

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.306,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732082	2.500,00	0,00	3.806,39 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/1566
06/04/2018	9604	2732604	0,00	19,50	3.786,89 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME AUTO:1013/2018
	9604	2732605	0,00	204,70	3.582,19 BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO AUTO:1013/2018
	9604	2732606	0,00	176,50	3.405,69 BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA AUTO:1013/2018
	9604	2732607	0,00	380,00	3.025,69 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2018/1013
	9604	2732608	0,00	35,25	2.990,44 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018
	9604	2732609	0,00	38,00	2.952,44 BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI AUTO:1013/2018
	9604	2732610	0,00	26,44	2.926,00 BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - AUTO:1013/2018
	9604	2732611	0,00	19,90	2.906,10 BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO AUTO:1013/2018
	9604	2732612	0,00	26,50	2.879,60 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - AUTO:1013/2018
	9604	2732613	0,00	137,20	2.742,40 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - AUTO:1013/2018
	9604	2732614	0,00	190,00	2.552,40 BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - AUTO:1013/2018
11/04/2018	9604	2732615	0,00	47,35	2.505,05 BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - 6221/2017
30/04/2018	9231	2710824	35,25	0,00	2.540,30 PROVISAO REFERENTE DEPOSITO A MAIOR AUTO 2018/1013 ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
	9604	2731455	0,00	99,74	2.440,56 RESSARCIMENTO ADIANTAM. PEQUENO VULTO 2018/1566
	9604	2732643	0,00	35,00	2.405,56 BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018/1566
	9604	2732644	0,00	451,25	1.954,31 BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1566/2018
	9604	2732645	0,00	60,25	1.894,06 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1566/2018
	9604	2732646	0,00	40,50	1.853,56 BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 1566/2018
	9604	2732647	0,00	35,00	1.818,56 BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS 1566/2018
	9604	2732648	0,00	26,50	1.792,06 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - 1566/2018
	9604	2732649	0,00	14,78	1.777,28 BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL 1566/2018
	9604	2732650	0,00	108,00	1.669,28 BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 1566/2018
	9604	2732651	0,00	90,00	1.579,28 BAIXA CONTÁBIL CARDIO SISTEMAS COML. 1566/2018
	9604	2732652	0,00	194,83	1.384,45 BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA - 566/2018
	9604	2732653	0,00	8,50	1.375,95 BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - 1566/2018
	9604	2732654	0,00	68,63	1.307,32 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE 1566/2018
	9604	2732655	0,00	279,00	1.028,32 BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 1566/2018
	9604	2732656	0,00	124,00	904,32 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2018/1566
	9604	2732657	0,00	114,60	789,72 BAIXA CONTÁBIL EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/1566
	9604	2732658	0,00	29,00	760,72 BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - 2018/1566
	9604	2732659	0,00	57,95	702,77 BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA 2018/1566
	9604	2732660	0,00	142,40	560,37 BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA -2018/1566

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 1.306,39

2.535,25 3.281,27 560,37 <===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9200	2706124	0,00	11.558,92	5.792.888,25	CHEQUE COMPENSADO 333299 ALINE ALVES BRAGA
	9200	2706125	0,00	3.255,65	5.789.632,60	CHEQUE COMPENSADO 333306 DERILENE PEREIRA SALGADO
	9200	2706126	0,00	4.422,96	5.785.209,64	CHEQUE COMPENSADO 333307 EDILEUZA RAMOS MENDES
	9200	2706128	0,00	3.265,71	5.781.943,93	CHEQUE COMPENSADO 333309 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	9200	2706129	0,00	3.259,04	5.778.684,89	CHEQUE COMPENSADO 333310 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	9200	2706134	0,00	104,86	5.778.580,03	CHEQUE COMPENSADO 333400 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	9200	2706135	0,00	72,24	5.778.507,79	CHEQUE COMPENSADO 333402 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	9200	2706138	0,00	1.232,00	5.777.275,79	CHEQUE COMPENSADO 333412 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
	9200	2706139	0,00	1.394,32	5.775.881,47	CHEQUE COMPENSADO 333415 T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	9604	2731422	664,65	0,00	5.776.546,12	RATEIO JANEIRO TCT P/ HGG
	9604	2731457	0,00	0,35	5.776.545,77	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
	9604	2732061	0,00	885,00	5.775.660,77	PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/408
	9604	2732062	0,00	12.493,31	5.763.167,46	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 2018/1180
	9604	2732063	0,00	1.571,76	5.761.595,70	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1514
	9604	2732064	0,00	1.200,00	5.760.395,70	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1200
	9604	2732065	0,00	1.610,00	5.758.785,70	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1146
	9604	2732066	0,00	28.160,00	5.730.625,70	PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2018/1148
	9604	2732067	0,00	2.040,00	5.728.585,70	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/508
	9604	2732068	0,00	10.320,00	5.718.265,70	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1126
	9604	2732069	0,00	2.360,44	5.715.905,26	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1187
	9604	2732070	0,00	1.529,10	5.714.376,16	PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1123
	9604	2732071	0,00	1.400,00	5.712.976,16	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
	9604	2732072	0,00	1.028,45	5.711.947,71	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1054
	9604	2732073	0,00	1.270,92	5.710.676,79	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1055
	9604	2732074	0,00	8.400,00	5.702.276,79	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1056
	9604	2732075	0,00	495,60	5.701.781,19	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1379
	9604	2732076	0,00	1.927,80	5.699.853,39	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1041
	9604	2732077	0,00	101,49	5.699.751,90	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1236
	9604	2732078	0,00	30.027,29	5.669.724,61	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1189
	9604	2732079	0,00	7.730,00	5.661.994,61	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0489

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2732080	0,00	2.125,72	5.659.868,89	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1023
	9604	2732081	0,00	1.100,00	5.658.768,89	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0967
	9604	2732082	0,00	2.500,00	5.656.268,89	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/1566
	9604	2732599	0,00	2.125.076,16	3.531.192,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 02/04/2018
03/04/2018	9200	2706118	0,00	3.262,16	3.527.930,57	CHEQUE COMPENSADO 332856 EVA ALVES ROCHA
	9200	2706120	0,00	1.337,27	3.526.593,30	CHEQUE COMPENSADO 332881 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA
	9200	2706121	0,00	2.623,44	3.523.969,86	CHEQUE COMPENSADO 333102 MARCELO BARBOSA
	9200	2706132	0,00	3.752,95	3.520.216,91	CHEQUE COMPENSADO 333332 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	9200	2706133	0,00	2.033,26	3.518.183,65	CHEQUE COMPENSADO 333395 BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP
	9604	2731438	0,00	2.679,63	3.515.504,02	DEB. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/1498
	9604	2731441	61.770,52	0,00	3.577.274,54	REC. JUDICIAL PCT. IVANI GONÇALVES DE MELO DE SOUZ
	9604	2731442	2.679,63	0,00	3.579.954,17	CRED. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/01498
	9604	2731458	0,00	1,50	3.579.952,67	TD DIN AGE
	9604	2731467	14.000,00	0,00	3.593.952,67	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2732083	0,00	204,00	3.593.748,67	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1550
	9604	2732084	0,00	150,00	3.593.598,67	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/1428
	9604	2732085	0,00	1.632,00	3.591.966,67	PAGTO CHEQUE Nº 333442 C/C Nº16
	9604	2732086	0,00	402,00	3.591.564,67	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1121
	9604	2732087	0,00	8.203,00	3.583.361,67	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1518
	9604	2732088	0,00	76,00	3.583.285,67	PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR 2018/1533
	9604	2732089	0,00	7.754,33	3.575.531,34	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUST. 2018/1460
	9604	2732090	0,00	7.000,00	3.568.531,34	PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0673
	9604	2732091	0,00	3.590,00	3.564.941,34	PAGTO CHEQUE Nº 333448 C/C Nº16
	9604	2732092	0,00	553,45	3.564.387,89	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732093	0,00	2.413,90	3.561.973,99	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732094	0,00	1.980,79	3.559.993,20	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732095	0,00	14.000,00	3.545.993,20	PGTO NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
	9604	2732096	0,00	1.262,45	3.544.730,75	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570
	9604	2732097	0,00	500,00	3.544.230,75	PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2018/1570
	9604	2732098	0,00	631,23	3.543.599,52	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570
	9604	2732099	0,00	954,00	3.542.645,52	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732100	0,00	2.000,00	3.540.645,52	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/731
	9604	2732101	0,00	339,30	3.540.306,22	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1276

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2018	9200	2706136	0,00	2.756,25	3.537.549,97	CHEQUE COMPENSADO 333410 BIONEXO DO BRASIL LTDA
	9200	2706137	0,00	11.168,84	3.526.381,13	CHEQUE COMPENSADO 333411 BIONEXO DO BRASIL LTDA
	9604	2731459	0,00	0,35	3.526.380,78	TAR. DEV. CHEQUE
	9604	2731466	0,00	897,12	3.525.483,66	DEB TARIFA
	9604	2732102	0,00	4.672,85	3.520.810,81	PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2018/1498
	9604	2732103	0,00	1.006,50	3.519.804,31	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1333
	9604	2732104	0,00	7.016,00	3.512.788,31	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1306
	9604	2732105	0,00	3.062,08	3.509.726,23	PGTO CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 2018/0921
	9604	2732106	0,00	1.200,00	3.508.526,23	PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/764
	9604	2732107	0,00	18.960,00	3.489.566,23	PAGTO CHEQUE Nº 333464 C/C Nº16
	9604	2732108	0,00	1.269,00	3.488.297,23	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1237
	9604	2732109	0,00	936,88	3.487.360,35	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1127
	9604	2732110	0,00	34.248,90	3.453.111,45	PAGTO CHEQUE Nº 333467 C/C Nº16
	9604	2732111	0,00	4.551,10	3.448.560,35	PAGTO CHEQUE Nº 333468 C/C Nº16
	9604	2732112	0,00	5.258,40	3.443.301,95	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/3865
	9604	2732113	0,00	742,00	3.442.559,95	PAGTO CHEQUE Nº 333470 C/C Nº16
	9604	2732114	0,00	112,00	3.442.447,95	PAGTO CHEQUE Nº 333471 C/C Nº16
	9604	2732115	0,00	1.080,20	3.441.367,75	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2018/0418
	9604	2732116	0,00	7.812,83	3.433.554,92	PGTO RUANNA GABRIELY DE PAULA JANUARIO 2018/1587
05/04/2018	9604	2731443	5,00	0,00	3.433.559,92	CRED. 2VIA DE CRACHÁ
	9604	2731468	8.316,00	0,00	3.441.875,92	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731469	3.062,08	0,00	3.444.938,00	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731470	590,30	0,00	3.445.528,30	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731471	7.665,00	0,00	3.453.193,30	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731478	4.468,76	0,00	3.457.662,06	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9604	2732117	0,00	6.006,00	3.451.656,06	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1181
	9604	2732118	0,00	4.692,00	3.446.964,06	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1184
	9604	2732119	0,00	14.142,30	3.432.821,76	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/1342
	9604	2732120	0,00	1.575,00	3.431.246,76	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1317
	9604	2732121	0,00	5.442,98	3.425.803,78	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1268
	9604	2732122	0,00	200,00	3.425.603,78	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2018/936
	9604	2732123	0,00	12.900,00	3.412.703,78	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1380
	9604	2732124	0,00	20.898,00	3.391.805,78	PAGTO CHEQUE Nº 333481 C/C Nº16
	9604	2732125	0,00	6.310,00	3.385.495,78	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1581

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2018	9604	2732126	0,00	590,30	3.384.905,48	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2018/1478
	9604	2732127	0,00	3.423,84	3.381.481,64	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1611
	9604	2732128	0,00	1.689,12	3.379.792,52	PAGTO CHEQUE Nº 333485 C/C Nº16
	9604	2732129	0,00	4.692,50	3.375.100,02	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/717
	9604	2732130	0,00	5.842,20	3.369.257,82	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2018/1016
	9604	2732131	0,00	1.822,80	3.367.435,02	PGTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/1016
	9604	2732132	0,00	54.054,00	3.313.381,02	PAGTO CHEQUE Nº 333489 C/C Nº16
	9604	2732133	0,00	38.402,65	3.274.978,37	PAGTO CHEQUE Nº 333490 C/C Nº16
	9604	2732134	0,00	8.316,00	3.266.662,37	PAGTO CHEQUE Nº 333491 C/C Nº16
	9604	2732135	0,00	45.640,00	3.221.022,37	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1339
	9604	2732136	0,00	40.858,60	3.180.163,77	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2018/1510
	9604	2732665	352.904,03	0,00	3.533.067,80	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9604	2732667	180.505,33	0,00	3.713.573,13	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9604	2732668	180.505,33	0,00	3.894.078,46	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GST PROJETO HG
	9604	2732669	180.505,33	0,00	4.074.583,79	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9604	2732670	180.505,33	0,00	4.255.089,12	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
06/04/2018	9200	2706130	0,00	3.789,92	4.251.299,20	CHEQUE COMPENSADO 333311 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	9604	2731439	0,00	3.984,00	4.247.315,20	DEB. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338
	9604	2731444	3.984,00	0,00	4.251.299,20	CRED. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338
	9604	2731472	45.640,00	0,00	4.296.939,20	TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2732137	0,00	595,00	4.296.344,20	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1548
	9604	2732138	0,00	1.927,80	4.294.416,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1585
	9604	2732139	0,00	1.820,00	4.292.596,40	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1432
	9604	2732140	0,00	18,90	4.292.577,50	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1608
	9604	2732141	0,00	6.984,00	4.285.593,50	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1555
	9604	2732142	0,00	198,95	4.285.394,55	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/4786
	9604	2732143	0,00	3.042,00	4.282.352,55	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1263
	9604	2732144	0,00	1.008,00	4.281.344,55	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1330
	9604	2732145	0,00	2.268,50	4.279.076,05	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1310
	9604	2732146	0,00	856,56	4.278.219,49	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2018/1371
	9604	2732147	0,00	1.720,80	4.276.498,69	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1265
	9604	2732148	0,00	5.054,25	4.271.444,44	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1229
	9604	2732149	0,00	7.051,50	4.264.392,94	PGTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 2018/1420
	9604	2732150	0,00	4.860,00	4.259.532,94	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1572

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2732151	0,00	11.052,85	4.248.480,09 PAGTO CHEQUE Nº 333510 C/C Nº16
	9604	2732152	0,00	2.123,40	4.246.356,69 PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2018/1340
	9604	2732153	0,00	2.679,63	4.243.677,06 PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/1498
	9604	2732154	0,00	14.534,32	4.229.142,74 PAGTO CHEQUE Nº 333514 C/C Nº16
	9604	2732155	0,00	3.286,05	4.225.856,69 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1308
	9604	2732156	0,00	200,30	4.225.656,39 PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2018/1635
	9604	2732157	0,00	121,82	4.225.534,57 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1075
	9604	2732158	0,00	6.200,00	4.219.334,57 PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2018/0889
	9604	2732159	0,00	226.596,89	3.992.737,68 PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
	9604	2732160	0,00	106.887,68	3.885.850,00 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1491
	9604	2732161	0,00	4.446,94	3.881.403,06 PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/418
	9604	2732162	0,00	1.561,70	3.879.841,36 PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/418
09/04/2018	9200	2706123	0,00	3.294,08	3.876.547,28 CHEQUE COMPENSADO 333297 ALCIONE DO CARMO MARTINS
	9604	2731460	0,00	2,50	3.876.544,78 TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9604	2731461	0,00	0,35	3.876.544,43 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO
	9604	2732163	0,00	136,00	3.876.408,43 PAGTO CHEQUE Nº 333523 C/C Nº16
	9604	2732164	0,00	1.047,60	3.875.360,83 PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1551
	9604	2732165	0,00	308,00	3.875.052,83 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1437
	9604	2732166	0,00	17.799,90	3.857.252,93 PAGTO CHEQUE Nº 333526 C/C Nº16
	9604	2732167	0,00	200,00	3.857.052,93 PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1659
	9604	2732168	0,00	3.261,04	3.853.791,89 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652
	9604	2732169	0,00	31.710,00	3.822.081,89 PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1619
	9604	2732170	0,00	491,00	3.821.590,89 PAGTO CHEQUE Nº 333530 C/C Nº16
	9604	2732171	0,00	2.462,14	3.819.128,75 PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1086
	9604	2732172	0,00	1.780,60	3.817.348,15 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1388
	9604	2732173	0,00	185,82	3.817.162,33 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1274
	9604	2732174	0,00	1.200,00	3.815.962,33 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1362
	9604	2732175	0,00	3.748,16	3.812.214,17 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1389
	9604	2732176	0,00	432,00	3.811.782,17 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1433
	9604	2732177	0,00	1.281,72	3.810.500,45 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1311
	9604	2732178	0,00	3.741,70	3.806.758,75 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1226
	9604	2732179	0,00	1.784,88	3.804.973,87 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1435
	9604	2732180	0,00	29.400,00	3.775.573,87 PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2018/1512
	9604	2732181	0,00	810,00	3.774.763,87 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2018/1346

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2018	9604	2732182	0,00	110.803,34	3.663.960,53	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1584
	9604	2732183	0,00	45.032,10	3.618.928,43	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1232
	9604	2732184	0,00	1.950,00	3.616.978,43	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/1329
	9604	2732185	0,00	1.693,20	3.615.285,23	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1337
	9604	2732186	0,00	1.760,00	3.613.525,23	PAGTO CHEQUE Nº 333548 C/C Nº16
	9604	2732187	0,00	447,00	3.613.078,23	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652
	9604	2732188	0,00	8.584,52	3.604.493,71	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2018/0710
10/04/2018	9604	2731445	78,78	0,00	3.604.572,49	RESSARCIMENTO JUROS BS SERVIÇOS 2018/0355
	9604	2731462	0,00	1,50	3.604.570,99	TARIFA BANCÁRIA TD DINHEIRO AGENCIA
	9604	2731479	458,15	0,00	3.605.029,14	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
	9604	2732189	0,00	1.177,49	3.603.851,65	PAGTO CHEQUE Nº 333552 C/C Nº16
	9604	2732190	0,00	32.332,63	3.571.519,02	PAGTO CHEQUE Nº 333553 C/C Nº16
	9604	2732191	0,00	1.848,91	3.569.670,11	PGTO FGTS MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678
	9604	2732192	0,00	2.728,10	3.566.942,01	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678
	9604	2732193	0,00	6.016,81	3.560.925,20	PAGTO CHEQUE Nº 333556 C/C Nº16
	9604	2732194	0,00	6.660,00	3.554.265,20	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1374
	9604	2732195	0,00	2.319,60	3.551.945,60	PAGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2018/1097
	9604	2732196	0,00	4.098,21	3.547.847,39	PAGTO CHEQUE Nº 333559 C/C Nº16
	9604	2732197	0,00	14.431,97	3.533.415,42	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1422
	9604	2732198	0,00	848,30	3.532.567,12	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1516
	9604	2732199	0,00	18.450,00	3.514.117,12	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1462
	9604	2732200	0,00	4.573,33	3.509.543,79	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1614
	9604	2732201	0,00	2.275,30	3.507.268,49	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/1633
	9604	2732202	0,00	8.538,25	3.498.730,24	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2018/0647
11/04/2018	9604	2731473	14.324,80	0,00	3.513.055,04	TRANSF. INSTRUM. PAGTO E. KOESTERKE 1523/18
	9604	2731480	2.267,69	0,00	3.515.322,73	TRANS. F.FÉRIAS - RES. IRIS BERTONCI 1644/18
	9604	2732203	0,00	1.888,00	3.513.434,73	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/1540
	9604	2732204	0,00	168,00	3.513.266,73	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540
	9604	2732205	0,00	3.984,00	3.509.282,73	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2018/1338
	9604	2732206	0,00	2.852,30	3.506.430,43	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5919
	9604	2732207	0,00	3.062,08	3.503.368,35	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1160
	9604	2732208	0,00	84,64	3.503.283,71	PAGTO CHEQUE Nº 333571 C/C Nº16
	9604	2732209	0,00	309,68	3.502.974,03	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0258
	9604	2732210	0,00	300,20	3.502.673,83	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0846

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2018	9604	2732211	0,00	285,00	3.502.388,83	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/6327
	9604	2732212	0,00	3.903,12	3.498.485,71	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/1615
	9604	2732213	0,00	14.324,80	3.484.160,91	PAGTO CHEQUE Nº 333576 C/C Nº16
	9604	2732214	0,00	301,70	3.483.859,21	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1703
	9604	2732215	0,00	3.258,00	3.480.601,21	PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1696
	9604	2732216	0,00	3.949,22	3.476.651,99	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/1644
	9604	2732217	0,00	32.100,09	3.444.551,90	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286
12/04/2018	9604	2731446	46,08	0,00	3.444.597,98	RESSARCIMENTO PAGTO. INDALABOR - DESCONTO NF 39464
	9604	2732218	0,00	23.000,00	3.421.597,98	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1766
	9604	2732219	0,00	4.860,00	3.416.737,98	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0465
	9604	2732220	0,00	2.180,00	3.414.557,98	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/1454
	9604	2732221	0,00	820,80	3.413.737,18	PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1347
	9604	2732222	0,00	5.700,60	3.408.036,58	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1335
	9604	2732223	0,00	1.196,00	3.406.840,58	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/1464
	9604	2732224	0,00	1.002,00	3.405.838,58	PAGTO CHEQUE Nº 333589 C/C Nº16
	9604	2732225	0,00	2.161,50	3.403.677,08	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1650
	9604	2732226	0,00	360,00	3.403.317,08	PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2018/1431
	9604	2732227	0,00	2.050,00	3.401.267,08	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1436
	9604	2732228	0,00	4.476,27	3.396.790,81	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1658
	9604	2732229	0,00	37.090,45	3.359.700,36	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1742
	9604	2732230	0,00	32.984,83	3.326.715,53	PAGTO CHEQUE Nº 333595 C/C Nº16
	9604	2732231	0,00	22.966,60	3.303.748,93	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1669
	9604	2732232	0,00	2.380,08	3.301.368,85	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2018/1463
	9604	2732233	0,00	3.046,53	3.298.322,32	PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/5110
	9604	2732234	0,00	16.692,27	3.281.630,05	PGTO PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110
	9604	2732235	0,00	4.777,00	3.276.853,05	PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5110
13/04/2018	9604	2731447	4.150,00	0,00	3.281.003,05	RESSAR. DB TEC - 2017/5289
	9604	2731448	10.174,80	0,00	3.291.177,85	RESSAR. DB TEC 2017/5289
	9604	2731474	20.624,80	0,00	3.311.802,65	TRANS. INSTRUM. PAGTO. E.KOESTERKE
	9604	2731475	2.400,00	0,00	3.314.202,65	TRANS. INSTRUM. PAGTO VISIGN NF 308 E 309
	9604	2732236	0,00	199,16	3.314.003,49	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/1711
	9604	2732237	0,00	280,00	3.313.723,49	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2018/0646
	9604	2732238	0,00	720,00	3.313.003,49	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 2017/5812
	9604	2732239	0,00	1.170,36	3.311.833,13	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2732240	0,00	950,60	3.310.882,53 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0644
	9604	2732241	0,00	35.775,00	3.275.107,53 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1451
	9604	2732242	0,00	1.008,00	3.274.099,53 PGTO DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/1535
	9604	2732243	0,00	1.797,60	3.272.301,93 PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2018/1749
	9604	2732244	0,00	3.348,00	3.268.953,93 PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/1594
	9604	2732245	0,00	5.213,06	3.263.740,87 PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1628
	9604	2732246	0,00	926,86	3.262.814,01 PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1790
	9604	2732247	0,00	42.461,96	3.220.352,05 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME 2018/1741
	9604	2732248	0,00	9.671,00	3.210.681,05 PAGTO CHEQUE Nº 333613 C/C Nº16
	9604	2732249	0,00	1.994,00	3.208.687,05 PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2018/1787
	9604	2732250	0,00	20.380,00	3.188.307,05 PAGTO CHEQUE Nº 333615 C/C Nº16
	9604	2732251	0,00	555,00	3.187.752,05 PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1743
	9604	2732252	0,00	10.120,00	3.177.632,05 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1671
	9604	2732253	0,00	2.172,60	3.175.459,45 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/1185
	9604	2732254	0,00	4.769,23	3.170.690,22 PGTO BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 2018/1504
	9604	2732255	0,00	5.760,00	3.164.930,22 PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1596
	9604	2732256	0,00	615,00	3.164.315,22 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1694
	9604	2732257	0,00	683,74	3.163.631,48 PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1612
	9604	2732258	0,00	6.881,48	3.156.750,00 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 20181661
	9604	2732259	0,00	4.820,00	3.151.930,00 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1796
	9604	2732260	0,00	567,12	3.151.362,88 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1423
	9604	2732261	0,00	246,45	3.151.116,43 PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2018/1772
	9604	2732262	0,00	358,98	3.150.757,45 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/1653
	9604	2732263	0,00	41.329,40	3.109.428,05 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1672
	9604	2732264	0,00	5.322,00	3.104.106,05 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1610
	9604	2732265	0,00	32.903,50	3.071.202,55 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1744
	9604	2732266	0,00	560,00	3.070.642,55 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1511
	9604	2732267	0,00	775,10	3.069.867,45 PAGTO CHEQUE Nº 333632 C/C Nº16
	9604	2732268	0,00	9.009,00	3.060.858,45 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1536
	9604	2732269	0,00	459,36	3.060.399,09 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1597
	9604	2732270	0,00	4.112,55	3.056.286,54 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/1701
	9604	2732271	0,00	2.117,16	3.054.169,38 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1761
	9604	2732272	0,00	801,67	3.053.367,71 PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1634
	9604	2732273	0,00	432,00	3.052.935,71 PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP 2018/1540

