0,00	900,00	17.061,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 13803
	9531	2700098	0,00	916,70	17.977,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 116604
11/01/2018	9531	2699963	0,00	23.057,25	41.035,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 118161
12/01/2018	9531	2700617	10.538,89	0,00	30.496,22	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/007961
29/01/2018	9531	2700898	562,86	0,00	29.933,36	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0064
	9531	2700899	4.159,41	0,00	25.773,95	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0301
31/01/2018	9531	2700943	916,70	0,00	24.857,25	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/0163
	9531	2700950	900,00	0,00	23.957,25	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPIT 2018/0141
			<b>21.483,81</b>	<b>30.496,22</b>	<b>23.957,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 8.586,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700446	1.038,80	0,00	7.547,70	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9531	2700446	1.735,00	0,00	5.812,70	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6485
04/01/2018	9531	2700470	2.254,00	0,00	3.558,70	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/6486
09/01/2018	9531	2700322	0,00	1.038,80	4.597,50	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1546- 0
	9531	2700355	0,00	1.038,80	5.636,30	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1512- 0
11/01/2018	9531	2700338	0,00	11.760,00	17.396,30	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1519- 0
16/01/2018	9531	2700697	11.760,00	0,00	5.636,30	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0239
	9531	2700700	1.038,80	0,00	4.597,50	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0181
	9531	2700710	1.038,80	0,00	3.558,70	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0184
	9531	2700713	3.332,44	0,00	226,26	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/0287
22/01/2018	9531	2700387	0,00	11.760,00	11.986,26	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1558- 0
25/01/2018	9531	2699877	0,00	896,59	12.882,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 433
29/01/2018	9531	2700906	11.760,00	0,00	1.122,85	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0402
			<b>33.957,84</b>	<b>26.494,19</b>	<b>1.122,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME</b>

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
08/01/2018	9531	2700086	0,00	660,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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	
						HOSPITALARES LTDA 26277	
16/01/2018	9531	2700673	660,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/0164	
17/01/2018	9531	2699954	0,00	528,00	528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26436	
23/01/2018	9531	2700133	0,00	5.280,00	5.808,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26415	
24/01/2018	9531	2700114	0,00	1.050,00	6.858,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26453	
26/01/2018	9531	2700883	528,00	0,00	6.330,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 2018/0345	
			<b>1.188,00</b>	<b>7.518,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	3.096,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700411	243,00	0,00	2.853,45	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6403	
03/01/2018	9249	2634382	121,50	0,00	2.731,95	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248463	
	9249	2634383	162,00	0,00	2.569,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247305	
	9249	2634384	189,00	0,00	2.380,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 248166	
	9249	2634385	189,00	0,00	2.191,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBGINDUSTRIA BRASILEIRA DE GASESLTDA 247912	
	9531	2699820	0,00	6.041,32	8.233,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247424	
	9531	2699838	0,00	121,50	8.354,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248463	
	9531	2699921	0,00	965,65	9.320,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247914	
	9531	2700005	0,00	2.027,42	11.347,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248227	
	9531	2700058	0,00	162,00	11.509,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247305	
	9531	2700089	0,00	270,00	11.779,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248685	
	9531	2700171	0,00	189,00	11.968,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248166	
	9531	2700203	0,00	189,00	12.157,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247912	
04/01/2018	9531	2700466	13,50	0,00	12.144,34	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/6268	
16/01/2018	9531	2700669	965,65	0,00	11.178,69	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9531	2700669	162,00	0,00	11.016,69	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9531	2700669	1.016,38	0,00	10.000,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

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

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	3.096,45
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700669	189,00	0,00	9.811,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9531	2700669	270,00	0,00	9.541,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/0094	
	9531	2700669	121,50	0,00	9.419,81	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9531	2700669	189,00	0,00	9.230,81	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9531	2700669	6.041,32	0,00	3.189,49	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	9531	2700669	2.027,42	0,00	1.162,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
17/01/2018	9531	2700230	0,00	121,50	1.283,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249930	
18/01/2018	9531	2699878	0,00	5.081,01	6.364,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249065	
	9531	2699982	0,00	81,00	6.445,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248850	
	9531	2699998	0,00	283,50	6.729,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249601	
	9531	2700116	0,00	3.861,71	10.590,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249775	
	9531	2700271	0,00	525,30	11.116,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249068	
29/01/2018	9531	2699916	0,00	441,00	11.557,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250698	
	9531	2699928	0,00	495,80	12.052,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 245145	
	9531	2699966	0,00	254,00	12.306,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 249361	
	9531	2699969	0,00	189,00	12.495,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250155	
	9531	2699986	0,00	2.688,69	15.184,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250459	
	9531	2700158	0,00	202,50	15.387,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250456	
30/01/2018	9531	2699927	0,00	202,50	15.589,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 247604	
	9531	2700211	0,00	268,80	15.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 248381	
31/01/2018	9531	2699988	0,00	202,50	16.060,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 250956	
			<b>11.900,27</b>	<b>24.864,70</b>	<b>16.060,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA</b>	

Conta Analítica: 1662 2.1.2.01.0818 - CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2699816	0,00	1.749,44	1.749,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 27709	
08/01/2018	9531	2700546	1.749,44	0,00	0,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 2018/0024
			<b>1.749,44</b>	<b>1.749,44</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA **Saldo Anterior:** 160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700084	0,00	320,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 19563
05/01/2018	9531	2700538	160,00	0,00	320,00	PGTO NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/6299
16/01/2018	9531	2700645	320,00	0,00	0,00	PGTO NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E 2018/0142
			<b>480,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA **Saldo Anterior:** 30.027,29

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2018	9531	2700607	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/6220
19/01/2018	9531	2700335	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/16- 0
			<b>30.027,29</b>	<b>30.027,29</b>	<b>30.027,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.601,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2018	9531	2700454	2.792,30	0,00	5.809,11	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5728
05/01/2018	9531	2699915	0,00	2.265,00	8.074,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 292716
	9531	2700520	2.565,00	0,00	5.509,11	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5417
11/01/2018	9531	2700013	0,00	700,00	6.209,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294164
	9531	2700014	0,00	2.499,90	8.709,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294161
	9531	2700015	0,00	3.167,12	11.876,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294163
15/01/2018	9531	2700001	0,00	3.340,00	15.216,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294602
	9531	2700062	0,00	3.165,00	18.381,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294301
16/01/2018	9531	2700650	451,81	0,00	17.929,32	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/6238
23/01/2018	9531	2700167	0,00	1.665,00	19.594,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 294782
29/01/2018	9531	2699975	0,00	2.852,30	22.446,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296101
	9531	2700206	0,00	2.499,90	24.946,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296099
	9531	2700207	0,00	2.852,30	27.798,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 296100
	9531	2700892	2.792,30	0,00	25.006,52	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5716
			<b>8.601,41</b>	<b>25.006,52</b>	<b>25.006,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA</b>

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

**Conta Analítica:** 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 8.601,41

**Conta Analítica:** 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 14.146,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700399	5.148,90	0,00	8.998,02 PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/5930
05/01/2018	9531	2700521	4.878,90	0,00	4.119,12 PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/6450
24/01/2018	9531	2700287	0,00	4.878,90	8.998,02 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18219- 0
			<b>10.027,80</b>	<b>4.878,90</b>	<b>8.998,02</b> <<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

**Conta Analítica:** 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 6.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2018	9531	2700595	6.000,00	0,00	0,00 PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/5916
			<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA **Saldo Anterior:** 14.289,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/01/2018	9531	2700570	648,00	0,00	13.641,50 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3489
	9531	2700571	498,00	0,00	13.143,50 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/4590
	9531	2700572	1.494,00	0,00	11.649,50 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2864
	9531	2700573	3.180,50	0,00	8.469,00 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3878
	9531	2700574	5.515,00	0,00	2.954,00 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/2965
	9531	2700575	1.494,00	0,00	1.460,00 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2016/0561
	9531	2700576	170,00	0,00	1.290,00 PGTO ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 2015/3488
31/01/2018	9531	2699873	0,00	20,00	1.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15209
	9531	2699874	0,00	60,00	1.370,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15215
	9531	2699876	0,00	290,00	1.660,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15223
	9531	2699929	0,00	20,00	1.680,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15206
	9531	2699930	0,00	60,00	1.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15242
	9531	2699931	0,00	200,00	1.940,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15210
	9531	2699932	0,00	220,00	2.160,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 1522
	9531	2699978	0,00	60,00	2.220,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15198
	9531	2699979	0,00	60,00	2.280,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15218

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

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA

Saldo Anterior: 14.289,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2699980	0,00	60,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15230
	9531	2699981	0,00	70,00	2.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15225
	9531	2699983	0,00	200,00	2.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15212
	9531	2700043	0,00	20,00	2.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15197
	9531	2700044	0,00	20,00	2.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15232
	9531	2700045	0,00	60,00	2.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15214
	9531	2700046	0,00	60,00	2.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15216
	9531	2700047	0,00	60,00	2.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15219
	9531	2700048	0,00	260,00	3.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15228
	9531	2700094	0,00	20,00	3.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15226
	9531	2700095	0,00	20,00	3.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15231
	9531	2700096	0,00	80,00	3.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15227
	9531	2700097	0,00	80,00	3.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15207
	9531	2700152	0,00	20,00	3.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15234
	9531	2700153	0,00	20,00	3.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15235
	9531	2700154	0,00	200,00	3.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15213
	9531	2700213	0,00	20,00	3.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15199
	9531	2700214	0,00	20,00	3.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15221
	9531	2700215	0,00	20,00	3.590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15201
	9531	2700216	0,00	60,00	3.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15241
	9531	2700217	0,00	60,00	3.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15220
	9531	2700257	0,00	20,00	3.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15211
	9531	2700258	0,00	60,00	3.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15217



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

Conta Analítica: 1686 2.1.2.01.0841 - ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA						Saldo Anterior:	14.289,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9531	2700259	0,00	60,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15240	
	9531	2700260	0,00	90,00	3.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15208	
	9531	2700261	0,00	100,00	4.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15239	
	9531	2700262	0,00	260,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15236	
	9531	2700263	0,00	280,00	4.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15238	
	9531	2700264	0,00	280,00	4.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA 15204	
			<b>12.999,50</b>	<b>3.570,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA</b>	

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA						Saldo Anterior:	32.472,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2018	9531	2699844	0,00	744,00	33.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249212	
	9531	2699846	0,00	1.488,00	34.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249213	
	9531	2699847	0,00	2.448,00	37.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249221	
	9531	2699899	0,00	1.488,00	38.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249211	
	9531	2699900	0,00	1.488,00	40.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249224	
	9531	2699955	0,00	1.488,00	41.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249217	
	9531	2700009	0,00	744,00	42.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249223	
	9531	2700010	0,00	1.488,00	43.848,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249216	
	9531	2700183	0,00	1.488,00	45.336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 249219	
	9531	2700497	1.488,00	0,00	43.848,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4305	
	9531	2700498	1.488,00	0,00	42.360,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4314	
	9531	2700499	1.488,00	0,00	40.872,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4387	
	9531	2700500	1.488,00	0,00	39.384,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4063	
	9531	2700501	1.488,00	0,00	37.896,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2591	
	9531	2700502	1.488,00	0,00	36.408,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3949	
	9531	2700503	1.488,00	0,00	34.920,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4236	
	9531	2700504	1.488,00	0,00	33.432,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4390	
	9531	2700505	1.488,00	0,00	31.944,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3930	
	9531	2700506	1.488,00	0,00	30.456,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3046	
	9531	2700507	1.488,00	0,00	28.968,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3935	
	9531	2700508	1.488,00	0,00	27.480,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3643	

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

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA							Saldo Anterior:	32.472,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/01/2018	9531	2700509	744,00	0,00	26.736,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2521		
	9531	2700510	1.488,00	0,00	25.248,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2588		
	9531	2700511	1.488,00	0,00	23.760,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2343		
	9531	2700512	1.488,00	0,00	22.272,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/2352		
	9531	2700513	1.488,00	0,00	20.784,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0966		
	9531	2700514	1.488,00	0,00	19.296,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3289		
	9531	2700515	1.488,00	0,00	17.808,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3316		
	9531	2700516	1.488,00	0,00	16.320,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/3039		
	9531	2700517	1.224,00	0,00	15.096,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4854		
	9531	2700518	2.232,00	0,00	12.864,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4234		
26/01/2018	9531	2700871	1.488,00	0,00	11.376,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5913		
	9531	2700872	2.448,00	0,00	8.928,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/4722		
	9531	2700873	1.488,00	0,00	7.440,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6030		
	9531	2700874	744,00	0,00	6.696,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5776		
	9531	2700875	1.488,00	0,00	5.208,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5684		
	9531	2700876	1.488,00	0,00	3.720,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6105		
	9531	2700877	1.488,00	0,00	2.232,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6015		
	9531	2700878	744,00	0,00	1.488,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5717		
	9531	2700879	1.488,00	0,00	0,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5914		
29/01/2018	9531	2700031	0,00	744,00	744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 254114		
			<b>45.336,00</b>	<b>13.608,00</b>	<b>744,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA</b>		

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Saldo Anterior:	26.514,35
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/01/2018	9531	2700606	171,35	0,00	26.343,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4838		
16/01/2018	9531	2700663	3.852,00	0,00	22.491,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/6475		
19/01/2018	9531	2700113	0,00	17.334,00	39.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157612		
	9531	2700226	0,00	9.009,00	48.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 157611		
22/01/2018	9531	2700757	13.482,00	0,00	35.352,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/0162		
			<b>17.505,35</b>	<b>26.343,00</b>	<b>35.352,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</b>		

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 5.754,76

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

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.						Saldo Anterior:	5.754,76
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9531	2700471	1.882,48	0,00	3.872,28	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6469	
	9531	2700472	3.872,28	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/6147	
08/01/2018	9531	2700369	0,00	5.199,13	5.199,13	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8809- 0	
24/01/2018	9531	2700790	5.199,13	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/0156	
			<b>10.953,89</b>	<b>5.199,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.</b>	

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME						Saldo Anterior:	770,67
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700449	520,86	0,00	249,81	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/6407	
	9531	2700450	249,81	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/6408	
			<b>770,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME</b>	

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700373	0,00	2.957,37	2.957,37	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1115- A	
10/01/2018	9531	2700583	2.957,37	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/0054	
			<b>2.957,37</b>	<b>2.957,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME</b>	

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700143	0,00	4.730,20	4.730,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1114	
			<b>0,00</b>	<b>4.730,20</b>	<b>4.730,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME						Saldo Anterior:	950,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2699885	0,00	27.555,96	28.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5633	
05/01/2018	9531	2699912	0,00	950,00	29.455,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5622	
11/01/2018	9531	2700615	950,00	0,00	28.505,96	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/6109	
15/01/2018	9531	2700619	950,00	0,00	27.555,96	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/5972	
16/01/2018	9531	2700649	27.555,96	0,00	0,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/3538	
25/01/2018	9531	2699896	0,00	36.527,40	36.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5640	
	9531	2700234	0,00	174.872,60	211.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5634	

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

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME							Saldo Anterior:	950,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/01/2018	9531	2700247	0,00	3.840,00	215.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5651		
29/01/2018	9531	2699861	0,00	900,00	216.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5687		
	9531	2700091	0,00	2.926,00	219.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5672		
	9531	2700255	0,00	475,00	219.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5686		
30/01/2018	9531	2700919	36.527,40	0,00	183.013,60	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP		
	9531	2700919	174.872,60	0,00	8.141,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/3537		
	9531	2700920	3.840,00	0,00	4.301,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2017/6124		
			<b>244.695,96</b>	<b>248.046,96</b>	<b>4.301,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME</b>		

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
23/01/2018	9531	2699945	0,00	11.293,00	11.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA RITA COMERCIAL LTDA 87795		
			<b>0,00</b>	<b>11.293,00</b>	<b>11.293,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA</b>		

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA							Saldo Anterior:	11.608,94
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/01/2018	9531	2699925	0,00	2.063,07	13.672,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108169		
	9531	2699984	0,00	1.588,41	15.260,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108363		
	9531	2700519	1.581,53	0,00	13.678,89	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		
	9531	2700519	2.192,67	0,00	11.486,22	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		
	9531	2700519	2.376,54	0,00	9.109,68	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6338		
15/01/2018	9531	2699852	0,00	2.323,89	11.433,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108497		
	9531	2700189	0,00	1.639,44	13.073,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108597		
	9531	2700228	0,00	2.197,13	15.270,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0108761		
16/01/2018	9531	2700654	2.072,39	0,00	13.197,75	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		
	9531	2700654	1.451,12	0,00	11.746,63	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/6474		
	9531	2700654	1.934,69	0,00	9.811,94	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		
			<b>11.608,94</b>	<b>9.811,94</b>	<b>9.811,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		

Conta Analítica: 1804 2.1.2.01.0936 - SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

**Conta Analítica:** 1804 2.1.2.01.0936 - SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2018	9531	2700281	0,00	57,44	57,44	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1877- 0
			<b>0,00</b>	<b>57,44</b>	<b>57,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEVEN - MD LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.830,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2018	9531	2700465	2.830,00	0,00	0,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2017/5329
			<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA **Saldo Anterior:** 1.431,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700475	652,00	0,00	779,60	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/6293
11/01/2018	9531	2700613	663,50	0,00	116,10	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2017/6384
15/01/2018	9531	2700003	0,00	160,50	276,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 44981
	9531	2700012	0,00	573,10	849,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45475
	9531	2700170	0,00	155,94	1.005,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45183
18/01/2018	9531	2700034	0,00	140,00	1.145,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45577
23/01/2018	9531	2700775	155,94	0,00	989,70	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP
	9531	2700775	160,50	0,00	829,20	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/0269
30/01/2018	9531	2700198	0,00	773,00	1.602,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45748
			<b>1.631,94</b>	<b>1.802,54</b>	<b>1.602,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA **Saldo Anterior:** 8.307,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2018	9531	2700970	316,26	0,00	7.991,24	BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO A NF ESTAVA SEM DETALHAMENTO DE ISS 6426/17
26/01/2018	9531	2700866	6.008,98	0,00	1.982,26	PGTO SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/6426
31/01/2018	9531	2700389	0,00	5.811,85	7.794,11	REF. A COMPRA/SERV DE SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10964- 0
			<b>6.325,24</b>	<b>5.811,85</b>	<b>7.794,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

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

**Conta Analítica:** 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2018	9531	2700173	0,00	52,00	52,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 1926
31/01/2018	9531	2700993	52,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA 2018/002
			<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA &amp; ANTENAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2018	9531	2699888	0,00	2.125,00	2.125,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 11977
			<b>0,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>2.125,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 17.478,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2018	9531	2700601	8.739,00	0,00	8.739,01	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4749
			<b>8.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2700168	0,00	4.800,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17243
11/01/2018	9531	2700121	0,00	2.400,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 17283
23/01/2018	9531	2700781	4.800,00	0,00	2.400,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0188
25/01/2018	9531	2700807	2.400,00	0,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2018/0248
			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 1911 2.1.2.01.1031 - VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA **Saldo Anterior:** 1.017,75

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700495	1.017,75	0,00	0,00	PGTO VEXER IND. E COM. DE EQUIP. LTDA. 2017/5824
			<b>1.017,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1915 2.1.2.01.1035 - RAIÁ DROGASIL S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/01/2018	9531	2700147	0,00	33,79	33,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIÁ DROGASIL S/A 2861
31/01/2018	9531	2701002	33,79	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL RAIÁ DROGASIL S/A 2018/002
			<b>33,79</b>	<b>33,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RAIÁ DROGASIL S/A</b>

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 6.438,10

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

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 6.438,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700403	279,85	0,00	6.158,25	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	9531	2700403	2.939,20	0,00	3.219,05	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	9531	2700403	2.939,20	0,00	279,85	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/6148
	9531	2700403	279,85	0,00	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA
			<b>6.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA</b>

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Saldo Anterior: 832,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700427	832,50	0,00	0,00	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 2017/6206
03/01/2018	9531	2699843	0,00	462,50	462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5892
26/01/2018	9531	2700884	462,50	0,00	0,00	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPIT 2018/0224
			<b>1.295,00</b>	<b>462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL</b>

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

Saldo Anterior: 136,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700661	68,00	0,00	68,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	9531	2700661	68,00	0,00	0,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC 2017/6457
17/01/2018	9531	2699837	0,00	68,00	68,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366931
	9531	2699849	0,00	68,00	136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370069
	9531	2699850	0,00	68,00	204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 370171
	9531	2700235	0,00	68,00	272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 366956
			<b>136,00</b>	<b>272,00</b>	<b>272,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</b>

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 36.617,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700409	3.500,00	0,00	33.117,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5481
	9531	2700410	3.920,00	0,00	29.197,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5719
	9531	2700414	947,00	0,00	28.250,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5889
03/01/2018	9531	2699860	0,00	1.300,00	29.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31716
	9531	2700025	0,00	1.300,00	30.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31629
	9531	2700194	0,00	1.300,00	32.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30463
05/01/2018	9531	2700221	0,00	2.080,00	34.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31715
09/01/2018	9531	2700567	1.300,00	0,00	32.930,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

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

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 36.617,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700567	1.300,00	0,00	31.630,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9531	2700567	1.300,00	0,00	30.330,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0071
10/01/2018	9531	2700588	28.250,00	0,00	2.080,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/5946
16/01/2018	9531	2700708	2.080,00	0,00	0,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2017/6353
19/01/2018	9531	2699868	0,00	1.300,00	1.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31395
	9531	2700007	0,00	75,00	1.375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31893
	9531	2700008	0,00	379,00	1.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31892
	9531	2700071	0,00	75,00	1.829,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31890
	9531	2700072	0,00	1.250,00	3.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31902
	9531	2700122	0,00	155,00	3.234,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31900
	9531	2700123	0,00	371,00	3.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31897
	9531	2700148	0,00	1.300,00	4.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31274
	9531	2700177	0,00	296,00	5.201,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31901
	9531	2700178	0,00	300,00	5.501,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31899
	9531	2700233	0,00	1.300,00	6.801,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31876
	9531	2700236	0,00	1.300,00	8.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31887
23/01/2018	9531	2699832	0,00	1.300,00	9.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 31366
29/01/2018	9531	2699936	0,00	1.300,00	10.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32022
			<b>42.597,00</b>	<b>16.681,00</b>	<b>10.701,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700016	0,00	6.011,32	6.011,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9577
10/01/2018	9531	2700585	6.011,32	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/4855
29/01/2018	9531	2699908	0,00	12.260,00	12.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 9716
			<b>6.011,32</b>	<b>18.271,32</b>	<b>12.260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA</b>

Conta Analítica: 2121 2.1.2.01.1122 - W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2699886	0,00	1.585,00	1.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W-MED COM E MANUT. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 3136
			<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: W-MED COM E MANUT DE EQUIP ELETRONICOS LTDA</b>



Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700037	0,00	2.767,00	2.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 90775
16/01/2018	9531	2700674	2.767,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/0023
25/01/2018	9531	2699879	0,00	2.767,00	2.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 91651
			<b>2.767,00</b>	<b>5.534,00</b>	<b>2.767,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD</b>

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 10.200,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2700018	0,00	10.200,00	20.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 111052
			<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A **Saldo Anterior:** 3.159,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2700614	2.895,24	0,00	263,79	PGTO OI MÓVEL S.A - 2017/6420
	9531	2700614	263,79	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
22/01/2018	9531	2700347	0,00	211,24	211,24	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875200705- E
	9531	2700375	0,00	2.951,26	3.162,50	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875090815- E
			<b>3.159,03</b>	<b>3.162,50</b>	<b>3.162,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700386	0,00	1.334,90	1.334,90	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7515- 0
29/01/2018	9531	2700903	1.334,90	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2018/0185
			<b>1.334,90</b>	<b>1.334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700321	0,00	20.265,00	20.265,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 146- 0
16/01/2018	9531	2700699	20.265,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/0135
			<b>20.265,00</b>	<b>20.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME</b>

**Conta Analítica:** 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 2.550,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700447	1.066,13	0,00	1.484,64	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/6236
	9531	2700447	1.484,64	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

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

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Saldo Anterior: 2.550,77

2.550,77      0,00      0,00

<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA  
CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.438,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699950	0,00	3.017,55	4.455,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9840
	9531	2699952	0,00	14.094,90	18.550,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9856
	9531	2700426	430,00	0,00	18.120,45	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/6391
05/01/2018	9531	2699949	0,00	767,60	18.888,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 9883
18/01/2018	9531	2699933	0,00	821,30	19.709,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10007
23/01/2018	9531	2700773	1.008,00	0,00	18.701,35	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0026
24/01/2018	9531	2700792	767,60	0,00	17.933,75	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0363
	9531	2700792	14.094,90	0,00	3.838,85	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	9531	2700792	2.961,50	0,00	877,35	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
29/01/2018	9531	2699857	0,00	1.143,45	2.020,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10121
31/01/2018	9528	2698988	56,05	0,00	1.964,75	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.10005
	9531	2700947	821,30	0,00	1.143,45	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/0338
			<u>20.139,35</u>	<u>19.844,80</u>	<u>1.143,45</u>	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 12.672,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700164	0,00	4.224,11	16.896,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62410
	9531	2700181	0,00	965,20	17.862,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62331
03/01/2018	9531	2700462	12.672,84	0,00	5.189,31	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/6340
05/01/2018	9531	2699992	0,00	1.090,99	6.280,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62422
15/01/2018	9531	2700627	1.090,99	0,00	5.189,31	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0159
16/01/2018	9531	2700641	4.224,11	0,00	965,20	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 2018/0186
26/01/2018	9531	2700886	965,20	0,00	0,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/0298
			<u>18.953,14</u>	<u>6.280,30</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3114 2.1.2.01.1293 - GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Saldo Anterior: 661,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700681	661,50	0,00	0,00	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 2017/5895
			<u>661,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 285,00

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

**Conta Analítica:** 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 285,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700275	0,00	309,68	594,68	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0
			<b>0,00</b>	<b>309,68</b>	<b>594,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3141 2.1.2.01.1321 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - I **Saldo Anterior:** 3.879,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700432	617,86	0,00	3.261,61	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. 2017/6374
	9531	2700432	1.755,36	0,00	1.506,25	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO
	9531	2700432	1.506,25	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO
			<b>3.879,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO</b>

**Conta Analítica:** 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 440,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700543	440,00	0,00	0,00	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2018/0003
			<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME</b>

**Conta Analítica:** 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **Saldo Anterior:** 3.640,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700469	3.640,00	0,00	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/6473
15/01/2018	9531	2700380	0,00	6.240,00	6.240,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 542- 0
			<b>3.640,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS</b>

**Conta Analítica:** 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700276	0,00	5.265,00	5.265,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000334- 0
	9531	2700312	0,00	5.265,00	10.530,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000331- 0
	9531	2700378	0,00	5.265,00	15.795,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000323- 0
29/01/2018	9531	2700894	5.265,00	0,00	10.530,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0265
	9531	2700895	5.265,00	0,00	5.265,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0266
	9531	2700896	5.265,00	0,00	0,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/0267
			<b>15.795,00</b>	<b>15.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

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

**Conta Analítica:** 3190 2.1.2.01.1370 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2700382	0,00	115,80	115,80	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4268- 1
			<b>0,00</b>	<b>115,80</b>	<b>115,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 4.650,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700415	1.850,00	0,00	2.800,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5432
	9531	2700431	2.800,00	0,00	0,00	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/5615
29/01/2018	9531	2700105	0,00	4.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 37807
			<b>4.650,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 3215 2.1.2.01.1407 - A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	9531	2699996	0,00	1.826,94	1.826,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17775
			<b>0,00</b>	<b>1.826,94</b>	<b>1.826,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 6.226,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700537	6.226,25	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/6254
09/01/2018	9531	2700051	0,00	4.200,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41274
	9531	2700269	0,00	4.760,00	8.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 41275
			<b>6.226,25</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700317	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8294- 0
16/01/2018	9531	2700665	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/0114
			<b>683,74</b>	<b>683,74</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 2.335,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700467	698,00	0,00	1.637,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	9531	2700467	698,00	0,00	939,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/6330
09/01/2018	9531	2700555	939,00	0,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXP.

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 2.335,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2018/080
22/01/2018	9531	2699971	0,00	2.640,00	2.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 63082
			<b>2.335,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.</b>

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

Saldo Anterior: 26.866,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699939	0,00	1.766,07	28.632,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8919
	9531	2700028	0,00	667,20	29.299,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8940
03/01/2018	9531	2699864	0,00	4.161,92	33.461,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8956
04/01/2018	9531	2700477	7.221,37	0,00	26.240,29	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6161
08/01/2018	9531	2700549	1.766,07	0,00	24.474,22	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0022
	9531	2700550	667,20	0,00	23.807,02	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0031
09/01/2018	9531	2700204	0,00	8.145,78	31.952,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8987
11/01/2018	9531	2699995	0,00	8.798,10	40.750,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27675
	9531	2700059	0,00	383,90	41.134,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27572
15/01/2018	9531	2700635	4.161,92	0,00	36.972,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0065
16/01/2018	9531	2700251	0,00	10.602,00	47.574,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9046
	9531	2700651	944,00	0,00	46.630,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6368
	9531	2700658	1.116,00	0,00	45.514,88	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2017/6396
	9531	2700662	8.486,70	0,00	37.028,18	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2017/6431
	9531	2700675	8.145,78	0,00	28.882,40	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 2018/0235
	9531	2700714	8.798,10	0,00	20.084,30	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/0249
23/01/2018	9531	2700784	383,90	0,00	19.700,40	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/0283
24/01/2018	9531	2700156	0,00	4.819,80	24.520,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9114
	9531	2700267	0,00	2.416,23	26.936,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9113
26/01/2018	9531	2700887	10.602,00	0,00	16.334,43	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 2018/0300
30/01/2018	9531	2700160	0,00	9.945,32	26.279,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9151

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

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 26.866,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9249	2631849	0,00	15.399,30	41.679,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27823
			<b>52.293,04</b>	<b>67.105,62</b>	<b>41.679,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - **Saldo Anterior:** 822,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2700522	822,31	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/6478
			<b>822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 3289 2.1.2.01.1480 - PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2018	9531	2700021	0,00	532,86	532,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 52302
			<b>0,00</b>	<b>532,86</b>	<b>532,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 25.029,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2018	9531	2700592	25.029,50	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/6341
			<b>25.029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA</b>

**Conta Analítica:** 24045 2.1.2.01.1504 - MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/01/2018	9531	2700358	0,00	422,97	422,97	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5664- 0
29/01/2018	9531	2700907	422,97	0,00	0,00	PGTO MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS 2017/5894
			<b>422,97</b>	<b>422,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.716,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700416	4.858,25	0,00	4.858,24	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088
29/01/2018	9531	2700891	4.858,24	0,00	0,00	PGTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2017/3088
			<b>9.716,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700205	0,00	4.240,92	4.240,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 30831	
26/01/2018	9531	2700864	4.240,92	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 2018/0285	
			<b>4.240,92</b>	<b>4.240,92</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						Saldo Anterior:	4.240,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700653	4.240,80	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/6438	
25/01/2018	9531	2700144	0,00	3.348,00	3.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1777310	
			<b>4.240,80</b>	<b>3.348,00</b>	<b>3.348,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	

Conta Analítica: 25005 2.1.2.01.1530 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700056	0,00	8.205,00	8.205,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 3971	
30/01/2018	9531	2700916	2.735,00	0,00	5.470,00	PGTO ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO 2017/3673	
			<b>2.735,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 240040 2.1.2.01.1548 - BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA & CIA LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9531	2700092	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HELCAR AUTO PECAS LTDA - ME 19629	
31/01/2018	9531	2700983	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HELCAR AUTO PECAS LTDA -2017/6005	
			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BRAZ DIVINO SILVERIO DA SILVA &amp; CIA LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 25070 2.1.2.01.1593 - NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2018	9531	2699977	0,00	28,22	28,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 10469	
31/01/2018	9531	2700975	28,22	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 2018/002	
			<b>28,22</b>	<b>28,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA</b>	

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	5.600,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700685	5.600,00	0,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/0189	
31/01/2018	9531	2699990	0,00	1.280,00	1.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 66424	
	9531	2700220	0,00	7.290,00	8.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 666607	

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

<b>Conta Analítica:</b> 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 5.600,00		
	<b>5.600,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 12.419,12			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/01/2018	9531	2700074	0,00	5.356,28	17.775,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 769007
	9531	2700591	2.533,14	0,00	15.242,26	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4059
11/01/2018	9531	2700149	0,00	998,28	16.240,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 768690
15/01/2018	9531	2700632	2.533,14	0,00	13.707,40	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4324
31/01/2018	9531	2700945	499,14	0,00	13.208,26	PGTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 2017/4673
			<b>5.565,42</b>	<b>6.354,56</b>	<b>13.208,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 26002 2.1.2.01.1614 - SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2018	9531	2699920	0,00	260,00	260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM IND. COM. ELETRONICO EIRELI EPP 5569
			<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALUTEM INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO EIRELI EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2018	9531	2699875	0,00	158,20	158,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6207
31/01/2018	9531	2700936	158,20	0,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITAL 2017/6124
			<b>158,20</b>	<b>158,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700323	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5605- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.719,50</b>	<b>1.719,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 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>
10/01/2018	9531	2699884	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 14585
31/01/2018	9531	2700998	160,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 2018000002
			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO &amp; INDUSTRIA LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--



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

**Conta Analítica:** 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700146	0,00	29.250,00	29.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3245
15/01/2018	9531	2700631	29.250,00	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0161
17/01/2018	9531	2700176	0,00	12.326,40	12.326,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3261
25/01/2018	9531	2700803	12.326,40	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0320
			<b>41.576,40</b>	<b>41.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 26.373,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700126	0,00	703,80	27.077,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904299
	9531	2700127	0,00	792,47	27.869,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 904382
03/01/2018	9531	2700461	26.373,71	0,00	1.496,27	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2017/6366
04/01/2018	9531	2700099	0,00	18.782,59	20.278,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 905108
22/01/2018	9531	2699917	0,00	690,00	20.968,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 910592
26/01/2018	9531	2700867	792,47	0,00	20.176,39	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0021
	9531	2700868	703,80	0,00	19.472,59	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0061
31/01/2018	9531	2700946	18.782,59	0,00	690,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/0321
			<b>46.652,57</b>	<b>20.968,86</b>	<b>690,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 5.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700532	2.760,00	0,00	2.520,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2017/6301
	9531	2700533	1.008,00	0,00	1.512,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2017/6305
16/01/2018	9531	2700061	0,00	1.008,00	2.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6007
25/01/2018	9531	2700806	1.512,00	0,00	1.008,00	PGTO DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 2018/0096
31/01/2018	9531	2700081	0,00	1.008,00	2.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 6029
			<b>5.280,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR</b>

**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
04/01/2018	9531	2700193	0,00	67,00	67,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 2824
25/01/2018	9531	2699894	0,00	190,85	257,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 5578
31/01/2018	9531	2700991	190,85	0,00	67,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/002
	9531	2700997	67,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018000002

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

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

Saldo Anterior: 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: 1.097,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700404	28,00	0,00	1.069,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6185
	9531	2700405	113,00	0,00	956,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6181
	9531	2700424	28,00	0,00	928,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6080
	9531	2700424	28,00	0,00	900,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9531	2700424	28,00	0,00	872,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9531	2700424	28,00	0,00	844,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
09/01/2018	9531	2700561	28,00	0,00	816,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9531	2700561	28,00	0,00	788,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6412
	9531	2700565	110,00	0,00	678,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/6413
	9531	2700565	135,00	0,00	543,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9531	2700565	223,00	0,00	320,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9531	2700565	110,00	0,00	210,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9531	2700565	110,00	0,00	100,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
15/01/2018	9531	2699923	0,00	135,00	235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3260
	9531	2700039	0,00	28,00	263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3265
	9531	2700040	0,00	28,00	291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3259
	9531	2700090	0,00	28,00	319,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3261
	9531	2700208	0,00	28,00	347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3262
	9531	2700209	0,00	28,00	375,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3263
	9531	2700210	0,00	135,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3264
	9531	2700252	0,00	113,00	623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3266
23/01/2018	9531	2699824	0,00	110,00	733,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3306
	9531	2699825	0,00	110,00	843,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3307
	9531	2699826	0,00	110,00	953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3308
	9531	2699827	0,00	135,00	1.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3310

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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: 1.097,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	9531	2699943	0,00	28,00	1.116,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3314
	9531	2700000	0,00	28,00	1.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3312
	9531	2700063	0,00	28,00	1.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3313
	9531	2700064	0,00	135,00	1.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3309
	9531	2700065	0,00	90,00	1.397,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3318
	9531	2700227	0,00	28,00	1.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3311
			<b>997,00</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700344	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME 10904- 1
10/01/2018	9531	2700580	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/0015
			<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME</b>

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

Saldo Anterior: 2.844,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700443	1.394,32	0,00	1.450,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/6082
08/01/2018	9531	2700359	0,00	1.394,32	2.844,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6640- 0
29/01/2018	9531	2700912	1.394,32	0,00	1.450,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/0134
	9531	2700973	1.450,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO SUBSTITUIDA NF 6634 - 2017/6082
			<b>4.238,64</b>	<b>1.394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME</b>

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700298	0,00	4.067,39	4.075,49	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005273- 0
16/01/2018	9531	2700706	4.067,39	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/0246
			<b>4.067,39</b>	<b>4.067,39</b>	<b>8,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE</b>

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

**Conta Analítica:** 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700648	840,00	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/0187
			<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 2.788,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700633	2.788,02	0,00	0,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGI 2017/3574
			<b>2.788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP</b>