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2732274	0,00	6.400,00	3.046.535,71 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1673
	9604	2732275	0,00	25.420,00	3.021.115,71 PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1461
	9604	2732276	0,00	3.330,00	3.017.785,71 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1449
	9604	2732277	0,00	877,95	3.016.907,76 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1771
	9604	2732278	0,00	4.175,00	3.012.732,76 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1784
	9604	2732279	0,00	799,80	3.011.932,96 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1781
	9604	2732280	0,00	20.624,80	2.991.308,16 PAGTO CHEQUE Nº 333645 C/C Nº16
	9604	2732281	0,00	3.367,50	2.987.940,66 PAGTO CHEQUE Nº 333646 C/C Nº16
	9604	2732282	0,00	3.660,00	2.984.280,66 PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2017/5812
16/04/2018	9200	2706119	0,00	3.343,39	2.980.937,27 CHEQUE COMPENSADO 332864 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
	9604	2731449	8.950,00	0,00	2.989.887,27 RESSARC. PAGTO INDEVIDO PMH 2018/1262
17/04/2018	9604	2732283	0,00	3.003,20	2.986.884,07 PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723
	9604	2732284	0,00	3.003,20	2.983.880,87 PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723
	9604	2732285	0,00	3.200,00	2.980.680,87 PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0273
	9604	2732286	0,00	261,30	2.980.419,57 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1840
	9604	2732287	0,00	9.194,51	2.971.225,06 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1864
	9604	2732288	0,00	805,00	2.970.420,06 PAGTO CHEQUE Nº 333654 C/C Nº16
	9604	2732289	0,00	7.813,17	2.962.606,89 PAGTO CHEQUE Nº 333655 C/C Nº16
	9604	2732290	0,00	1.766,84	2.960.840,05 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1326
	9604	2732291	0,00	10.124,55	2.950.715,50 PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5944
	9604	2732292	0,00	41.882,60	2.908.832,90 PAGTO CHEQUE Nº 333659 C/C Nº16
	9604	2732293	0,00	10.273,80	2.898.559,10 PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2018/1532
	9604	2732294	0,00	7.269,35	2.891.289,75 PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5948
18/04/2018	9604	2731437	0,00	700,00	2.890.589,75 TARIFA SOLICITAÇÃO DE TALÃO DE CHEQUES
	9604	2731450	225,00	0,00	2.890.814,75 ESTORNO PAGTO J.CAMARA 2017/1737
	9604	2731463	0,00	1,50	2.890.813,25 T D DIN AG
	9604	2732295	0,00	120,00	2.890.693,25 PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540
	9604	2732296	0,00	46.229,88	2.844.463,37 PAGTO CHEQUE Nº 333664 C/C Nº16
	9604	2732297	0,00	2.400,00	2.842.063,37 PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1609
	9604	2732298	0,00	12.000,00	2.830.063,37 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1595
	9604	2732299	0,00	4.860,00	2.825.203,37 PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1824
	9604	2732300	0,00	5.366,91	2.819.836,46 PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5330
	9604	2732301	0,00	1.850,00	2.817.986,46 PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2018/1833
	9604	2732302	0,00	5.827,00	2.812.159,46 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1832

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2018	9604	2732303	0,00	13.609,25	2.798.550,21	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1863
	9604	2732304	0,00	68,40	2.798.481,81	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1776
	9604	2732305	0,00	6.091,46	2.792.390,35	PAGTO CHEQUE Nº 333673 C/C Nº16
	9604	2732306	0,00	216,25	2.792.174,10	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1806
	9604	2732307	0,00	769,28	2.791.404,82	PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S 2018/1044
	9604	2732308	0,00	4.330,00	2.787.074,82	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1774
	9604	2732309	0,00	2.730,00	2.784.344,82	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1452
	9604	2732310	0,00	7.057,50	2.777.287,32	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1539
	9604	2732311	0,00	8.919,92	2.768.367,40	PAGTO CHEQUE Nº 333679 C/C Nº16
	9604	2732312	0,00	6.625,20	2.761.742,20	PAGTO CHEQUE Nº 333680 C/C Nº16
	9604	2732313	0,00	10.181,85	2.751.560,35	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662
	9604	2732314	0,00	1.102,08	2.750.458,27	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2018/1603
	9604	2732315	0,00	450,00	2.750.008,27	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/1804
	9604	2732316	0,00	450,00	2.749.558,27	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/1804
	9604	2732317	0,00	450,00	2.749.108,27	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/1804
	9604	2732318	0,00	450,00	2.748.658,27	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/1804
	9604	2732319	0,00	450,00	2.748.208,27	PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/1804
	9604	2732320	0,00	450,00	2.747.758,27	PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/1804
	9604	2732321	0,00	450,00	2.747.308,27	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/1804
	9604	2732322	0,00	450,00	2.746.858,27	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/1804
	9604	2732323	0,00	7.768,15	2.739.090,12	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/1606
	9604	2732324	0,00	2.650,00	2.736.440,12	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1280
19/04/2018	9200	2706117	0,00	4.799,17	2.731.640,95	CHEQUE COMPENSADO 331689 CLAUDIA CEZAR FERREIRA
	9200	2706122	0,00	3.628,09	2.728.012,86	CHEQUE COMPENSADO 333295 ADONAI TELES ANDRADE
	9604	2732325	0,00	955.967,03	1.772.045,83	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
	9604	2732326	0,00	25.666,45	1.746.379,38	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 03/2018 2018/1642
	9604	2732327	0,00	10.885,81	1.735.493,57	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 04/2018 - 2018/1642
	9604	2732328	0,00	184.125,28	1.551.368,29	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
	9604	2732329	0,00	28.810,06	1.522.558,23	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
	9604	2732330	0,00	379,10	1.522.179,13	PAGTO CHEQUE Nº 333698 C/C Nº16
	9604	2732331	0,00	780,64	1.521.398,49	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1381
	9604	2732332	0,00	1.280,00	1.520.118,49	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65999 - BIOXII 2018/1554
	9604	2732333	0,00	7.040,00	1.513.078,49	PGTO INSS - NF 65999 - BIOXXI - 2018/1554
	9604	2732334	0,00	92,89	1.512.985,60	PAGTO CHEQUE Nº 333702 C/C Nº16

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732335	0,00	112,73	1.512.872,87 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11166 - EPIMED 2018/1131
	9604	2732336	0,00	48,00	1.512.824,87 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 139 - SOUZA LIMA - 2018/0709
	9604	2732337	0,00	36,37	1.512.788,50 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11319 - EPIMED 2018/1633
	9604	2732338	0,00	5.952,00	1.506.836,50 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 65857 - 2018/0732 - BIOXXI
	9604	2732339	0,00	44,12	1.506.792,38 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5720 - 2018/1618
	9604	2732340	0,00	90,00	1.506.702,38 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 72 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420
	9604	2732341	0,00	990,00	1.505.712,38 PGTO INSS - NF 92 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420
	9604	2732342	0,00	5.423,96	1.500.288,42 PAGTO CHEQUE Nº 333710 C/C Nº16
	9604	2732343	0,00	1.911,50	1.498.376,92 PAGTO CHEQUE Nº 333711 C/C Nº16
	9604	2732344	0,00	479,92	1.497.897,00 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/180 - MV SISTEMAS - 2018/1189
	9604	2732345	0,00	1.487,77	1.496.409,23 PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/86 - MV SISTEMAS - 2018/0717
	9604	2732346	0,00	780,64	1.495.628,59 PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1/12 - 2018/1149
	9604	2732347	0,00	619,01	1.495.009,58 PGTO PIS/COFINS/CSLL 17478 - PLANISA - 2018/0550
	9604	2732348	0,00	383,53	1.494.626,05 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 414 - BS SERVIÇOS - 2017/5434
	9604	2732349	0,00	1.061,99	1.493.564,06 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 163 - BS SERVIÇOS - 2017/5843
	9604	2732350	0,00	2.979,66	1.490.584,40 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 181 - BS SERVIÇOS 2018/0790
	9604	2732351	0,00	5.280,89	1.485.303,51 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 167 - BS SERVIÇOS - 2017/6306
	9604	2732352	0,00	2.301,23	1.483.002,28 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355
	9604	2732353	0,00	341,62	1.482.660,66 PAGTO CHEQUE Nº 333721 C/C Nº16
	9604	2732354	0,00	26.688,27	1.455.972,39 PGTO INSS - NF 62 - CIENTIFICA - 2018/1245
	9604	2732355	0,00	3.639,31	1.452.333,08 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 62 - CIENTIFICA 2018/1245
	9604	2732356	0,00	199,68	1.452.133,40 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17625 - PLANISA - 2018/1180
	9604	2732357	0,00	48,00	1.452.085,40 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 138 - SOUZA LIMA 2018/0273
	9604	2732358	0,00	54,35	1.452.031,05 PAGTO CHEQUE Nº 333726 C/C Nº16
	9604	2732359	0,00	48,00	1.451.983,05 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - SOUZA LIMA - 2018/0821
	9604	2732360	0,00	752,50	1.451.230,55 PGTO INSS - NF 171 - TOLEDO - 2018/1510
	9604	2732361	0,00	11.525,09	1.439.705,46 PGTO INSS - NF 641 - ZELLO 2018/1569
	9604	2732362	0,00	5.795,24	1.433.910,22 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7221 - COOPANEST - 2018/1195
	9604	2732363	0,00	166,39	1.433.743,83 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9589 - INCINERA - 2018/1145
	9604	2732364	0,00	2.527,28	1.431.216,55 PGTO INSS - NF 178 - GBM - 2018/1243
	9604	2732365	0,00	1.876,62	1.429.339,93 PGTO INSS - NF 180 - GBM MULT - 2018/1459
	9604	2732366	0,00	39,72	1.429.300,21 PGTO PIS/COFINS/CSLL 26685 - MRA - 2018/0893
	9604	2732367	0,00	45.621,66	1.383.678,55 PGTO INSS - NF 6292 - 2018/1053
	9604	2732368	0,00	4.147,42	1.379.531,13 PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6292 - INTERATIVA - 2018/1053

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732369	0,00	19.285,52	1.360.245,61 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6143- INTERATIVA - 2018/0713
	9604	2732370	0,00	319,70	1.359.925,91 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11173 - B.BRAUN - 2018/0590
	9604	2732371	0,00	319,70	1.359.606,21 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11340 - B.BRAUN - 2018/1030
	9604	2732372	0,00	926,57	1.358.679,64 PGTO INSS - NF 179 - GBM -2018/1247
	9604	2732373	0,00	52,53	1.358.627,11 PAGTO CHEQUE Nº 333742 C/C Nº16
	9604	2732374	0,00	251,10	1.358.376,01 PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1011
	9604	2732375	0,00	12.196,96	1.346.179,05 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 59 - CIENTIFICA - 2018/0733
	9604	2732376	0,00	119,95	1.346.059,10 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1870
	9604	2732377	0,00	923,57	1.345.135,53 PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/6335
	9604	2732378	0,00	20.764,34	1.324.371,19 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1862
	9604	2732379	0,00	2.676,40	1.321.694,79 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1867
	9604	2732380	0,00	11.168,84	1.310.525,95 PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1879
	9604	2732381	0,00	1.307,11	1.309.218,84 PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/1868
	9604	2732382	0,00	89,98	1.309.128,86 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1717
	9604	2732383	0,00	2.756,25	1.306.372,61 PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1880
	9604	2732384	0,00	876,00	1.305.496,61 PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1866
	9604	2732385	0,00	1.719,50	1.303.777,11 PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1769
	9604	2732386	0,00	5.225,43	1.298.551,68 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1785
	9604	2732387	0,00	21.636,12	1.276.915,56 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1845
	9604	2732388	0,00	3.255,25	1.273.660,31 PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1846
	9604	2732389	0,00	7.200,00	1.266.460,31 PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1795
	9604	2732390	0,00	295,00	1.266.165,31 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/1657
	9604	2732391	0,00	1.760,00	1.264.405,31 PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 2018/1834
	9604	2732392	0,00	1.839,78	1.262.565,53 PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5110
	9604	2732393	0,00	14.000,00	1.248.565,53 PGTO POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 2017/5110
	9604	2732394	0,00	150,00	1.248.415,53 PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/1794
	9604	2732395	0,00	3.003,20	1.245.412,33 PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0709
	9604	2732396	0,00	2.613,14	1.242.799,19 PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/1618
	9604	2732397	0,00	9.392,80	1.233.406,39 PAGTO CHEQUE Nº 333767 C/C Nº16
	9604	2732398	0,00	816,02	1.232.590,37 PGTO IPTU - JANETE - 2018/09744 PARCELA 3
	9604	2732399	0,00	323,29	1.232.267,08 PAGTO CHEQUE Nº 333769 C/C Nº16
	9604	2732400	0,00	300,00	1.231.967,08 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932
	9604	2732401	0,00	9.189,00	1.222.778,08 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932
	9604	2732402	0,00	7.889,88	1.214.888,20 PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2018/1129

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732403	0,00	133,20	1.214.755,00 PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1129
	9604	2732666	1.960.019,23	0,00	3.174.774,23 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
20/04/2018	9604	2731435	0,00	2,50	3.174.771,73 TARIFA CHEQUE INFERIOR 333735
	9604	2731436	0,00	2,50	3.174.769,23 TARIFA CHEQUE INFERIOR 333705
	9604	2731451	196,80	0,00	3.174.966,03 RESSARC. SOUZA LIMA 2018/0273
	9604	2731452	17,50	0,00	3.174.983,53 RESSAR. CARLA TEIXEIRA - ISSQN - 2017/5356
	9604	2731464	0,00	1,50	3.174.982,03 T D DIN AG
	9604	2731476	2.527,28	0,00	3.177.509,31 TRANS. INSTRUM. QUITAÇÃO INSS GBM
23/04/2018	9604	2731453	8.880,00	0,00	3.186.389,31 TRANS. RESSAR. REC. PRÓP. PAGTO ACONTECE EVENTOS
	9604	2731481	5.426,19	0,00	3.191.815,50 TRANS. RESCISÃO RENATA PEREIRA FARIAS
	9604	2732404	0,00	151,80	3.191.663,70 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0245
	9604	2732405	0,00	637,21	3.191.026,49 PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0329
	9604	2732406	0,00	2.307,84	3.188.718,65 PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2018/1501
	9604	2732407	0,00	5.520,00	3.183.198,65 PAGTO CHEQUE Nº 333777 C/C Nº16
	9604	2732408	0,00	688,00	3.182.510,65 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1519
	9604	2732409	0,00	427,50	3.182.083,15 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1937
	9604	2732410	0,00	1.650,00	3.180.433,15 1957
	9604	2732411	0,00	2.565,00	3.177.868,15 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0827
	9604	2732412	0,00	2.000,00	3.175.868,15 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0674
	9604	2732413	0,00	432,00	3.175.436,15 PAGTO CHEQUE Nº 333783 C/C Nº16
	9604	2732414	0,00	965,00	3.174.471,15 PAGTO CHEQUE Nº 333784 C/C Nº16
	9604	2732415	0,00	2.000,00	3.172.471,15 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1964
	9604	2732416	0,00	22.446,10	3.150.025,05 PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1936
	9604	2732417	0,00	123,52	3.149.901,53 PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 2018/1965
	9604	2732418	0,00	2.500,00	3.147.401,53 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1843
	9604	2732419	0,00	475,00	3.146.926,53 PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1035
	9604	2732420	0,00	1.500,00	3.145.426,53 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2018/1034
	9604	2732421	0,00	272,00	3.145.154,53 PAGTO CHEQUE Nº 333792 C/C Nº16
	9604	2732422	0,00	139,00	3.145.015,53 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0243
	9604	2732423	0,00	364,08	3.144.651,45 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1086
	9604	2732424	0,00	4.265,07	3.140.386,38 PAGTO CHEQUE Nº 333796 C/C Nº16
	9604	2732425	0,00	3.146,56	3.137.239,82 PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1906
	9604	2732426	0,00	56,00	3.137.183,82 PAGTO CHEQUE Nº 333798 C/C Nº16
	9604	2732427	0,00	784,00	3.136.399,82 PAGTO CHEQUE Nº 333799 C/C Nº16

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2018	9604	2732428	0,00	7.831,99	3.128.567,83	PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2018/1970
	9604	2732429	0,00	714,00	3.127.853,83	PAGTO CHEQUE Nº 333802 C/C Nº16
	9604	2732430	0,00	5.219,36	3.122.634,47	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1580
	9604	2732431	0,00	4.842,00	3.117.792,47	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1366
	9604	2732432	0,00	4.320,00	3.113.472,47	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1600
	9604	2732433	0,00	507,00	3.112.965,47	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA 2018/1747
	9604	2732434	0,00	379,61	3.112.585,86	PAGTO CHEQUE Nº 333807 C/C Nº16
	9604	2732435	0,00	300,80	3.112.285,06	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1602
	9604	2732436	0,00	3.640,00	3.108.645,06	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1599
	9604	2732437	0,00	1.154,80	3.107.490,26	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1830
	9604	2732438	0,00	273,00	3.107.217,26	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/1869
	9604	2732439	0,00	1.710,00	3.105.507,26	PGTO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 2018/0819
	9604	2732440	0,00	275,00	3.105.232,26	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/767
	9604	2732441	0,00	2.768,37	3.102.463,89	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0485
	9604	2732442	0,00	2.668,51	3.099.795,38	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0450
	9604	2732443	0,00	2.499,90	3.097.295,48	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3541
	9604	2732444	0,00	1.300,00	3.095.995,48	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1738
	9604	2732445	0,00	475,00	3.095.520,48	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1037
	9604	2732446	0,00	8.240,00	3.087.280,48	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0360
	9604	2732447	0,00	20.086,00	3.067.194,48	PAGTO CHEQUE Nº 333820 C/C Nº16
	9604	2732448	0,00	1.200,00	3.065.994,48	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483
	9604	2732449	0,00	1.980,00	3.064.014,48	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0678
	9604	2732450	0,00	680,47	3.063.334,01	PGTO MASTER PRODUCOES PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 2018/1564
	9604	2732451	0,00	40,00	3.063.294,01	PGTO GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 2018/1964
	9604	2732452	0,00	225,00	3.063.069,01	PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2018/1737
	9604	2732453	0,00	360,00	3.062.709,01	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/207
	9604	2732454	0,00	360,00	3.062.349,01	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO 2018/2017
	9604	2732455	0,00	360,00	3.061.989,01	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017
	9604	2732456	0,00	360,00	3.061.629,01	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES SPADETO 2018/2017
24/04/2018	9200	2706127	0,00	4.513,30	3.057.115,71	CHEQUE COMPENSADO 333308 EROS DE SOUSA JUNIOR
	9604	2731482	12.709,20	0,00	3.069.824,91	TRANS. RESCISÃO MAYRA DIDIMO SANTOS
	9604	2732457	0,00	4.599,00	3.065.225,91	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0418
	9604	2732458	0,00	6.555,55	3.058.670,36	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1579
	9604	2732459	0,00	5.584,00	3.053.086,36	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - 2018/1757

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2732460	0,00	86,02	3.053.000,34 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1934
	9604	2732461	0,00	1.468,80	3.051.531,54 PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 2018/1978
	9604	2732462	0,00	1.200,00	3.050.331,54 PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2018/844
	9604	2732463	0,00	10.200,00	3.040.131,54 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1835
	9604	2732464	0,00	3.087,04	3.037.044,50 PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1648
	9604	2732465	0,00	8.587,10	3.028.457,40 PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710
	9604	2732466	0,00	1.200,00	3.027.257,40 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483
	9604	2732467	0,00	264,57	3.026.992,83 PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1946
	9604	2732468	0,00	11.405,38	3.015.587,45 PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1910
	9604	2732469	0,00	3.080,14	3.012.507,31 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 2018/1503
	9604	2732470	0,00	1.892,22	3.010.615,09 PGTO CLARO S.A. 2018/1852
	9604	2732471	0,00	41.455,98	2.969.159,11 PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991
	9604	2732472	0,00	33.094,01	2.936.065,10 PGTO FGTS MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991
	9604	2732473	0,00	2.100,00	2.933.965,10 PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2018/1782
	9604	2732474	0,00	320,00	2.933.645,10 PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026
	9604	2732475	0,00	320,00	2.933.325,10 PGTO DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026
	9604	2732476	0,00	320,00	2.933.005,10 PGTO DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026
	9604	2732477	0,00	1.694,00	2.931.311,10 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0493
	9604	2732478	0,00	32.969,40	2.898.341,70 PAGTO CHEQUE Nº 333897 C/C Nº16
	9604	2732479	0,00	8.400,00	2.889.941,70 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1601
	9604	2732480	0,00	2.499,90	2.887.441,80 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4068
	9604	2732481	0,00	955,26	2.886.486,54 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1909
	9604	2732482	0,00	1.665,00	2.884.821,54 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5974
	9604	2732483	0,00	109,20	2.884.712,34 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1980
	9604	2732484	0,00	5.597,30	2.879.115,04 PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418
	9604	2732485	0,00	104,00	2.879.011,04 PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/1540
25/04/2018	9604	2731434	0,00	42,00	2.878.969,04 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9604	2732486	0,00	4.209,74	2.874.759,30 PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2018/2019
	9604	2732487	0,00	3.337,71	2.871.421,59 PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2018/2019
	9604	2732488	0,00	3.252,40	2.868.169,19 PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2018/2019
	9604	2732489	0,00	11.465,08	2.856.704,11 PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2018/2019
	9604	2732490	0,00	1.860,35	2.854.843,76 PGTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 2018/2019
	9604	2732491	0,00	4.511,70	2.850.332,06 PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/2019
	9604	2732492	0,00	3.422,52	2.846.909,54 PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/2019

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2018	9604	2732493	0,00	2.659,79	2.844.249,75	PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2018/2019
	9604	2732494	0,00	1.503,91	2.842.745,84	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2018/2019
	9604	2732495	0,00	3.752,95	2.838.992,89	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2018/2019
	9604	2732496	0,00	4.265,97	2.834.726,92	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2018/2019
	9604	2732497	0,00	3.309,27	2.831.417,65	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2018/2019
	9604	2732498	0,00	3.262,16	2.828.155,49	PGTO FABIANA FERREIRA SOARES 2018/2019
	9604	2732499	0,00	2.215,57	2.825.939,92	PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2018/2019
	9604	2732500	0,00	3.309,27	2.822.630,65	PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES 2018/2019
	9604	2732501	0,00	4.348,14	2.818.282,51	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2018/2019
	9604	2732502	0,00	3.361,78	2.814.920,73	PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2018/2019
	9604	2732503	0,00	3.252,40	2.811.668,33	PGTO JEHMY ALVES DA SILVA 2018/2019
	9604	2732504	0,00	5.527,61	2.806.140,72	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2018/2019
	9604	2732505	0,00	3.666,54	2.802.474,18	PGTO JOSIANE DA SILVA 2018/2019
	9604	2732506	0,00	3.252,40	2.799.221,78	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2018/2019
	9604	2732507	0,00	3.789,92	2.795.431,86	PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/2019
	9604	2732508	0,00	4.672,85	2.790.759,01	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2018/2019
	9604	2732509	0,00	4.724,98	2.786.034,03	PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2018/2019
	9604	2732510	0,00	3.252,40	2.782.781,63	PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2018/2019
	9604	2732511	0,00	3.635,73	2.779.145,90	PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2018/2019
	9604	2732512	0,00	4.691,95	2.774.453,95	PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 2018/2019
	9604	2732513	0,00	4.439,70	2.770.014,25	PGTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 2018/2019
	9604	2732514	0,00	3.645,05	2.766.369,20	PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL 2018/2019
	9604	2732515	0,00	3.591,30	2.762.777,90	PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO 2018/2019
	9604	2732516	0,00	1.541,75	2.761.236,15	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2018/2019
	9604	2732517	0,00	6.387,89	2.754.848,26	PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2018/2019
	9604	2732518	0,00	2.215,57	2.752.632,69	PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2018/2019
	9604	2732519	0,00	4.672,85	2.747.959,84	PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2018/2019
	9604	2732520	0,00	3.365,64	2.744.594,20	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/2019
	9604	2732521	0,00	14.834,08	2.729.760,12	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2018/2019
	9604	2732522	0,00	1.250,26	2.728.509,86	PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/2019
	9604	2732523	0,00	3.017,57	2.725.492,29	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/2019
	9604	2732524	0,00	3.721,77	2.721.770,52	PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2018/2019
	9604	2732525	0,00	3.361,78	2.718.408,74	PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2018/2019
	9604	2732526	0,00	3.255,80	2.715.152,94	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2018/2019