**Conta Analítica:** 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO **Saldo Anterior:** 19.606,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700481	4.420,52	0,00	15.186,13	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3574
05/01/2018	9531	2700541	15.186,13	0,00	0,00	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA - EPP 2017/3538
			<b>19.606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO</b>

**Conta Analítica:** 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 40.432,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700341	0,00	14.217,65	54.650,51	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8826- 0
11/01/2018	9531	2700327	0,00	13.518,32	68.168,83	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8828- 0
31/01/2018	9531	2700987	14.217,65	0,00	53.951,18	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316
			<b>14.217,65</b>	<b>27.735,97</b>	<b>53.951,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	9531	2700314	0,00	2.489,77	2.489,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 915- 0
25/01/2018	9531	2700804	2.489,77	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0337
26/01/2018	9531	2700371	0,00	1.634,21	1.634,21	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 921- 0
30/01/2018	9531	2700316	0,00	689,25	2.323,46	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931- 0
			<b>2.489,77</b>	<b>4.813,23</b>	<b>2.323,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME</b>

**Conta Analítica:** 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 7.850,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700542	435,00	0,00	7.415,80	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344

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

**Conta Analítica:** 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 7.850,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2018	9531	2700556	435,00	0,00	6.980,80	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 2017/6344
11/01/2018	9531	2700608	2.326,93	0,00	4.653,87	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT
	9531	2700608	2.326,94	0,00	2.326,93	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT
	9531	2700608	2.326,93	0,00	0,00	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2017/4678
			<b>7.850,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2917 2.1.2.01.1915 - LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME **Saldo Anterior:** 9.909,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2018	9531	2700351	0,00	9.909,45	19.818,90	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2281- 0
10/01/2018	9531	2700582	9.909,45	0,00	9.909,45	PGTO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2017/1477
			<b>9.909,45</b>	<b>9.909,45</b>	<b>9.909,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2018	9531	2699835	0,00	465,60	465,60	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6730
30/01/2018	9531	2700924	465,60	0,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2017/6352
			<b>465,60</b>	<b>465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2018	9531	2699858	0,00	2.760,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2937
			<b>0,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>

**Conta Analítica:** 2970 2.1.2.01.1965 - EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 1.130,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700435	1.130,00	0,00	0,00	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD 2017/5980
			<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 1.916,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700162	0,00	12.420,40	14.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5485

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

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME Saldo Anterior: 1.916,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700165	0,00	38.538,90	52.876,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5494
06/01/2018	9531	2700246	0,00	33.859,98	86.736,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5499
08/01/2018	9531	2700551	12.420,40	0,00	74.315,68	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0027
	9531	2700551	1.138,10	0,00	73.177,58	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
13/01/2018	9531	2699892	0,00	10.342,50	83.520,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5561
16/01/2018	9531	2700179	0,00	2.377,40	85.897,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5582
	9531	2700677	22.038,98	0,00	63.858,50	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
	9531	2700677	38.538,90	0,00	25.319,60	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/0208
22/01/2018	9531	2700760	778,70	0,00	24.540,90	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/6434
23/01/2018	9531	2700780	10.342,50	0,00	14.198,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0296
25/01/2018	9531	2700809	2.377,40	0,00	11.821,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/0340
26/01/2018	9531	2700186	0,00	32.844,50	44.665,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5628
30/01/2018	9531	2700024	0,00	1.534,80	46.200,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5647
31/01/2018	9528	2698984	448,00	0,00	45.752,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539
	9528	2698985	223,00	0,00	45.529,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539
	9528	2698986	11.150,00	0,00	34.379,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.5539
			<b>99.455,98</b>	<b>131.918,48</b>	<b>34.379,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2018	9531	2700349	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/01/01513426-- 6
25/01/2018	9531	2700816	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 2018/0389
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CLARO S.A.</b>

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2700124	0,00	4.300,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3920
30/01/2018	9531	2700918	4.300,00	0,00	0,00	PGTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS 2018/0435
			<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP</b>

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

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

**Conta Analítica:** 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2018	9531	2700296	0,00	430,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371- 0
			<b>0,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300010 2.1.2.01.2009 - SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/01/2018	9531	2700381	0,00	620,00	620,00	REF. A COMPRA/SERV DE SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 300- S
			<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.424,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/01/2018	9531	2700377	0,00	1.047,60	5.472,20	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 472- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.047,60</b>	<b>5.472,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300061 2.1.2.01.2059 - DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2018	9531	2700202	0,00	1.223,01	1.223,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 7540
16/01/2018	9531	2700705	1.223,01	0,00	0,00	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA 2018/0250
			<b>1.223,01</b>	<b>1.223,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 879,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/01/2018	9531	2699819	0,00	1.113,75	1.993,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 437927
16/01/2018	9531	2700703	879,52	0,00	1.113,75	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0231
	9531	2700704	1.113,75	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/0252
			<b>1.993,27</b>	<b>1.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300070 2.1.2.01.2068 - LUFAMAR TECIDOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2699944	0,00	13.686,40	13.686,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUFAMAR TECIDOS LTDA 27115
16/01/2018	9531	2700749	13.686,40	0,00	0,00	PGTO LUFAMAR TECIDOS LTDA 2017/4894
			<b>13.686,40</b>	<b>13.686,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUFAMAR TECIDOS LTDA</b>

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

**Conta Analítica:** 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 245,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700544	50,34	0,00	195,36	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0006
10/01/2018	9531	2700291	0,00	2.468,42	2.663,78	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7745- 0
16/01/2018	9531	2700701	2.468,42	0,00	195,36	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/0197
			<b>2.518,76</b>	<b>2.468,42</b>	<b>195,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300231 2.1.2.01.2106 - SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2699946	0,00	15,50	15,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONIC 13441
31/01/2018	9531	2700995	15,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2018/002
			<b>15,50</b>	<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SD COM. IMP. E EXP. DE COMPONENTES ELETRONIC</b>

**Conta Analítica:** 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 390.483,85

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700367	0,00	202.637,70	593.121,55	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 57- 0
16/01/2018	9531	2700688	201.849,47	0,00	391.272,08	PGTO CIENTIFICALAB PR. LABORATORIAIS 2017/5750
24/01/2018	9531	2700801	188.634,38	0,00	202.637,70	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2017/6146
29/01/2018	9531	2700909	202.637,70	0,00	0,00	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIA 2018/0177
			<b>593.121,55</b>	<b>202.637,70</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.</b>

**Conta Analítica:** 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 12.209,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700412	6.132,00	0,00	6.077,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5714
04/01/2018	9531	2700491	6.077,00	0,00	0,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5342
08/01/2018	9531	2699829	0,00	1.500,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8902
	9531	2700120	0,00	1.190,00	2.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8901
	9531	2700169	0,00	6.367,00	9.057,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8903
	9531	2700256	0,00	7.590,00	16.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 8944
15/01/2018	9531	2700115	0,00	7.277,00	23.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9015
22/01/2018	9531	2700761	6.367,00	0,00	17.557,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5351
	9531	2700762	1.500,00	0,00	16.057,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5979
	9531	2700763	1.190,00	0,00	14.867,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2017/5978
23/01/2018	9531	2699823	0,00	1.610,00	16.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA



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

**Conta Analítica:** 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 12.209,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2700141	0,00	4.540,00	21.017,00	MEDICAL LTDA - ME 9014 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9132
			<b>21.266,00</b>	<b>30.074,00</b>	<b>21.017,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA **Saldo Anterior:** 3.237,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700265	0,00	2.283,72	5.520,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1534
04/01/2018	9531	2700486	1.596,72	0,00	3.924,12	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6151
09/01/2018	9531	2700239	0,00	3.241,20	7.165,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1548
10/01/2018	9531	2700589	1.515,60	0,00	5.649,72	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6339
16/01/2018	9531	2700655	32,64	0,00	5.617,08	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6432
	9531	2700656	92,16	0,00	5.524,92	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/6393
23/01/2018	9531	2700106	0,00	577,44	6.102,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1588
31/01/2018	9531	2700948	2.283,72	0,00	3.818,64	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME2018/0066
			<b>5.520,84</b>	<b>6.102,36</b>	<b>3.818,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700249	0,00	2.791,84	2.791,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64934
16/01/2018	9531	2700702	2.791,84	0,00	0,00	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS 2018/0251
22/01/2018	9531	2700268	0,00	837,00	837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65813
			<b>2.791,84</b>	<b>3.628,84</b>	<b>837,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2018	9531	2699922	0,00	1.481,32	1.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9343
16/01/2018	9531	2700667	1.481,32	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/0237
			<b>1.481,32</b>	<b>1.481,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA</b>

**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
02/01/2018	9531	2700297	0,00	134.253,47	134.253,47	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 166- 0
03/01/2018	9531	2700368	0,00	112.615,28	246.868,75	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 164- 0

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

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
12/01/2018	9531	2700618	112.615,28	0,00	134.253,47	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0011		
17/01/2018	9531	2700294	0,00	56.143,08	190.396,55	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 170- 0		
25/01/2018	9531	2700815	56.143,08	0,00	134.253,47	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0322		
	9531	2700821	100.000,00	0,00	34.253,47	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		
	9531	2700969	1.637,77	0,00	32.615,70	BAIXA GLOSA GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012		
			<b>270.396,13</b>	<b>303.011,83</b>	<b>32.615,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI</b>		

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A							Saldo Anterior:	450,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
15/01/2018	9531	2700620	225,00	0,00	225,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A		
	9531	2700620	225,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/6489		
			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J CAMARA &amp; IRMAOS S/A</b>		

Conta Analítica: 300379 2.1.2.01.2220 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Saldo Anterior:	1.746,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/01/2018	9531	2700104	0,00	234,00	1.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 161764		
16/01/2018	9531	2700659	546,00	0,00	1.434,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6435		
			<b>546,00</b>	<b>234,00</b>	<b>1.434,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>		

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M							Saldo Anterior:	1.138,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/01/2018	9531	2700448	1.138,80	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/5645		
09/01/2018	9531	2700136	0,00	6.900,00	6.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2187		
			<b>1.138,80</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/01/2018	9531	2700313	0,00	188,34	188,34	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 18834- 0		
	9531	2700334	0,00	4,32	192,66	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 432- 0		
25/01/2018	9531	2700817	188,34	0,00	4,32	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA		
	9531	2700817	4,32	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/0303		
			<b>192,66</b>	<b>192,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO</b>		

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

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 324,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700485	324,30	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6190
09/01/2018	9531	2699856	0,00	352,50	352,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2202
			<b>324,30</b>	<b>352,50</b>	<b>352,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L **Saldo Anterior:** 11.827,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700280	0,00	11.827,71	23.655,42	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306- A
	9531	2700490	11.827,71	0,00	11.827,71	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2017/6035
			<b>11.827,71</b>	<b>11.827,71</b>	<b>11.827,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300556 2.1.2.01.2375 - LLO DIST. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2699817	0,00	25.000,00	25.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 58
16/01/2018	9531	2700639	12.500,00	0,00	12.500,00	PGTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ME 2017/5247
	9531	2700960	12.500,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMEN 2017/5247
			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LLO DIST. DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300560 2.1.2.01.2379 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 9.156,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700578	3.924,00	0,00	5.232,00	PGTO VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2016/0893
			<b>3.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 324.950,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700365	0,00	324.950,61	649.901,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6060- 2
	9531	2700690	324.950,61	0,00	324.950,61	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CO 2017/6083
24/01/2018	9531	2700802	315.481,61	0,00	9.469,00	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃ 2018/0302
	9531	2700968	9.469,00	0,00	0,00	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENI 2018/0302
			<b>649.901,22</b>	<b>324.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA</b>

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

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

Saldo Anterior: 9.146,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700434	102,00	0,00	9.044,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.942,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.840,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.738,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.636,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.534,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.432,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.330,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.228,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.126,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	8.024,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9531	2700434	102,00	0,00	7.922,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2017/6414
	9531	2700434	102,00	0,00	7.820,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
04/01/2018	9531	2699834	0,00	102,00	7.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3535
	9531	2699836	0,00	501,00	8.423,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3542
	9531	2699890	0,00	102,00	8.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3528
	9531	2699895	0,00	501,00	9.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3543
	9531	2699948	0,00	102,00	9.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3534
	9531	2699972	0,00	102,00	9.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3498
	9531	2699993	0,00	102,00	9.332,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3497
	9531	2699994	0,00	102,00	9.434,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3499
	9531	2700069	0,00	102,00	9.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3533
	9531	2700070	0,00	501,00	10.037,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3531
	9531	2700117	0,00	102,00	10.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3529
	9531	2700200	0,00	102,00	10.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3491
05/01/2018	9531	2700527	1.200,00	0,00	9.041,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6404
	9531	2700528	1.200,00	0,00	7.841,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6410
	9531	2700528	1.200,00	0,00	6.641,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

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

Saldo Anterior: 9.146,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700587	1.200,00	0,00	5.441,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6016
	9531	2700604	420,00	0,00	5.021,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/6411
11/01/2018	9531	2700240	0,00	1.200,00	6.221,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3624
15/01/2018	9531	2699854	0,00	102,00	6.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3588
	9531	2699855	0,00	102,00	6.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3591
	9531	2699902	0,00	102,00	6.527,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3640
	9531	2699909	0,00	102,00	6.629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3628
	9531	2699910	0,00	102,00	6.731,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3627
	9531	2699959	0,00	102,00	6.833,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3641
	9531	2699965	0,00	204,00	7.037,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3620
	9531	2700022	0,00	102,00	7.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3590
	9531	2700023	0,00	102,00	7.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3626
	9531	2700075	0,00	102,00	7.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3586
	9531	2700076	0,00	204,00	7.547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3589
	9531	2700077	0,00	501,00	8.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3631
	9531	2700078	0,00	501,00	8.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3623
	9531	2700134	0,00	102,00	8.651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3611
	9531	2700135	0,00	102,00	8.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3587
	9531	2700137	0,00	204,00	8.957,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3621
	9531	2700166	0,00	102,00	9.059,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3657
	9531	2700187	0,00	102,00	9.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3592
	9531	2700190	0,00	102,00	9.263,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3622
	9531	2700191	0,00	102,00	9.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3629
	9531	2700238	0,00	102,00	9.467,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

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

Conta Analítica: 300620 2.1.2.01.2616 - NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	9.146,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA - ME 3610	
16/01/2018	9531	2700640	102,00	0,00	9.365,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	9.263,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	9.161,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	9.059,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	8.957,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	8.855,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2018/0093	
	9531	2700640	102,00	0,00	8.753,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	8.651,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
	9531	2700640	102,00	0,00	8.549,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	
23/01/2018	9531	2700245	0,00	1.200,00	9.749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3679	
25/01/2018	9531	2699881	0,00	204,00	9.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3707	
	9531	2700199	0,00	102,00	10.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3681	
	9531	2700219	0,00	501,00	10.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3708	
			<b>7.464,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>10.556,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA</b>	

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	88.418,45
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700687	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/6424	
24/01/2018	9531	2700361	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 616- 0	
			<b>88.418,45</b>	<b>88.418,45</b>	<b>88.418,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 300656 2.1.2.01.2649 - EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME						Saldo Anterior:	420,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9531	2700579	420,00	0,00	0,00	PGTO EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME 2016/4739	
			<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMBALAGENS PARANAIBA LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA						Saldo Anterior:	2.217,44
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9531	2700476	1.108,56	0,00	1.108,88	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	
10/01/2018	9531	2700600	1.108,88	0,00	0,00	PGTO ELETRO TERRIVEL LTDA 2017/5645	
			<b>2.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELETRO TERRIVEL LTDA</b>	

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

**Conta Analítica:** 300679 2.1.2.01.2668 - ELETRO TERRIVEL LTDA **Saldo Anterior:** 2.217,44

**Conta Analítica:** 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME **Saldo Anterior:** 504,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700042	0,00	9,50	513,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3047
	9531	2700474	504,00	0,00	9,50	PGTO AUREO MURAKAMI 2017/5897
25/01/2018	9531	2700174	0,00	88,00	97,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 2810
31/01/2018	9531	2700981	9,50	0,00	88,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2017/6005
	9531	2700990	88,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2018/002
			<b>601,50</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME</b>

**Conta Analítica:** 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME **Saldo Anterior:** 7.787,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700439	333,00	0,00	7.454,34	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	9531	2700439	875,50	0,00	6.578,84	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569
10/01/2018	9531	2700568	1.192,33	0,00	5.386,51	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	9531	2700568	1.474,33	0,00	3.912,18	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569
15/01/2018	9531	2700622	875,50	0,00	3.036,68	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	9531	2700622	370,00	0,00	2.666,68	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME - 2017/5569
29/01/2018	9531	2700911	1.192,34	0,00	1.474,34	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2017/5569
	9531	2700911	1.474,34	0,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			<b>7.787,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. **Saldo Anterior:** 550.363,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700444	59.522,02	0,00	490.841,16	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700444	163.314,30	0,00	327.526,86	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700444	40.519,65	0,00	287.007,21	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/5685
	9531	2700952	2.112,79	0,00	284.894,42	BAIXA GLOSA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 02/01/2018 2017/5685
10/01/2018	9531	2700289	0,00	41.753,74	326.648,16	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 216- 0
	9531	2700290	0,00	63.512,01	390.160,17	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 215- 1
	9531	2700328	0,00	168.288,30	558.448,47	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 217- 1
16/01/2018	9531	2700959	2.497,50	0,00	555.950,97	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/6320
			<b>267.966,26</b>	<b>273.554,05</b>	<b>555.950,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.</b>

**Conta Analítica:** 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 5.541,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700401	5.541,36	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/6303

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

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP						Saldo Anterior:	5.541,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2018	9531	2699872	0,00	28.082,40	28.082,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1265	
30/01/2018	9531	2700925	28.082,40	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/0234	
			<b>33.623,76</b>	<b>28.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP</b>	

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700306	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 45- 0	
16/01/2018	9531	2700695	360,00	0,00	0,00	PGTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2018/0042	
			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527</b>	

Conta Analítica: 300820 2.1.2.01.2793 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	901,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700464	901,05	0,00	0,00	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/6211	
17/01/2018	9531	2699822	0,00	1.349,84	1.349,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70407	
			<b>901,05</b>	<b>1.349,84</b>	<b>1.349,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A						Saldo Anterior:	7.247,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2018	9531	2700563	2.398,14	0,00	4.849,15	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 2017/6394	
	9531	2700564	4.849,15	0,00	0,00	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370	
12/01/2018	9531	2699788	0,00	1.600,22	1.600,22	2017006370 REF. ESTORNO BOLETO NF. 231835	
22/01/2018	9531	2700765	1.600,22	0,00	0,00	PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2017/6370	
			<b>8.847,51</b>	<b>1.600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A</b>	

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2018	9531	2700057	0,00	8.566,50	8.566,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2811	
16/01/2018	9531	2700678	8.566,50	0,00	0,00	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2017/5801	
			<b>8.566,50</b>	<b>8.566,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME</b>	

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2018	9531	2700345	0,00	22.005,53	22.005,53	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 58- 1	
	9531	2700364	0,00	457.591,24	479.596,77	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 57- 1	



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

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
12/01/2018	9531	2700957	30.000,00	0,00	449.596,77	GLOSA AÇÃO TRABALHISTA - MAIS SABOR - 2017/6333		
24/01/2018	9531	2700800	22.005,53	0,00	427.591,24	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		
	9531	2700800	427.591,24	0,00	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/0348		
			<b>479.596,77</b>	<b>479.596,77</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2018	9531	2699818	0,00	39,00	39,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 176		
	9531	2700342	0,00	184,24	223,24	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7007- 0		
09/01/2018	9531	2700559	184,24	0,00	39,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
	9531	2700559	39,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/0008		
			<b>223,24</b>	<b>223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME</b>		

Conta Analítica: 300909 2.1.2.01.2849 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS							Saldo Anterior:	1.818,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/01/2018	9531	2700787	1.750,00	0,00	68,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRU 2017/6319		
			<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA</b>		

Conta Analítica: 300916 2.1.2.01.2856 - IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
25/01/2018	9531	2699947	0,00	21,00	21,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME 5639		
31/01/2018	9531	2700994	21,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 2018/002		
			<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPERIO COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME</b>		

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP							Saldo Anterior:	1.000,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2018	9531	2700428	1.000,50	0,00	0,00	KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 2017/6235		
			<b>1.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP</b>		

Conta Analítica: 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/01/2018	9531	2700292	0,00	233,24	233,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 416- 0		
	9531	2700308	0,00	164,64	397,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 413- 0		

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

**Conta Analítica:** 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700348	0,00	377,30	775,18	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 414- 0
	9531	2700376	0,00	377,30	1.152,48	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 411- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.152,48</b>	<b>1.152,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109</b>

**Conta Analítica:** 300992 2.1.2.01.2931 - EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2699871	0,00	271,00	271,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 63934
31/01/2018	9531	2700977	271,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2017/6005
			<b>271,00</b>	<b>271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301001 2.1.2.01.2940 - SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HO **Saldo Anterior:** 1.480,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2699845	0,00	1.480,00	2.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113847
10/01/2018	9531	2700577	1.480,00	0,00	1.480,00	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE - 2017/4974 - E 2017/4962 ( BAIXA INVERTIDA)
19/01/2018	9531	2700195	0,00	1.480,00	2.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS M 113655
26/01/2018	9531	2700870	1.480,00	0,00	1.480,00	PGTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUME 2017/4857
			<b>2.960,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SILICONE: IND. E COM. DE SILICONE, INST. MAT MED CIR HOSP</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	9531	2700301	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 410- A
30/01/2018	9531	2700926	1.200,00	0,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/0316
			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 11.025,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700420	11.025,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2017/6392
08/01/2018	9531	2700006	0,00	12.422,27	12.422,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4229
24/01/2018	9531	2700791	12.422,27	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI 2018/0228
			<b>23.447,27</b>	<b>12.422,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME</b>

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

**Conta Analítica:** 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 11.025,00

**Conta Analítica:** 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.054,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700492	3.054,99	0,00	0,00	PGTO CREMER S.A. 2017/6436
10/01/2018	9531	2699918	0,00	1.105,86	1.105,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 364922
17/01/2018	9531	2699935	0,00	789,90	1.895,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 366646
			<b>3.054,99</b>	<b>1.895,76</b>	<b>1.895,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2018	9531	2700357	0,00	7.521,40	7.521,40	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 021- 0
29/01/2018	9531	2700901	7.521,40	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GES 2018/0047
			<b>7.521,40</b>	<b>7.521,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME</b>

**Conta Analítica:** 301063 2.1.2.01.3011 - IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/01/2018	9531	2700110	0,00	1.406,22	1.406,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 5609
	9531	2700366	0,00	123,50	1.529,72	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2267- 1
31/01/2018	9531	2700937	123,50	0,00	1.406,22	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	9531	2700937	1.406,22	0,00	0,00	PGTO IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERV - 2018/0083
			<b>1.529,72</b>	<b>1.529,72</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 9.776,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700441	982,80	0,00	8.793,43	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933
	9531	2700441	982,80	0,00	7.810,63	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9531	2700442	982,80	0,00	6.827,83	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9531	2700442	982,83	0,00	5.845,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933
04/01/2018	9531	2700489	1.101,33	0,00	4.743,67	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9531	2700489	1.101,33	0,00	3.642,34	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9531	2700489	1.101,34	0,00	2.541,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/5286
10/01/2018	9531	2700586	2.541,00	0,00	0,00	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933
			<b>9.776,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

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

**Conta Analítica:** 301074 2.1.2.01.3021 - IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700330	0,00	4.573,33	4.573,33	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 164- 0
16/01/2018	9531	2700693	4.573,33	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/0072
			<b>4.573,33</b>	<b>4.573,33</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301077 2.1.2.01.3024 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700354	0,00	421,40	421,40	REF. A COMPRA/SERV DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 6299- 0
22/01/2018	9531	2700766	421,40	0,00	0,00	PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 2017/5856
			<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301092 2.1.2.01.3039 - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700151	0,00	26,10	26,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 540
11/01/2018	9531	2699887	0,00	65,25	91,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 569
23/01/2018	9531	2700231	0,00	103,50	194,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 588
31/01/2018	9531	2700974	26,10	0,00	168,75	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2017/6005
	9531	2700999	65,25	0,00	103,50	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002
	9531	2701001	103,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2018/002
			<b>194,85</b>	<b>194,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700102	0,00	1.152,00	1.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 757659
			<b>0,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2018	9531	2700379	0,00	1.720,00	1.720,00	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1241- 0
25/01/2018	9531	2700812	1.720,00	0,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/5924
			<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</b>

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

**Conta Analítica:** 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 301159 2.1.2.01.3106 - SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/01/2018	9531	2700175	0,00	90,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 41357
31/01/2018	9531	2701000	90,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 2018/002
			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTOS DRUMONT -DISTRIBUIDORA SEGURANÇA ELETRONICA</b>

**Conta Analítica:** 301164 2.1.2.01.3111 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2700224	0,00	11.589,90	11.589,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 846
	9531	2700282	0,00	1.153,56	12.743,46	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 891-0
15/01/2018	9531	2700626	11.589,90	0,00	1.153,56	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/5998
	9531	2700626	1.153,56	0,00	0,00	PGTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
			<b>12.743,46</b>	<b>12.743,46</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301194 2.1.2.01.3140 - GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2018	9531	2699956	0,00	864,00	864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 1097
			<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA **Saldo Anterior:** 1.102,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2700534	1.102,08	0,00	0,00	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/6210
08/01/2018	9531	2700101	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 16504
			<b>1.102,08</b>	<b>1.102,08</b>	<b>1.102,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 189.445,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2018	9531	2700285	0,00	50.527,12	239.972,88	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 173- 0
	9531	2700295	0,00	48.746,33	288.719,21	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 174- 0
22/01/2018	9531	2700755	53.688,42	0,00	235.030,79	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/6306
24/01/2018	9531	2700799	48.141,85	0,00	186.888,94	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018/0355
25/01/2018	9531	2700392	2.385,27	0,00	184.503,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9531	2700393	2.301,23	0,00	182.202,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

<b>Conta Analítica:</b> 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S			<b>Saldo Anterior:</b> 189.445,76		
	<b>106.516,77</b>	<b>99.273,45</b>	<b>182.202,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 896,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/01/2018	9531	2700686	896,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/0045
24/01/2018	9531	2700082	0,00	1.208,80	1.208,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 8129
			<b>896,00</b>	<b>1.208,80</b>	<b>1.208,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 34.203,25			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700436	15.597,50	0,00	18.605,75	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776
30/01/2018	9531	2700928	3.008,25	0,00	15.597,50	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/4186
	9531	2700929	15.597,50	0,00	0,00	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3776
			<b>34.203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 440,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2699859	0,00	650,00	1.090,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4757
12/01/2018	9531	2699942	0,00	1.248,00	2.338,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4782
31/01/2018	9531	2700984	650,00	0,00	1.688,00	BAIXA CONTÁBIL GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 2017/6419
			<b>650,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>1.688,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301270 2.1.2.01.3215 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.149,54			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700482	1.149,54	0,00	0,00	PGTO NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 2017/6298
			<b>1.149,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP			<b>Saldo Anterior:</b> 77,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/01/2018	9531	2700493	77,00	0,00	0,00	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6292
			<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.			<b>Saldo Anterior:</b> 19.279,10			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700433	1.576,00	0,00	17.703,10	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6152

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

**Conta Analítica:** 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 19.279,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700433	4.815,00	0,00	12.888,10	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
09/01/2018	9531	2700566	2.358,60	0,00	10.529,50	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6491
10/01/2018	9531	2700594	535,10	0,00	9.994,40	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9531	2700594	535,09	0,00	9.459,31	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9531	2700594	551,31	0,00	8.908,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/6371
16/01/2018	9531	2700638	4.428,00	0,00	4.480,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/3190
19/01/2018	9531	2700002	0,00	348,00	4.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78659
	9531	2700244	0,00	1.771,60	6.599,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 78623
25/01/2018	9531	2700811	4.480,00	0,00	2.119,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/0227
			<b>19.279,10</b>	<b>2.119,60</b>	<b>2.119,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.</b>

**Conta Analítica:** 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700277	0,00	415,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 872- 0
05/01/2018	9531	2700536	415,00	0,00	0,00	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2017/4944
			<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301364 2.1.2.01.3304 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2699833	0,00	32,00	32,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 46964
31/01/2018	9531	2700992	32,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL VEDACIL COMPONENTES 2018/002
			<b>32,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301373 2.1.2.01.3312 - COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2018	9531	2700340	0,00	1.185,96	1.185,96	REF. A COMPRA/SERV DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2563- 1
31/01/2018	9531	2700935	1.185,96	0,00	0,00	PGTO COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2017/6042
			<b>1.185,96</b>	<b>1.185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301379 2.1.2.01.3318 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2700107	0,00	1.195,00	1.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 53200
			<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301385 2.1.2.01.3324 - KASA CONSTRUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - **Saldo Anterior:** 11.368,00

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

**Conta Analítica:** 301385 2.1.2.01.3324 - KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - **Saldo Anterior:** 11.368,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2018	9531	2700971	113,14	0,00	11.254,86	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUÇOES - REF ISSQN -NF 449 6339/17 - CHEGOU APOS FECHAMENTO
	9531	2700972	114,22	0,00	11.140,64	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUÇOES NF 450 6239/17 - ISSQN- CHEGOU APOS FECHAMENTO
29/01/2018	9531	2700910	5.543,86	0,00	5.596,78	PGTO KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUT 2017/6239
	9531	2700910	5.596,78	0,00	0,00	PGTO KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME
			<b>11.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KASA CONSTRUÇOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 86.893,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700624	22.952,30	0,00	63.941,66	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP - 2017/5846
	9531	2700625	17.694,54	0,00	46.247,12	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6470
25/01/2018	9531	2700818	46.247,12	0,00	0,00	PGTO BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 2017/6471
			<b>86.893,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 138.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700331	0,00	113.728,00	251.978,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65229- 0
	9531	2700598	138.250,00	0,00	113.728,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6449
	9531	2700603	100.128,53	0,00	13.599,47	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2017/6488
	9531	2700956	13.599,47	0,00	0,00	BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2017/6488
11/01/2018	9531	2700372	0,00	113.728,00	113.728,00	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65400- 0
24/01/2018	9531	2700798	113.728,00	0,00	0,00	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/0247
			<b>365.706,00</b>	<b>227.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 5.906,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700569	2.756,25	0,00	3.150,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/6007
26/01/2018	9531	2699880	0,00	3.150,00	6.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 20329
30/01/2018	9531	2700927	3.150,00	0,00	3.150,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2018/0029
			<b>5.906,25</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 127,00



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

**Conta Analítica:** 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 127,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2700982	127,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 2017/6005
			<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2018	9531	2700329	0,00	249,94	249,94	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2622- 0
10/01/2018	9531	2700581	249,94	0,00	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2018/0041
			<b>249,94</b>	<b>249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.665,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700407	1.665,00	0,00	0,00	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/6189
			<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME</b>

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2700279	0,00	2.944,16	2.944,16	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19559- 0
	9531	2700302	0,00	4.034,60	6.978,76	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19561- 0
	9531	2700360	0,00	2.344,42	9.323,18	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19563- 0
30/01/2018	9531	2700913	4.034,60	0,00	5.288,58	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0377
	9531	2700915	2.944,16	0,00	2.344,42	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0376
	9531	2700922	2.344,42	0,00	0,00	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/0378
			<b>9.323,18</b>	<b>9.323,18</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301534 2.1.2.01.3466 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO L **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700108	0,00	20.800,00	20.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA 7452
03/01/2018	9531	2700954	10.400,00	0,00	10.400,00	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIP. 2017/3759
	9531	2700955	10.400,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL KSS COMERCIO E INDUSTRIA 2017/3759
			<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.330,56

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

**Conta Analítica:** 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.330,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700054	0,00	7.735,00	9.065,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 1935
	9531	2700423	1.330,56	0,00	7.735,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2017/6428
08/01/2018	9531	2700547	7.735,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0017
10/01/2018	9531	2700038	0,00	115,90	115,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3
15/01/2018	9531	2700119	0,00	512,00	627,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 7
16/01/2018	9531	2700707	115,90	0,00	512,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/0256
23/01/2018	9531	2700779	512,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018//0295
			<b>9.693,46</b>	<b>8.362,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301589 2.1.2.01.3520 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL **Saldo Anterior:** 92,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2700218	0,00	800,00	892,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 269
11/01/2018	9531	2700610	92,16	0,00	800,00	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI 2017/6367
			<b>92,16</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301596 2.1.2.01.3527 - AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 14.150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700408	3.750,00	0,00	10.400,00	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP
16/01/2018	9531	2700668	10.400,00	0,00	0,00	PGTO AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP 2017/2717
			<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AIRES E BRITO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301602 2.1.2.01.3532 - CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS D **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2018	9531	2700305	0,00	3,60	3,60	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1731- 0
31/01/2018	9531	2700989	3,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2018/002
			<b>3,60</b>	<b>3,60</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL</b>

**Conta Analítica:** 301610 2.1.2.01.3540 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/01/2018	9531	2700053	0,00	16.500,00	16.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 26308

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

<b>Conta Analítica:</b> 301610 2.1.2.01.3540 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301627 2.1.2.01.3554 - TECIDOS MN LTDA.			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9531	2699987	0,00	128.265,00	128.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 156377
			<b>0,00</b>	<b>128.265,00</b>	<b>128.265,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TECIDOS MN LTDA.</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301628 2.1.2.01.3555 - PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2018	9531	2699883	0,00	14.360,00	14.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1739
	9531	2699991	0,00	10.732,50	25.092,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME 1743
			<b>0,00</b>	<b>25.092,50</b>	<b>25.092,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PETERSON MACHADO DE SOUZA - ME</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301629 2.1.2.01.3556 - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2018	9531	2700138	0,00	39.622,50	39.622,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 47
12/01/2018	9531	2700958	21.252,00	0,00	18.370,50	BAIXA ADIANTAMENTO - STARMED COMERCIO 2017/4894
15/01/2018	9531	2700623	18.370,50	0,00	0,00	PGTO STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECID 2017/4894
26/01/2018	9531	2699898	0,00	45.372,50	45.372,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 48
			<b>39.622,50</b>	<b>84.995,00</b>	<b>45.372,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301660 2.1.2.01.3584 - FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-HO			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/01/2018	9531	2699911	0,00	1.370,00	1.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MEDICO 14257
			<b>0,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FAGA MEDICAL INDUST. DE EQUIP. E INSTRUM. MEDICO-HOSP.LTDA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP			<b>Saldo Anterior:</b> 2.510,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700118	0,00	685,00	3.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18034
	9531	2700413	2.510,00	0,00	685,00	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2017/5858
09/01/2018	9531	2700182	0,00	1.096,00	1.781,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18235

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

Conta Analítica: 301662 2.1.2.01.3586 - NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXP						Saldo Anterior:	2.510,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2018	9531	2700756	685,00	0,00	1.096,00	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO 2018/0070	
26/01/2018	9531	2700882	1.096,00	0,00	0,00	PGTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS 2018/0233	
			<b>4.291,00</b>	<b>1.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.						Saldo Anterior:	4.800,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700417	4.800,00	0,00	0,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H201/6429	
10/01/2018	9531	2700067	0,00	4.800,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 59	
23/01/2018	9531	2700777	4.800,00	0,00	0,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE 2018/0293	
			<b>9.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREMER S.A.</b>	

Conta Analítica: 301679 2.1.2.01.3603 - ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2018	9531	2699821	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME 942	
			<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ELOHIM IVARECH OTI COMERCIAL EIRELI - ME</b>	

Conta Analítica: 301682 2.1.2.01.3606 - PRADO COMERCIAL EIRELI - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2018	9531	2700027	0,00	1.140,00	1.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 12	
10/01/2018	9531	2700599	1.140,00	0,00	0,00	PGTO PRADO COMERCIAL EIRELI - ME 2017/4786	
			<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRADO COMERCIAL EIRELI - ME</b>	

Conta Analítica: 301685 2.1.2.01.3609 - GUAYER & GUAYER LTDA - EPP						Saldo Anterior:	10.870,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700421	10.870,00	0,00	0,00	PGTO GUAYER & GUAYER LTDA - EPP 2017/5664	
			<b>10.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GUAYER &amp; GUAYER LTDA - EPP</b>	

Conta Analítica: 301693 2.1.2.01.3617 - LUIZA CARDOSO FERREIRA						Saldo Anterior:	50,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9531	2700979	50,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LUIZA CARDOSO FERREIRA - 2017/6005	
			<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUIZA CARDOSO FERREIRA</b>	

Conta Analítica: 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA						Saldo Anterior:	17,71
--	--	--	--	--	--	-----------------	-------

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

**Conta Analítica:** 301694 2.1.2.01.3618 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA **Saldo Anterior:** 17,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9531	2700976	17,71	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2017/6005
			<b>17,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301696 2.1.2.01.3620 - VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2018	9531	2699913	0,00	1.954,55	1.954,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 201
22/01/2018	9531	2700769	1.954,55	0,00	0,00	PGTO VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME 2017/5288
			<b>1.954,55</b>	<b>1.954,55</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALDECIR DE JESUS GARCIA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301700 2.1.2.01.3624 - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700212	0,00	1.756,32	1.756,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 27053
29/01/2018	9531	2700893	1.756,32	0,00	0,00	PGTO STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA2017/5947
			<b>1.756,32</b>	<b>1.756,32</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301702 2.1.2.01.3626 - FELIPE MARTINS GOMES - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2018	9531	2700128	0,00	1.950,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE MARTINS GOMES - EPP 922
26/01/2018	9531	2700880	1.950,00	0,00	0,00	PGTO FELIPE MARTINS GOMES - EPP 2017/5898
			<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FELIPE MARTINS GOMES - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301709 2.1.2.01.3633 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700248	0,00	1.443,30	1.443,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 4283
			<b>0,00</b>	<b>1.443,30</b>	<b>1.443,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 301710 2.1.2.01.3634 - CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2699919	0,00	1.976,00	1.976,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 3108
16/01/2018	9531	2700682	1.976,00	0,00	0,00	PGTO CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME 2018/0232
			<b>1.976,00</b>	<b>1.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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 GINA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2018	9531	2700325	0,00	16.303,30	16.303,30	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 474- 0	
	9531	2700934	16.303,30	0,00	0,00	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA 2017/5110	
			<b>16.303,30</b>	<b>16.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>	