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2018	9604	2732527	0,00	3.027,46	2.712.125,48	PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/2019
	9604	2732528	0,00	3.710,29	2.708.415,19	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 20182019
	9604	2732529	0,00	3.710,29	2.704.704,90	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 20182019
	9604	2732530	0,00	4.253,88	2.700.451,02	PGTO THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007
	9604	2732531	0,00	299,22	2.700.151,80	PGTO FGTS THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007
	9604	2732532	0,00	11.312,48	2.688.839,32	PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO 2018/2008
	9604	2732600	0,00	1.788,32	2.687.051,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 2018/2006
	9604	2732664	2.000.000,00	0,00	4.687.051,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
26/04/2018	9200	2706131	0,00	3.635,51	4.683.415,49	CHEQUE COMPENSADO 333325 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	9604	2731432	0,00	1.490,00	4.681.925,49	PAGTO. GOMED - DEP. INDEVIDO 2018/1033
	9604	2731440	0,00	201.011,21	4.480.914,28	DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245
	9604	2731454	201.011,21	0,00	4.681.925,49	CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245
	9604	2731477	67.666,30	0,00	4.749.591,79	TRASN. INSTRUM. PAGTO GBM -NF178
	9604	2731483	7.822,95	0,00	4.757.414,74	TRANS. RESCISÃO - KASSANDRA LOPES PROTASIO
	9604	2731484	8.827,09	0,00	4.766.241,83	TRANSF. RESCISÃO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA
	9604	2731485	977,87	0,00	4.767.219,70	TRANSF. RESCISÃO THAISA DE LIMA DUARTE
	9604	2732533	0,00	1.015,80	4.766.203,90	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1966
	9604	2732534	0,00	940,00	4.765.263,90	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1913
	9604	2732535	0,00	3.632,54	4.761.631,36	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/6417
	9604	2732536	0,00	1.080,00	4.760.551,36	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1848
	9604	2732537	0,00	1.024,40	4.759.526,96	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2018/1018
	9604	2732538	0,00	112,00	4.759.414,96	PAGTO CHEQUE Nº 333914 C/C Nº16
	9604	2732539	0,00	10.181,85	4.749.233,11	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662
	9604	2732540	0,00	241.085,23	4.508.147,88	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369
	9604	2732541	0,00	456.063,15	4.052.084,73	PAGTO CHEQUE Nº 333918 C/C Nº16
	9604	2732542	0,00	157.344,91	3.894.739,82	PAGTO CHEQUE Nº 333919 C/C Nº16
	9604	2732543	0,00	56.889,41	3.837.850,41	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1777
	9604	2732544	0,00	380.554,42	3.457.295,99	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2018/1195
	9604	2732545	0,00	113.728,00	3.343.567,99	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1554
	9604	2732546	0,00	88.418,45	3.255.149,54	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/1569
	9604	2732547	0,00	315.481,61	2.939.667,93	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053
	9604	2732548	0,00	14.947,00	2.924.720,93	PGTO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA 2018/2024
	9604	2732549	0,00	8.792,02	2.915.928,91	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/2036
	9604	2732550	0,00	67.666,30	2.848.262,61	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1243

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2731465	0,00	0,35	2.848.262,26 TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
	9604	2731486	176.974,18	0,00	3.025.236,44 TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2018
	9604	2732551	0,00	18.000,00	3.007.236,44 PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1297
	9604	2732552	0,00	6.406,10	3.000.830,34 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/2034
	9604	2732553	0,00	3.360,00	2.997.470,34 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2018/1607
	9604	2732554	0,00	520,00	2.996.950,34 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1897
	9604	2732555	0,00	1.727,15	2.995.223,19 PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2018/1969
	9604	2732556	0,00	331,24	2.994.891,95 PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1914
	9604	2732557	0,00	723,34	2.994.168,61 PAGTO CHEQUE Nº 333935 C/C Nº16
	9604	2732558	0,00	1.285,20	2.992.883,41 PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/2030
	9604	2732559	0,00	920,00	2.991.963,41 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1752
	9604	2732560	0,00	4.550,00	2.987.413,41 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1583
	9604	2732561	0,00	1.543,32	2.985.870,09 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1755
	9604	2732562	0,00	7.446,00	2.978.424,09 PAGTO CHEQUE Nº 333941 C/C Nº16
	9604	2732563	0,00	3.300,00	2.975.124,09 PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2018/1889
	9604	2732564	0,00	1.306,25	2.973.817,84 PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820
	9604	2732565	0,00	260,00	2.973.557,84 PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2018/1933
	9604	2732566	0,00	150,00	2.973.407,84 PAGTO CHEQUE Nº 333945 C/C Nº16
	9604	2732567	0,00	32.504,00	2.940.903,84 PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLE 2018/2078
	9604	2732568	0,00	599,40	2.940.304,44 PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1660
	9604	2732569	0,00	403,20	2.939.901,24 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1981
	9604	2732570	0,00	11.055,00	2.928.846,24 PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1935
	9604	2732571	0,00	2.788,82	2.926.057,42 PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1689
	9604	2732572	0,00	5.921,05	2.920.136,37 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1865
	9604	2732573	0,00	1.008,00	2.919.128,37 PGTO DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1754
	9604	2732574	0,00	20.119,60	2.899.008,77 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1762
	9604	2732575	0,00	2.034,72	2.896.974,05 PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/1655
	9604	2732576	0,00	1.776,00	2.895.198,05 PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1695
	9604	2732577	0,00	1.865,61	2.893.332,44 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1763
	9604	2732578	0,00	1.020,00	2.892.312,44 PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1770
	9604	2732579	0,00	144,60	2.892.167,84 PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM 2018/1939
	9604	2732580	0,00	4.127,55	2.888.040,29 PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1996
	9604	2732581	0,00	2.170,00	2.885.870,29 PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0507
	9604	2732582	0,00	17.023,16	2.868.847,13 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/2038

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2018	9604	2732583	0,00	2.963,93	2.865.883,20	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1861
	9604	2732584	0,00	3.772,20	2.862.111,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR 2018/2000
	9604	2732585	0,00	19.152,00	2.842.959,00	PAGTO CHEQUE Nº 333964 C/C Nº16
	9604	2732586	0,00	520,00	2.842.439,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2018/1700
	9604	2732587	0,00	1.352,40	2.841.086,60	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1930
	9604	2732588	0,00	94.901,52	2.746.185,08	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1805
	9604	2732589	0,00	1.830,00	2.744.355,08	PGTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 2018/0922
	9604	2732590	0,00	7.039,09	2.737.315,99	PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1654
	9604	2732591	0,00	17.650,30	2.719.665,69	PAGTO CHEQUE Nº 333972 C/C Nº16
	9604	2732592	0,00	940,00	2.718.725,69	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5647
	9604	2732593	0,00	5.082,00	2.713.643,69	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1940
	9604	2732594	0,00	1.394,32	2.712.249,37	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1718
	9604	2732595	0,00	8.352,51	2.703.896,86	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2018/1637
	9604	2732596	0,00	604,28	2.703.292,58	PAGTO CHEQUE Nº 333977 C/C Nº16
	9604	2732597	0,00	6.019,45	2.697.273,13	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/2003
	9604	2732598	0,00	2.956,44	2.694.316,69	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1993
30/04/2018	9200	2706140	6.555,55	0,00	2.700.872,24	CHEQUE A COMPENSAR 333827 LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	9200	2706142	3.422,52	0,00	2.704.294,76	CHEQUE A COMPENSAR 333854 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	9200	2706143	2.659,79	0,00	2.706.954,55	CHEQUE A COMPENSAR 333855 DANIELLA KARLA SILVA
	9200	2706144	3.309,27	0,00	2.710.263,82	CHEQUE A COMPENSAR 333859 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO
	9200	2706145	3.262,16	0,00	2.713.525,98	CHEQUE A COMPENSAR 333860 FABIANA FERREIRA SOARES
	9200	2706146	3.252,40	0,00	2.716.778,38	CHEQUE A COMPENSAR 333865 JEHMY ALVES DA SILVA
	9200	2706147	3.789,92	0,00	2.720.568,30	CHEQUE A COMPENSAR 333869 JULIANA CARVALHO
	9200	2706148	4.672,85	0,00	2.725.241,15	CHEQUE A COMPENSAR 333870 JULIANA SANTOS MENDES
	9200	2706149	4.724,98	0,00	2.729.966,13	CHEQUE A COMPENSAR 333871 LUCYANA SILVA
	9200	2706150	3.635,73	0,00	2.733.601,86	CHEQUE A COMPENSAR 333873 MARCIA DA SILVA
	9200	2706151	6.387,89	0,00	2.739.989,75	CHEQUE A COMPENSAR 333879 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
	9200	2706152	4.672,85	0,00	2.744.662,60	CHEQUE A COMPENSAR 333881 NAIARA RODRIGUES
	9200	2706153	3.365,64	0,00	2.748.028,24	CHEQUE A COMPENSAR 333882 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	9200	2706154	1.250,26	0,00	2.749.278,50	CHEQUE A COMPENSAR 333884 ROBSON MAIA DA ROCHA
	9200	2706155	3.017,57	0,00	2.752.296,07	CHEQUE A COMPENSAR 333885 RODOLFO PAULINO DA SILVA
	9200	2706156	3.710,29	0,00	2.756.006,36	CHEQUE A COMPENSAR 333891 VIVIANE CRISTIANE
	9200	2706157	3.360,00	0,00	2.759.366,36	CHEQUE A COMPENSAR 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS
	9200	2706158	1.727,15	0,00	2.761.093,51	CHEQUE A COMPENSAR 333933 MA MOREIRA 10

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.804.447,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9200	2706159	4.550,00	0,00	2.765.643,51 CHEQUE A COMPENSAR 333939 RM HOSPITALAR
	9200	2706160	150,00	0,00	2.765.793,51 CHEQUE A COMPENSAR 333945 ITALIA COMERCIO E REPRESENT.
	9200	2706161	5.921,05	0,00	2.771.714,56 CHEQUE A COMPENSAR 333951 RM HOSPITALAR
	9200	2706162	3.772,20	0,00	2.775.486,76 CHEQUE A COMPENSAR 333963 MEDILAR IMPORT.
	9200	2706163	19.152,00	0,00	2.794.638,76 CHEQUE A COMPENSAR 333964 HALEX INSTAR
	9200	2706164	1.352,40	0,00	2.795.991,16 CHEQUE A COMPENSAR 333966 CENTAURO VIDA
	9200	2706165	8.352,51	0,00	2.804.343,67 CHEQUE A COMPENSAR 333976 RESIDUO ZERO
	9200	2706166	2.956,44	0,00	2.807.300,11 CHEQUE A COMPENSAR 333979 BR GAAP
	9604	2731455	99,74	0,00	2.807.399,85 RESSARCIMENTO ADIANTAM. PEQUENO VULTO 2018/1566
			5.857.610,35	8.854.657,67	2.807.399,85 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 13.110,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2018	9604	2731456	0,00	99,00	13.011,96 DB CEST. PJ
			0,00	99,00	13.011,96 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 4.241,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2018	9604	2731433	0,00	42,00	4.199,28 TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
			0,00	42,00	4.199,28 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

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

Saldo Anterior: -90.284,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9200	2706124	11.558,92	0,00	-78.725,60 CHEQUE COMPENSADO 333299 ALINE ALVES BRAGA
	9200	2706125	3.255,65	0,00	-75.469,95 CHEQUE COMPENSADO 333306 DERILENE PEREIRA SALGADO
	9200	2706126	4.422,96	0,00	-71.046,99 CHEQUE COMPENSADO 333307 EDILEUZA RAMOS MENDES
	9200	2706128	3.265,71	0,00	-67.781,28 CHEQUE COMPENSADO 333309 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	9200	2706129	3.259,04	0,00	-64.522,24 CHEQUE COMPENSADO 333310 IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA
	9200	2706134	104,86	0,00	-64.417,38 CHEQUE COMPENSADO 333400 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	9200	2706135	72,24	0,00	-64.345,14 CHEQUE COMPENSADO 333402 SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -90.284,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9200	2706138	1.232,00	0,00	-63.113,14	CHEQUE COMPENSADO 333412 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
	9200	2706139	1.394,32	0,00	-61.718,82	CHEQUE COMPENSADO 333415 T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
03/04/2018	9200	2706118	3.262,16	0,00	-58.456,66	CHEQUE COMPENSADO 332856 EVA ALVES ROCHA
	9200	2706120	1.337,27	0,00	-57.119,39	CHEQUE COMPENSADO 332881 PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA
	9200	2706121	2.623,44	0,00	-54.495,95	CHEQUE COMPENSADO 333102 MARCELO BARBOSA
	9200	2706132	3.752,95	0,00	-50.743,00	CHEQUE COMPENSADO 333332 VANESSA AMERICO DOS SANTOS
	9200	2706133	2.033,26	0,00	-48.709,74	CHEQUE COMPENSADO 333395 BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
	9604	2731438	2.679,63	0,00	-46.030,11	DEB. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/1498
	9604	2731442	0,00	2.679,63	-48.709,74	CRED. CHEQUE DEVOL. LETICIA MARTINS - 2018/01498
04/04/2018	9200	2706136	2.756,25	0,00	-45.953,49	CHEQUE COMPENSADO 333410 BIONEXO DO BRASIL LTDA
	9200	2706137	11.168,84	0,00	-34.784,65	CHEQUE COMPENSADO 333411 BIONEXO DO BRASIL LTDA
06/04/2018	9200	2706130	3.789,92	0,00	-30.994,73	CHEQUE COMPENSADO 333311 JELIQUE MEDEIROS SILVA
	9604	2731439	3.984,00	0,00	-27.010,73	DEB. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338
	9604	2731444	0,00	3.984,00	-30.994,73	CRED. CHEQUE DEVOL. PERFILMED 2018/1338
09/04/2018	9200	2706123	3.294,08	0,00	-27.700,65	CHEQUE COMPENSADO 333297 ALCIONE DO CARMO MARTINS
16/04/2018	9200	2706119	3.343,39	0,00	-24.357,26	CHEQUE COMPENSADO 332864 JOSENEIDE PEREIRA BARROS
19/04/2018	9200	2706117	4.799,17	0,00	-19.558,09	CHEQUE COMPENSADO 331689 CLAUDIA CEZAR FERREIRA
	9200	2706122	3.628,09	0,00	-15.930,00	CHEQUE COMPENSADO 333295 ADONAI TELES ANDRADE
24/04/2018	9200	2706127	4.513,30	0,00	-11.416,70	CHEQUE COMPENSADO 333308 EROS DE SOUSA JUNIOR
26/04/2018	9200	2706131	3.635,51	0,00	-7.781,19	CHEQUE COMPENSADO 333325 POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA
	9604	2731440	201.011,21	0,00	193.230,02	DEBITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245
	9604	2731454	0,00	201.011,21	-7.781,19	CREDITO CHEQUE DEVOLVIDO CIENTIFICALAB 2018/1245
30/04/2018	9200	2706140	0,00	6.555,55	-14.336,74	CHEQUE A COMPENSAR 333827 LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	9200	2706142	0,00	3.422,52	-17.759,26	CHEQUE A COMPENSAR 333854 CLEVERSON LUIZ CHAVES
	9200	2706143	0,00	2.659,79	-20.419,05	CHEQUE A COMPENSAR 333855 DANIELLA KARLA SILVA
	9200	2706144	0,00	3.309,27	-23.728,32	CHEQUE A COMPENSAR 333859 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO
	9200	2706145	0,00	3.262,16	-26.990,48	CHEQUE A COMPENSAR 333860 FABIANA FERREIRA SOARES
	9200	2706146	0,00	3.252,40	-30.242,88	CHEQUE A COMPENSAR 333865 JEHMY ALVES DA SILVA
	9200	2706147	0,00	3.789,92	-34.032,80	CHEQUE A COMPENSAR 333869 JULIANA CARVALHO
	9200	2706148	0,00	4.672,85	-38.705,65	CHEQUE A COMPENSAR 333870 JULIANA SANTOS MENDES
	9200	2706149	0,00	4.724,98	-43.430,63	CHEQUE A COMPENSAR 333871 LUCYANA SILVA
	9200	2706150	0,00	3.635,73	-47.066,36	CHEQUE A COMPENSAR 333873 MARCIA DA SILVA
	9200	2706151	0,00	6.387,89	-53.454,25	CHEQUE A COMPENSAR 333879 MATHIAS CARDOSO DE SOUZA
	9200	2706152	0,00	4.672,85	-58.127,10	CHEQUE A COMPENSAR 333881 NAIARA RODRIGUES

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -90.284,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9200	2706153	0,00	3.365,64	-61.492,74 CHEQUE A COMPENSAR 333882 RAPHAELA MOIANA DA COSTA
	9200	2706154	0,00	1.250,26	-62.743,00 CHEQUE A COMPENSAR 333884 ROBSON MAIA DA ROCHA
	9200	2706155	0,00	3.017,57	-65.760,57 CHEQUE A COMPENSAR 333885 RODOLFO PAULINO DA SILVA
	9200	2706156	0,00	3.710,29	-69.470,86 CHEQUE A COMPENSAR 333891 VIVIANE CRISTIANE
	9200	2706157	0,00	3.360,00	-72.830,86 CHEQUE A COMPENSAR 333931 BIOMEDICAL PRODUTOS
	9200	2706158	0,00	1.727,15	-74.558,01 CHEQUE A COMPENSAR 333933 MA MOREIRA 10
	9200	2706159	0,00	4.550,00	-79.108,01 CHEQUE A COMPENSAR 333939 RM HOSPITALAR
	9200	2706160	0,00	150,00	-79.258,01 CHEQUE A COMPENSAR 333945 ITALIA COMERCIO E REPRESENT.
	9200	2706161	0,00	5.921,05	-85.179,06 CHEQUE A COMPENSAR 333951 RM HOSPITALAR
	9200	2706162	0,00	3.772,20	-88.951,26 CHEQUE A COMPENSAR 333963 MEDILAR IMPORT.
	9200	2706163	0,00	19.152,00	-108.103,26 CHEQUE A COMPENSAR 333964 HALEX INSTAR
	9200	2706164	0,00	1.352,40	-109.455,66 CHEQUE A COMPENSAR 333966 CENTAURO VIDA
	9200	2706165	0,00	8.352,51	-117.808,17 CHEQUE A COMPENSAR 333976 RESIDUO ZERO
	9200	2706166	0,00	2.956,44	-120.764,61 CHEQUE A COMPENSAR 333979 BR GAAP
			290.178,17	320.658,26	120.764,61- <<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

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

Saldo Anterior: 3.341.566,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731424	4.428,11	0,00	3.345.994,19 CREDITO DE JUROS
	9604	2731478	0,00	4.468,76	3.341.525,43 TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
08/04/2018	9604	2731425	27,48	0,00	3.341.552,91 CREDITO DE JUROS
09/04/2018	9604	2731426	6,50	0,00	3.341.559,41 CREDITO DE JUROS
10/04/2018	9604	2731479	0,00	458,15	3.341.101,26 TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 2771
11/04/2018	9604	2731480	0,00	2.267,69	3.338.833,57 TRANS. F.FÉRIAS - RES. IRIS BERTONCI 1644/18
13/04/2018	9604	2731427	1.182,81	0,00	3.340.016,38 CREDITO DE JUROS
14/04/2018	9604	2731428	2.416,67	0,00	3.342.433,05 CREDITO DE JUROS
16/04/2018	9604	2731429	1.094,84	0,00	3.343.527,89 CREDITO DE JUROS
17/04/2018	9604	2731430	3.467,22	0,00	3.346.995,11 CREDITO DE JUROS
18/04/2018	9604	2731431	258,11	0,00	3.347.253,22 CREDITO DE JUROS
23/04/2018	9604	2731481	0,00	5.426,19	3.341.827,03 TRANS. RESCISÃO RENATA PEREIRA FARIAS
24/04/2018	9604	2731482	0,00	12.709,20	3.329.117,83 TRANS. RESCISÃO MAYRA DIDIMO SANTOS
26/04/2018	9604	2731483	0,00	7.822,95	3.321.294,88 TRANS. RESCISÃO - KASSANDRA LOPES PROTASIO
	9604	2731484	0,00	8.827,09	3.312.467,79 TRANSF. RESCISÃO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.341.566,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2018	9604	2731485	0,00	977,87	3.311.489,92 TRANSF. RESCISÃO THAISA DE LIMA DUARTE
27/04/2018	9604	2731486	0,00	176.974,18	3.134.515,74 TRANS. QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2018
			12.881,74	219.932,08	3.134.515,74 <<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 401.113,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731467	0,00	14.000,00	387.113,89 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
05/04/2018	9604	2731423	1.492,32	0,00	388.606,21 CREDITO DE JUROS
	9604	2731468	0,00	8.316,00	380.290,21 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731469	0,00	3.062,08	377.228,13 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731470	0,00	590,30	376.637,83 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
	9604	2731471	0,00	7.665,00	368.972,83 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
06/04/2018	9604	2731472	0,00	45.640,00	323.332,83 TRANSF. C/C 50332 PARA C/C 2771
11/04/2018	9604	2731473	0,00	14.324,80	309.008,03 TRANSF. INSTRUM. PAGTO E. KOESTERKE 1523/18
13/04/2018	9604	2731474	0,00	20.624,80	288.383,23 TRANS. INSTRUM. PAGTO. E.KOESTERKE
	9604	2731475	0,00	2.400,00	285.983,23 TRANS. INSTRUM. PAGTO VISIGN NF 308 E 309
20/04/2018	9604	2731476	0,00	2.527,28	283.455,95 TRANS. INSTRUM. QUITAÇÃO INSS GBM
26/04/2018	9604	2731477	0,00	67.666,30	215.789,65 TRASN. INSTRUM. PAGTO GBM -NF178
			1.492,32	186.816,56	215.789,65 <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

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

Saldo Anterior: 9.180,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2018	9231	2717431	29,40	0,00	9.209,41 REF ISSQN NF 1162 GOIANIA VIAGENS 2017/5899
16/04/2018	9604	2731449	0,00	8.950,00	259,41 RESSARC. PAGTO INDEVIDO PMH 2018/1262
17/04/2018	9604	2732285	196,80	0,00	456,21 PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0273
	9604	2732288	225,00	0,00	681,21 PGTO J CAMARA & IRMAOS SA 2018/1737
18/04/2018	9231	2711993	180,00	0,00	861,21 PROVISAO REF. PGTO A MAIOR NF 406 / 411 DB TEC SISTEMAS - 2018/5289
	9604	2731450	0,00	225,00	636,21 ESTORNO PAGTO J.CAMARA 2017/1737
20/04/2018	9604	2731451	0,00	196,80	439,41 RESSARC. SOUZA LIMA 2018/0273
26/04/2018	9604	2731432	1.490,00	0,00	1.929,41 PAGTO. GOMED - DEP. INDEVIDO 2018/1033
			2.121,20	9.371,80	1.929,41 <<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 2.595,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731422	0,00	664,65	1.931,25 RATEIO JANEIRO TCT P/ HGG
30/04/2018	9241	2718688	13,76	0,00	1.945,01 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG
	9241	2718689	4,74	0,00	1.949,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG
	9241	2718690	0,62	0,00	1.950,37 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG
	9241	2718691	437,38	0,00	2.387,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9241	2718692	7,08	0,00	2.394,83 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9241	2718693	150,84	0,00	2.545,67 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9241	2718694	19,82	0,00	2.565,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
			634,24	664,65	2.565,49 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2732053	352.904,03	0,00	352.904,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732056	180.505,33	0,00	533.409,36 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732057	180.505,33	0,00	713.914,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GST
	9604	2732058	180.505,33	0,00	894.420,02 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732059	180.505,33	0,00	1.074.925,35 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732060	180.505,33	0,00	1.255.430,68 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SESGO CONTRATO DE GES
	9604	2732665	0,00	352.904,03	902.526,65 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9604	2732667	0,00	180.505,33	722.021,32 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9604	2732668	0,00	180.505,33	541.515,99 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GST PROJETO HG
	9604	2732669	0,00	180.505,33	361.010,66 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
	9604	2732670	0,00	180.505,33	180.505,33 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
19/04/2018	9604	2732054	1.960.019,23	0,00	2.140.524,56 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
	9604	2732666	0,00	1.960.019,23	180.505,33 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA
25/04/2018	9604	2732055	2.000.000,00	0,00	2.180.505,33 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732664	0,00	2.000.000,00	180.505,33 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES PROJETO HG
			5.215.449,91	5.034.944,58	180.505,33 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.967.702,38