Conta Analítica: 301758 2.1.2.01.3680 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2018	9531	2699926	0,00	16.400,00	16.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 38383	
			<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA</b>	

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR						Saldo Anterior:	2.373.946,03
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9231	2628792	13.312,00	0,00	2.360.634,03	EST PROV NF 17306 PLANISA- REF 12/2017	
05/01/2018	9231	2628791	683,74	0,00	2.359.950,29	EST PROV NF 8294 SOFTEST - REF 12/2017	
08/01/2018	9231	2628787	21.000,00	0,00	2.338.950,29	EST PROV NF 146 ROSSO- REF 12/2017	
	9231	2628796	5.275,60	0,00	2.333.674,69	EST PROV NF 8809 ARQUIVO OFF - REF 12/2017	
09/01/2018	9231	2630185	12.946,33	0,00	2.320.728,36	EST PROV. NF 8826 INCINERA - 11/2017	
10/01/2018	9231	2628788	267.053,25	0,00	2.053.675,11	EST PROV NF 215-216-217 LAVEBRAS - REF 12/2017	
	9231	2628790	192.610,51	0,00	1.861.064,60	EST PROV NF 57 CIENTIFICALAB - REF 12/2017	
	9231	2628803	128.000,00	0,00	1.733.064,60	EST PROV NF 65229 BIOXXI - REF 12/2017	
	9231	2628804	3.200,00	0,00	1.729.864,60	EST PROV NF 3143 MARCIANO- REF 12/2017	
11/01/2018	9231	2628789	2.625,00	0,00	1.727.239,60	EST PROV NF 122111 BIONEXO - REF 12/2017	
	9231	2628797	51.296,56	0,00	1.675.943,04	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS - REF 12/2017	
	9231	2628798	48.703,44	0,00	1.627.239,60	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) - REF 12/2017	
	9231	2628799	12.000,00	0,00	1.615.239,60	EST PROV NF 1519 SUPORTE - REF 11/2017	
	9231	2628800	85,34	0,00	1.615.154,26	EST PROV NF 1519 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 11/2017	
	9231	2628860	8.117,67	0,00	1.607.036,59	EST PROV REF NF 14732 TEC PRINT - 12/2017	
	9231	2630187	12.946,33	0,00	1.594.090,26	EST PROV NF 8828 INCINERA- REF 12/2017	
12/01/2018	9231	2628786	434.572,03	0,00	1.159.518,23	EST PROV NF 57 MAIS SABOR - REF 11/2017	
16/01/2018	9231	2628795	385.252,69	0,00	774.265,54	EST PROV NF 6060 INTERATIVA - REF 12/2017	
17/01/2018	9231	2628866	59.911,51	0,00	714.354,03	EST PROV REF NF 170 GBM - 12/2017	
	9231	2628867	39.173,34	0,00	675.180,69	EST PROV REF NF 170 GBM (PROV A MAIOR) - 12/2017	
19/01/2018	9231	2628785	31.994,98	0,00	643.185,71	EST PROV NF 2018/16 MV SISTEMAS - REF 12/2017	
22/01/2018	9231	2628801	12.000,00	0,00	631.185,71	EST PROV NF 1558 SUPORTE - REF 12/2017	
	9231	2628802	85,34	0,00	631.100,37	EST PROV NF 1558 SUPORTE (PROV A	

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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.373.946,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAIOR) - REF 12/2017
24/01/2018	9231	2628793	98.699,96	0,00	532.400,41	EST PROV NF 616 ZELLO - REF 12/2017
26/01/2018	9231	2628794	72.203,28	0,00	460.197,13	EST PROV NF 3003665326 SANEAGO - REF 12/2017
31/01/2018	9233	2628846	0,00	99.084,85	559.281,98	PROVISÃO - REF. MES 01/2018 - GBM
	9233	2628847	0,00	31.994,98	591.276,96	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV
	9233	2628848	0,00	434.572,03	1.025.848,99	PROVISAO REF. MES 01/2018 - NUTINDUS ( MAIS SABOR)
	9233	2628849	0,00	21.000,00	1.046.848,99	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO
	9233	2628850	0,00	267.053,25	1.313.902,24	PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS
	9233	2628851	0,00	2.625,00	1.316.527,24	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO
	9233	2628852	0,00	192.610,51	1.509.137,75	PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB
	9233	2628853	0,00	683,74	1.509.821,49	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST
	9233	2628854	0,00	13.312,00	1.523.133,49	PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA
	9233	2628855	0,00	98.699,96	1.621.833,45	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO SEGURANÇA
	9233	2628856	0,00	72.203,28	1.694.036,73	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO
	9233	2628857	0,00	385.252,69	2.079.289,42	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INTERATIVA
	9233	2628858	0,00	5.275,60	2.084.565,02	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF
	9233	2628859	0,00	100.000,00	2.184.565,02	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS
	9233	2628861	0,00	12.085,34	2.196.650,36	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE
	9233	2628862	0,00	8.117,67	2.204.768,03	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MC LOCAÇÕES
	9233	2628863	0,00	8.541,70	2.213.309,73	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO
	9233	2628864	0,00	12.946,33	2.226.256,06	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INCINERA
	9233	2628865	0,00	3.200,00	2.229.456,06	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO
	9233	2647081	0,00	54.823,20	2.284.279,26	REF. MES 01/2018 - CELG
			<b>1.913.748,90</b>	<b>1.824.082,13</b>	<b>2.284.279,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9206	2619855	0,00	2.053.910,48	2.053.910,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIOS A PAGAR
	9206	2619855	0,00	937,00	2.054.847,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA
			<b>0,00</b>	<b>2.054.847,48</b>	<b>2.054.847,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 6.214,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700406	472,85	0,00	5.741,80	PGTO DANILO FLORA 2017/6472
03/01/2018	9531	2700456	4.920,53	0,00	821,27	PGTO POLLIANA DE SOUZA SANTOS 2017/6487
04/01/2018	9531	2700483	821,28	0,00	-0,01	PGTO ERIKA FERREIRA DIAS 2018/0007
16/01/2018	9531	2700711	2.675,03	0,00	-2.675,04	PGTO ANDREWS RODRIGUES ROCHA 2018/0257
22/01/2018	9531	2700753	454,60	0,00	-3.129,64	PGTO HUMBERTO FERREIRA DOS

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

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR						Saldo Anterior:	6.214,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SANTOS 2018/0270	
23/01/2018	9531	2700770	10.155,49	0,00	-13.285,13	PGTO RENATO ROCHA MARTINS 2018/0353	
29/01/2018	9531	2700905	1.215,31	0,00	-14.500,44	PGTO RAYANE SOUSA SILVA OLIMPIO 2018/0425	
31/01/2018	9206	2619855	0,00	19.032,97	4.532,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO	
	9531	2700940	4.532,53	0,00	0,00	PGTO MARCO DHONY BARROS SOUSA 2018/0463	
			<b>25.247,62</b>	<b>19.032,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561						Saldo Anterior:	383.339,97
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700716	404.310,89	0,00	-20.970,92	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/0051	
31/01/2018	9206	2619855	0,00	23.028,30	2.057,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - IRRF. SOBRE FÉRIAS	
	9206	2619855	0,00	170.786,79	172.844,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - I.R.R.F	
			<b>404.310,89</b>	<b>193.815,09</b>	<b>172.844,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561</b>	

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						Saldo Anterior:	1.042,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700721	1.042,56	0,00	0,00	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018/0051	
			<b>1.042,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	952.899,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2018	9531	2700715	952.899,60	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS 2018/0051	
31/01/2018	9206	2619855	41.021,12	0,00	-41.021,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO MATERNIDADE	
	9206	2619855	1.757,80	0,00	-42.778,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ESTORNO DE INSS	
	9206	2619855	0,00	755.559,17	712.780,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS TERCEIROS	
	9206	2619855	0,00	68,10	712.848,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS 13º SALARIO	
	9206	2619855	0,00	29.923,64	742.771,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS FÉRIAS DO MÊS	
	9206	2619855	0,00	228,09	743.000,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS	
	9206	2619855	206,12	0,00	742.793,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO FAMILIA	
	9206	2619855	0,00	212.280,35	955.074,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - I.N.S.S	
			<b>995.884,64</b>	<b>998.059,35</b>	<b>955.074,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR						Saldo Anterior:	323.942,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2018	9531	2700540	323.942,94	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2018/0051	



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

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 323.942,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9206	2619855	0,00	226.036,64	226.036,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FGTS
			<b>323.942,94</b>	<b>226.036,64</b>	<b>226.036,64</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 40.992,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700717	40.992,35	0,00	0,00	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE P 2018/0051
31/01/2018	9206	2619855	0,00	28.465,18	28.465,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PIS S/ FOLHA
			<b>40.992,35</b>	<b>28.465,18</b>	<b>28.465,18</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700602	10,28	0,00	0,00	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2018/0051
31/01/2018	9206	2619855	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
			<b>10,28</b>	<b>10,28</b>	<b>10,28</b>	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9206	2619855	0,00	639,93	639,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	9206	2619855	0,00	1.779,87	2.419,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			<b>0,00</b>	<b>2.419,80</b>	<b>2.419,80</b>	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700337	0,00	5.485,72	5.485,72	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0003/2018- 0
16/01/2018	9531	2700353	0,00	2.623,44	8.109,16	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0002/2018- 0
	9531	2700746	5.485,72	0,00	2.623,44	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0109
	9531	2700750	2.623,44	0,00	0,00	PGTO KAMILA GUIMARÃES DIAS 2018/0108
24/01/2018	9531	2700388	0,00	950,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 0012018- 0
31/01/2018	9531	2700938	950,00	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2018/0447
			<b>9.059,16</b>	<b>9.059,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700337	0,00	1.023,77	1.023,77	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS KAMILA GUIMARÃES DIAS
16/01/2018	9531	2700353	0,00	73,88	1.097,65	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS
	9531	2700748	1.023,77	0,00	73,88	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/0109

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

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700752	73,88	0,00	0,00	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2018/108
			<b>1.097,65</b>	<b>1.097,65</b>	<b>0,00</b>	<=== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 71,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700337	0,00	374,63	446,06	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO KAMILA GUIMARÃES DIAS
09/01/2018	9531	2700553	71,43	0,00	374,63	PGTO ISS - RPA - EMISSAO
16/01/2018	9531	2700353	0,00	160,56	535,19	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO KAMILA GUIMARÃES DIAS
			<b>71,43</b>	<b>535,19</b>	<b>535,19</b>	<=== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 442,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700440	285,72	0,00	157,14	PGTO INSS PATRONAL - RPA - 2017/6243
	9531	2700440	157,14	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
08/01/2018	9531	2700337	0,00	1.498,51	1.498,51	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA KAMILA GUIMARÃES DIAS
	9531	2700337	0,00	608,44	2.106,95	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS
16/01/2018	9531	2700353	0,00	353,22	2.460,17	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 KAMILA GUIMARÃES DIAS
	9531	2700353	0,00	642,22	3.102,39	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA KAMILA GUIMARÃES DIAS
	9531	2700747	608,44	0,00	2.493,95	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9531	2700747	1.498,51	0,00	995,44	PGTO INSS PATRONAL - RPA 2018/0109
	9531	2700751	353,22	0,00	642,22	PGTO INSS - P FISICA 2015 - 2018/0108
	9531	2700751	642,22	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA
24/01/2018	9531	2700388	0,00	124,40	124,40	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MANOEL RIALDO DA SILVA
	9531	2700388	0,00	226,19	350,59	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MANOEL RIALDO DA SILVA
31/01/2018	9531	2700939	124,40	0,00	226,19	PGTO INSS - P FISICA 2015
	9531	2700939	226,19	0,00	0,00	PGTO INSS PATRONAL - RPA - 2018/0447
			<b>3.895,84</b>	<b>3.452,98</b>	<b>0,00</b>	<=== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 90.117,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700297	0,00	5.003,37	95.120,39	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
03/01/2018	9531	2700368	0,00	4.196,96	99.317,35	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
10/01/2018	9531	2700289	0,00	5.862,04	105.179,39	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700331	0,00	7.040,00	112.219,39	Detalhamento INSS - NF 5,5% ENGEAL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9531	2700367	0,00	26.904,22	139.123,61	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/01/2018	9531	2700372	0,00	7.040,00	146.163,61	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/01/2018	9531	2700365	0,00	45.621,66	191.785,27	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

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

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

Saldo Anterior: 90.117,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700719	45.621,66	0,00	146.163,61	PGTO INSS - NF 5899 2017/6083
	9531	2700723	6.105,06	0,00	140.058,55	PGTO INSS - NF 201 - 2017/6320
	9531	2700726	25.045,00	0,00	115.013,55	PGTO INSS - NF 55 - 2017/6146
	9531	2700729	11.525,09	0,00	103.488,46	PGTO INSS - NF 612 - 2017/6424
	9531	2700730	1.820,21	0,00	101.668,25	PGTO INSS - NF 161 - 2017/6357
	9531	2700741	7.040,00	0,00	94.628,25	PGTO INSS - NF 65229 - BIOXI 2017/6488
17/01/2018	9531	2700294	0,00	2.096,90	96.725,15	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
24/01/2018	9531	2700361	0,00	11.525,09	108.250,24	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
			<b>97.157,02</b>	<b>115.290,24</b>	<b>108.250,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 107.777,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700344	0,00	112,73	107.890,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	9531	2700384	0,00	258,30	108.148,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/01/2018	9531	2700280	0,00	619,01	108.767,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
09/01/2018	9531	2700341	0,00	700,71	109.468,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9531	2700370	0,00	319,70	109.787,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
10/01/2018	9531	2700289	0,00	2.478,04	112.265,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700290	0,00	3.130,16	115.396,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700331	0,00	5.952,00	121.348,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9531	2700367	0,00	11.373,14	132.721,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/01/2018	9531	2700327	0,00	666,25	133.387,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9531	2700372	0,00	5.952,00	139.339,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
15/01/2018	9531	2700298	0,00	212,87	139.552,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
16/01/2018	9531	2700365	0,00	19.285,52	158.837,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9531	2700718	87,34	0,00	158.750,49	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/6269
	9531	2700718	17,92	0,00	158.732,57	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9531	2700722	19.285,52	0,00	139.447,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 5759 - INVERTEU - 2017/5561
	9531	2700725	3.085,31	0,00	136.361,74	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9531	2700725	2.442,54	0,00	133.919,20	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5439
	9531	2700728	10.498,01	0,00	123.421,19	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 51 - 2017/5290
	9531	2700731	258,30	0,00	123.162,89	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 766 - 2017/6087
	9531	2700732	619,01	0,00	122.543,88	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5540

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

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

Saldo Anterior: 107.777,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700734	2.460,24	0,00	120.083,64	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2017/5843
	9531	2700736	1.487,77	0,00	118.595,87	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/5779
	9531	2700739	112,73	0,00	118.483,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 10774 - INVERTEU 2017/6059
	9531	2700743	212,87	0,00	118.270,27	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/6094
	9531	2700745	40,75	0,00	118.229,52	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	9531	2700745	40,23	0,00	118.189,29	PGTO PIS/COFINS/CSSL
19/01/2018	9531	2700335	0,00	1.487,77	119.677,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
24/01/2018	9531	2700279	0,00	145,87	119.822,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	9531	2700287	0,00	251,10	120.074,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
	9531	2700302	0,00	199,90	120.273,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	9531	2700360	0,00	116,16	120.390,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
25/01/2018	9531	2700392	0,00	2.385,27	122.775,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9531	2700393	0,00	2.301,23	125.076,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
31/01/2018	9531	2700985	700,71	0,00	124.375,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSSL 31/01/2018
			<b>41.349,25</b>	<b>57.947,73</b>	<b>124.375,88</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>

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

Saldo Anterior: 73.476,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700297	0,00	3.696,78	77.173,43	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9531	2700342	0,00	3,76	77.177,19	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
03/01/2018	9531	2700330	0,00	93,33	77.270,52	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
	9531	2700351	0,00	521,55	77.792,07	Detalhamento ISS - EMISSAO LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP
	9531	2700357	0,00	302,80	78.094,87	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9531	2700368	0,00	3.100,96	81.195,83	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9531	2700373	0,00	131,59	81.327,42	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
04/01/2018	9531	2699786	0,00	11,20	81.338,62	RESSARC. ISS NÃO DESC. 2017/4649
	9531	2700280	0,00	665,60	82.004,22	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	9531	2700323	0,00	90,50	82.094,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9531	2700329	0,00	10,06	82.104,78	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
05/01/2018	9531	2700282	0,00	46,44	82.151,22	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
08/01/2018	9531	2699787	0,00	3,26	82.154,48	2017/5476 IMPOSTO NF. PEQUENO VULTO
	9531	2700281	0,00	2,56	82.157,04	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME

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

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

Saldo Anterior: 73.476,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700292	0,00	4,76	82.161,80	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9531	2700308	0,00	3,36	82.165,16	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9531	2700321	0,00	735,00	82.900,16	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	9531	2700348	0,00	7,70	82.907,86	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	9531	2700354	0,00	8,60	82.916,46	Detalhamento ISSQN - NF (2%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
	9531	2700359	0,00	55,68	82.972,14	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	9531	2700369	0,00	273,64	83.245,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9531	2700376	0,00	7,70	83.253,48	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
09/01/2018	9531	2700299	0,00	29,40	83.282,88	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
	9531	2700322	0,00	21,20	83.304,08	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9531	2700355	0,00	21,20	83.325,28	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
	9531	2700377	0,00	32,40	83.357,68	Detalhamento ISS NF - (3%) PONTO LIDER LTDA - ME
	9531	2700386	0,00	65,10	83.422,78	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	9531	2700552	665,60	0,00	82.757,18	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700552	2.626,38	0,00	80.130,80	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700552	20.737,12	0,00	59.393,68	PGTO ISSQN - 2017/5439
	9531	2700553	3.908,64	0,00	55.485,04	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9531	2700553	4.830,06	0,00	50.654,98	PGTO ISSQN - NF (4,65%) 2017/5892
	9531	2700553	1.185,00	0,00	49.469,98	PGTO ISSQN REF NF 15723 MODULO ELEVADORES
	9531	2700553	735,00	0,00	48.734,98	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9531	2700553	275,94	0,00	48.459,04	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9531	2700553	240,00	0,00	48.219,04	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	228,89	0,00	47.990,15	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	173,26	0,00	47.816,89	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9531	2700553	137,92	0,00	47.678,97	PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9531	2700553	131,59	0,00	47.547,38	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	106,25	0,00	47.441,13	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	93,33	0,00	47.347,80	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	90,50	0,00	47.257,30	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	76,00	0,00	47.181,30	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	68,34	0,00	47.112,96	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9531	2700553	65,10	0,00	47.047,86	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9531	2700553	35,25	0,00	47.012,61	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	35,25	0,00	46.977,36	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	35,25	0,00	46.942,11	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	27,07	0,00	46.915,04	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9531	2700553	24,41	0,00	46.890,63	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9531	2700553	19,24	0,00	46.871,39	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	16,66	0,00	46.854,73	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	9531	2700553	15,56	0,00	46.839,17	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	11,20	0,00	46.827,97	PGTO ISSQN - STOP CENTER PNEUS E PEÇAS - NF 2209

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

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

Saldo Anterior: 73.476,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700553	11,00	0,00	46.816,97	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	7,50	0,00	46.809,47	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	7,43	0,00	46.802,04	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9531	2700553	6,32	0,00	46.795,72	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	6,32	0,00	46.789,40	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	6,32	0,00	46.783,08	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9531	2700553	5,58	0,00	46.777,50	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9531	2700553	4,64	0,00	46.772,86	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9531	2700553	3,26	0,00	46.769,60	PGTO ISSQN - AGUA NA BOCA BUFFET - NF 2766
	9531	2700553	2,23	0,00	46.767,37	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9531	2700553	2,20	0,00	46.765,17	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	2,08	0,00	46.763,09	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	2,08	0,00	46.761,01	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	1,66	0,00	46.759,35	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9531	2700553	1,14	0,00	46.758,21	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	1,00	0,00	46.757,21	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	1,24	0,00	46.755,97	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9531	2700553	1.344,88	0,00	45.411,09	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
10/01/2018	9531	2700284	0,00	62,07	45.473,16	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	9531	2700289	0,00	2.664,57	48.137,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700291	0,00	120,38	48.258,11	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9531	2700310	0,00	137,92	48.396,03	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	9531	2700315	0,00	241,88	48.637,91	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	9531	2700339	0,00	33,49	48.671,40	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
11/01/2018	9531	2700338	0,00	240,00	48.911,40	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
15/01/2018	9531	2700275	0,00	6,32	48.917,72	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	9531	2700293	0,00	169,52	49.087,24	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	9531	2700298	0,00	228,89	49.316,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
16/01/2018	9531	2700365	0,00	20.737,12	70.053,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
17/01/2018	9531	2700294	0,00	1.671,53	71.724,78	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/01/2018	9531	2700340	0,00	34,04	71.758,82	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME
19/01/2018	9531	2700314	0,00	100,23	71.859,05	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9531	2700358	0,00	17,03	71.876,08	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME
22/01/2018	9531	2700387	0,00	240,00	72.116,08	Detalhamento ISSQN - NF (2%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

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

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

Saldo Anterior: 73.476,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2700287	0,00	270,00	72.386,08	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
	9531	2700361	0,00	4.830,06	77.216,14	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
	9531	2700366	0,00	6,50	77.222,64	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME
	9531	2700382	0,00	4,20	77.226,84	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME
	9531	2700388	0,00	56,55	77.283,39	Detalhamento ISS - EMISSAO MANOEL RIALDO DA SILVA
25/01/2018	9531	2700326	0,00	20,88	77.304,27	Detalhamento ISS - EMISSAO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
	9531	2700970	0,00	316,26	77.620,53	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO A NF ESTAVA SEM DETALHAMENTO DE ISS 6426/17
26/01/2018	9531	2700371	0,00	65,79	77.686,32	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9531	2700971	0,00	113,14	77.799,46	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES - REF ISSQN -NF 449 6339/17 - CHEGOU APOS FECHAMENTO
	9531	2700972	0,00	114,22	77.913,68	BAIXA CONTÁBIL KASA CONSTRUCOES NF 450 6239/17 - ISSQN- CHEGOU APOS FECHAMENTO
30/01/2018	9531	2700316	0,00	27,75	77.941,43	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	9531	2700336	0,00	63,92	78.005,35	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
31/01/2018	9531	2700389	0,00	305,89	78.311,24	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	9531	2700988	2,80	0,00	78.308,44	BAIXA FINANCEIRO ISSQN - NF (3,5%) NF CANCE. (DUPLICIDADE)
			<b>38.014,49</b>	<b>42.846,28</b>	<b>78.308,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.926,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9231	2656555	3,48	0,00	16.923,32	RESSARCIMENTO JUROS REF. A IRRF NF. 10512 - OCORRIDO EM 20/11/2017
03/01/2018	9531	2700344	0,00	36,37	16.959,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	9531	2700384	0,00	83,32	17.043,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/01/2018	9531	2700280	0,00	199,68	17.242,69	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
09/01/2018	9531	2700341	0,00	150,69	17.393,38	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
10/01/2018	9531	2700289	0,00	532,91	17.926,29	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700290	0,00	673,15	18.599,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	9531	2700331	0,00	1.280,00	19.879,44	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9531	2700333	0,00	4.816,76	24.696,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL

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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.926,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
10/01/2018	9531	2700367	0,00	3.668,76	28.364,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/01/2018	9531	2700285	0,00	769,44	29.134,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9531	2700295	0,00	742,33	29.876,73	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9531	2700327	0,00	143,28	30.020,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	9531	2700372	0,00	1.280,00	31.300,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
15/01/2018	9531	2700298	0,00	68,67	31.368,68	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
16/01/2018	9531	2700324	0,00	14,52	31.383,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	9531	2700365	0,00	4.147,42	35.530,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9531	2700718	8,65	0,00	35.521,97	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700718	5,77	0,00	35.516,20	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700718	4,15	0,00	35.512,05	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700720	4.147,42	0,00	31.364,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5899 2017/6083
	9531	2700724	701,06	0,00	30.663,57	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 201 - 2017/6320
	9531	2700724	555,01	0,00	30.108,56	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9531	2700727	3.415,23	0,00	26.693,33	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 55 - 2017/6146
	9531	2700731	83,32	0,00	26.610,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700733	199,68	0,00	26.410,33	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17150 - 2017/6035
	9531	2700735	1.703,51	0,00	24.706,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/6306
	9531	2700735	858,10	0,00	23.848,72	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700737	479,92	0,00	23.368,80	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/6220
	9531	2700738	4.318,12	0,00	19.050,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7005 - 2017/6271
	9531	2700742	1.280,00	0,00	17.770,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65229 - 2017/6488
	9531	2700743	68,67	0,00	17.702,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700744	150,69	0,00	17.551,32	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	9531	2700744	148,39	0,00	17.402,93	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) - 6316/2017
	9531	2700745	13,14	0,00	17.389,79	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2017/5945
	9531	2700745	12,98	0,00	17.376,81	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9531	2700745	13,14	0,00	17.363,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
19/01/2018	9531	2700335	0,00	479,92	17.843,59	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
22/01/2018	9531	2700759	36,37	0,00	17.807,22	PGTO IRRF S/NF 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000
24/01/2018	9531	2700279	0,00	47,06	17.854,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	9531	2700302	0,00	64,48	17.918,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME



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

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 16.926,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2018	9531	2700360	0,00	37,47	17.956,23	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
31/01/2018	9531	2700986	150,69	0,00	17.805,54	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - IRRF/ PIS NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316
			<b>18.357,49</b>	<b>19.236,23</b>	<b>17.805,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ NF</b>

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700350	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
16/01/2018	9531	2700740	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/6051
			<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>54,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL</b>

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700350	0,00	2.570,92	2.570,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017 ALUGUE- 0
08/01/2018	9531	2700278	0,00	6,15	2.577,07	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429558808-2 GAL- 0
09/01/2018	9531	2700558	2.570,92	0,00	6,15	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018//0013
16/01/2018	9531	2700666	6,15	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2018/0145
			<b>2.577,07</b>	<b>2.577,07</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2018	9531	2700273	0,00	45,55	45,55	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241988925- 0
	9531	2700274	0,00	47,48	93,03	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241989280- 0
	9531	2700283	0,00	45,55	138,58	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241987627- 0
	9531	2700346	0,00	47,48	186,06	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241990008- 0
	9531	2700374	0,00	47,48	233,54	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250241983427- 0
			<b>0,00</b>	<b>233,54</b>	<b>233,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..</b>

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 101,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700286	0,00	101,39	203,19	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 747450 GALPÃO- 4
15/01/2018	9231	2660289	51.461,48	0,00	-51.258,29	ESTORNO PROVISÃO FAT. CELG REF. MÊS 11/2017

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

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	101,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2018	9231	2660290	54.823,20	0,00	-106.081,49	ESTORNO PROVISÃO FAT CELG REF. MÊS 12/2017	
	9531	2700319	0,00	54.823,20	-51.258,29	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 802915- 4	
	9531	2700352	0,00	51.461,48	203,19	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 960195- 4	
25/01/2018	9531	2700820	101,39	0,00	101,80	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/0203	
			<b>106.386,07</b>	<b>106.386,07</b>	<b>101,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR						Saldo Anterior:	81.658,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700422	81.658,48	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/6244	
10/01/2018	9531	2700300	0,00	81.569,04	81.569,04	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003665326- 0	
29/01/2018	9531	2700897	81.569,04	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/0212	
			<b>163.227,52</b>	<b>81.569,04</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR						Saldo Anterior:	467,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700383	0,00	242,21	709,58	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1801000386025- 0	
16/01/2018	9531	2700692	242,21	0,00	467,37	PGTO OI S.A - 2018/0014	
			<b>242,21</b>	<b>242,21</b>	<b>467,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	3.256.276,81
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	8.533,31	0,00	3.247.743,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	9206	2619855	235.450,46	0,00	3.012.293,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS DO MÊS	
	9206	2619855	2.138,48	0,00	3.010.154,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	
	9206	2619855	2.844,44	0,00	3.007.310,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO	
	9206	2619855	78.483,46	0,00	2.928.826,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS	
	9206	2619855	712,82	0,00	2.928.113,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	
	9206	2619855	80,25	0,00	2.928.033,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. FERIAS NO MÊS ANTERIOR	
	9206	2619855	26,75	0,00	2.928.006,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	
	9248	2631839	0,00	291.939,86	3.219.946,70	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2018	
			<b>328.269,97</b>	<b>291.939,86</b>	<b>3.219.946,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA						Saldo Anterior:	871.985,34
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

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

**Conta Analítica:** 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA **Saldo Anterior:** 871.985,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631840	14.384,74	0,00	857.600,60	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 01/2018
			<b>14.384,74</b>	<b>0,00</b>	<b>857.600,60</b>	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

**Conta Analítica:** 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 260.502,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631841	2.906,40	0,00	257.595,74	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018
			<b>2.906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>257.595,74</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

**Conta Analítica:** 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS **Saldo Anterior:** 32.562,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631842	363,30	0,00	32.199,47	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018
			<b>363,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32.199,47</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

**Conta Analítica:** 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9206	2619855	851,42	0,00	-851,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	9248	2631843	0,00	230.996,13	230.144,71	PROV 13º SALARIO - 01/2018
			<b>851,42</b>	<b>230.996,13</b>	<b>230.144,71</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631844	0,00	61.296,74	61.296,74	PROV 13º SALARIO INSS - 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>61.296,74</b>	<b>61.296,74</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631845	0,00	18.411,58	18.411,58	PROV 13º SALARIO FGTS - 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>18.411,58</b>	<b>18.411,58</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631846	0,00	2.301,45	2.301,45	PROV 13º SALARIO PIS - 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.301,45</b>	<b>2.301,45</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

**Conta Analítica:** 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 7.632.442,41

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

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 7.632.442,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9255	2634741	1.916.667,72	0,00	5.715.774,69	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9255	2634743	233,54	0,00	5.715.541,15	SUBVENÇÃO 01/2018 - RENOVAÇÃO LICENCIAMENTO ANUAL- DESPESAS ANTECIPADAS
	9257	2634749	0,00	11.729.587,22	17.445.128,37	SUBVENÇÃO 01/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	2634760	8.602.326,17	0,00	8.842.802,20	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	2699742	310.482,21	0,00	8.532.319,99	SUBVENÇÃO 01/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
			<b>10.829.709,64</b>	<b>11.729.587,22</b>	<b>8.532.319,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 161.982,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2699770	45,00	0,00	161.937,07	2016005982 RESSAR. P DESENV. PAG
31/01/2018	9241	2630221	0,00	9.484,11	171.421,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9241	2630222	0,00	11.762,31	183.183,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9241	2630223	0,00	2.548,07	185.731,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9241	2630224	0,00	860,27	186.591,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9241	2630225	0,00	251,22	186.843,05	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9241	2630226	0,00	3.659,18	190.502,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9241	2630227	0,00	12.462,19	202.964,42	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
			<b>45,00</b>	<b>41.027,35</b>	<b>202.964,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS</b>

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 29.205,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2018	9531	2699757	79,00	0,00	29.126,22	TAR CEST PJ
			<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.126,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG</b>

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 19.121,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2018	9531	2699775	0,00	400,00	19.521,47	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
23/01/2018	9531	2699776	0,00	400,00	19.921,47	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
24/01/2018	9531	2699777	0,00	400,00	20.321,47	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
	9531	2699778	0,00	400,00	20.721,47	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
25/01/2018	9531	2699758	42,00	0,00	20.679,47	TAR CEST PJ
29/01/2018	9531	2699759	1,50	0,00	20.677,97	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA
	9531	2699779	0,00	400,00	21.077,97	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
30/01/2018	9531	2699760	1,50	0,00	21.076,47	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA
	9531	2699780	0,00	400,00	21.476,47	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA
31/01/2018	9531	2699761	1,50	0,00	21.474,97	TAR DEP EXC. NO PACOTE DA CONTA
	9531	2699781	0,00	400,00	21.874,97	INSCRIÇÃO DA RESIDENCIA MÉDICA

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

<b>Conta Analítica:</b> 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 19.121,47	
<b>46,50</b>	<b>2.800,00</b>	<b>21.874,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9255	2634742	0,00	1.451.704,78	1.451.704,78	SUBVENÇÃO 01/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	2634744	0,00	897,23	1.452.602,01	SUBVENÇÃO 01/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	2634746	0,00	59.438,12	1.512.040,13	SUBVENÇÃO 01/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	2634760	0,00	8.602.326,17	10.114.366,30	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 01/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>0,00</b>	<b>10.114.366,30</b>	<b>10.114.366,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS			<b>Saldo Anterior:</b> 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>
10/01/2018	9397	2653553	0,00	21.390,45	21.390,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/01/2018	9397	2653555	0,00	17.825,37	39.215,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/01/2018	9397	2653552	0,00	21.390,45	60.606,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/01/2018	9397	2653554	0,00	10,00	60.616,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9397	2653556	0,00	5,31	60.621,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/01/2018	9397	2653558	0,00	4.140,10	64.761,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9397	2653559	0,00	6.393,27	71.154,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/01/2018	9397	2653557	0,00	140,00	71.294,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>71.294,95</b>	<b>71.294,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2699782	0,00	50,00	50,00	VENDA RECICLÁVEL
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/01/2018	9531	2699748	0,00	4.890,62	4.890,62	CREDITO DE JUROS
05/01/2018	9531	2699747	0,00	3.421,66	8.312,28	CREDITO DE JUROS
06/01/2018	9531	2699749	0,00	22,27	8.334,55	CREDITO DE JUROS
08/01/2018	9531	2699750	0,00	1,97	8.336,52	CREDITO DE JUROS
13/01/2018	9531	2699751	0,00	1.211,06	9.547,58	CREDITO DE JUROS
14/01/2018	9531	2699752	0,00	2.496,06	12.043,64	CREDITO DE JUROS
16/01/2018	9531	2699753	0,00	1.134,15	13.177,79	CREDITO DE JUROS
17/01/2018	9531	2699754	0,00	3.550,03	16.727,82	CREDITO DE JUROS
18/01/2018	9531	2699755	0,00	1.253,14	17.980,96	CREDITO DE JUROS
19/01/2018	9531	2699756	0,00	64,83	18.045,79	CREDITO DE JUROS
			<b>0,00</b>	<b>18.045,79</b>	<b>18.045,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

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

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700567	0,00	50,00	50,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0071
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9206	2619855	1.890.428,68	0,00	1.890.428,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO BASE
	9206	2619855	1.434,60	0,00	1.891.863,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ARREDONDAMENTO
	9206	2619855	3.655,96	0,00	1.895.519,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA
	9206	2619855	856,78	0,00	1.896.376,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA
	9206	2619855	116,94	0,00	1.896.492,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
			<b>1.896.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.492,96</b>	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631843	230.996,13	0,00	230.996,13	PROV 13º SALARIO - 01/2018
			<b>230.996,13</b>	<b>0,00</b>	<b>230.996,13</b>	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9248	2631839	291.939,86	0,00	291.939,86	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01/2018
			<b>291.939,86</b>	<b>0,00</b>	<b>291.939,86</b>	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700318	1.334,00	0,00	1.334,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 473786545- 0
			<b>1.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,00</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2018	9531	2700288	88,80	0,00	88,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1551008- 0
	9531	2700390	27.496,00	0,00	27.584,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 15551202- 0
31/01/2018	9206	2619855	0,00	318,20	27.266,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO
	9206	2619855	0,00	15.156,76	12.109,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE TRANSPORTE
			<b>27.584,80</b>	<b>15.474,96</b>	<b>12.109,84</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

**Conta Analítica:** 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG **Saldo Anterior:** 0,00

**Conta Analítica:** 1322 5.1.2.08.0011 - AJUDA DE CUSTO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9206	2619855	4.564,44	0,00	4.564,44
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - AJUDA DE CUSTO
			<b>4.564,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564,44</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTO HGG</b>

**Conta Analítica:** 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9206	2619855	116.774,24	0,00	116.774,24
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<b>116.774,24</b>	<b>0,00</b>	<b>116.774,24</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG</b>