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 42.967.702,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2732053	0,00	352.904,03	42.614.798,35 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732056	0,00	180.505,33	42.434.293,02 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732057	0,00	180.505,33	42.253.787,69 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GST
	9604	2732058	0,00	180.505,33	42.073.282,36 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732059	0,00	180.505,33	41.892.777,03 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
	9604	2732060	0,00	180.505,33	41.712.271,70 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SESGO CONTRATO DE GES
19/04/2018	9604	2732054	0,00	1.960.019,23	39.752.252,47 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO
25/04/2018	9604	2732055	0,00	2.000.000,00	37.752.252,47 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO DE GES
30/04/2018	9412	2702279	167.488,34	0,00	37.919.740,81 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179
	9412	2702282	71.959,63	0,00	37.991.700,44 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179
	9412	2702283	15.590,26	0,00	38.007.290,70 GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179
	9257	2723627	7.887.158,18	0,00	45.894.448,88 PARCELA 04/2018 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			8.142.196,41	5.215.449,91	45.894.448,88 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 559.024,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2018	9412	2702256	31.239,13	0,00	590.263,51 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 03/2018
30/04/2018	9412	2723630	94.730,36	0,00	684.993,87 RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 04/2018
			125.969,49	0,00	684.993,87 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 27.797,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2732603	0,00	5.225,00	22.572,72 BAIXA CONTÁBIL TUPI FILMES LTDA -2018/820
13/04/2018	9604	2731447	0,00	4.150,00	18.422,72 RESSAR. DB TEC - 2017/5289
18/04/2018	9231	2711993	0,00	180,00	18.242,72 PROVISAO REF. PGTO A MAIOR NF 406 / 411 DB TEC SISTEMAS - 2018/5289
	9604	2732618	0,00	855,00	17.387,72 BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289
	9604	2732619	0,00	2.565,00	14.822,72 BAIXA ADIANTAMENTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289
23/04/2018	9604	2732629	0,00	150,00	14.672,72 BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO 2017/4282
	9604	2732631	0,00	1.846,53	12.826,19 BAIXA ADIANTAMENTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - 2018/0111

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 27.797,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2732566	40,00	0,00	12.866,19 PGTO ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS 2018/1528
			40,00	14.971,53	12.866,19 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 136.965,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732102	4.672,85	0,00	141.638,32 PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDÃO 2018/1498
06/04/2018	9604	2732153	2.679,63	0,00	144.317,95 PGTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2018/1498
25/04/2018	9604	2732486	4.209,74	0,00	148.527,69 PGTO ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 2018/2019
	9604	2732487	3.337,71	0,00	151.865,40 PGTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2018/2019
	9604	2732488	3.252,40	0,00	155.117,80 PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2018/2019
	9604	2732489	11.465,08	0,00	166.582,88 PGTO ANTONIO ELIAS LOPES 2018/2019
	9604	2732490	1.860,35	0,00	168.443,23 PGTO BRUNA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES 2018/2019
	9604	2732491	4.511,70	0,00	172.954,93 PGTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 2018/2019
	9604	2732492	3.422,52	0,00	176.377,45 PGTO CLEVERSON LUIZ CHAVES 2018/2019
	9604	2732493	2.659,79	0,00	179.037,24 PGTO DANIELLA KARLA SILVA LOPES PINHEIRO 2018/2019
	9604	2732494	1.503,91	0,00	180.541,15 PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2018/2019
	9604	2732495	3.752,95	0,00	184.294,10 PGTO DENYSE SILVA GOULART 2018/2019
	9604	2732496	4.265,97	0,00	188.560,07 PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2018/2019
	9604	2732497	3.309,27	0,00	191.869,34 PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2018/2019
	9604	2732498	3.262,16	0,00	195.131,50 PGTO FABIANA FERREIRA SOARES 2018/2019
	9604	2732499	2.215,57	0,00	197.347,07 PGTO FERNANDO FERREIRA GOMES DE SOUZA 2018/2019
	9604	2732500	3.309,27	0,00	200.656,34 PGTO GIZELE MORAES GONÇALVES 2018/2019
	9604	2732501	4.348,14	0,00	205.004,48 PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS 2018/2019
	9604	2732502	3.361,78	0,00	208.366,26 PGTO JEAN CARLOS GARCIA 2018/2019
	9604	2732503	3.252,40	0,00	211.618,66 PGTO JEHMY ALVES DA SILVA 2018/2019
	9604	2732504	5.527,61	0,00	217.146,27 PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2018/2019
	9604	2732505	3.666,54	0,00	220.812,81 PGTO JOSIANE DA SILVA 20182019
	9604	2732506	3.252,40	0,00	224.065,21 PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2018/2019
	9604	2732507	3.789,92	0,00	227.855,13 PGTO JULIANA CARVALHO DUARTE 2018/2019
	9604	2732508	4.672,85	0,00	232.527,98 PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2018/2019
	9604	2732509	4.724,98	0,00	237.252,96 PGTO LUCYANA SILVA LUZ 2018/2019
	9604	2732510	3.252,40	0,00	240.505,36 PGTO LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS 2018/2019
	9604	2732511	3.635,73	0,00	244.141,09 PGTO MARCIA DA SILVA GOMES 2018/2019

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 136.965,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2018	9604	2732512	4.691,95	0,00	248.833,04 PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 2018/2019
	9604	2732513	4.439,70	0,00	253.272,74 PGTO MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA SANTANA 2018/2019
	9604	2732514	3.645,05	0,00	256.917,79 PGTO MARIANA BARBOSA CARDEAL 2018/2019
	9604	2732515	3.591,30	0,00	260.509,09 PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO 2018/2019
	9604	2732516	1.541,75	0,00	262.050,84 PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2018/2019
	9604	2732517	6.387,89	0,00	268.438,73 PGTO MATHIAS CARDOSO DE SOUZA 2018/2019
	9604	2732518	2.215,57	0,00	270.654,30 PGTO MEIRIELLE PATRICIA DA SILVA MARINHO 2018/2019
	9604	2732519	4.672,85	0,00	275.327,15 PGTO NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 2018/2019
	9604	2732520	3.365,64	0,00	278.692,79 PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2018/2019
	9604	2732521	14.834,08	0,00	293.526,87 PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2018/2019
	9604	2732522	1.250,26	0,00	294.777,13 PGTO ROBSON MAIA DA ROCHA 2018/2019
	9604	2732523	3.017,57	0,00	297.794,70 PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2018/2019
	9604	2732524	3.721,77	0,00	301.516,47 PGTO SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA 2018/2019
	9604	2732525	3.361,78	0,00	304.878,25 PGTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2018/2019
	9604	2732526	3.255,80	0,00	308.134,05 PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2018/2019
	9604	2732527	3.027,46	0,00	311.161,51 PGTO UBIRATAN DA CONCEIÇÃO SEIXAS JUNIOR 2018/2019
	9604	2732528	3.710,29	0,00	314.871,80 PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 20182019
	9604	2732529	3.710,29	0,00	318.582,09 PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 20182019
30/04/2018	9565	2720369	0,00	144.317,95	174.264,14 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			181.616,62	144.317,95	174.264,14 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9603	2731418	17.592,96	0,00	694.372,16 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731583	2.788,82	0,00	697.160,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 64591
	9604	2731668	35,25	0,00	697.196,23 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 8901
	9604	2731694	20.884,29	0,00	718.080,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580
	9604	2731724	4.413,86	0,00	722.494,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252093
	9604	2731725	20.119,60	0,00	742.613,98 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221596
	9604	2731775	6.406,10	0,00	749.020,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17624
	9604	2731828	301,59	0,00	749.321,67 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229037

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731875	29.724,00	0,00	779.045,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59680
	9604	2731885	9.438,00	0,00	788.483,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14019
	9604	2731886	29.869,05	0,00	818.352,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6056
	9604	2731888	41.329,40	0,00	859.682,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 484575
03/04/2018	9603	2731402	4.294,63	0,00	863.976,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731408	6.594,26	0,00	870.571,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731411	30.200,94	0,00	900.771,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731510	554,95	0,00	901.326,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70238
	9604	2731521	13.609,25	0,00	914.936,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963296
	9604	2731587	42.461,96	0,00	957.398,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8304
	9604	2731607	342,00	0,00	957.740,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278973
	9604	2731611	941,44	0,00	958.681,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252351
	9604	2731651	18.810,00	0,00	977.491,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278972
	9604	2731766	105,60	0,00	977.597,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15207
	9604	2731768	30.627,00	0,00	1.008.224,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1664602
	9604	2731774	1.865,61	0,00	1.010.089,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1
	9604	2731777	22.966,60	0,00	1.033.056,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62079
	9604	2731792	7.200,00	0,00	1.040.256,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963879
	9604	2731830	4.572,00	0,00	1.044.828,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30619
04/04/2018	9249	2720345	0,00	3.498,53	1.041.329,83	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9604	2731580	384,00	0,00	1.041.713,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 559
	9604	2731586	15.899,50	0,00	1.057.613,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293602
	9604	2731588	261,30	0,00	1.057.874,63	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14053
	9604	2731632	27,78	0,00	1.057.902,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16067
	9604	2731720	8.361,90	0,00	1.066.264,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14005
	9604	2731817	3.498,53	0,00	1.069.762,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9604	2731874	68,63	0,00	1.069.831,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10770
	9604	2731884	799,80	0,00	1.070.631,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229092
	9604	2731887	619,20	0,00	1.071.250,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10784
05/04/2018	9604	2731512	1.139,58	0,00	1.072.390,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 34256

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2018	9604	2731640	171,00	0,00	1.072.561,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294390
	9604	2731735	8.520,00	0,00	1.081.081,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52183
	9604	2731832	246,45	0,00	1.081.327,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 362
06/04/2018	9604	2731701	283,00	0,00	1.081.610,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405343
	9604	2731748	253,50	0,00	1.081.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20189
	9604	2731802	560,00	0,00	1.082.424,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17744
09/04/2018	9603	2731404	30,00	0,00	1.082.454,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731511	7.815,86	0,00	1.090.269,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 152819
	9604	2731595	2.199,16	0,00	1.092.469,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 257816
10/04/2018	9604	2731622	119,95	0,00	1.092.588,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30805
	9604	2731747	1.760,00	0,00	1.094.348,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 225
	9604	2731869	5.827,00	0,00	1.100.175,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9605
11/04/2018	9604	2731503	1.208,00	0,00	1.101.383,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 73501
	9604	2731742	1.380,86	0,00	1.102.764,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39972
12/04/2018	9603	2731412	17.592,96	0,00	1.120.357,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731496	16.240,00	0,00	1.136.597,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17847
13/04/2018	9603	2731398	560,00	0,00	1.137.157,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731401	112,00	0,00	1.137.269,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731556	1.650,00	0,00	1.138.919,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14166
	9604	2731865	9.144,60	0,00	1.148.064,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 485996
16/04/2018	9603	2731414	14.074,37	0,00	1.162.138,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731852	3.146,56	0,00	1.165.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 671
	9604	2731871	11.002,50	0,00	1.176.287,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295360
17/04/2018	9603	2731399	4.067,58	0,00	1.180.355,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731409	6.297,31	0,00	1.186.652,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731417	24.630,15	0,00	1.211.282,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/04/2018	9603	2731403	60,00	0,00	1.211.342,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731415	60,00	0,00	1.211.402,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/04/2018	9604	2731506	11.002,50	0,00	1.222.405,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295609

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2018	9604	2731568	52,29	0,00	1.222.457,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 12967
	9604	2731883	520,00	0,00	1.222.977,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14213
20/04/2018	9603	2731400	10,00	0,00	1.222.987,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731407	30,00	0,00	1.223.017,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731410	56,53	0,00	1.223.074,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731416	56,00	0,00	1.223.130,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731420	30,00	0,00	1.223.160,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731421	30,00	0,00	1.223.190,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2018	9604	2731759	11.649,90	0,00	1.234.840,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836494
24/04/2018	9604	2731513	4.342,50	0,00	1.239.182,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9686
	9604	2731864	8.520,00	0,00	1.247.702,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52417
26/04/2018	9603	2731405	2.096,00	0,00	1.249.798,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731406	12.768,94	0,00	1.262.567,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731413	2.269,78	0,00	1.264.837,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731490	60,25	0,00	1.264.897,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10809
	9604	2731610	124,00	0,00	1.265.021,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 56291
	9604	2731661	5.206,50	0,00	1.270.228,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14288
27/04/2018	9603	2731419	22.518,99	0,00	1.292.747,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9604	2731520	345,60	0,00	1.293.092,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231019
	9604	2731605	1.647,36	0,00	1.294.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254304
	9604	2731615	12.467,00	0,00	1.307.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254059
	9604	2731700	2.445,00	0,00	1.309.652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296695
	9604	2731717	19.454,50	0,00	1.329.106,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498108
	9604	2731739	671,70	0,00	1.329.778,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31684
	9604	2731844	20,00	0,00	1.329.798,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16787
28/04/2018	9604	2731754	544,50	0,00	1.330.342,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498973
30/04/2018	9249	2720344	2.792,46	0,00	1.333.135,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9249	2720365	643,82	0,00	1.333.778,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9249	2720366	506,15	0,00	1.334.285,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9601	2731094	0,00	356,00	1.333.929,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.838184
	9601	2731096	0,00	43,75	1.333.885,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731098	0,00	119,95	1.333.765,43	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.30961
	9601	2731100	0,00	454.990,51	878.774,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731101	39,85	0,00	878.814,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731102	0,00	53.086,34	825.728,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731103	0,00	6,12	825.722,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731105	0,00	1,88	825.720,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731106	0,00	2,00	825.718,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731110	0,00	20,00	825.698,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731111	0,00	266,04	825.432,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731112	0,64	0,00	825.433,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731113	1,76	0,00	825.434,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731114	16,71	0,00	825.451,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731115	26,52	0,00	825.478,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731116	8,10	0,00	825.486,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731117	14,32	0,00	825.500,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731118	122,02	0,00	825.622,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731119	2.021,33	0,00	827.643,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731120	0,40	0,00	827.644,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731121	15,33	0,00	827.659,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731122	0,74	0,00	827.660,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731123	0,12	0,00	827.660,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731124	2,38	0,00	827.662,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731125	85,64	0,00	827.748,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731126	130,03	0,00	827.878,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731127	1,42	0,00	827.879,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731128	0,08	0,00	827.879,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731129	0,07	0,00	827.880,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731130	1,60	0,00	827.881,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731131	1,91	0,00	827.883,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731132	1.370,29	0,00	829.253,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731133	77,19	0,00	829.330,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731134	46,69	0,00	829.377,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731135	43,58	0,00	829.421,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731136	1,78	0,00	829.423,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731137	55,02	0,00	829.478,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731138	0,10	0,00	829.478,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731139	0,56	0,00	829.478,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731140	0,60	0,00	829.479,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731141	64,40	0,00	829.543,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731142	0,71	0,00	829.544,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731143	2,30	0,00	829.546,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731144	3,45	0,00	829.550,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731145	5,91	0,00	829.556,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731146	19,23	0,00	829.575,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731147	0,42	0,00	829.575,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731148	3,56	0,00	829.579,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731149	3,83	0,00	829.583,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731150	0,76	0,00	829.583,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731151	3,67	0,00	829.587,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731152	3,42	0,00	829.590,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731153	23,63	0,00	829.614,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731154	239,27	0,00	829.853,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731155	0,53	0,00	829.854,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731156	274,72	0,00	830.129,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731157	30,00	0,00	830.159,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731160	5,45	0,00	830.164,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731161	0,59	0,00	830.165,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731162	0,06	0,00	830.165,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731163	6,56	0,00	830.171,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731164	1.212,85	0,00	831.384,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731165	50,14	0,00	831.434,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731166	11,20	0,00	831.445,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731167	30,24	0,00	831.476,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731168	3,45	0,00	831.479,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731169	0,13	0,00	831.479,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731170	1,00	0,00	831.480,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731171	16,73	0,00	831.497,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731172	0,35	0,00	831.497,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731173	0,10	0,00	831.497,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731174	0,08	0,00	831.498,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731175	2,87	0,00	831.500,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731176	6,21	0,00	831.507,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731177	1,32	0,00	831.508,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731178	15,00	0,00	831.523,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731179	2,41	0,00	831.525,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731180	146,42	0,00	831.672,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731181	45,07	0,00	831.717,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731182	5,98	0,00	831.723,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731183	0,86	0,00	831.724,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731184	2,53	0,00	831.726,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731185	0,85	0,00	831.727,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731186	33,65	0,00	831.761,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731187	0,76	0,00	831.761,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731188	42,49	0,00	831.804,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731189	43,98	0,00	831.848,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731190	0,32	0,00	831.848,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731191	0,16	0,00	831.848,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731192	6,10	0,00	831.855,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731193	1,44	0,00	831.856,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731194	0,38	0,00	831.856,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731195	4,80	0,00	831.861,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731196	167,05	0,00	832.028,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731197	1,79	0,00	832.030,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731198	0,60	0,00	832.031,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731199	0,57	0,00	832.031,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731200	7,50	0,00	832.039,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731201	0,81	0,00	832.039,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731202	4,11	0,00	832.044,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731203	242,09	0,00	832.286,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731204	0,36	0,00	832.286,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731205	2,42	0,00	832.288,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731206	2,35	0,00	832.291,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731207	7,83	0,00	832.299,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731208	0,36	0,00	832.299,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731209	2,28	0,00	832.301,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731210	81,83	0,00	832.383,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731211	20,99	0,00	832.404,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731212	0,80	0,00	832.405,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731213	0,70	0,00	832.406,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731214	10,94	0,00	832.417,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731215	0,62	0,00	832.417,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731216	1,12	0,00	832.418,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731217	3,64	0,00	832.422,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731218	0,44	0,00	832.422,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731219	206,25	0,00	832.629,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731220	3,64	0,00	832.632,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731221	4,03	0,00	832.636,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731222	472,94	0,00	833.109,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731223	1,46	0,00	833.111,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731224	0,05	0,00	833.111,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731225	0,13	0,00	833.111,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731226	3,01	0,00	833.114,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731227	88,38	0,00	833.202,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731228	0,78	0,00	833.203,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731229	6,87	0,00	833.210,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731230	0,39	0,00	833.210,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731231	1,50	0,00	833.212,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731232	1,75	0,00	833.214,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731233	1,61	0,00	833.215,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731234	440,56	0,00	833.656,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731235	162,40	0,00	833.818,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731236	69,72	0,00	833.888,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731237	1,38	0,00	833.889,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731238	4,64	0,00	833.894,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731239	0,09	0,00	833.894,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731240	0,72	0,00	833.895,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731241	0,30	0,00	833.895,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731242	0,43	0,00	833.895,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731243	0,25	0,00	833.896,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731244	3,27	0,00	833.899,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731245	0,63	0,00	833.900,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731246	34,89	0,00	833.934,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731247	257,84	0,00	834.192,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731248	0,35	0,00	834.193,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731249	60,57	0,00	834.253,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731250	1,66	0,00	834.255,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731251	30,00	0,00	834.285,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731252	0,77	0,00	834.286,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731253	1,36	0,00	834.287,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731254	27,79	0,00	834.315,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731255	111,67	0,00	834.426,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731256	37,50	0,00	834.464,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731257	0,77	0,00	834.465,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731258	15,01	0,00	834.480,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731259	5,08	0,00	834.485,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731260	0,13	0,00	834.485,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731261	2,45	0,00	834.487,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731262	0,36	0,00	834.488,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731263	0,88	0,00	834.489,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731264	0,17	0,00	834.489,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731265	0,36	0,00	834.489,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731266	53,40	0,00	834.543,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731267	0,78	0,00	834.543,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731268	1,16	0,00	834.544,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731269	413,36	0,00	834.958,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731270	1,37	0,00	834.959,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731271	7,49	0,00	834.967,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731272	198,49	0,00	835.165,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731273	67,83	0,00	835.233,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731274	0,84	0,00	835.234,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731275	0,38	0,00	835.234,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731276	1,69	0,00	835.236,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731277	4,35	0,00	835.240,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731278	4,36	0,00	835.245,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731279	1,02	0,00	835.246,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731280	1,08	0,00	835.247,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731281	93,57	0,00	835.340,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731282	0,88	0,00	835.341,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731283	247,31	0,00	835.589,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731284	920,34	0,00	836.509,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731285	7,57	0,00	836.516,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731286	0,18	0,00	836.517,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731287	0,10	0,00	836.517,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731288	0,57	0,00	836.517,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731289	0,45	0,00	836.518,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731290	0,65	0,00	836.518,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731291	0,61	0,00	836.519,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731292	0,50	0,00	836.519,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731293	1,18	0,00	836.521,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731294	0,39	0,00	836.521,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731295	0,39	0,00	836.521,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731296	0,49	0,00	836.522,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731297	16,64	0,00	836.539,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731298	1,92	0,00	836.540,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731299	538,87	0,00	837.079,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731300	0,09	0,00	837.079,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731301	1,72	0,00	837.081,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731302	1.284,95	0,00	838.366,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731303	0,58	0,00	838.367,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731304	1,67	0,00	838.368,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731305	2,79	0,00	838.371,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731306	19,18	0,00	838.390,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731307	1,04	0,00	838.391,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731308	36,87	0,00	838.428,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 676.779,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731309	99,60	0,00	838.528,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731310	24,62	0,00	838.552,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731311	1,00	0,00	838.553,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731312	15,57	0,00	838.569,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731313	44,70	0,00	838.614,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731314	68,53	0,00	838.682,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731315	46,23	0,00	838.729,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731316	7,72	0,00	838.736,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731317	1.648,88	0,00	840.385,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731319	1,07	0,00	840.386,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731320	1,04	0,00	840.387,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731321	3,07	0,00	840.390,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731324	11,01	0,00	840.401,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731325	19,46	0,00	840.421,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731326	24,62	0,00	840.445,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731327	2,60	0,00	840.448,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9604	2731569	650,50	0,00	841.098,97 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62758
	9604	2731799	172,60	0,00	841.271,57 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1007664
			676.883,49	512.391,12	841.271,57 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.556,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9249	2720367	0,00	856,00	593.700,58 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296
	9604	2731538	615,00	0,00	594.315,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 931195
	9604	2731712	2.400,00	0,00	596.715,58 REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386519
	9604	2731724	1.507,19	0,00	598.222,77 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252093
	9604	2731811	19,50	0,00	598.242,27 REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME 215
	9604	2731823	599,40	0,00	598.841,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165251
	9604	2731824	1.776,00	0,00	600.617,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211624
	9604	2731828	4.174,68	0,00	604.792,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229037
	9604	2731875	3.179,50	0,00	607.971,85 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59680

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.556,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731877	3.258,00	0,00	611.229,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296
	9604	2731886	9.811,90	0,00	621.041,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6056
03/04/2018	9604	2731510	2.409,06	0,00	623.450,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70238
	9604	2731534	2.034,72	0,00	625.485,53	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10925
	9604	2731564	1.987,20	0,00	627.472,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345
	9604	2731731	2.117,16	0,00	629.589,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11793
	9604	2731766	173,40	0,00	629.763,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15207
	9604	2731830	248,00	0,00	630.011,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30619
04/04/2018	9249	2720368	0,00	614,02	629.397,27	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9604	2731522	68,40	0,00	629.465,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1699
	9604	2731542	2.342,40	0,00	631.808,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 99907
	9604	2731580	63,00	0,00	631.871,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 559
	9604	2731630	7.039,09	0,00	638.910,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10482
	9604	2731632	331,20	0,00	639.241,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16067
	9604	2731635	296,00	0,00	639.537,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10786
	9604	2731655	2.944,08	0,00	642.481,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1970
	9604	2731673	6.400,00	0,00	648.881,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10808
	9604	2731674	1.797,60	0,00	650.679,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48575
	9604	2731803	630,72	0,00	651.309,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1978
	9604	2731817	3.339,50	0,00	654.649,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9604	2731827	1.750,80	0,00	656.400,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293607
	9604	2731876	200,00	0,00	656.600,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6634
	9604	2731887	8.755,80	0,00	665.355,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10784
05/04/2018	9604	2731612	555,00	0,00	665.910,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6106
	9604	2731829	4.175,00	0,00	670.085,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6083
	9604	2731882	1.020,00	0,00	671.105,86	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13827
06/04/2018	9604	2731495	584,70	0,00	671.690,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252634
	9604	2731570	3.242,40	0,00	674.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4423

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.556,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2018	9604	2731571	2.100,00	0,00	677.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 32509
	9604	2731573	4.330,00	0,00	681.362,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27063
	9604	2731594	500,00	0,00	681.862,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1985
	9604	2731701	3.489,20	0,00	685.352,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405343
	9604	2731748	253,50	0,00	685.605,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20189
	9604	2731833	877,95	0,00	686.483,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3356
09/04/2018	9604	2731511	16.007,30	0,00	702.490,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 152819
	9604	2731620	6.201,84	0,00	708.692,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30675
	9604	2731624	5.670,00	0,00	714.362,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211243
	9604	2731685	1.137,50	0,00	715.500,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14006
	9604	2731698	423,36	0,00	715.923,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9576
	9604	2731723	1.776,00	0,00	717.699,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211242
	9604	2731841	1.218,00	0,00	718.917,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 66254
	9604	2731868	1.850,00	0,00	720.767,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17356
10/04/2018	9604	2731602	21.636,12	0,00	742.403,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6057
	9604	2731726	11.055,00	0,00	753.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 46253
	9604	2731831	10.120,00	0,00	763.578,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3364
	9604	2731850	3.255,25	0,00	766.833,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3377
11/04/2018	9604	2731851	1.154,80	0,00	767.988,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7277
12/04/2018	9604	2731548	125,28	0,00	768.114,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017
13/04/2018	9604	2731549	1.193,10	0,00	769.307,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2021
	9604	2731598	487,92	0,00	769.795,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2012
	9604	2731625	144,60	0,00	769.939,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16426
	9604	2731659	3.348,00	0,00	773.287,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182712
	9604	2731683	24.075,00	0,00	797.362,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163807
	9604	2731692	367,08	0,00	797.729,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2538
	9604	2731696	1.468,80	0,00	799.198,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28539