**Conta Analítica:** 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9206	2619855	133.919,79	0,00	133.919,79
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - GRATIFICAÇÃO
	9206	2619855	393,22	0,00	134.313,01
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. QUINQUENIO
	9206	2619855	8.744,19	0,00	143.057,20
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - QUINQUENIO
			<b>143.057,20</b>	<b>0,00</b>	<b>143.057,20</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2700952	0,00	2.112,79	-2.112,79
					BAIXA GLOSA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 02/01/2018 2017/5685
23/01/2018	9531	2699793	0,00	5,00	-2.117,79
					RESSARC. CRACHÁ
30/01/2018	9531	2699794	0,00	5,00	-2.122,79
					RES. CRACHÁ ANESIA ROSA DA SILVA
	9531	2699795	0,00	5,00	-2.127,79
					RES. CRACHÁ WALESKA VERONICA SANTIAGO SOARES
31/01/2018	9206	2619855	0,00	4.379,50	-6.507,29
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ FALTA
	9206	2619855	0,00	5.607,98	-12.115,27
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FALTAS
	9206	2619855	0,00	1.900,20	-14.015,47
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	9412	2656558	0,00	10.903,74	-24.919,21
					RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2018
			<b>0,00</b>	<b>24.919,21</b>	<b>-24.919,21</b>
					<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9206	2619855	226.036,64	0,00	226.036,64
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - FGTS
	9248	2631841	0,00	2.906,40	223.130,24
					PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018
	9248	2631845	18.411,58	0,00	241.541,82
					PROV 13º SALARIO FGTS - 01/2018

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

<b>Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>244.448,22</b>	<b>2.906,40</b>	<b>241.541,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS HGG</b>	

<b>Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	9206	2619855	755.559,17	0,00	755.559,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - INSS TERCEIROS	
	9248	2631840	0,00	14.384,74	741.174,43	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 01/2018	
	9248	2631844	61.296,74	0,00	802.471,17	PROV 13º SALARIO INSS - 01/2018	
			<b>816.855,91</b>	<b>14.384,74</b>	<b>802.471,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS HGG</b>	

<b>Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/01/2018	9531	2700272	9.485,47	0,00	9.485,47	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876646- 0	
	9531	2700343	1.364,35	0,00	10.849,82	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876700- 0	
	9531	2700363	113,70	0,00	10.963,52	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 876647- 0	
31/01/2018	9206	2619855	0,00	561,12	10.402,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO	
			<b>10.963,52</b>	<b>561,12</b>	<b>10.402,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG</b>	

<b>Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	9206	2619855	61.664,15	0,00	61.664,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADICIONAL NOTURNO	
	9206	2619855	12,27	0,00	61.676,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	
	9206	2619855	11.858,43	0,00	73.534,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	
	9206	2619855	63,84	0,00	73.598,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	
			<b>73.598,69</b>	<b>0,00</b>	<b>73.598,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG</b>	

<b>Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	9206	2619855	12.861,11	0,00	12.861,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
	9206	2619855	82,08	0,00	12.943,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. HORA EXTRAS	
	9206	2619855	64.955,83	0,00	77.899,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - HORA EXTRA 50%	
	9206	2619855	41,04	0,00	77.940,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. ADC NOT. S/ HE	
			<b>77.940,06</b>	<b>0,00</b>	<b>77.940,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG</b>	

<b>Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2018	9206	2619855	82,26	0,00	82,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	
	9206	2619855	7.871,54	0,00	7.953,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	



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

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						01/2018 - SALDO DE SALARIO	
			<b>7.953,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953,80</b>		<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	28.465,18	0,00	28.465,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - PIS S/ FOLHA	
	9248	2631842	0,00	363,30	28.101,88	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 01/2018	
	9248	2631846	2.301,45	0,00	30.403,33	PROV 13º SALARIO PIS - 01/2018	
			<b>30.766,63</b>	<b>363,30</b>	<b>30.403,33</b>		<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	914,48	0,00	914,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	
	9206	2619855	2.743,44	0,00	3.657,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ABONO DE FERIAS	
			<b>3.657,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,92</b>		<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	2.473,42	0,00	2.473,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	
	9206	2619855	116,94	0,00	2.590,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	
	9206	2619855	12.507,17	0,00	15.097,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DSR S/ HORA EXTRA	
	9206	2619855	7,89	0,00	15.105,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	
			<b>15.105,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,42</b>		<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	94.500,00	0,00	94.500,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - BÔNUS	
			<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>		<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	2.374,92	0,00	2.374,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - ADC PERICULOSIDADE	
			<b>2.374,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,92</b>		<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG						Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700337	8.991,07	0,00	8.991,07	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0003/2018- 0
16/01/2018	9531	2700353	3.853,32	0,00	12.844,39	REF. A COMPRA/SERV DE KAMILA GUIMARÃES DIAS 0002/2018- 0
			<b>12.844,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.844,39</b>	<<== Saldo da Conta: RPA HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700333	321.117,25	0,00	321.117,25	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7053- 0
16/01/2018	9531	2700324	967,86	0,00	322.085,11	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7066- 0
			<b>322.085,11</b>	<b>0,00</b>	<b>322.085,11</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700306	360,00	0,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 45- 0
08/01/2018	9531	2700305	3,60	0,00	363,60	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 1731- 0
	9531	2700354	430,00	0,00	793,60	REF. A COMPRA/SERV DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 6299- 0
10/01/2018	9531	2700331	128.000,00	0,00	128.793,60	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65229- 0
11/01/2018	9531	2700372	128.000,00	0,00	256.793,60	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 65400- 0
24/01/2018	9531	2700388	1.357,14	0,00	258.150,74	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 0012018- 0
31/01/2018	9531	2700389	6.117,74	0,00	264.268,48	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10964- 0
			<b>264.268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>264.268,48</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700286	101,39	0,00	101,39	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 747450 GALPÃO- 4
15/01/2018	9231	2660289	0,00	51.461,48	-51.360,09	ESTORNO PROVISÃO FAT. CELG REF. MÊS 11/2017
	9231	2660290	0,00	54.823,20	-106.183,29	ESTORNO PROVISÃO FAT CELG REF. MÊS 12/2017
	9531	2700319	54.823,20	0,00	-51.360,09	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 802915- 4
	9531	2700352	51.461,48	0,00	101,39	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 960195- 4
31/01/2018	9241	2630226	3.659,18	0,00	3.760,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
	9233	2647081	54.823,20	0,00	58.583,77	REF. MES 01/2018 - CELG
			<b>164.868,45</b>	<b>106.284,68</b>	<b>58.583,77</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

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

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2018	9531	2700278	6,15	0,00	6,15	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 429558808-2 GAL- 0
10/01/2018	9531	2700300	81.569,04	0,00	81.575,19	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003665326- 0
26/01/2018	9231	2628794	0,00	72.203,28	9.371,91	EST PROV NF 3003665326 SANEAGO - REF 12/2017
31/01/2018	9233	2628856	72.203,28	0,00	81.575,19	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SANEAGO
	9241	2630224	860,27	0,00	82.435,46	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
			<b>154.638,74</b>	<b>72.203,28</b>	<b>82.435,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700383	242,21	0,00	242,21	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1801000386025- 0
08/01/2018	9531	2700359	1.450,00	0,00	1.692,21	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6640- 0
22/01/2018	9531	2700303	139,98	0,00	1.832,19	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 054302228100- 0
	9531	2700347	211,24	0,00	2.043,43	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875200705- E
	9531	2700375	2.951,26	0,00	4.994,69	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 875090815- E
23/01/2018	9531	2700349	1.897,47	0,00	6.892,16	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/01/01513426-- 6
29/01/2018	9531	2700973	0,00	1.450,00	5.442,16	BAIXA CONTÁBIL T A LUIZ ELETRONICO SUBSTITUIDA NF 6634 - 2017/6082
31/01/2018	9241	2630223	2.548,07	0,00	7.990,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
			<b>9.440,23</b>	<b>1.450,00</b>	<b>7.990,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	9531	2700296	130,00	0,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371- 0
			<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9223	2623606	745,36	0,00	745,36	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12
			<b>745,36</b>	<b>0,00</b>	<b>745,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZAções

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9227	2624987	5.829,26	0,00	5.829,26	DEPRECIação - BENFEITORIAS 01/2018
	9227	2624988	6.531,47	0,00	12.360,73	DEPRECIação - EQUIP. DE INFORMATICA 01/2018

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

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9227	2624989	13.764,10	0,00	26.124,83	DEPRECIÇÃO - INST. CIRURGICOS 01/2018	
	9227	2624990	390,00	0,00	26.514,83	DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTAIS MUSICAIS 01/2018	
	9227	2624991	21.918,61	0,00	48.433,44	DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIP. 01/2018	
	9227	2624992	11.004,68	0,00	59.438,12	DEPRECIÇÃO - MOVEIS 01/2018	
			<b>59.438,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.438,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2018	9531	2700292	238,00	0,00	238,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 416- 0	
	9531	2700308	168,00	0,00	406,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 413- 0	
	9531	2700348	385,00	0,00	791,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 414- 0	
	9531	2700376	385,00	0,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 411- 0	
24/01/2018	9531	2700366	130,00	0,00	1.306,00	REF. A COMPRA/SERV DE IMPORT VANS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 2267- 1	
			<b>1.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2018	9531	2700313	188,34	0,00	188,34	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 18834- 0	
	9531	2700334	4,32	0,00	192,66	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 432- 0	
			<b>192,66</b>	<b>0,00</b>	<b>192,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO</b>	

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9206	2619855	0,00	117,39	-117,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - RESSARC. MULTA DE TRANSITO ADRIANO MENDES	
	9206	2619855	0,00	2,50	-119,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESCONTO (CRACHA)	
	9206	2619855	0,00	191,52	-311,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESC. INDEVIDO CONTRIBUIÇÃO	
	9206	2619855	0,00	2,00	-313,41	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL	
	9241	2630214	0,00	13,76	-327,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	
	9241	2630215	0,00	4,74	-331,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	
	9241	2630216	0,00	0,62	-332,53	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - OVG	
	9241	2630217	0,00	437,38	-769,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	

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

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9241	2630218	0,00	56,61	-826,52	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
	9241	2630219	0,00	150,84	-977,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
	9241	2630220	0,00	19,82	-997,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - TELECONSULTA	
			<b>0,00</b>	<b>997,18</b>	<b>-997,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2018	9531	2700350	2.625,00	0,00	2.625,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 11/2017 ALUGUE- 0	
31/01/2018	9241	2630227	12.462,19	0,00	15.087,19	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	
			<b>15.087,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.087,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO</b>	

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2018	9231	2628793	0,00	98.699,96	-98.699,96	EST PROV NF 616 ZELLO - REF 12/2017	
	9531	2700304	4.481,15	0,00	-94.218,81	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME 4273- 1	
	9531	2700361	104.773,60	0,00	10.554,79	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 616- 0	
31/01/2018	9233	2628855	98.699,96	0,00	109.254,75	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ZELLO SEGURANÇA	
	9241	2630221	9.484,11	0,00	118.738,86	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	
			<b>217.438,82</b>	<b>98.699,96</b>	<b>118.738,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2018	9531	2700356	2.070,47	0,00	2.070,47	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 72939972- 0	
			<b>2.070,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700384	5.554,68	0,00	5.554,68	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 780- 1	
			<b>5.554,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA</b>	

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2018	9231	2628796	0,00	5.275,60	-5.275,60	EST PROV NF 8809 ARQUIVO OFF - REF 12/2017	
	9531	2700369	5.472,77	0,00	197,17	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8809- 0	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9233	2628858	5.275,60	0,00	5.472,77	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ARQUIVO OFF	
			<b>10.748,37</b>	<b>5.275,60</b>	<b>5.472,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>	

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2018	9231	2628789	0,00	2.625,00	-2.625,00	EST PROV NF 122111 BIONEXO - REF 12/2017	
	9531	2700385	2.756,25	0,00	131,25	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 122111- B	
15/01/2018	9531	2700307	11.168,84	0,00	11.300,09	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 123381- B	
24/01/2018	9531	2700279	3.137,09	0,00	14.437,18	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19559- 0	
	9531	2700302	4.298,98	0,00	18.736,16	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19561- 0	
	9531	2700360	2.498,05	0,00	21.234,21	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 19563- 0	
31/01/2018	9233	2628851	2.625,00	0,00	23.859,21	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIONEXO	
			<b>26.484,21</b>	<b>2.625,00</b>	<b>23.859,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS</b>	

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700344	2.424,40	0,00	2.424,40	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10904- 1	
19/01/2018	9231	2628785	0,00	31.994,98	-29.570,58	EST PROV NF 2018/16 MV SISTEMAS - REF 12/2017	
	9531	2700335	31.994,98	0,00	2.424,40	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/16- 0	
31/01/2018	9233	2628847	31.994,98	0,00	34.419,38	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MV	
			<b>66.414,36</b>	<b>31.994,98</b>	<b>34.419,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG</b>	

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9231	2628792	0,00	13.312,00	-13.312,00	EST PROV NF 17306 PLANISA- REF 12/2017	
	9531	2700280	13.312,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17306- A	
31/01/2018	9233	2628854	13.312,00	0,00	13.312,00	PROVISAO REF. MES 01/2018 - PLANISA	
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS</b>	

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	------

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

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700368	119.913,20	0,00	119.913,20	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 164- 0
09/01/2018	9531	2700299	840,00	0,00	120.753,20	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1173- 0
			<b>120.753,20</b>	<b>0,00</b>	<b>120.753,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700322	1.060,00	0,00	1.060,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1546- 0
	9531	2700355	1.060,00	0,00	2.120,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1512- 0
			<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2018	9531	2700275	316,00	0,00	316,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5563- 0
			<b>316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica:** 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700357	7.824,20	0,00	7.824,20	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 021- 0
10/01/2018	9231	2628804	0,00	3.200,00	4.624,20	EST PROV NF 3143 MARCIANO- REF 12/2017
	9531	2700310	3.200,00	0,00	7.824,20	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3143- 0
11/01/2018	9231	2628797	0,00	51.296,56	-43.472,36	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS - REF 12/2017
	9231	2628798	0,00	48.703,44	-92.175,80	EST PROV NF 173 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) - REF 12/2017
	9531	2700285	51.296,56	0,00	-40.879,24	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 173- 0
	9531	2700295	49.488,66	0,00	8.609,42	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 174- 0
	9531	2700327	14.327,85	0,00	22.937,27	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8828- 0
15/01/2018	9531	2700293	4.380,27	0,00	27.317,54	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 334- 0
31/01/2018	9233	2628859	100.000,00	0,00	127.317,54	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BS SERVIÇOS
	9233	2628865	3.200,00	0,00	130.517,54	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MARCIANO
	9531	2700985	0,00	700,71	129.816,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL 31/01/2018
	9531	2700986	0,00	150,69	129.666,14	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - IRRF/ PIS NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316
	9531	2700987	0,00	14.217,65	115.448,49	BAIXA FINANCEIRO INCINERA - NF SUBSTITUIDA PELA 8826 2017/6316

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

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>233.717,54</b>	<b>118.269,05</b>	<b>115.448,49</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9231	2630185	0,00	12.946,33	-12.946,33	EST PROV. NF 8826 INCINERA - 11/2017
	9531	2700341	15.069,05	0,00	2.122,72	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 8826- 0
	9531	2700386	1.400,00	0,00	3.522,72	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7515- 0
10/01/2018	9231	2628803	0,00	128.000,00	-124.477,28	EST PROV NF 65229 BIOXXI - REF 12/2017
11/01/2018	9231	2630187	0,00	12.946,33	-137.423,61	EST PROV NF 8828 INCINERA- REF 12/2017
16/01/2018	9231	2628795	0,00	385.252,69	-522.676,30	EST PROV NF 6060 INTERATIVA - REF 12/2017
	9531	2700365	414.742,33	0,00	-107.933,97	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6060- 2
31/01/2018	9233	2628857	385.252,69	0,00	277.318,72	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INTERATIVA
	9233	2628864	12.946,33	0,00	290.265,05	PROVISAO REF. MES 01/2018 - INCINERA
	9241	2630222	11.762,31	0,00	302.027,36	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG
			<b>841.172,71</b>	<b>539.145,35</b>	<b>302.027,36</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700373	3.088,96	0,00	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1115- A
17/01/2018	9531	2700301	1.200,00	0,00	4.288,96	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 410- A
30/01/2018	9531	2700325	16.303,30	0,00	20.592,26	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 474- 0
31/01/2018	9223	2624985	122,30	0,00	20.714,56	APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 01/2018
			<b>20.714,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.714,56</b>	<<== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2634388	0,00	12,50	-12,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698963	10.291,26	0,00	10.278,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>10.291,26</b>	<b>12,50</b>	<b>10.278,76</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS



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

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2018	9531	2700362	33,51	0,00	33,51	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 68960339- 0	
			<b>33,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE</b>	

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9528	2698959	2.330,32	0,00	2.330,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			<b>2.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA</b>	

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9528	2698958	16.210,36	0,00	16.210,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698971	9.726,50	0,00	25.936,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698974	0,00	11,47	25.925,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698979	0,00	11,97	25.913,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			<b>25.936,86</b>	<b>23,44</b>	<b>25.913,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2018	9531	2700277	415,00	0,00	415,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 872- 0	
04/01/2018	9531	2700320	940,00	0,00	1.355,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16057- 0	
	9531	2700329	260,00	0,00	1.615,00	REF. A COMPRA/SERV DE MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2622- 0	
10/01/2018	9531	2700291	2.588,80	0,00	4.203,80	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7745- 0	
11/01/2018	9231	2628860	0,00	8.117,67	-3.913,87	EST PROV REF NF 14732 TEC PRINT - 12/2017	
	9531	2700332	9.994,33	0,00	6.080,46	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 14732- 0	
19/01/2018	9531	2700379	1.720,00	0,00	7.800,46	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 1241- 0	
31/01/2018	9233	2628862	8.117,67	0,00	15.918,13	PROVISAO REF. MES 01/2018 - MC LOCAÇÕES	
	9249	2634386	0,00	1.702,35	14.215,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - MANIPULACAO	
	9249	2634387	9,35	0,00	14.225,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE	
	9249	2634739	0,00	0,08	14.225,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	
	9528	2698960	1.549,26	0,00	15.774,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698973	1.677,12	0,00	17.451,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	

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

<b>Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
			<b>27.271,53</b>	<b>9.820,10</b>	<b>17.451,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>	

<b>Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2018	9528	2698975	1.481,32	0,00	1.481,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			<b>1.481,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

<b>Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
02/01/2018	9531	2700342	188,00	0,00	188,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7007- 0	
			<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>	

<b>Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2018	9241	2630225	251,22	0,00	251,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2018 - HGG	
	9249	2634740	0,00	0,01	251,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE	
	9528	2698961	6.410,47	0,00	6.661,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698972	7.721,13	0,00	14.382,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			<b>14.382,82</b>	<b>0,01</b>	<b>14.382,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>	

<b>Conta Analítica: 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/01/2018	9531	2700978	0,00	457,00	-457,00	BAIXA FINANCEIRO IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS AUTO 2017/4004 SUBST. NF 2045	
			<b>0,00</b>	<b>457,00</b>	<b>-457,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS</b>	

<b>Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
12/01/2018	9531	2700296	300,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VÍDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3371- 0	
15/01/2018	9531	2700276	5.265,00	0,00	5.565,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000334- 0	
	9531	2700298	4.577,82	0,00	10.142,82	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005273- 0	
	9531	2700312	5.265,00	0,00	15.407,82	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000331- 0	
	9531	2700378	5.265,00	0,00	20.672,82	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000323- 0	