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.556,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2018	9604	2731865	49,91	0,00	799.248,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 485996
	9604	2731879	988,49	0,00	800.236,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13890
16/04/2018	9604	2731541	109,20	0,00	800.346,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11002
	9604	2731576	203,58	0,00	800.549,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2032
	9604	2731623	491,50	0,00	801.041,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 253426
	9604	2731664	356,73	0,00	801.397,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 941760
	9604	2731730	5.082,00	0,00	806.479,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27168
	9604	2731751	427,50	0,00	806.907,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 929450
17/04/2018	9249	2723624	0,00	21.948,24	784.959,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - EST. VALES
	9604	2731487	22.446,18	0,00	807.405,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 927382
	9604	2731618	2.609,41	0,00	810.014,82	REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 798827
	9604	2731626	403,20	0,00	810.418,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12176
	9604	2731658	2.580,00	0,00	812.998,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4852
18/04/2018	9604	2731578	238,00	0,00	813.236,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2046
	9604	2731666	2.580,00	0,00	815.816,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216828
20/04/2018	9604	2731776	1.285,20	0,00	817.101,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28597
	9604	2731872	1.102,08	0,00	818.203,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17020
23/04/2018	9604	2731759	8.636,10	0,00	826.839,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836494
	9604	2731797	51.856,32	0,00	878.695,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452933
24/04/2018	9604	2731518	8.400,00	0,00	887.095,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838936
	9604	2731528	9.460,00	0,00	896.555,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216907
	9604	2731565	6.426,00	0,00	902.981,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28603
25/04/2018	9604	2731613	480,00	0,00	903.461,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838984
26/04/2018	9604	2731755	945,60	0,00	904.407,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296684
	9604	2731761	114,60	0,00	904.521,92	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 67
27/04/2018	9604	2731560	2.680,00	0,00	907.201,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839417
	9604	2731840	235,69	0,00	907.437,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 9079
	9604	2731844	303,76	0,00	907.741,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.556,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES LT 16787
28/04/2018	9604	2731606	491,50	0,00	908.232,87 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254418
	9604	2731858	2.380,00	0,00	910.612,87 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 108519
30/04/2018	9249	2720346	5.856,61	0,00	916.469,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9249	2720347	0,00	4.646,69	911.822,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9249	2723621	76,00	0,00	911.898,79 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9249	2723622	558,00	0,00	912.456,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9249	2723623	12.526,44	0,00	924.983,23 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246
	9601	2731081	0,00	2.770,10	922.213,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731090	0,00	1.259,92	920.953,21 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731091	0,00	162,84	920.790,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731092	0,00	814,20	919.976,17 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731093	0,00	488,52	919.487,65 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731095	0,00	6.800,00	912.687,65 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.160026
	9601	2731097	0,00	2.546,75	910.140,90 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064
	9601	2731099	0,00	337.349,06	572.791,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731107	267,24	0,00	573.059,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731108	0,00	80,00	572.979,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731109	0,00	39,69	572.939,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731318	0,00	15,08	572.924,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9604	2731650	549,36	0,00	573.473,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57621
	9604	2731656	12.900,00	0,00	586.373,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 218862
	9604	2731799	376,00	0,00	586.749,67 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1007664
			372.584,20	380.391,11	586.749,67 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.626,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731539	475,00	0,00	104.101,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5770
	9604	2731579	20,00	0,00	104.121,09 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33023
	9604	2731662	8.240,00	0,00	112.361,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9461
	9604	2731669	3.360,00	0,00	115.721,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372426
	9604	2731719	155,00	0,00	115.876,09 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33025

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.626,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731808	2.240,00	0,00	118.116,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9454
	9604	2731815	80,00	0,00	118.196,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33022
	9604	2731816	236,00	0,00	118.432,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33021
	9604	2731889	2.000,00	0,00	120.432,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10718
04/04/2018	9604	2731637	102,00	0,00	120.534,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4113
	9604	2731675	102,00	0,00	120.636,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4111
	9604	2731703	2.768,37	0,00	123.404,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 65
	9604	2731709	102,00	0,00	123.506,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4042
	9604	2731710	102,00	0,00	123.608,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4040
	9604	2731838	102,00	0,00	123.710,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4110
	9604	2731866	102,00	0,00	123.812,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4041
	9604	2731867	102,00	0,00	123.914,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4039
05/04/2018	9604	2731509	4.127,55	0,00	128.042,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1665718
	9604	2731631	216,00	0,00	128.258,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33200
	9604	2731633	1.300,00	0,00	129.558,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33197
	9604	2731634	1.980,00	0,00	131.538,01	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33198
	9604	2731704	2.668,51	0,00	134.206,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 62
	9604	2731778	216,00	0,00	134.422,52	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33201
06/04/2018	9604	2731671	18.000,00	0,00	152.422,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4159
09/04/2018	9604	2731601	1.500,00	0,00	153.922,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292419
	9604	2731767	475,00	0,00	154.397,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5796
	9604	2731862	1.500,00	0,00	155.897,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294355
10/04/2018	9604	2731525	68,00	0,00	155.965,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386688
11/04/2018	9604	2731523	275,00	0,00	156.240,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302481
	9604	2731524	2.499,90	0,00	158.740,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302480
	9604	2731589	2.565,00	0,00	161.305,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303067
	9604	2731621	68,00	0,00	161.373,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386684
	9604	2731677	1.694,00	0,00	163.067,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303657
	9604	2731678	2.499,90	0,00	165.567,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303671
	9604	2731695	68,00	0,00	165.635,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 387781
	9604	2731699	162,52	0,00	165.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 304533

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.626,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2018	9604	2731715	2.852,30	0,00	168.650,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 301975
	9604	2731734	1.665,00	0,00	170.315,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303666
	9604	2731760	68,00	0,00	170.383,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 390481
12/04/2018	9604	2731504	90,00	0,00	170.473,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3670
	9604	2731526	317,00	0,00	170.790,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33308
	9604	2731532	28,00	0,00	170.818,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3709
	9604	2731533	28,00	0,00	170.846,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3708
	9604	2731545	11.437,00	0,00	182.283,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9680
	9604	2731555	113,00	0,00	182.396,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3663
	9604	2731574	432,00	0,00	182.828,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33311
	9604	2731649	90,00	0,00	182.918,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3664
	9604	2731670	115,00	0,00	183.033,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 373020
	9604	2731713	216,00	0,00	183.249,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33307
	9604	2731722	1.490,00	0,00	184.739,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1044
	9604	2731749	28,00	0,00	184.767,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3660
	9604	2731750	113,00	0,00	184.880,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3661
	9604	2731769	28,00	0,00	184.908,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3707
	9604	2731793	110,00	0,00	185.018,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3669
	9604	2731794	135,00	0,00	185.153,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3665
	9604	2731819	28,00	0,00	185.181,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3710
	9604	2731849	2.500,00	0,00	187.681,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33310
	9604	2731853	28,00	0,00	187.709,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3658
	9604	2731854	110,00	0,00	187.819,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3667
	9604	2731855	113,00	0,00	187.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3662
	9604	2731859	7.500,00	0,00	195.432,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33363
16/04/2018	9604	2731499	810,00	0,00	196.242,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11759
	9604	2731500	850,00	0,00	197.092,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11726
	9604	2731501	1.274,00	0,00	198.366,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11765
	9604	2731550	850,00	0,00	199.216,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1067
	9604	2731551	1.200,00	0,00	200.416,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11747
	9604	2731552	1.274,00	0,00	201.690,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11741

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.626,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/04/2018	9604	2731553	1.486,00	0,00	203.176,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11748
	9604	2731572	7.100,00	0,00	210.276,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32980
	9604	2731592	920,00	0,00	211.196,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11303
	9604	2731593	1.062,00	0,00	212.258,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11308
	9604	2731599	1.062,00	0,00	213.320,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11744
	9604	2731644	1.062,00	0,00	214.382,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11729
	9604	2731645	1.274,00	0,00	215.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11719
	9604	2731646	1.274,00	0,00	216.930,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11725
	9604	2731647	1.274,00	0,00	218.204,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11724
	9604	2731648	1.274,00	0,00	219.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11723
	9604	2731681	1.486,00	0,00	220.964,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11309
	9604	2731693	1.274,00	0,00	222.238,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11767
	9604	2731737	920,00	0,00	223.158,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11302
	9604	2731738	1.274,00	0,00	224.432,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11310
	9604	2731743	1.200,00	0,00	225.632,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11756
	9604	2731744	1.274,00	0,00	226.906,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11743
	9604	2731745	1.486,00	0,00	228.392,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11735
	9604	2731746	1.486,00	0,00	229.878,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11763
	9604	2731783	1.062,00	0,00	230.940,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11305
	9604	2731784	1.062,00	0,00	232.002,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11311
	9604	2731785	1.274,00	0,00	233.276,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11304
	9604	2731786	1.274,00	0,00	234.550,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11307
	9604	2731839	1.062,00	0,00	235.612,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11306
	9604	2731845	850,00	0,00	236.462,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11722
	9604	2731846	920,00	0,00	237.382,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11761
	9604	2731847	1.274,00	0,00	238.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11720
17/04/2018	9604	2731600	2.000,00	0,00	240.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11728
	9604	2731639	2.000,00	0,00	242.656,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312
	9604	2731732	7.590,00	0,00	250.246,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9529
	9604	2731791	2.550,00	0,00	252.796,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11757
24/04/2018	9604	2731492	102,00	0,00	252.898,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4219
	9604	2731493	102,00	0,00	253.000,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4213
	9604	2731494	102,00	0,00	253.102,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4218
	9604	2731497	102,00	0,00	253.204,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4263

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.626,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2018	9604	2731507	102,00	0,00	253.306,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4350
	9604	2731508	204,00	0,00	253.510,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4348
	9604	2731516	102,00	0,00	253.612,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4355
	9604	2731543	102,00	0,00	253.714,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4215
	9604	2731558	102,00	0,00	253.816,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4347
	9604	2731559	204,00	0,00	254.020,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4352
	9604	2731596	102,00	0,00	254.122,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4259
	9604	2731597	102,00	0,00	254.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4255
	9604	2731604	102,00	0,00	254.326,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4349
	9604	2731638	102,00	0,00	254.428,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4217
	9604	2731679	102,00	0,00	254.530,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4222
	9604	2731680	102,00	0,00	254.632,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4221
	9604	2731686	102,00	0,00	254.734,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4256
	9604	2731687	102,00	0,00	254.836,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4258
	9604	2731688	102,00	0,00	254.938,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4262
	9604	2731689	102,00	0,00	255.040,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4254
	9604	2731705	102,00	0,00	255.142,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4356
	9604	2731736	102,00	0,00	255.244,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4216
	9604	2731740	102,00	0,00	255.346,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4260
	9604	2731763	102,00	0,00	255.448,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4358
	9604	2731782	204,00	0,00	255.652,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4214
	9604	2731789	102,00	0,00	255.754,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261
	9604	2731842	102,00	0,00	255.856,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4257
	9604	2731843	102,00	0,00	255.958,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4264
	9604	2731857	102,00	0,00	256.060,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4351
	9604	2731863	102,00	0,00	256.162,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4357
27/04/2018	9604	2731563	455,00	0,00	256.617,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33464
	9604	2731617	370,52	0,00	256.987,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305273
	9604	2731652	476,00	0,00	257.463,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33465
	9604	2731682	2.800,00	0,00	260.263,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 106569
	9604	2731706	2.852,30	0,00	263.115,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305274
	9604	2731707	470,00	0,00	263.585,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5801
	9604	2731721	470,00	0,00	264.055,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5837

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 103.626,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2731757	60.700,57	0,00	324.756,53 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29878
	9604	2731758	463,00	0,00	325.219,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33468
	9604	2731770	475,00	0,00	325.694,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5835
	9604	2731800	1.300,00	0,00	326.994,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33467
	9604	2731820	470,00	0,00	327.464,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5836
	9604	2731860	300,00	0,00	327.764,53 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33466
	9604	2731881	475,00	0,00	328.239,53 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5823
30/04/2018	9601	2731323	0,00	225.004,78	103.234,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			224.613,44	225.004,78	103.234,75 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 23.795,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731733	10.200,00	0,00	33.995,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113939
18/04/2018	9604	2731796	11.425,00	0,00	45.420,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024B
20/04/2018	9604	2731856	3.042,00	0,00	48.462,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 94972
25/04/2018	9604	2731619	16.450,00	0,00	64.912,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024A
30/04/2018	9601	2731104	0,00	35.264,72	29.647,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			41.117,00	35.264,72	29.647,99 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 596,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9249	2720351	0,00	1.307,11	-710,97 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865
	9604	2731531	1.307,11	0,00	596,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865
30/04/2018	9249	2720352	1.063,58	0,00	1.659,72 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972
	9601	2731087	0,00	1.246,04	413,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			2.370,69	2.553,15	413,68 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 67.708,18

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 67.708,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2018	9604	2731527	2.038,80	0,00	69.746,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16444
	9604	2731653	1.300,00	0,00	71.046,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294205
	9604	2731773	1.008,00	0,00	72.054,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6120
	9604	2731861	2.560,00	0,00	74.614,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294218
06/04/2018	9604	2731801	4.068,00	0,00	78.682,98	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4825
12/04/2018	9604	2731498	6.480,00	0,00	85.162,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 691293
13/04/2018	9604	2731547	1.480,08	0,00	86.643,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6788
	9604	2731805	4.528,54	0,00	91.171,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16747
16/04/2018	9604	2731765	8.739,84	0,00	99.911,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295269
18/04/2018	9604	2731810	1.008,00	0,00	100.919,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6157
	9604	2731870	920,00	0,00	101.839,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6156
	9604	2731873	3.835,32	0,00	105.674,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295488
24/04/2018	9604	2731806	3.540,00	0,00	109.214,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296109
25/04/2018	9604	2731614	3.621,00	0,00	112.835,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17193
30/04/2018	9601	2731158	0,00	41.762,83	71.072,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731159	0,00	1.710,00	69.362,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731322	0,00	10.598,04	58.764,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			45.127,58	54.070,87	58.764,89	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 5.745,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2018	9604	2731654	587,00	0,00	6.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255589
11/04/2018	9604	2731781	2.295,31	0,00	8.628,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255021
	9604	2731836	343,75	0,00	8.971,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254995
19/04/2018	9604	2731663	5.024,94	0,00	13.996,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256297
23/04/2018	9604	2731716	189,00	0,00	14.185,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256341
30/04/2018	9249	2720353	1.114,30	0,00	15.300,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
	9249	2720354	135,00	0,00	15.435,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 5.745,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9249	2720355	391,50	0,00	15.826,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
	9249	2720356	216,00	0,00	16.042,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
	9249	2720357	148,50	0,00	16.191,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
	9249	2720358	256,50	0,00	16.447,71 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
	9601	2731083	0,00	8.097,12	8.350,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			10.701,80	8.097,12	8.350,59 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731505	1.110,92	0,00	1.110,92 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 111634
	9604	2731537	1.211,36	0,00	2.322,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112041
	9604	2731540	892,22	0,00	3.214,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111929
	9604	2731609	1.050,57	0,00	4.265,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112166
20/04/2018	9604	2731567	1.626,48	0,00	5.891,55 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112563
	9604	2731665	1.131,57	0,00	7.023,12 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112936
	9604	2731809	1.729,35	0,00	8.752,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112793
27/04/2018	9604	2731561	1.299,24	0,00	10.051,71 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113386
	9604	2731566	1.959,39	0,00	12.011,10 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113234
	9604	2731804	1.287,90	0,00	13.299,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01013117
30/04/2018	9601	2731080	0,00	13.299,00	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			13.299,00	13.299,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 85.794,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731529	38,00	0,00	85.832,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3088
	9604	2731535	18,91	0,00	85.851,41 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 18915
03/04/2018	9604	2731603	4.842,00	0,00	90.693,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255143
04/04/2018	9604	2731514	140,70	0,00	90.834,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46725
06/04/2018	9604	2731676	1.200,00	0,00	92.034,11 REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 7114
10/04/2018	9604	2731519	58,38	0,00	92.092,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257322
	9604	2731657	6.160,00	0,00	98.252,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257273
	9604	2731764	260,00	0,00	98.512,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46783

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 85.794,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2018	9604	2731608	2.170,00	0,00	100.682,49	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6991
16/04/2018	9604	2731691	208,00	0,00	100.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46876
17/04/2018	9604	2731627	8,50	0,00	100.898,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 1294
19/04/2018	9604	2731718	721,30	0,00	101.620,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46921
20/04/2018	9604	2731629	177,00	0,00	101.797,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 223
24/04/2018	9604	2731517	3.070,60	0,00	104.867,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259619
	9604	2731530	1.529,50	0,00	106.397,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23020
27/04/2018	9604	2731546	193,56	0,00	106.590,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 19770
	9604	2731616	33,60	0,00	106.624,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260068
	9604	2731641	188,07	0,00	106.812,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 16769
	9604	2731642	479,80	0,00	107.292,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46279
	9604	2731690	2.562,60	0,00	109.855,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251770
	9604	2731790	155,40	0,00	110.010,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45889
	9604	2731825	260,00	0,00	110.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7966
30/04/2018	9249	2720348	1.194,20	0,00	111.464,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - MANIPULACAO
	9249	2720349	994,00	0,00	112.458,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9249	2720350	0,00	21.785,00	90.673,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018- CONTAGEM
	9249	2720359	0,00	26,07	90.647,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - AJUSTE
	9601	2731070	0,00	22.339,56	68.307,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731072	0,00	1.324,58	66.983,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731084	0,00	2.452,56	64.530,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			26.664,12	47.927,77	64.530,85	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.510,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2018	9604	2731772	3.300,00	0,00	15.810,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372757
19/04/2018	9604	2731502	180,00	0,00	15.990,60	REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4
26/04/2018	9604	2731582	7.750,00	0,00	23.740,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 166256
27/04/2018	9604	2731581	2.998,25	0,00	26.738,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4
30/04/2018	9601	2731071	0,00	947,20	25.791,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			14.228,25	947,20	25.791,65	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 214.768,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731554	923,57	0,00	215.692,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 124453
	9604	2731812	19,90	0,00	215.712,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP 14621
03/04/2018	9604	2731880	1.024,40	0,00	216.736,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 10888
05/04/2018	9604	2731890	3.006,00	0,00	219.742,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10251
06/04/2018	9604	2731489	720,00	0,00	220.462,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 72
09/04/2018	9604	2731584	108,00	0,00	220.570,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 8436
	9604	2731628	142,40	0,00	220.713,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 1863
	9604	2731672	14,78	0,00	220.727,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 217049
13/04/2018	9604	2731771	86,82	0,00	220.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 115765
	9604	2731879	4.608,81	0,00	225.423,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13890
16/04/2018	9604	2731788	99,00	0,00	225.522,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3401
17/04/2018	9604	2731488	364,08	0,00	225.886,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 467
	9604	2731491	90,00	0,00	225.976,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 196395
	9604	2731835	139,00	0,00	226.115,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 466
19/04/2018	9604	2731502	4.325,00	0,00	230.440,68	REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4
	9604	2731848	14.229,60	0,00	244.670,28	REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6
20/04/2018	9604	2731753	1.368,00	0,00	246.038,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533
24/04/2018	9604	2731591	5.332,26	0,00	251.370,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176
	9604	2731667	512,00	0,00	251.882,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4508
	9604	2731798	326,70	0,00	252.209,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533
25/04/2018	9604	2731575	4.370,00	0,00	256.579,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11691
26/04/2018	9604	2731557	2.520,00	0,00	259.099,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452934
	9604	2731697	3.150,00	0,00	262.249,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452938
	9604	2731752	6.300,00	0,00	268.549,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452936
	9604	2731837	35,00	0,00	268.584,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3500
27/04/2018	9604	2731660	4.160,90	0,00	272.745,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 5820
30/04/2018	9601	2731076	0,00	6.849,79	265.895,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731082	0,00	22.025,58	243.869,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731085	0,00	512,00	243.357,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731088	0,00	97,00	243.260,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 214.768,92

57.976,22 29.484,37 243.260,77 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 16.222,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731562	520,00	0,00	16.742,92 REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 36889
23/04/2018	9604	2731795	253,50	0,00	16.996,42 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5301
24/04/2018	9604	2731590	40,50	0,00	17.036,92 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 11531
30/04/2018	9601	2731077	0,00	1.754,91	15.282,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			<u>814,00</u>	<u>1.754,91</u>	<u>15.282,01</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 18.739,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731536	176,50	0,00	18.915,76 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13922
	9604	2731585	458,00	0,00	19.373,76 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTO 57013
	9604	2731813	26,50	0,00	19.400,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15696
06/04/2018	9604	2731826	194,83	0,00	19.595,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 364269
09/04/2018	9604	2731729	47,35	0,00	19.642,44 REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1072
	9604	2731821	3.632,54	0,00	23.274,98 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 6264
17/04/2018	9604	2731727	26,50	0,00	23.301,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15752
19/04/2018	9604	2731848	720,00	0,00	24.021,48 REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6
23/04/2018	9604	2731577	1.302,00	0,00	25.323,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9142
	9604	2731795	1.908,00	0,00	27.231,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5301
24/04/2018	9604	2731591	731,05	0,00	27.962,53 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176
	9604	2731741	204,60	0,00	28.167,13 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 29090
26/04/2018	9604	2731636	57,95	0,00	28.225,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93016
	9604	2731834	6.200,00	0,00	34.425,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 17042
27/04/2018	9604	2731728	29,00	0,00	34.454,08 REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1642
30/04/2018	9601	2731073	0,00	5.959,44	28.494,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731078	0,00	4.839,28	23.655,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731079	0,00	905,68	22.749,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 18.739,26

15.714,82 11.704,40 22.749,68 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 90.931,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731535	7,53	0,00	90.938,99 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 18915
30/04/2018	9601	2731089	0,00	7,53	90.931,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			7,53	7,53	90.931,46 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 9.742,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731780	287,50	0,00	10.029,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 368356
11/04/2018	9604	2731711	1.830,00	0,00	11.859,83 REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 16934
17/04/2018	9604	2731643	945,00	0,00	12.804,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ZEUS DO BRASIL LTDA 177088
24/04/2018	9604	2731807	300,56	0,00	13.105,39 REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 6954
27/04/2018	9604	2731515	265,80	0,00	13.371,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 7194
	9604	2731581	3.436,65	0,00	16.807,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4
30/04/2018	9601	2731074	0,00	3.011,55	13.796,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			7.065,51	3.011,55	13.796,29 <<===== 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
16/04/2018	9604	2731779	955,26	0,00	955,28 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9915
30/04/2018	9601	2731086	0,00	955,26	0,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			955,26	955,26	0,02 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 421.950,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731762	45.640,00	0,00	467.590,33 REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 169211
	9604	2731814	23.000,00	0,00	490.590,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5774

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 421.950,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2018	9604	2731818	29.974,54	0,00	520.564,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5775
04/04/2018	9249	2720364	0,00	1.930,10	518.634,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9602	2731341	0,00	6.655,00	511.979,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7713
	9602	2731342	0,00	6.655,00	505.324,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7714
	9602	2731343	0,00	6.655,00	498.669,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7715
	9602	2731344	0,00	6.655,00	492.014,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7716
	9602	2731345	0,00	6.655,00	485.359,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7717
	9602	2731346	0,00	6.655,00	478.704,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7718
	9602	2731347	0,00	3.720,01	474.984,76	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7719
	9602	2731348	0,00	333,33	474.651,43	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7720
	9602	2731349	0,00	333,33	474.318,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7721
	9602	2731350	0,00	333,33	473.984,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7722
	9602	2731351	0,00	990,00	472.994,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7723
	9602	2731352	0,00	1.231,07	471.763,70	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7724
	9602	2731353	0,00	1.231,07	470.532,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7725
05/04/2018	9602	2731396	0,00	23.000,00	447.532,63	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7726
06/04/2018	9604	2731544	1.744,00	0,00	449.276,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A SUPREMA COMERCIAL LTDA 5574
	9604	2731702	800,00	0,00	450.076,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2199
09/04/2018	9604	2731756	940,00	0,00	451.016,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 28115
11/04/2018	9604	2731878	16.255,34	0,00	467.271,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5802
13/04/2018	9602	2731354	0,00	13.132,15	454.139,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7727
	9604	2731714	1.232,00	0,00	455.371,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 352367
	9604	2731771	1.752,96	0,00	457.124,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 115765
16/04/2018	9602	2731340	0,00	1.752,96	455.371,82	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7728
	9602	2731355	0,00	791,67	454.580,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7729
	9602	2731356	0,00	791,67	453.788,48	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7730
	9602	2731357	0,00	791,67	452.996,81	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7731
	9602	2731358	0,00	791,67	452.205,14	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7732
	9602	2731359	0,00	791,67	451.413,47	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7733
	9602	2731360	0,00	791,67	450.621,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7734
	9602	2731361	0,00	791,67	449.830,13	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7735
	9602	2731362	0,00	791,67	449.038,46	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7736
	9602	2731363	0,00	791,67	448.246,79	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7737

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 421.950,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2018	9602	2731364	0,00	791,67	447.455,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7738
	9602	2731365	0,00	791,67	446.663,45 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7739
	9602	2731366	0,00	791,67	445.871,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7740
	9602	2731367	0,00	791,67	445.080,11 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7741
	9602	2731368	0,00	791,67	444.288,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7742
	9602	2731369	0,00	791,67	443.496,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7743
	9602	2731370	0,00	791,67	442.705,10 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7744
	9602	2731371	0,00	791,67	441.913,43 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7745
	9602	2731372	0,00	791,67	441.121,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7746
	9602	2731373	0,00	791,67	440.330,09 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7747
	9602	2731374	0,00	791,67	439.538,42 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7748
	9602	2731375	0,00	791,67	438.746,75 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7749
	9602	2731376	0,00	791,67	437.955,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7750
	9602	2731377	0,00	791,67	437.163,41 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7751
	9602	2731378	0,00	791,67	436.371,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7752
	9602	2731379	0,00	791,67	435.580,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7753
	9602	2731380	0,00	791,67	434.788,40 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7754
	9602	2731381	0,00	791,67	433.996,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7755
	9602	2731382	0,00	791,67	433.205,06 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7756
	9602	2731383	0,00	591,67	432.613,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7757
	9602	2731384	0,00	591,67	432.021,72 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7758
	9602	2731385	0,00	591,67	431.430,05 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7759
	9602	2731386	0,00	591,67	430.838,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7760
	9602	2731387	0,00	591,67	430.246,71 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7761
	9602	2731388	0,00	591,67	429.655,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7762
	9602	2731389	0,00	591,67	429.063,37 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7763
	9602	2731390	0,00	591,67	428.471,70 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7764
	9602	2731391	0,00	591,67	427.880,03 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7765
	9602	2731392	0,00	591,67	427.288,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7766
	9602	2731393	0,00	591,67	426.696,69 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7767
	9602	2731394	0,00	591,67	426.105,02 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7768
	9602	2731395	0,00	591,67	425.513,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7769
	9604	2731664	358,75	0,00	425.872,10 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 941760
	9604	2731787	29.858,47	0,00	455.730,57 REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 421.950,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					363
19/04/2018	9604	2731502	10.095,00	0,00	465.825,57 REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4
	9604	2731848	5.400,00	0,00	471.225,57 REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6
23/04/2018	9602	2731328	0,00	800,00	470.425,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7770
	9604	2731684	1.320,00	0,00	471.745,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 35758
24/04/2018	9604	2731591	104.884,71	0,00	576.630,28 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176
25/04/2018	9604	2731708	8.598,00	0,00	585.228,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 62142
26/04/2018	9604	2731822	55.400,00	0,00	640.628,28 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 777915
27/04/2018	9602	2731329	0,00	616,00	640.012,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7773
	9602	2731330	0,00	616,00	639.396,28 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7774
	9602	2731331	0,00	11.464,92	627.931,36 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7775
	9602	2731332	0,00	11.464,92	616.466,44 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7776
	9602	2731333	0,00	11.464,92	605.001,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7777
	9602	2731334	0,00	11.464,92	593.536,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7778
	9602	2731335	0,00	11.464,92	582.071,68 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7779
	9602	2731336	0,00	11.464,92	570.606,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7780
	9602	2731337	0,00	36.095,16	534.511,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7781
	9602	2731338	0,00	4.299,00	530.212,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7771
	9602	2731339	0,00	4.299,00	525.913,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7772
	9604	2731581	548,00	0,00	526.461,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4
30/04/2018	9601	2731075	0,00	33.017,27	493.444,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			337.801,77	266.307,77	493.444,33 <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 78.535,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732602	0,00	44,00	78.491,85 BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/5286
06/04/2018	9604	2732158	6.200,00	0,00	84.691,85 PGTO DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 2018/0889
11/04/2018	9604	2732213	1.429,80	0,00	86.121,65 PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 2018/1523
12/04/2018	9604	2732225	2.161,50	0,00	88.283,15 PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2018/1650
	9604	2732233	3.046,53	0,00	91.329,68 PGTO SHOP GRUPO S.A. 2017/5110
	9604	2732234	16.692,27	0,00	108.021,95 PGTO PHYSICUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2017/5110

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 78.535,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2018	9604	2732235	4.777,00	0,00	112.798,95	PGTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME 2017/5110
13/04/2018	9604	2731448	0,00	10.174,80	102.624,15	RESSAR. DB TEC 2017/5289
	9604	2732280	275,20	0,00	102.899,35	PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA
	9604	2732280	3.633,60	0,00	106.532,95	PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 2018/1523
19/04/2018	9604	2732393	14.000,00	0,00	120.532,95	PGTO POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 2017/5110
	9604	2732621	0,00	1.232,00	119.300,95	BAIXA FINANCEIRO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/950
	9604	2732622	0,00	3.633,60	115.667,35	BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
	9604	2732624	0,00	1.705,00	113.962,35	BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
20/04/2018	9604	2732626	0,00	2.080,00	111.882,35	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA 2018/1384
	9604	2732627	0,00	215,00	111.667,35	BAIXA CONTÁBIL BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201
	9604	2732628	0,00	287,50	111.379,85	BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS 6169/2017
23/04/2018	9604	2732632	0,00	1.542,30	109.837,55	BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA 2017/4764
	9604	2732633	0,00	3.006,00	106.831,55	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT. 2017/6418
	9604	2732634	0,00	99,00	106.732,55	BAIXA ADIANTAMENTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO 2018/0175
27/04/2018	9604	2732565	260,00	0,00	106.992,55	PGTO APICE BRINDES LTDA - ME 2018/1933
	9604	2732566	110,00	0,00	107.102,55	PGTO ITALIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E SERVICOS LTDA -
	9604	2732641	0,00	6.200,00	100.902,55	BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 2018/0889
	9604	2732642	0,00	2.161,50	98.741,05	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2018/1650
30/04/2018	9604	2732663	0,00	260,00	98.481,05	BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - 2018/1933
			52.585,90	32.640,70	98.481,05	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.422.004,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9255	2723625	1.625.813,33	0,00	-796.190,67	SUBVENÇÃO 04/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	2723626	0,00	1.900.510,58	-2.696.701,25	SUBVENÇÃO 04/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			1.625.813,33	1.900.510,58	2.696.701,25-	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 2.067,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9223	2717270	0,00	721,32	1.346,43	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 10/12

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 2.067,75

	<u>0,00</u>	<u>721,32</u>	<u>1.346,43</u>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS
--	-------------	---------------	-----------------	---

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 215,62

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9223	2717271	0,00	19,83	195,79 APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 04/2018
			<u>0,00</u>	<u>19,83</u>	<u>195,79</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -2.283,37

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9255	2717272	741,15	0,00	-1.542,22 SUBVENÇÃO 04/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<u>741,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.542,22-</u> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 204.450,95

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732142	198,95	0,00	204.649,90 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2015/4786
19/04/2018	9604	2732401	9.189,00	0,00	213.838,90 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932
23/04/2018	9604	2732415	2.000,00	0,00	215.838,90 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1964
			<u>11.387,95</u>	<u>0,00</u>	<u>215.838,90</u> <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 865.996,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/04/2018	9602	2731340	1.752,96	0,00	867.749,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7728
27/04/2018	9602	2731338	4.299,00	0,00	872.048,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7771
	9602	2731339	4.299,00	0,00	876.347,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7772
			<u>10.350,96</u>	<u>0,00</u>	<u>876.347,87</u> <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 4.061.594,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9602	2731341	6.655,00	0,00	4.068.249,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7713

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.061.594,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9602	2731342	6.655,00	0,00	4.074.904,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7714
	9602	2731343	6.655,00	0,00	4.081.559,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7715
	9602	2731344	6.655,00	0,00	4.088.214,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7716
	9602	2731345	6.655,00	0,00	4.094.869,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7717
	9602	2731346	6.655,00	0,00	4.101.524,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7718
	9602	2731347	3.720,01	0,00	4.105.244,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7719
	9602	2731348	333,33	0,00	4.105.577,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7720
	9602	2731349	333,33	0,00	4.105.910,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7721
	9602	2731350	333,33	0,00	4.106.244,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7722
	9602	2731351	990,00	0,00	4.107.234,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7723
	9602	2731352	1.231,07	0,00	4.108.465,32 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7724
	9602	2731353	1.231,07	0,00	4.109.696,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7725
05/04/2018	9602	2731396	23.000,00	0,00	4.132.696,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7726
27/04/2018	9602	2731329	616,00	0,00	4.133.312,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7773
	9602	2731330	616,00	0,00	4.133.928,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7774
	9602	2731331	11.464,92	0,00	4.145.393,31 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7775
	9602	2731332	11.464,92	0,00	4.156.858,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7776
	9602	2731333	11.464,92	0,00	4.168.323,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7777
	9602	2731334	11.464,92	0,00	4.179.788,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7778
	9602	2731335	11.464,92	0,00	4.191.252,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7779
	9602	2731336	11.464,92	0,00	4.202.717,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7780
	9602	2731337	36.095,16	0,00	4.238.813,07 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7781
			177.218,82	0,00	4.238.813,07 <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 969.899,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2018	9602	2731355	791,67	0,00	970.691,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7729
	9602	2731356	791,67	0,00	971.482,80 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7730
	9602	2731357	791,67	0,00	972.274,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7731
	9602	2731358	791,67	0,00	973.066,14 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7732
	9602	2731359	791,67	0,00	973.857,81 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7733
	9602	2731360	791,67	0,00	974.649,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7734
	9602	2731361	791,67	0,00	975.441,15 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7735

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 969.899,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2018	9602	2731362	791,67	0,00	976.232,82 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7736
	9602	2731363	791,67	0,00	977.024,49 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7737
	9602	2731364	791,67	0,00	977.816,16 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7738
	9602	2731365	791,67	0,00	978.607,83 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7739
	9602	2731366	791,67	0,00	979.399,50 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7740
	9602	2731367	791,67	0,00	980.191,17 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7741
	9602	2731368	791,67	0,00	980.982,84 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7742
	9602	2731369	791,67	0,00	981.774,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7743
	9602	2731370	791,67	0,00	982.566,18 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7744
	9602	2731371	791,67	0,00	983.357,85 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7745
	9602	2731372	791,67	0,00	984.149,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7746
	9602	2731373	791,67	0,00	984.941,19 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7747
	9602	2731374	791,67	0,00	985.732,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7748
	9602	2731375	791,67	0,00	986.524,53 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7749
	9602	2731376	791,67	0,00	987.316,20 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7750
	9602	2731377	791,67	0,00	988.107,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7751
	9602	2731378	791,67	0,00	988.899,54 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7752
	9602	2731379	791,67	0,00	989.691,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7753
	9602	2731380	791,67	0,00	990.482,88 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7754
	9602	2731381	791,67	0,00	991.274,55 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7755
	9602	2731382	791,67	0,00	992.066,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7756
	9602	2731383	591,67	0,00	992.657,89 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7757
	9602	2731384	591,67	0,00	993.249,56 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7758
	9602	2731385	591,67	0,00	993.841,23 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7759
	9602	2731386	591,67	0,00	994.432,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7760
	9602	2731387	591,67	0,00	995.024,57 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7761
	9602	2731388	591,67	0,00	995.616,24 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7762
	9602	2731389	591,67	0,00	996.207,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7763
	9602	2731390	591,67	0,00	996.799,58 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7764
	9602	2731391	591,67	0,00	997.391,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7765
	9602	2731392	591,67	0,00	997.982,92 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7766
	9602	2731393	591,67	0,00	998.574,59 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7767
	9602	2731394	591,67	0,00	999.166,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7768
	9602	2731395	591,67	0,00	999.757,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7769

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 969.899,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2018	9602	2731328	800,00	0,00	1.000.557,93 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7770
			30.658,47	0,00	1.000.557,93 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 205.930,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732095	14.000,00	0,00	219.930,67 PGTO NOMADE DECORACAO LTDA 2018/1281
11/04/2018	9604	2732213	12.895,00	0,00	232.825,67 PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA
13/04/2018	9604	2732280	16.716,00	0,00	249.541,67 PGTO E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA
19/04/2018	9604	2732623	0,00	12.895,00	236.646,67 BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
	9604	2732625	0,00	16.716,00	219.930,67 BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
23/04/2018	9604	2732630	0,00	29.858,47	190.072,20 BAIXA ADIANTAMENTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXP. 2018/0086
			43.611,00	59.469,47	190.072,20 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.630.629,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9602	2731354	13.132,15	0,00	1.643.761,76 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7727
			13.132,15	0,00	1.643.761,76 <<===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

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

Saldo Anterior: -6.245.488,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9255	2723778	64.889,51	0,00	-6.180.598,91 SUBVENÇÃO 04/2018 - DEPRECIAÇÃO
	9255	2723779	0,00	215.501,93	-6.396.100,84 SUBVENÇÃO 04/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
			64.889,51	215.501,93	6.396.100,84 <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

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

Saldo Anterior: -434.864,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9227	2718683	0,00	9.859,48	-444.724,03 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - INFORMAÇÕES

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG				Saldo Anterior:	-434.864,55
<u>0,00</u>	<u>9.859,48</u>	<u>444.724,03-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG		

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG				Saldo Anterior:	-1.332.767,79
--	--	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9227	2718686	0,00	22.896,65	-1.355.664,44	DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
			<u>0,00</u>	<u>22.896,65</u>	<u>1.355.664,44-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG				Saldo Anterior:	-384.416,84
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9227	2718687	0,00	12.039,70	-396.456,54	DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS
			<u>0,00</u>	<u>12.039,70</u>	<u>396.456,54-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG				Saldo Anterior:	-18.089,83
--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9227	2718685	0,00	390,00	-18.479,83	DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - INST. MUSICAIS
			<u>0,00</u>	<u>390,00</u>	<u>18.479,83-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG				Saldo Anterior:	-268.145,96
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9227	2718682	0,00	5.829,26	-273.975,22	DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - BENFEITORIAS
			<u>0,00</u>	<u>5.829,26</u>	<u>273.975,22-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG				Saldo Anterior:	-472.699,89
---	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9227	2718684	0,00	13.874,42	-486.574,31	DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
			<u>0,00</u>	<u>13.874,42</u>	<u>486.574,31-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 7.209,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731603	0,00	4.842,00	12.051,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 255143
10/04/2018	9604	2731519	0,00	58,38	12.109,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257322
	9604	2731657	0,00	6.160,00	18.269,68 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 257273
18/04/2018	9604	2732310	7.057,50	0,00	11.212,18 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1539
23/04/2018	9604	2732404	151,80	0,00	11.060,38 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/0245
	9604	2732431	4.842,00	0,00	6.218,38 PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2018/1366
24/04/2018	9604	2731517	0,00	3.070,60	9.288,98 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 259619
27/04/2018	9604	2731616	0,00	33,60	9.322,58 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 260068
	9604	2731690	0,00	2.562,60	11.885,18 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 251770
			12.051,30	16.727,18	11.885,18 <<===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731964	0,00	940,00	940,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16463- 0
26/04/2018	9604	2732534	940,00	0,00	0,00 PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2018/1913
27/04/2018	9604	2732031	0,00	940,00	940,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16595- 0
			940,00	1.880,00	940,00 <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 8.160,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732398	816,02	0,00	7.344,18 PGTO IPTU - JANETE - 2018/09744 PARCELA 3
			816,02	0,00	7.344,18 <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Saldo Anterior: 1.191,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731714	0,00	1.232,00	2.423,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 352367
19/04/2018	9604	2732621	1.232,00	0,00	1.191,00 BAIXA FINANCEIRO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2018/950
			1.232,00	1.232,00	1.191,00 <<===== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

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

Saldo Anterior: 1.569,28

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.569,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2018	9604	2732616	30,72	0,00	1.538,56	BAIXA FINANCEIRO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS- IMPOSTO 1044/2018
18/04/2018	9604	2732307	769,28	0,00	769,28	PGTO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO ESTADO DE GOIAS S/S 2018/1044
			800,00	0,00	769,28	<<===== Saldo da Conta: CÂMARA DE VALORES IMOB DO ESTADO DE GOIÁS

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731977	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 821- 0
13/04/2018	9604	2732245	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2018/1628
			5.213,06	5.213,06	0,00	<<===== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

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
16/04/2018	9604	2731936	0,00	11.405,38	11.405,38	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15786- 0
24/04/2018	9604	2732468	11.405,38	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/1910
			11.405,38	11.405,38	0,00	<<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731955	0,00	1.888,00	1.888,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1605919- 0
06/04/2018	9604	2732011	0,00	168,00	2.056,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1606154- 0
11/04/2018	9604	2731989	0,00	432,00	2.488,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1609116- 0
	9604	2732203	1.888,00	0,00	600,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO 2018/1540
	9604	2732204	168,00	0,00	432,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540
13/04/2018	9604	2731895	0,00	120,00	552,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1610233- 0
	9604	2732273	432,00	0,00	120,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP 2018/1540
18/04/2018	9604	2732295	120,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO 2018/1540
23/04/2018	9604	2731966	0,00	104,00	104,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1617269- 0
24/04/2018	9604	2732485	104,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO UR 2018/1540

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2018	9604	2732035	0,00	32.504,00	32.504,00	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1622132- 0
27/04/2018	9604	2732567	32.504,00	0,00	0,00	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLE 2018/2078
			35.216,00	35.216,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 460 2.1.2.01.0244 - TECIDOS TITA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731826	0,00	194,83	194,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS TITA LTDA 364269
30/04/2018	9604	2732652	194,83	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TECIDOS TITA - 566/2018
			194,83	194,83	0,00	<<===== Saldo da Conta: TECIDOS TITA LTDA.

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2731590	0,00	40,50	40,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 11531
30/04/2018	9604	2732646	40,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 1566/2018
			40,50	40,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Conta Analítica: 489 2.1.2.01.0267 - CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731983	0,00	3.062,08	3.062,08	REF. A COMPRA/SERV DE CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 349- E
04/04/2018	9604	2732105	3.062,08	0,00	0,00	PGTO CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 2018/0921
			3.062,08	3.062,08	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA

Conta Analítica: 491 2.1.2.01.0269 - ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731711	0,00	1.830,00	1.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 16934
27/04/2018	9604	2732589	1.830,00	0,00	0,00	PGTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 2018/0922
			1.830,00	1.830,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ELIANE SABINO DOS S. DE PADUA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732033	0,00	380,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7500- 0
06/04/2018	9604	2731960	0,00	451,25	831,25	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7509- 0
	9604	2732607	380,00	0,00	451,25	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2018/1013
30/04/2018	9604	2732644	451,25	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1566/2018
			831,25	831,25	0,00	<<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 511 2.1.2.01.0289 - ELETRO COLEHO LTDA - ME

Saldo Anterior: 1.011,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732010	0,00	190,00	1.201,15	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 761- 0
06/04/2018	9604	2732614	190,00	0,00	1.011,15	BAIXA CONTÁBIL ELETRO COELHO LTDA - AUTO:1013/2018
09/04/2018	9604	2732013	0,00	180,00	1.191,15	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 764- 0
27/04/2018	9604	2731581	0,00	6.982,90	8.174,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO COELHO LTDA - ME 4
			190,00	7.352,90	8.174,05	<<===== Saldo da Conta: ELETRO COLEHO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 17.171,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732188	8.584,52	0,00	8.587,10	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2018/0710
24/04/2018	9604	2732465	8.587,10	0,00	0,00	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 2018/0710
			17.171,62	0,00	0,00	<<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731771	0,00	1.839,78	1.839,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 115765
19/04/2018	9604	2732392	1.839,78	0,00	0,00	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/5110
			1.839,78	1.839,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 866,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731965	0,00	840,00	1.706,19	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1220- 0

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 866,19

0,00 840,00 1.706,19 <<===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

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

Saldo Anterior: 3.269,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732100	2.000,00	0,00	1.269,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/731
04/04/2018	9604	2731632	0,00	358,98	1.627,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16067
	9604	2732108	1.269,00	0,00	358,98	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2018/1237
13/04/2018	9604	2731625	0,00	144,60	503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16426
	9604	2732262	358,98	0,00	144,60	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H 2018/1653
27/04/2018	9604	2731844	0,00	323,76	468,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 16787
	9604	2732579	144,60	0,00	323,76	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM 2018/1939
			<u>3.772,58</u>	<u>827,34</u>	<u>323,76</u>	<<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 647 2.1.2.01.0396 - MINAS PLACAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731676	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 7114
24/04/2018	9604	2732462	1.200,00	0,00	0,00	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2018/844
			<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: MINAS PLACAS LTDA

Conta Analítica: 705 2.1.2.01.0447 - PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

Saldo Anterior: 29.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732180	29.400,00	0,00	0,00	PGTO PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2018/1512
			<u>29.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731950	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10607- 0
19/04/2018	9604	2732394	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2018/1794

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA
--	---------------	---------------	-------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2731959	0,00	301,70	301,70	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 158366- 0
11/04/2018	9604	2732214	301,70	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2018/1703
			<u>301,70</u>	<u>301,70</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE **Saldo Anterior:** 2.550,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2018	9604	2731682	0,00	2.800,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 106569
			<u>0,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>5.350,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1109 2.1.2.01.0509 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC **Saldo Anterior:** 76,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2018	9604	2732088	76,00	0,00	0,00	PGTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR 2018/1533
			<u>76,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR.NIC

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 2.375,66

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2018	9249	2720351	1.307,11	0,00	1.068,55	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865
	9604	2731531	0,00	1.307,11	2.375,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10865
19/04/2018	9604	2732381	1.307,11	0,00	1.068,55	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2018/1868
30/04/2018	9249	2720352	0,00	1.063,58	2.132,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 10972
			<u>2.614,22</u>	<u>2.370,69</u>	<u>2.132,13</u>	<<===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 3.062,08

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 3.062,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731968	0,00	3.087,04	6.149,12	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3179- 0
11/04/2018	9604	2732207	3.062,08	0,00	3.087,04	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1160
24/04/2018	9604	2732464	3.087,04	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2018/1648
			6.149,12	3.087,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731821	0,00	3.632,54	3.632,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 6264
24/04/2018	9604	2732002	0,00	2.945,00	6.577,62	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4170- 0
	9604	2732637	0,08	0,00	6.577,54	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAPACHOS - CARTA DE DESCONTO NO AUTO 2017/2852
26/04/2018	9604	2732535	3.632,54	0,00	2.945,00	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/6417
			3.632,62	6.577,54	2.945,00	<<===== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731980	0,00	89,98	89,98	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0593009517- 0
19/04/2018	9604	2732382	89,98	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2018/1717
			89,98	89,98	0,00	<<===== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 238,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731940	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 128706- B
	9604	2732029	0,00	2.756,25	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 127878- B
19/04/2018	9604	2732380	11.168,84	0,00	2.994,56	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1879
	9604	2732383	2.756,25	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2018/1880
			13.925,09	13.925,09	238,31	<<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.825,78

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.825,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731889	0,00	2.000,00	24.825,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 10718
03/04/2018	9604	2731731	0,00	2.117,16	26.942,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11793
04/04/2018	9604	2732109	936,88	0,00	26.006,06	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1127
06/04/2018	9604	2732140	18,90	0,00	25.987,16	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1608
13/04/2018	9604	2732266	560,00	0,00	25.427,16	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1511
	9604	2732271	2.117,16	0,00	23.310,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1761
16/04/2018	9604	2731499	0,00	810,00	24.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11759
	9604	2731500	0,00	850,00	24.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11726
	9604	2731501	0,00	1.274,00	26.244,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11765
	9604	2731551	0,00	1.200,00	27.444,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11747
	9604	2731552	0,00	1.274,00	28.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11741
	9604	2731553	0,00	1.486,00	30.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11748
	9604	2731592	0,00	920,00	31.124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11303
	9604	2731593	0,00	1.062,00	32.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11308
	9604	2731599	0,00	1.062,00	33.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11744
	9604	2731644	0,00	1.062,00	34.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11729
	9604	2731645	0,00	1.274,00	35.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11719
	9604	2731646	0,00	1.274,00	36.858,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11725
	9604	2731647	0,00	1.274,00	38.132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11724
	9604	2731648	0,00	1.274,00	39.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11723
	9604	2731681	0,00	1.486,00	40.892,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11309
	9604	2731693	0,00	1.274,00	42.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11767
	9604	2731737	0,00	920,00	43.086,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11302
	9604	2731738	0,00	1.274,00	44.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11310
	9604	2731743	0,00	1.200,00	45.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11756
	9604	2731744	0,00	1.274,00	46.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11743
	9604	2731745	0,00	1.486,00	48.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11735
	9604	2731746	0,00	1.486,00	49.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11763
	9604	2731783	0,00	1.062,00	50.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11305
	9604	2731784	0,00	1.062,00	51.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11311
	9604	2731785	0,00	1.274,00	53.204,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11304
	9604	2731786	0,00	1.274,00	54.478,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11307
	9604	2731839	0,00	1.062,00	55.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11306
	9604	2731845	0,00	850,00	56.390,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11722