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

<b>Conta Analítica:</b> 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00		
	<b>20.672,82</b>	<b>0,00</b>	<b>20.672,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9257	2656557	19.170,00	0,00	19.170,00	AJUSTE VALOR GLOSA REF. 12/2018 - CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 024/2012
31/01/2018	9257	2634749	3.842.429,04	0,00	3.861.599,04	GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>3.861.599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.599,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9531	2699797	3,78	0,00	3,78	TARIFA CX PRG
03/01/2018	9531	2699763	2,50	0,00	6,28	TAR CHE INF 330903
	9531	2699798	860,58	0,00	866,86	TARIFA CX PRG
05/01/2018	9531	2699764	2,50	0,00	869,36	330970 TAR CH INF
10/01/2018	9531	2699765	2,50	0,00	871,86	TAR CH INF 331110
11/01/2018	9531	2699766	2,50	0,00	874,36	TAR CH INF 331124
18/01/2018	9531	2699767	2,50	0,00	876,86	TAR.CHEQUE INFERIOR 331164
19/01/2018	9531	2699768	2,50	0,00	879,36	TAR.CHEQUE INFERIOR 331177
25/01/2018	9531	2699762	42,00	0,00	921,36	TAR CEST PJ
26/01/2018	9531	2699769	2,50	0,00	923,86	TAR.CHEQUE INFERIOR 332396
			<b>923,86</b>	<b>0,00</b>	<b>923,86</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS			<b>Saldo Anterior:</b> 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>
22/01/2018	9531	2700759	8,03	0,00	8,03	PGTO IRRF S/NF 10512 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA 2017/5000
			<b>8,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2018	9231	2656555	0,00	3,48	-3,48	RESSARCIMENTO JUROS REF. A IRRF NF. 10512 - OCORRIDO EM 20/11/2017
			<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>-3,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 256 5.3.1.02.0003 - IPVA			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2018	9223	2623607	29,57	0,00	29,57	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12
			<b>29,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IPVA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

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

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2018	9531	2700309	464,44	0,00	464,44	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2275384- 1
	9531	2700311	6.613,64	0,00	7.078,08	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4382234- 1
10/01/2018	9531	2700391	30,62	0,00	7.108,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/5953-3
			<b>7.108,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2631848	0,00	5,19	-5,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698990	419.941,07	0,00	419.935,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698994	0,00	4,15	419.931,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698995	0,00	0,54	419.931,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698996	0,00	2,94	419.928,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698997	0,00	27,22	419.901,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698998	0,00	14,44	419.886,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698999	0,00	20,98	419.865,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699000	0,00	67,05	419.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699001	0,00	1.768,57	418.029,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699002	0,00	0,54	418.029,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699003	0,00	10,48	418.018,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699004	54.985,11	0,00	473.004,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699005	0,00	1,50	473.002,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699006	0,00	0,08	473.002,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699007	0,00	0,25	473.002,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699008	0,00	0,35	473.001,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699009	0,00	54,17	472.947,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699010	0,00	590,48	472.357,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699011	0,00	1,05	472.356,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699012	0,00	0,64	472.355,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699013	0,00	0,06	472.355,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699014	0,00	1,44	472.354,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699015	0,00	1,13	472.352,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699016	0,00	907,56	471.445,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699017	0,00	852,20	470.593,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 01/2018
31/01/2018	9528	2699018	0,00	82,85	470.510,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699019	0,00	35,99	470.474,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699020	0,00	87,16	470.387,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699021	0,00	0,44	470.386,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699022	0,00	33,56	470.353,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699023	0,00	0,47	470.352,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699024	0,00	0,64	470.352,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699025	0,00	0,93	470.351,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699026	0,00	127,07	470.224,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699027	0,00	1,53	470.222,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699028	0,00	18,80	470.203,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699029	0,00	0,05	470.203,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699030	0,00	1,93	470.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699031	0,00	5,92	470.195,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699032	0,00	2,30	470.193,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699033	0,00	2,22	470.191,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699034	0,00	115,40	470.075,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699035	0,00	0,51	470.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699036	0,00	4,08	470.071,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699037	0,00	3,25	470.068,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699038	0,00	0,99	470.067,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699039	0,00	12,35	470.054,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699040	0,00	5,12	470.049,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699041	0,00	14,26	470.035,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699042	0,00	47,85	469.987,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699043	0,00	0,97	469.986,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699044	0,00	7,24	469.979,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699045	0,00	154,64	469.824,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699047	0,00	4,16	469.820,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699048	0,00	0,49	469.820,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699049	0,00	0,22	469.819,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699050	0,00	20,08	469.799,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699051	0,00	90,32	469.709,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699052	0,00	216,42	469.492,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699053	0,00	1.232,31	468.260,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699054	0,00	54,53	468.206,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699055	0,00	13,42	468.192,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699056	0,00	9,32	468.183,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699057	0,00	8,04	468.175,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699058	0,00	9,42	468.165,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699059	0,00	0,35	468.165,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699060	0,00	2,58	468.162,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699061	0,00	3,18	468.159,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699062	0,00	22,85	468.136,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699063	0,00	1,10	468.135,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699064	0,00	0,08	468.135,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699065	0,00	1,43	468.134,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699066	0,00	4,02	468.130,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699067	0,00	3,09	468.127,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699068	0,00	13,92	468.113,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699069	0,00	1,34	468.111,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699070	0,00	99,70	468.012,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699071	0,00	66,07	467.946,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699072	0,00	0,27	467.945,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699073	0,00	17,25	467.928,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699074	0,00	8,07	467.920,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699075	0,00	1,01	467.919,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699076	0,00	15,12	467.904,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699077	0,00	0,99	467.903,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699078	0,00	68,05	467.835,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699079	0,42	0,00	467.835,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699080	0,00	73,35	467.762,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699081	0,52	0,00	467.763,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699082	0,00	0,51	467.762,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699083	0,00	0,94	467.761,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699084	0,00	1,29	467.760,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699085	0,00	0,39	467.759,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699086	0,00	0,07	467.759,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699087	0,00	5,43	467.754,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699088	0,00	0,54	467.753,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699089	0,00	0,90	467.752,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699090	0,00	1,50	467.751,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699091	0,00	1,66	467.749,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699092	0,00	7,44	467.742,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699093	0,00	0,38	467.741,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699094	0,00	1,61	467.740,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699095	0,00	6,42	467.733,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699096	0,00	15,05	467.718,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699097	0,00	0,36	467.718,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699098	0,00	4,11	467.714,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699099	0,00	1,00	467.713,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699100	0,00	7,82	467.705,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699101	0,00	0,94	467.704,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699102	0,00	14,13	467.690,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699103	4,04	0,00	467.694,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699104	0,00	1,58	467.693,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699105	0,00	6,19	467.686,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699106	0,00	3,15	467.683,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699107	0,00	1,43	467.682,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699108	0,00	599,34	467.082,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699109	3,94	0,00	467.086,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699110	0,00	0,09	467.086,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699111	0,00	16,91	467.069,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699112	0,00	1,81	467.068,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699113	0,00	2,31	467.065,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699114	0,00	1,39	467.064,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699115	0,00	1,50	467.062,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699116	0,00	6,08	467.056,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699117	0,00	91,18	466.965,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699118	0,00	8,06	466.957,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699119	0,00	0,36	466.957,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699120	0,00	0,28	466.956,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699121	0,00	1,84	466.955,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699122	0,00	61,60	466.893,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699123	0,00	0,58	466.892,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699124	0,00	4,76	466.888,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699125	0,00	0,49	466.887,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699126	0,00	2,12	466.885,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699127	0,00	1,62	466.883,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699128	0,00	1.481,60	465.402,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699129	0,00	1.012,68	464.389,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699130	0,00	102,21	464.287,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699131	0,00	0,34	464.287,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699132	0,00	5,98	464.281,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699133	0,00	5,84	464.275,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699134	0,00	10,07	464.265,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699135	0,00	0,27	464.264,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699136	0,00	1,27	464.263,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699137	0,00	0,18	464.263,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699138	0,00	1,54	464.261,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699139	0,00	0,10	464.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699140	0,00	3,22	464.258,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699141	0,00	0,33	464.258,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699142	0,00	220,54	464.037,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699143	0,00	0,26	464.037,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699144	0,00	64,13	463.973,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699145	0,00	1,78	463.971,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699146	0,00	2,64	463.968,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699147	0,00	0,38	463.968,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699148	0,00	0,48	463.968,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699149	0,00	20,39	463.947,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018



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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699150	0,00	24,63	463.923,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699151	0,00	107,06	463.815,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699152	0,00	141,70	463.674,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699153	0,00	1,62	463.672,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699154	0,00	48,01	463.624,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699155	0,00	199,15	463.425,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699156	0,00	70,94	463.354,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699157	0,00	9,96	463.344,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699158	0,00	8,56	463.336,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699159	0,00	0,22	463.335,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699160	0,00	0,14	463.335,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699161	0,00	2,86	463.332,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699162	0,00	0,07	463.332,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699163	0,00	173,08	463.159,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699164	0,00	0,13	463.159,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699165	0,00	0,38	463.159,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699166	0,00	2,90	463.156,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699167	0,00	61,18	463.095,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699168	0,00	0,89	463.094,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699169	0,00	1,21	463.092,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699170	0,00	11,12	463.081,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699171	0,00	4,71	463.077,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699172	0,00	2,34	463.074,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699173	0,00	655,05	462.419,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699174	0,00	243,22	462.176,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699175	0,00	434,80	461.741,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699176	0,00	0,31	461.741,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699177	0,00	6,63	461.734,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699178	0,00	1.065,06	460.669,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699179	0,00	0,84	460.668,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699180	0,00	0,10	460.668,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699181	0,00	0,05	460.668,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699182	0,00	0,72	460.667,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2699183	0,00	15,92	460.652,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699184	0,00	0,62	460.651,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699185	0,00	0,27	460.651,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699186	0,00	0,47	460.650,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699187	0,00	0,56	460.650,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699188	0,00	0,31	460.649,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699189	0,00	17,37	460.632,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699190	0,00	2,91	460.629,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699191	0,00	1,72	460.627,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699192	0,00	300,54	460.327,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699193	0,00	0,19	460.327,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699194	0,00	0,45	460.326,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699195	0,00	90,25	460.236,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699196	0,00	16,91	460.219,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699197	0,00	0,45	460.219,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699198	0,00	0,45	460.218,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699199	0,00	0,68	460.217,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699200	0,00	12,11	460.205,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699201	0,00	0,45	460.205,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699204	0,00	8,70	460.196,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699205	0,00	4,03	460.192,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699206	3,19	0,00	460.195,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699207	6,45	0,00	460.202,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>474.944,74</b>	<b>14.742,47</b>	<b>460.202,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2633112	0,00	0,06	-0,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698969	7.998,29	0,00	7.998,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698989	304.010,17	0,00	312.008,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698992	0,00	74,73	311.933,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2698993	16,20	0,00	311.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018

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

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>312.024,66</b>	<b>74,79</b>	<b>311.949,87</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2634376	0,00	5.635,00	-5.635,00	RECLASSIFICAÇÃO BAIXAS - NOTAS FISCAIS SUBSTITUIDAS 01/2018
	9528	2699203	173.356,87	0,00	167.721,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>173.356,87</b>	<b>5.635,00</b>	<b>167.721,87</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Conta Analítica: 300581 5.4.1.01.0008 - DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2634377	0,00	0,01	-0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018 - AJUSTE
	9528	2698991	13.774,59	0,00	13.774,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>13.774,59</b>	<b>0,01</b>	<b>13.774,58</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2698967	2.325,58	0,00	2.325,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>2.325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,58</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9249	2634738	0,00	0,02	-0,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018- AJUSTE
	9528	2699046	21.862,95	0,00	21.862,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
	9528	2699202	2.501,02	0,00	24.363,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>24.363,97</b>	<b>0,02</b>	<b>24.363,95</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9231	2628790	0,00	192.610,51	-192.610,51	EST PROV NF 57 CIENTIFICALAB - REF 12/2017
	9531	2700367	244.583,82	0,00	51.973,31	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 57-0
31/01/2018	9233	2628852	192.610,51	0,00	244.583,82	PROVISAO REF. MES 01/2018 - CIENTIFICALAB
	9233	2628863	8.541,70	0,00	253.125,52	PROVISAO REF. MES 01/2018 - BIOCITO
			<b>445.736,03</b>	<b>192.610,51</b>	<b>253.125,52</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2018	9531	2700297	142.953,62	0,00	142.953,62	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 166- 0
10/01/2018	9531	2700339	669,85	0,00	143.623,47	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4040- 0
17/01/2018	9231	2628866	0,00	59.911,51	83.711,96	EST PROV REF NF 170 GBM - 12/2017
	9231	2628867	0,00	39.173,34	44.538,62	EST PROV REF NF 170 GBM (PROV A MAIOR) - 12/2017
	9531	2700294	59.911,51	0,00	104.450,13	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 170- 0
24/01/2018	9531	2700287	5.400,00	0,00	109.850,13	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18219- 0
31/01/2018	9233	2628846	99.084,85	0,00	208.934,98	PROVISÃO - REF. MES 01/2018 - GBM
			<b>308.019,83</b>	<b>99.084,85</b>	<b>208.934,98</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG</b>

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2018	9531	2700330	4.666,66	0,00	4.666,66	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 164- 0
	9531	2700351	10.431,00	0,00	15.097,66	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2281- 0
04/01/2018	9531	2700323	1.810,00	0,00	16.907,66	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5605- 1
05/01/2018	9231	2628791	0,00	683,74	16.223,92	EST PROV NF 8294 SOFTEST - REF 12/2017
	9531	2700282	1.200,00	0,00	17.423,92	REF. A COMPRA/SERV DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 891- 0
	9531	2700317	683,74	0,00	18.107,66	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8294- 0
08/01/2018	9231	2628787	0,00	21.000,00	-2.892,34	EST PROV NF 146 ROSSO- REF 12/2017
	9531	2700281	60,00	0,00	-2.832,34	REF. A COMPRA/SERV DE SEVEN MD LOCAÇÕES SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 1877- 0
	9531	2700321	21.000,00	0,00	18.167,66	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 146- 0
09/01/2018	9531	2700370	6.875,25	0,00	25.042,91	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11012- E
	9531	2700377	1.080,00	0,00	26.122,91	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 472- 0
10/01/2018	9531	2700284	1.603,78	0,00	27.726,69	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1612- 0
	9531	2700315	6.250,08	0,00	33.976,77	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1614- 0
11/01/2018	9231	2628799	0,00	12.000,00	21.976,77	EST PROV NF 1519 SUPORTE - REF 11/2017
	9231	2628800	0,00	85,34	21.891,43	EST PROV NF 1519 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 11/2017
	9531	2700338	12.000,00	0,00	33.891,43	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1519- 0
15/01/2018	9531	2700380	6.240,00	0,00	40.131,43	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 542- 0
18/01/2018	9531	2700340	1.220,00	0,00	41.351,43	REF. A COMPRA/SERV DE COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA - ME 2563- 1
19/01/2018	9531	2700314	2.590,00	0,00	43.941,43	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 915- 0
	9531	2700358	440,00	0,00	44.381,43	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO

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

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/01/2018	9231	2628801	0,00	12.000,00	32.381,43	SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5664- 0	
	9231	2628802	0,00	85,34	32.296,09	EST PROV NF 1558 SUPORTE - REF 12/2017	
	9531	2700387	12.000,00	0,00	44.296,09	EST PROV NF 1558 SUPORTE (PROV A MAIOR) - REF 12/2017	
24/01/2018	9531	2700382	120,00	0,00	44.416,09	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1558- 0	
26/01/2018	9531	2700371	1.700,00	0,00	46.116,09	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 4268- 1	
29/01/2018	9531	2700381	620,00	0,00	46.736,09	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 921- 0	
30/01/2018	9531	2700316	717,00	0,00	47.453,09	REF. A COMPRA/SERV DE SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME 300- S	
	9531	2700336	1.651,80	0,00	49.104,89	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 931- 0	
31/01/2018	9233	2628849	21.000,00	0,00	70.104,89	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1623- 0	
	9233	2628853	683,74	0,00	70.788,63	PROVISAO REF. MES 01/2018 - ROSSO	
	9233	2628861	12.085,34	0,00	82.873,97	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SOFTEST	
	9531	2700988	0,00	2,80	82.871,17	PROVISAO REF. MES 01/2018 - SUPORTE	
			<b>128.728,39</b>	<b>45.857,22</b>	<b>82.871,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG</b>	

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9528	2698962	8.726,90	0,00	8.726,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698964	2.495,59	0,00	11.222,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698976	164,27	0,00	11.386,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
	9528	2698978	15,00	0,00	11.401,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			<b>11.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG</b>	

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2018	9528	2698966	1.816,08	0,00	1.816,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	
			<b>1.816,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG</b>	

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2018	9231	2628788	0,00	267.053,25	-267.053,25	EST PROV NF 215-216-217 LAVEBRAS - REF 12/2017	
	9531	2700289	53.291,30	0,00	-213.761,95	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 216- 0	

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018, 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:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700290	67.315,32	0,00	-146.446,63	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 215- 1
	9531	2700328	168.288,30	0,00	21.841,67	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 217- 1
25/01/2018	9531	2700326	417,50	0,00	22.259,17	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 15585- 0
31/01/2018	9233	2628850	267.053,25	0,00	289.312,42	PROVISAO REF. MES 01/2018 - LAVEBRAS
	9528	2698965	138.997,50	0,00	428.309,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>695.363,17</b>	<b>267.053,25</b>	<b>428.309,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG</b>

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2698968	11.884,33	0,00	11.884,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>11.884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG</b>

**Conta Analítica:** 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2698970	22.438,36	0,00	22.438,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>22.438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.438,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2018	9528	2698977	617,58	0,00	617,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018
			<b>617,58</b>	<b>0,00</b>	<b>617,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG</b>

**Conta Analítica:** 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2018	9531	2700956	0,00	13.599,47	-13.599,47	BAIXA GLOSA BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2017/6488
16/01/2018	9531	2700959	0,00	2.497,50	-16.096,97	BAIXA GLOSA LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/6320
24/01/2018	9531	2700968	0,00	9.469,00	-25.565,97	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENI 2018/0302
25/01/2018	9531	2700969	0,00	1.637,77	-27.203,74	BAIXA GLOSA GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/0012
			<b>0,00</b>	<b>27.203,74</b>	<b>-27.203,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2018	9231	2628786	0,00	434.572,03	-434.572,03	EST PROV NF 57 MAIS SABOR - REF 11/2017
	9531	2700345	22.005,53	0,00	-412.566,50	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 58- 1

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

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG					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>	
12/01/2018	9531	2700364	457.591,24	0,00	45.024,74	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 57- 1
31/01/2018	9233	2628848	434.572,03	0,00	479.596,77	PROVISAO REF. MES 01/2018 - NUTINDUS ( MAIS SABOR)
			<b>914.168,80</b>	<b>434.572,03</b>	<b>479.596,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG</b>