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 22.825,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2018	9604	2731846	0,00	920,00	57.310,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11761
	9604	2731847	0,00	1.274,00	58.584,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11720
17/04/2018	9604	2731600	0,00	2.000,00	60.584,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11728
	9604	2731626	0,00	403,20	60.987,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12176
	9604	2731639	0,00	2.000,00	62.987,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11312
	9604	2731791	0,00	2.550,00	65.537,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 11757
23/04/2018	9604	2732412	2.000,00	0,00	63.537,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/0674
	9604	2732447	1.200,00	0,00	62.337,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	850,00	0,00	61.487,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1553
	9604	2732447	1.486,00	0,00	60.001,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.486,00	0,00	58.515,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	57.241,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	55.967,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.486,00	0,00	54.481,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.730,00	0,00	52.751,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.730,00	0,00	51.021,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	49.747,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.200,00	0,00	48.547,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	47.273,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	45.999,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	44.725,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	9604	2732447	1.274,00	0,00	43.451,20 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
27/04/2018	9604	2732569	403,20	0,00	43.048,00 PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/1981
			26.122,14	46.344,36	43.048,00 <===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 339,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732101	339,30	0,00	0,00 PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1276
			339,30	0,00	0,00 <===== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9604	2731799	0,00	548,60	548,60 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1007664
			0,00	548,60	548,60 <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731875	0,00	32.903,50	32.903,50 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59680
13/04/2018	9604	2732265	32.903,50	0,00	0,00 PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1744
			32.903,50	32.903,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 54.266,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731724	0,00	5.921,05	60.187,21 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252093
03/04/2018	9604	2731611	0,00	941,44	61.128,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252351
05/04/2018	9604	2732117	6.006,00	0,00	55.122,65 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1181
06/04/2018	9604	2731495	0,00	584,70	55.707,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 252634
	9604	2732148	5.054,25	0,00	50.653,10 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1229
09/04/2018	9604	2732173	185,82	0,00	50.467,28 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1274
11/04/2018	9604	2732217	32.100,09	0,00	18.367,19 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/0286
16/04/2018	9604	2731623	0,00	491,50	18.858,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 253426
18/04/2018	9604	2732309	2.730,00	0,00	16.128,69 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1452
23/04/2018	9604	2732436	3.640,00	0,00	12.488,69 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1599
27/04/2018	9604	2731605	0,00	1.647,36	14.136,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254304
	9604	2731615	0,00	12.467,00	26.603,05 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254059
	9604	2732560	4.550,00	0,00	22.053,05 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1583
	9604	2732572	5.921,05	0,00	16.132,00 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2018/1865
28/04/2018	9604	2731606	0,00	491,50	16.623,50 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254418
30/04/2018	9249	2720366	0,00	506,15	17.129,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
	9249	2723621	0,00	76,00	17.205,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 254293
			60.187,21	23.126,70	17.205,65 <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 113.627,74

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 113.627,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2732065	1.610,00	0,00	112.017,74	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1146
	9604	2732081	1.100,00	0,00	110.917,74	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD 2018/0967
04/04/2018	9604	2731586	0,00	15.899,50	126.817,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293602
	9604	2731653	0,00	1.300,00	128.117,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294205
	9604	2731827	0,00	1.750,80	129.868,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 293607
	9604	2731861	0,00	2.560,00	132.428,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294218
05/04/2018	9604	2731640	0,00	171,00	132.599,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294390
	9604	2732118	4.692,00	0,00	127.907,04	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1184
06/04/2018	9604	2732147	1.720,80	0,00	126.186,24	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1265
09/04/2018	9604	2731601	0,00	1.500,00	127.686,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 292419
	9604	2731862	0,00	1.500,00	129.186,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294355
	9604	2732183	45.032,10	0,00	84.154,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1232
	9604	2732184	1.950,00	0,00	82.204,14	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 2018/1329
12/04/2018	9604	2732222	5.700,60	0,00	76.503,54	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1335
13/04/2018	9604	2732241	35.775,00	0,00	40.728,54	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1451
16/04/2018	9604	2731765	0,00	8.739,84	49.468,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295269
	9604	2731871	0,00	11.002,50	60.470,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295360
18/04/2018	9604	2731873	0,00	3.835,32	64.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295488
	9604	2732311	2.240,00	0,00	62.066,20	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1505
	9604	2732311	6.679,92	0,00	55.386,28	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
19/04/2018	9604	2731506	0,00	11.002,50	66.388,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 295609
23/04/2018	9604	2732420	1.500,00	0,00	64.888,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUT 2018/1034
24/04/2018	9604	2731806	0,00	3.540,00	68.428,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296109
	9604	2732459	5.584,00	0,00	62.844,78	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - 2018/1757
26/04/2018	9604	2731755	0,00	945,60	63.790,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 296684
27/04/2018	9604	2731700	0,00	2.445,00	66.235,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 113.627,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALARES 296695
27/04/2018	9604	2732561	1.543,32	0,00	64.692,06 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1755
	9604	2732591	15.899,50	0,00	48.792,56 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1691
	9604	2732591	1.750,80	0,00	47.041,76 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
			132.778,04	66.192,06	47.041,76 <<===== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 5.590,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2018	9604	2732221	820,80	0,00	4.769,23 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1347
13/04/2018	9604	2731547	0,00	1.480,08	6.249,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6788
	9604	2732254	4.769,23	0,00	1.480,08 PGTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 2018/1504
			5.590,03	1.480,08	1.480,08 <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 15.036,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731527	0,00	2.038,80	17.075,78 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16444
10/04/2018	9604	2732195	2.319,60	0,00	14.756,18 PAGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2018/1097
13/04/2018	9604	2731805	0,00	4.528,54	19.284,72 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 16747
	9604	2732253	2.172,60	0,00	17.112,12 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 2018/1185
24/04/2018	9604	2732469	3.080,14	0,00	14.031,98 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP 2018/1503
25/04/2018	9604	2731614	0,00	3.621,00	17.652,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17193
			7.572,34	10.188,34	17.652,98 <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Saldo Anterior: 2.050,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731882	0,00	1.020,00	3.070,00 REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13827
12/04/2018	9604	2732227	2.050,00	0,00	1.020,00 PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1436
27/04/2018	9604	2732578	1.020,00	0,00	0,00 PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/1770

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **Saldo Anterior:** 2.050,00

	<u>3.070,00</u>	<u>1.020,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 4.070,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732072	1.028,45	0,00	3.042,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1054
06/04/2018	9604	2732143	3.042,00	0,00	0,00	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2018/1263
11/04/2018	9604	2731742	0,00	1.380,86	1.380,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 39972
			<u>4.070,45</u>	<u>1.380,86</u>	<u>1.380,86</u>	<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731607	0,00	342,00	342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278973
	9604	2731651	0,00	18.810,00	19.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 278972
27/04/2018	9604	2732585	18.810,00	0,00	342,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA
	9604	2732585	342,00	0,00	0,00	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2018/1746
			<u>19.152,00</u>	<u>19.152,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731674	0,00	1.797,60	1.797,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48575
13/04/2018	9604	2732243	1.797,60	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR 2018/1749
			<u>1.797,60</u>	<u>1.797,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731562	0,00	520,00	520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 36889
27/04/2018	9604	2732586	520,00	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2018/1700
			<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.080,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.080,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731669	0,00	3.360,00	6.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372426
06/04/2018	9604	2731772	0,00	3.300,00	9.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 372757
12/04/2018	9604	2731670	0,00	115,00	9.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 373020
27/04/2018	9604	2732553	3.360,00	0,00	6.495,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2018/1607
	9604	2732563	3.300,00	0,00	3.195,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 2018/1889
			6.660,00	6.775,00	3.195,00	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731777	0,00	22.966,60	22.966,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62079
12/04/2018	9604	2732231	22.966,60	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/1669
30/04/2018	9604	2731569	0,00	650,50	650,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 62758
			22.966,60	23.617,10	650,50	<<===== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2018	9604	2731684	0,00	1.320,00	1.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 35758
25/04/2018	9604	2731923	0,00	1.144,75	2.464,75	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10241- 0
			0,00	2.464,75	2.464,75	<<===== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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
17/04/2018	9604	2731971	0,00	1.352,40	2.697,44	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4897822- 0
27/04/2018	9604	2732587	1.352,40	0,00	1.345,04	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/1930
			1.352,40	1.352,40	1.345,04	<<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
02/04/2018	9604	2731828	0,00	4.476,27	4.476,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229037
04/04/2018	9604	2731884	0,00	799,80	5.276,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 229092
12/04/2018	9604	2732228	4.476,27	0,00	799,80	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1658
13/04/2018	9604	2732279	799,80	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2018/1781
27/04/2018	9604	2731520	0,00	345,60	345,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 231019
			5.276,07	5.621,67	345,60	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9604	2731650	0,00	549,36	549,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 57621
			0,00	549,36	549,36	<<===== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 6.250,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2018	9604	2732601	230,63	0,00	6.019,45	BAIXA FINANCEIRO ATHOS ASSITENCIA TECNICA 2018/1941
20/04/2018	9604	2732038	0,00	6.019,45	12.038,90	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1653- 0
27/04/2018	9604	2732597	6.019,45	0,00	6.019,45	PGTO ATHOS ASSITENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2018/2003
			6.250,08	6.019,45	6.019,45	<<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 50.673,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731824	0,00	1.776,00	52.449,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211624
	9604	2732068	10.320,00	0,00	42.129,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1126
05/04/2018	9604	2732123	12.900,00	0,00	29.229,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1380
	9604	2732124	12.298,00	0,00	16.931,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
	9604	2732124	8.600,00	0,00	8.331,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1241
09/04/2018	9604	2731624	0,00	5.670,00	14.001,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211243
	9604	2731723	0,00	1.776,00	15.777,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 211242
18/04/2018	9604	2731666	0,00	2.580,00	18.357,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216828

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 50.673,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
24/04/2018	9604	2731528	0,00	9.460,00	27.817,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 216907
	9604	2732458	6.555,55	0,00	21.262,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2018/1579
27/04/2018	9604	2732562	5.670,00	0,00	15.592,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1797
	9604	2732562	1.776,00	0,00	13.816,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
	9604	2732576	1.776,00	0,00	12.040,00	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2018/1695
30/04/2018	9604	2731656	0,00	12.900,00	24.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 218862
			59.895,55	34.162,00	24.940,00	<<===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

Conta Analítica: 1481 2.1.2.01.0697 - ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. 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 Histórico Padrão</u>	
26/04/2018	9604	2731922	0,00	847,77	847,77	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1507- 0
			0,00	847,77	847,77	<<===== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/04/2018	9604	2731701	0,00	3.772,20	3.772,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405343
27/04/2018	9604	2732584	3.772,20	0,00	0,00	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR 2018/2000
30/04/2018	9249	2720365	0,00	643,82	643,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
	9249	2723622	0,00	558,00	1.201,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 405066
			3.772,20	4.974,02	1.201,82	<<===== Saldo da Conta: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/04/2018	9604	2731512	0,00	1.139,58	1.139,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 34256
			0,00	1.139,58	1.139,58	<<===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA

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

Saldo Anterior: 41.926,07

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 41.926,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731725	0,00	20.119,60	62.045,67 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 221596
	9604	2732074	8.400,00	0,00	53.645,67 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1056
	9604	2732075	495,60	0,00	53.150,07 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1379
03/04/2018	9604	2732086	402,00	0,00	52.748,07 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1121
09/04/2018	9604	2732176	432,00	0,00	52.316,07 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1433
	9604	2732178	3.741,70	0,00	48.574,37 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1226
10/04/2018	9604	2732197	14.431,97	0,00	34.142,40 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1422
13/04/2018	9604	2732264	5.322,00	0,00	28.820,40 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1610
23/04/2018	9604	2731759	0,00	20.286,00	49.106,40 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 836494
	9604	2732435	300,80	0,00	48.805,60 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1602
24/04/2018	9604	2731518	0,00	8.400,00	57.205,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838936
	9604	2732479	8.400,00	0,00	48.805,60 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1601
25/04/2018	9604	2731613	0,00	480,00	49.285,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 838984
27/04/2018	9604	2731560	0,00	2.680,00	51.965,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 839417
	9604	2732574	20.119,60	0,00	31.846,00 PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1762
30/04/2018	9601	2731094	356,00	0,00	31.490,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.838184
			62.401,67	51.965,60	31.490,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731726	0,00	11.055,00	11.055,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHRIAL HOSPITALAR LTDA 46253
27/04/2018	9604	2732570	11.055,00	0,00	0,00 PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATHRIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1935
			11.055,00	11.055,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 810,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732181	810,00	0,00	0,00 PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2018/1346

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 810,00

	<u>810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
--	---------------	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 380.554,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731974	0,00	329.634,94	710.189,36	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7326- 0
26/04/2018	9604	2732544	380.554,42	0,00	329.634,94	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2018/1195
			<u>380.554,42</u>	<u>329.634,94</u>	<u>329.634,94</u>	<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731521	0,00	13.609,25	13.609,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963296
	9604	2731792	0,00	7.200,00	20.809,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1963879
18/04/2018	9604	2732303	13.609,25	0,00	7.200,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1863
19/04/2018	9604	2732389	7.200,00	0,00	0,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2018/1795
			<u>20.809,25</u>	<u>20.809,25</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 44,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732602	44,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/5286
			<u>44,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

Conta Analítica: 1540 2.1.2.01.0745 - ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA JUNIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732032	0,00	360,00	360,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2262- 0
12/04/2018	9604	2732226	360,00	0,00	0,00	PGTO JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2018/1431
			<u>360,00</u>	<u>360,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ELITE BANHEIROS QUÍMICOS-JOSE ANTONIO FRANCA JUNIO

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 202,98

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 202,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2732077	101,49	0,00	101,49 PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1236
			101,49	0,00	101,49 <<===== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.748,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2018	9604	2731774	0,00	1.865,61	5.613,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1
09/04/2018	9604	2732175	3.748,16	0,00	1.865,61 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1389
27/04/2018	9604	2732577	1.865,61	0,00	0,00 PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1763
			5.613,77	1.865,61	0,00 <<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9604	2731903	0,00	1.705,44	1.705,44 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 917161- 0
	9604	2731904	0,00	9.347,41	11.052,85 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916999- 0
	9604	2731926	0,00	121,82	11.174,67 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916293- 0
06/04/2018	9604	2732151	1.705,44	0,00	9.469,23 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
	9604	2732151	9.347,41	0,00	121,82 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1629
	9604	2732157	121,82	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2018/1075
			11.174,67	11.174,67	0,00 <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 7.754,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2018	9604	2732089	7.754,33	0,00	0,00 PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUST. 2018/1460
			7.754,33	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

Saldo Anterior: 4.112,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9249	2720345	3.498,53	0,00	614,02 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
	9249	2720368	614,02	0,00	0,00 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 4.112,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731817	0,00	6.838,03	6.838,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 143539
09/04/2018	9604	2731511	0,00	23.823,16	30.661,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 152819
13/04/2018	9604	2732270	4.112,55	0,00	26.548,64 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/1701
27/04/2018	9604	2732582	17.023,16	0,00	9.525,48 PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2018/2038
30/04/2018	9601	2731090	1.259,92	0,00	8.265,56 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731091	162,84	0,00	8.102,72 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731092	814,20	0,00	7.288,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731093	488,52	0,00	6.800,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.147974
	9601	2731095	6.800,00	0,00	0,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.160026
			34.773,74	30.661,19	0,00 <<===== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

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

Saldo Anterior: 226,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731919	0,00	1.015,80	1.242,06 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1694- 0
13/04/2018	9604	2731973	0,00	8.328,04	9.570,10 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1676- 0
17/04/2018	9604	2731488	0,00	364,08	9.934,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 467
	9604	2731835	0,00	139,00	10.073,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 466
23/04/2018	9604	2732422	139,00	0,00	9.934,18 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/0243
	9604	2732423	364,08	0,00	9.570,10 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1086
26/04/2018	9604	2732533	1.015,80	0,00	8.554,30 PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2018/1966
			1.518,88	9.846,92	8.554,30 <<===== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731573	0,00	4.330,00	4.330,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27063
16/04/2018	9604	2731730	0,00	5.082,00	9.412,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27168
18/04/2018	9604	2732308	4.330,00	0,00	5.082,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1774
27/04/2018	9604	2732593	5.082,00	0,00	0,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/1940
			9.412,00	9.412,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 7.367,88

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 7.367,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731654	0,00	587,00	7.954,88 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255589
10/04/2018	9604	2731906	0,00	2.676,40	10.631,28 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118968- 0
	9604	2732001	0,00	2.676,40	13.307,68 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 119592- U
	9604	2732193	270,00	0,00	13.037,68 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732193	270,00	0,00	12.767,68 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732193	189,00	0,00	12.578,68 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732193	2.803,50	0,00	9.775,18 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732193	2.295,31	0,00	7.479,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732193	189,00	0,00	7.290,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1508
11/04/2018	9604	2731781	0,00	2.295,31	9.586,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255021
	9604	2731836	0,00	343,75	9.929,93 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 254995
18/04/2018	9604	2732305	2.295,31	0,00	7.634,62 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732305	343,75	0,00	7.290,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1867
	9604	2732305	189,00	0,00	7.101,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732305	587,00	0,00	6.514,87 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	9604	2732305	2.676,40	0,00	3.838,47 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
19/04/2018	9604	2731663	0,00	5.024,94	8.863,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256297
	9604	2732379	2.676,40	0,00	6.187,01 PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2018/1867
23/04/2018	9604	2731716	0,00	189,00	6.376,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256341
30/04/2018	9249	2720353	0,00	1.114,30	7.490,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257166
	9249	2720354	0,00	135,00	7.625,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256057
	9249	2720355	0,00	391,50	8.016,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 255785
	9249	2720356	0,00	216,00	8.232,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256822
	9249	2720357	0,00	148,50	8.381,31 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 257471
	9249	2720358	0,00	256,50	8.637,81 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 256659
			14.784,67	16.054,60	8.637,81 <<===== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 595,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2732137	595,00	0,00	0,00 PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/1548
13/04/2018	9604	2731696	0,00	1.468,80	1.468,80 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28539
20/04/2018	9604	2731776	0,00	1.285,20	2.754,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28597

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 595,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2731565	0,00	6.426,00	9.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 28603
	9604	2732461	1.468,80	0,00	7.711,20	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 2018/1978
27/04/2018	9604	2732558	1.285,20	0,00	6.426,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2018/2030
			3.349,00	9.180,00	6.426,00	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731748	0,00	507,00	507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 20189
23/04/2018	9604	2732433	507,00	0,00	0,00	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA 2018/1747
			507,00	507,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 39.412,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732078	30.027,29	0,00	9.385,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/1189
05/04/2018	9604	2732129	4.692,50	0,00	4.692,50	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2018/717
23/04/2018	9604	2731914	0,00	30.027,29	34.719,79	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/263- 0
			34.719,79	30.027,29	34.719,79	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 5.502,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731523	0,00	275,00	5.777,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302481
	9604	2731524	0,00	2.499,90	8.277,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 302480
	9604	2731589	0,00	2.565,00	10.842,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303067
	9604	2731677	0,00	1.694,00	12.536,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303657
	9604	2731678	0,00	2.499,90	15.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303671
	9604	2731699	0,00	162,52	15.198,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 304533
	9604	2731715	0,00	2.852,30	18.050,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 301975
	9604	2731734	0,00	1.665,00	19.715,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 303666
	9604	2732206	2.852,30	0,00	16.863,62	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5919
18/04/2018	9604	2732324	2.650,00	0,00	14.213,62	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/1280

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 5.502,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2018	9604	2732411	2.565,00	0,00	11.648,62 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0827
	9604	2732440	275,00	0,00	11.373,62 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/767
	9604	2732443	2.499,90	0,00	8.873,72 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3541
24/04/2018	9604	2732477	1.694,00	0,00	7.179,72 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2018/0493
	9604	2732480	2.499,90	0,00	4.679,82 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4068
	9604	2732482	1.665,00	0,00	3.014,82 PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/5974
27/04/2018	9604	2731617	0,00	370,52	3.385,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305273
	9604	2731706	0,00	2.852,30	6.237,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 305274
			16.701,10	17.436,44	6.237,64 <<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 4.119,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732012	0,00	3.903,12	8.022,24 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18790- 0
11/04/2018	9604	2732212	3.903,12	0,00	4.119,12 PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2018/1615
26/04/2018	9604	2732003	0,00	3.903,12	8.022,24 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19043- 0
30/04/2018	9604	2732662	4.119,12	0,00	3.903,12 BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF 16238 2017/2664- COMP. DE QUITAÇÃO
			8.022,24	7.806,24	3.903,12 <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732106	1.200,00	0,00	0,00 PGTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 2018/764
12/04/2018	9604	2731859	0,00	7.500,00	7.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 33363
			1.200,00	7.500,00	7.500,00 <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 27.459,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732199	18.450,00	0,00	9.009,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1462
13/04/2018	9604	2731683	0,00	24.075,00	33.084,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 163807
	9604	2732268	9.009,00	0,00	24.075,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/1536

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 27.459,00

	<u>27.459,00</u>	<u>24.075,00</u>	<u>24.075,00</u>	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
--	------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 5.442,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9604	2731972	0,00	5.225,43	10.668,41	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9395- 0
05/04/2018	9604	2732121	5.442,98	0,00	5.225,43	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1268
19/04/2018	9604	2732386	5.225,43	0,00	0,00	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2018/1785
			<u>10.668,41</u>	<u>5.225,43</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES 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>
03/04/2018	9604	2731534	0,00	2.034,72	2.034,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10925
27/04/2018	9604	2732575	2.034,72	0,00	0,00	PGTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 2018/1655
			<u>2.034,72</u>	<u>2.034,72</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1739 2.1.2.01.0879 - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. 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>
12/04/2018	9604	2732008	0,00	216,25	216,25	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18771- 0
18/04/2018	9604	2732306	216,25	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2018/1806
			<u>216,25</u>	<u>216,25</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2018	9604	2731907	0,00	2.956,44	2.956,44	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1226- 1
27/04/2018	9604	2732598	2.956,44	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2018/1993
			<u>2.956,44</u>	<u>2.956,44</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731539	0,00	475,00	475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5770
	9604	2731814	0,00	23.000,00	23.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5774
03/04/2018	9604	2731818	0,00	29.974,54	53.449,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5775
09/04/2018	9604	2731767	0,00	475,00	53.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5796
11/04/2018	9604	2731878	0,00	16.255,34	70.179,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5802
12/04/2018	9604	2732218	23.000,00	0,00	47.179,88	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1766
18/04/2018	9604	2732296	29.974,54	0,00	17.205,34	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP
	9604	2732296	16.255,34	0,00	950,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2017/4978
23/04/2018	9604	2732419	475,00	0,00	475,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1035
	9604	2732445	475,00	0,00	0,00	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2018/1037
27/04/2018	9604	2731707	0,00	470,00	470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5801
	9604	2731721	0,00	470,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5837
	9604	2731770	0,00	475,00	1.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5835
	9604	2731820	0,00	470,00	1.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5836
	9604	2731881	0,00	475,00	2.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 5823
			70.179,88	72.539,88	2.360,00	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 4.098,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2018	9604	2731505	0,00	1.110,92	5.209,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 111634
	9604	2731537	0,00	1.211,36	6.420,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112041
	9604	2731540	0,00	892,22	7.312,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0111929
	9604	2731609	0,00	1.050,57	8.363,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112166
10/04/2018	9604	2732196	1.599,35	0,00	6.763,93	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/1492
	9604	2732196	1.013,72	0,00	5.750,21	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9604	2732196	1.485,14	0,00	4.265,07	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
20/04/2018	9604	2731567	0,00	1.626,48	5.891,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112563
	9604	2731665	0,00	1.131,57	7.023,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112936
	9604	2731809	0,00	1.729,35	8.752,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0112793
23/04/2018	9604	2732424	1.211,36	0,00	7.541,11	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9604	2732424	1.050,57	0,00	6.490,54	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2018/1698
	9604	2732424	1.110,92	0,00	5.379,62	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	9604	2732424	892,22	0,00	4.487,40	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 4.098,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2731561	0,00	1.299,24	5.786,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113386
	9604	2731566	0,00	1.959,39	7.746,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0113234
	9604	2731804	0,00	1.287,90	9.033,93 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 01013117
			8.363,28	13.299,00	9.033,93 <<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1797 2.1.2.01.0931 - ZEUS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2731643	0,00	945,00	945,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ZEUS DO BRASIL LTDA 177088
			0,00	945,00	945,00 <<===== Saldo da Conta: ZEUS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 891,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731514	0,00	140,70	1.031,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46725
10/04/2018	9604	2731764	0,00	260,00	1.291,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46783
13/04/2018	9604	2732267	374,40	0,00	917,50 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP
	9604	2732267	70,00	0,00	847,50 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP
	9604	2732267	330,70	0,00	516,80 PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/1537
16/04/2018	9604	2731691	0,00	208,00	724,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46876
19/04/2018	9604	2731718	0,00	721,30	1.446,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46921
27/04/2018	9604	2731642	0,00	479,80	1.925,90 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 46279
	9604	2731790	0,00	155,40	2.081,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 45889
			775,10	1.965,20	2.081,30 <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1820 2.1.2.01.0952 - BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 215,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2732627	215,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA 2017/6201
			215,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/04/2018	9604	2731834	0,00	6.200,00	6.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 17042
27/04/2018	9604	2732641	6.200,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS 2018/0889
			6.200,00	6.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1847 2.1.2.01.0967 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2018	9604	2731890	0,00	3.006,00	3.006,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 10251
23/04/2018	9604	2732633	3.006,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT. 2017/6418
			3.006,00	3.006,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1851 2.1.2.01.0971 - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.446,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732161	4.446,94	0,00	0,00 PGTO ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 2018/418
			4.446,94	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ENDOMASTER COM. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 12.295,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732162	1.561,70	0,00	10.733,82 PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2018/418
18/04/2018	9604	2732300	5.366,91	0,00	5.366,91 PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/5330
			6.928,61	0,00	5.366,91 <<===== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1860 2.1.2.01.0980 - AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2018	9604	2731780	0,00	287,50	287,50 REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 368356
20/04/2018	9604	2732628	287,50	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO AJEL MATERIAIS 6169/2017
			287,50	287,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: AJEL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 1.196,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1872 2.1.2.01.0992 - CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Saldo Anterior: 1.196,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2018	9604	2732223	1.196,00	0,00	0,00	PGTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2018/1464
			1.196,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASULA & VASCONCELOS IND FARMACEUTICA

Conta Analítica: 1875 2.1.2.01.0995 - CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2018	9604	2731685	0,00	1.137,50	1.137,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 14006
			0,00	1.137,50	1.137,50	<<===== Saldo da Conta: CRITICALMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 1.080,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9604	2732115	1.080,20	0,00	0,00	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2018/0418
13/04/2018	9604	2731879	0,00	5.597,30	5.597,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13890
24/04/2018	9604	2732484	5.597,30	0,00	0,00	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/6418
			6.677,50	5.597,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Saldo Anterior: 856,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732146	856,56	0,00	0,00	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2018/1371
			856,56	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS 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>
20/04/2018	9604	2731753	0,00	1.368,00	1.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533
24/04/2018	9604	2731798	0,00	326,70	1.694,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3533
26/04/2018	9604	2731837	0,00	35,00	1.729,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 3500
27/04/2018	9604	2731985	0,00	443,91	2.173,61	REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2315- 0
30/04/2018	9604	2732647	35,00	0,00	2.138,61	BAIXA CONTÁBIL STOP CENTER PNEUS PECAS 1566/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1907 2.1.2.01.1027 - STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>35,00</u>	<u>2.173,61</u>	<u>2.138,61</u>	<<<<<<<< Saldo da Conta: STOP CENTER PNEUS E SERVIÇOS LTDA
--	--------------	-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL **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>
05/04/2018	9604	2731612	0,00	555,00	555,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6106
13/04/2018	9604	2732251	555,00	0,00	0,00	PGTO ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2018/1743
			<u>555,00</u>	<u>555,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 1970 2.1.2.01.1074 - DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA 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>
03/04/2018	9604	2731880	0,00	1.024,40	1.024,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 10888
26/04/2018	9604	2732537	1.024,40	0,00	0,00	PGTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2018/1018
			<u>1.024,40</u>	<u>1.024,40</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: DYNAMED IND. COM. E SERV. PARA ELETROMEDICINA LTDA

Conta Analítica: 1976 2.1.2.01.1080 - CARDIO SISTEMAS COM E IND 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>
17/04/2018	9604	2731491	0,00	90,00	90,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMAS COML. INDIL. LTDA 196395
30/04/2018	9604	2732651	90,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CARDIO SISTEMAS COML. 1566/2018
			<u>90,00</u>	<u>90,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: CARDIO SISTEMAS COM E IND LTDA

Conta Analítica: 1983 2.1.2.01.1084 - LIVRARIA E PAPELARIA R C 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>
24/04/2018	9604	2731530	0,00	1.529,50	1.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP 23020
			<u>0,00</u>	<u>1.529,50</u>	<u>1.529,50</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA

Conta Analítica: 1987 2.1.2.01.1088 - HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 136,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2731712	0,00	2.400,00	2.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386519
09/04/2018	9604	2732163	68,00	0,00	2.468,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
09/04/2018	9604	2732163	68,00	0,00	2.400,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1484
10/04/2018	9604	2731525	0,00	68,00	2.468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386688
11/04/2018	9604	2731621	0,00	68,00	2.536,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 386684
	9604	2731695	0,00	68,00	2.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 387781
	9604	2731760	0,00	68,00	2.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 390481
18/04/2018	9604	2732297	2.400,00	0,00	272,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1609
23/04/2018	9604	2732421	68,00	0,00	204,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	9604	2732421	68,00	0,00	136,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	9604	2732421	68,00	0,00	68,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 2018/1827
	9604	2732421	68,00	0,00	0,00	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
			2.808,00	2.672,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HANDLE COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731579	0,00	20,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33023
	9604	2731719	0,00	155,00	175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33025
	9604	2731815	0,00	80,00	255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33022
	9604	2731816	0,00	236,00	491,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33021
05/04/2018	9604	2731631	0,00	216,00	707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33200
	9604	2731633	0,00	1.300,00	2.007,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33197
	9604	2731634	0,00	1.980,00	3.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33198
	9604	2731778	0,00	216,00	4.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33201
09/04/2018	9604	2732170	155,00	0,00	4.048,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1632
	9604	2732170	80,00	0,00	3.968,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9604	2732170	20,00	0,00	3.948,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9604	2732170	236,00	0,00	3.712,00	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
12/04/2018	9604	2731526	0,00	317,00	4.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33308
	9604	2731574	0,00	432,00	4.461,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33311
	9604	2731713	0,00	216,00	4.677,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33307
	9604	2731849	0,00	2.500,00	7.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33310
16/04/2018	9604	2731572	0,00	7.100,00	14.277,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32980

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2018	9604	2732413	216,00	0,00	14.061,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9604	2732413	216,00	0,00	13.845,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1739
	9604	2732414	216,00	0,00	13.629,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9604	2732414	432,00	0,00	13.197,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1844
	9604	2732414	317,00	0,00	12.880,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	9604	2732418	2.500,00	0,00	10.380,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1843
	9604	2732444	1.300,00	0,00	9.080,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/1738
	9604	2732449	1.980,00	0,00	7.100,00 PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0678
27/04/2018	9604	2731563	0,00	455,00	7.555,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33464
	9604	2731652	0,00	476,00	8.031,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33465
	9604	2731758	0,00	463,00	8.494,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33468
	9604	2731800	0,00	1.300,00	9.794,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33467
	9604	2731860	0,00	300,00	10.094,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 33466
			7.668,00	17.762,00	10.094,00 <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2731757	0,00	60.700,57	60.700,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 29878
			0,00	60.700,57	60.700,57 <<===== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 295,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732390	295,00	0,00	0,00 PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2018/1657
20/04/2018	9604	2731856	0,00	3.042,00	3.042,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 94972
			295,00	3.042,00	3.042,00 <<===== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2731741	0,00	204,60	204,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 29090

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				Saldo Anterior:	0,00
0,00	204,60	204,60	<<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA				Saldo Anterior:	12.000,00
---	--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/04/2018	9604	2731733	0,00	10.200,00	22.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 113939
18/04/2018	9604	2732298	12.000,00	0,00	10.200,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1595
24/04/2018	9604	2732463	10.200,00	0,00	0,00 PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2018/1835
			22.200,00	10.200,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2018	9604	2731934	0,00	1.335,46	1.335,46 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7942- 0
			0,00	1.335,46	1.335,46 <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9604	2731943	0,00	20.363,70	20.363,70 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 160- 0
18/04/2018	9604	2732313	10.181,85	0,00	10.181,85 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662
26/04/2018	9604	2732539	10.181,85	0,00	0,00 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2018/1662
			20.363,70	20.363,70	0,00 <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2197 2.1.2.01.1197 - ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/04/2018	9604	2732022	0,00	7.889,88	7.889,88 REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1169- 0
	9604	2732402	7.889,88	0,00	0,00 PGTO ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 2018/1129
			7.889,88	7.889,88	0,00 <<===== Saldo da Conta: ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732037	0,00	66,84	66,84 REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 7574- E
			0,00	66,84	66,84 <<===== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 1.927,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732076	1.927,80	0,00	0,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1041
04/04/2018	9604	2731635	0,00	296,00	296,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10786
	9604	2731673	0,00	6.400,00	6.696,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10808
	9604	2731887	0,00	9.375,00	16.071,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 10784
13/04/2018	9604	2732248	9.375,00	0,00	6.696,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
	9604	2732248	296,00	0,00	6.400,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1651
	9604	2732274	6.400,00	0,00	0,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1673
16/04/2018	9604	2731541	0,00	109,20	109,20 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 11002
24/04/2018	9604	2732483	109,20	0,00	0,00 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/1980
			18.108,00	16.180,20	0,00 <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Saldo Anterior: 894,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2732209	309,68	0,00	585,20 PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0258
	9604	2732210	300,20	0,00	285,00 PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/0846
	9604	2732211	285,00	0,00	0,00 PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2018/6327
30/04/2018	9604	2731915	0,00	309,68	309,68 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5708- 0
	9604	2732017	0,00	309,68	619,36 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5781- 0
			894,88	619,36	619,36 <<===== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 137,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731976	0,00	1.822,80	1.960,00 REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1135- 0
05/04/2018	9604	2732131	1.822,80	0,00	137,20 PGTO ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 2018/1016
06/04/2018	9604	2732613	137,20	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA - AUTO:1013/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3136 2.1.2.01.1316 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

Saldo Anterior: 137,20

1.960,00 **1.822,80** **0,00** <<===== Saldo da Conta: ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME

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

Saldo Anterior: 1.689,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731961	0,00	200,30	1.889,42	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000166- X
05/04/2018	9604	2732128	1.357,92	0,00	531,50	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2018/1466
	9604	2732128	331,20	0,00	200,30	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO
06/04/2018	9604	2732156	200,30	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 2018/1635
			1.889,42	200,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

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

Saldo Anterior: 12.012,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2732283	3.003,20	0,00	9.009,60	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723
	9604	2732284	3.003,20	0,00	6.006,40	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0723
	9604	2732285	3.003,20	0,00	3.003,20	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0273
19/04/2018	9604	2732395	3.003,20	0,00	0,00	PGTO SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 2018/0709
			12.012,80	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 35.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732091	2.460,00	0,00	32.840,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1465
	9604	2732091	1.130,00	0,00	31.710,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187
09/04/2018	9604	2732169	31.710,00	0,00	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2018/1619
			35.300,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.860,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2732150	4.860,00	0,00	0,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1572
12/04/2018	9604	2731945	0,00	4.860,00	4.860,00	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000351- 0
18/04/2018	9604	2732299	4.860,00	0,00	0,00	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2018/1824

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.860,00

	9.720,00	4.860,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
--	-----------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 3236 2.1.2.01.1428 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2018	9604	2731636	0,00	57,95	57,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93016
30/04/2018	9604	2732659	57,95	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA 2018/1566
			57,95	57,95	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 2.811,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2732071	1.400,00	0,00	1.411,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP
			1.400,00	0,00	1.411,00	<<===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2731952	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8623- 0
13/04/2018	9604	2732257	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2018/1612
			683,74	683,74	0,00	<<===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA

Conta Analítica: 3269 2.1.2.01.1460 - HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2018	9604	2731841	0,00	1.218,00	1.218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 66254
			0,00	1.218,00	1.218,00	<<===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 57.231,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2731694	0,00	20.884,29	78.116,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580
	9604	2732073	1.270,92	0,00	76.845,27	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1055
03/04/2018	9604	2731830	0,00	4.820,00	81.665,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30619

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 57.231,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732104	7.016,00	0,00	74.649,27 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1306
	9604	2732107	9.480,00	0,00	65.169,27 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9604	2732107	9.480,00	0,00	55.689,27 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1186
06/04/2018	9604	2732145	2.268,50	0,00	53.420,77 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1310
	9604	2732154	2.305,12	0,00	51.115,65 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9604	2732154	12.229,20	0,00	38.886,45 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1305
09/04/2018	9604	2731620	0,00	6.201,84	45.088,29 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30675
	9604	2731698	0,00	423,36	45.511,65 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9576
10/04/2018	9604	2731622	0,00	119,95	45.631,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30805
	9604	2731869	0,00	5.827,00	51.458,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9605
13/04/2018	9604	2732259	4.820,00	0,00	46.638,60 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1796
	9604	2732269	459,36	0,00	46.179,24 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1597
	9604	2732276	3.330,00	0,00	42.849,24 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1449
18/04/2018	9604	2732302	5.827,00	0,00	37.022,24 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1832
	9604	2732312	423,36	0,00	36.598,88 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9604	2732312	6.201,84	0,00	30.397,04 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1798
19/04/2018	9604	2732376	119,95	0,00	30.277,09 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1870
	9604	2732378	20.764,34	0,00	9.512,75 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1862
	9604	2732397	3.330,00	0,00	6.182,75 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1598
	9604	2732397	6.062,80	0,00	119,95 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/04/2018	9604	2731513	0,00	4.342,50	4.462,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9686
27/04/2018	9604	2731739	0,00	671,70	5.134,15 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31684
30/04/2018	9601	2731098	119,95	0,00	5.014,20 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.30961
			95.508,34	43.290,64	5.014,20 <<===== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732027	0,00	801,67	801,67 REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26932- 0
13/04/2018	9604	2732272	801,67	0,00	0,00 PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2018/1634
20/04/2018	9604	2731986	0,00	832,63	832,63 REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27060- 0
			801,67	1.634,30	832,63 <<===== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 31.180,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2732255	5.760,00	0,00	25.420,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1596
	9604	2732275	25.420,00	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2018/1461
			31.180,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2731942	0,00	819,03	819,03	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5806- 0
			0,00	819,03	819,03	<<===== Saldo da Conta: MEDIÇÃO SOLUÇÕES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA ME

Conta Analítica: 24086 2.1.2.01.1511 - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731554	0,00	923,57	923,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 124453
19/04/2018	9604	2732377	923,57	0,00	0,00	PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/6335
			923,57	923,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

Conta Analítica: 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 8.538,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732202	8.538,25	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2018/0647
			8.538,25	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 3.348,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731659	0,00	3.348,00	6.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 182712
	9604	2732244	3.348,00	0,00	3.348,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2018/1594
			3.348,00	3.348,00	3.348,00	<<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 25011 2.1.2.01.1536 - CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731535	0,00	26,44	26,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - EPP 18915
06/04/2018	9604	2732610	26,44	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA - AUTO:1013/2018
			26,44	26,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIDADE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 31.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732194	6.660,00	0,00	24.700,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1374
12/04/2018	9604	2731498	0,00	6.480,00	31.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 691293
13/04/2018	9604	2732250	3.420,00	0,00	27.760,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1424
	9604	2732250	16.960,00	0,00	10.800,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA
23/04/2018	9604	2732432	4.320,00	0,00	6.480,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/1600
			31.360,00	6.480,00	6.480,00	<<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 5.258,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732112	5.258,40	0,00	0,00	PGTO POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 2017/3865
27/04/2018	9604	2731728	0,00	29,00	29,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME 1642
30/04/2018	9604	2732658	29,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - 2018/1566
			5.287,40	29,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731876	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 6634
09/04/2018	9604	2732167	200,00	0,00	0,00	PGTO GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1659
			200,00	200,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731892	0,00	1.719,50	1.719,50	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5905- 1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732385	1.719,50	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2018/1769
			1.719,50	1.719,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26019 2.1.2.01.1630 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731766	0,00	279,00	279,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 15207
30/04/2018	9604	2732655	279,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 1566/2018
			279,00	279,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 2.360,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731538	0,00	615,00	2.975,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 931195
	9604	2732069	2.360,44	0,00	615,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1187
13/04/2018	9604	2732256	615,00	0,00	0,00	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1694
16/04/2018	9604	2731664	0,00	715,48	715,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 941760
	9604	2731751	0,00	427,50	1.142,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 929450
17/04/2018	9604	2731487	0,00	22.446,18	23.589,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 927382
23/04/2018	9604	2732409	427,50	0,00	23.161,66	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1937
	9604	2732416	22.446,18	0,00	715,48	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1936
30/04/2018	9249	2723623	0,00	12.526,44	13.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 936246
			25.849,12	36.730,60	13.241,92	<<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 14.513,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731885	0,00	9.438,00	23.951,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14019
03/04/2018	9604	2732087	8.203,00	0,00	15.748,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1518
04/04/2018	9604	2731588	0,00	261,30	16.009,30	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14053
	9604	2731720	0,00	8.361,90	24.371,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14005
05/04/2018	9604	2732125	6.310,00	0,00	18.061,20	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1581
09/04/2018	9604	2732166	9.438,00	0,00	8.623,20	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1656
	9604	2732166	8.361,90	0,00	261,30	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 14.513,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731556	0,00	1.650,00	1.911,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14166
17/04/2018	9604	2732286	261,30	0,00	1.650,00 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1840
19/04/2018	9604	2731883	0,00	520,00	2.170,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14213
23/04/2018	9604	2732410	1.650,00	0,00	520,00 1957
26/04/2018	9604	2731661	0,00	5.206,50	5.726,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 14288
27/04/2018	9604	2732554	520,00	0,00	5.206,50 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/1897
			34.744,20	25.437,70	5.206,50 <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26038 2.1.2.01.1649 - TUPI FILMES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731894	0,00	5.225,00	5.225,00 REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 149- 0
	9604	2732603	5.225,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TUPI FILMES LTDA -2018/820
24/04/2018	9604	2732023	0,00	1.306,25	1.306,25 REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 152- 0
27/04/2018	9604	2732564	1.306,25	0,00	0,00 PGTO TUPI FILMES LTDA - ME 2018/0820
			6.531,25	6.531,25	0,00 <<===== Saldo da Conta: TUPI FILMES LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731773	0,00	1.008,00	3.944,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6120
06/04/2018	9604	2732144	1.008,00	0,00	2.936,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1330
13/04/2018	9604	2732242	1.008,00	0,00	1.928,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1535
18/04/2018	9604	2731810	0,00	1.008,00	2.936,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6157
	9604	2731870	0,00	920,00	3.856,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6156
27/04/2018	9604	2732559	920,00	0,00	2.936,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1752
	9604	2732573	1.008,00	0,00	1.928,00 PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 2018/1754
			3.944,00	2.936,00	1.928,00 <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731668	0,00	35,25	35,25 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 8901
04/04/2018	9604	2731874	0,00	68,63	103,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10770

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
06/04/2018	9604	2732608	35,25	0,00	68,63	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A AUTO:1013/2018
26/04/2018	9604	2731490	0,00	60,25	128,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 10809
	9604	2731761	0,00	114,60	243,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 67
30/04/2018	9604	2732645	60,25	0,00	183,23	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1566/2018
	9604	2732654	68,63	0,00	114,60	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE 1566/2018
	9604	2732657	114,60	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREEDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/1566
			278,73	278,73	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: 954,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732113	92,00	0,00	862,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732113	205,00	0,00	657,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732113	135,00	0,00	522,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1441
	9604	2732113	110,00	0,00	412,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732113	110,00	0,00	302,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732113	90,00	0,00	212,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732114	28,00	0,00	184,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732114	28,00	0,00	156,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1440
	9604	2732114	28,00	0,00	128,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732114	28,00	0,00	100,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
12/04/2018	9604	2731504	0,00	90,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3670
	9604	2731532	0,00	28,00	218,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3709
	9604	2731533	0,00	28,00	246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3708
	9604	2731555	0,00	113,00	359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3663
	9604	2731649	0,00	90,00	449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3664
	9604	2731749	0,00	28,00	477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3660
	9604	2731750	0,00	113,00	590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3661
	9604	2731769	0,00	28,00	618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3707
	9604	2731793	0,00	110,00	728,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3669
	9604	2731794	0,00	135,00	863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3665
	9604	2731819	0,00	28,00	891,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3710
	9604	2731853	0,00	28,00	919,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3658
	9604	2731854	0,00	110,00	1.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3667

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 954,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2018	9604	2731855	0,00	113,00	1.142,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 3662
23/04/2018	9604	2732426	28,00	0,00	1.114,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732426	28,00	0,00	1.086,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1907
	9604	2732427	110,00	0,00	976,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1902
	9604	2732427	90,00	0,00	886,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732427	113,00	0,00	773,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732427	113,00	0,00	660,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732427	110,00	0,00	550,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732427	135,00	0,00	415,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732427	113,00	0,00	302,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
26/04/2018	9604	2732538	28,00	0,00	274,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2018/1901
	9604	2732538	28,00	0,00	246,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732538	28,00	0,00	218,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
	9604	2732538	28,00	0,00	190,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
			1.806,00	1.042,00	190,00	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731522	0,00	68,40	68,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1699
18/04/2018	9604	2732304	68,40	0,00	0,00	PGTO DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 2018/1776
			68,40	68,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 546,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731902	0,00	51,27	598,13	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19268- 0
			0,00	51,27	598,13	<<===== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731958	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11319- 1

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732201	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2018/1633
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<===== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2732024	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6963- 0
27/04/2018	9604	2732594	1.394,32	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2018/1718
			1.394,32	1.394,32	0,00	<<===== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 8,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731999	0,00	2.613,14	2.621,24	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005720- 0
19/04/2018	9604	2732396	2.613,14	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2018/1618
			2.613,14	2.613,14	8,10	<<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Saldo Anterior: 848,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732198	848,30	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2018/1516
11/04/2018	9604	2731503	0,00	1.208,00	1.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 73501
			848,30	1.208,00	1.208,00	<<===== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Saldo Anterior: 1.994,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731756	0,00	940,00	2.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 28115
13/04/2018	9604	2732249	1.994,00	0,00	940,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2018/1787
27/04/2018	9604	2732592	940,00	0,00	0,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS 2017/5647

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 1.994,00

	<u>2.934,00</u>	<u>940,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP
--	-----------------	---------------	-------------	--

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 85.645,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2018	9604	2731949	0,00	8.047,33	93.693,05	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10186- 0
			<u>0,00</u>	<u>8.047,33</u>	<u>93.693,05</u>	<<===== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2018	9604	2731546	0,00	193,56	193,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 19770
	9604	2731641	0,00	188,07	381,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 16769
			<u>0,00</u>	<u>381,63</u>	<u>381,63</u>	<<===== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 2.380,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2018	9604	2732232	2.380,08	0,00	0,00	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2018/1463
			<u>2.380,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 120,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2018	9604	2731797	0,00	51.856,32	51.976,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452933
26/04/2018	9604	2731557	0,00	2.520,00	54.496,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452934
	9604	2731697	0,00	3.150,00	57.646,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452938
	9604	2731752	0,00	6.300,00	63.946,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1452936
			<u>0,00</u>	<u>63.826,32</u>	<u>63.946,32</u>	<<===== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 199,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2018	9604	2732236	199,16	0,00	0,00	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2018/1711

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 199,16

199,16 **0,00** **0,00** <<===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2018	9604	2732028	0,00	1.727,15	1.727,15	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 428- 0
27/04/2018	9604	2732555	1.727,15	0,00	0,00	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2018/1969
			1.727,15	1.727,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

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

Saldo Anterior: 2.462,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731762	0,00	45.640,00	48.102,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 169211
05/04/2018	9604	2732135	45.640,00	0,00	2.462,14	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1339
09/04/2018	9604	2732171	2.462,14	0,00	0,00	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2018/1086
			48.102,14	45.640,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Saldo Anterior: 637,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732014	0,00	6.881,48	7.518,69	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 997- 0
13/04/2018	9604	2732258	6.881,48	0,00	637,21	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 20181661
23/04/2018	9604	2732405	637,21	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/0329
			7.518,69	6.881,48	0,00	<<===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731868	0,00	1.850,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 17356
18/04/2018	9604	2732301	1.850,00	0,00	0,00	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE 2018/1833
			1.850,00	1.850,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

Saldo Anterior: 950,60

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 950,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731608	0,00	2.170,00	3.120,60	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 6991
	9604	2732240	950,60	0,00	2.170,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0644
27/04/2018	9604	2732581	2.170,00	0,00	0,00	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 2018/0507
			3.120,60	2.170,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2940 2.1.2.01.1937 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731947	0,00	204,70	204,70	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 2094- 0
06/04/2018	9604	2732605	204,70	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO AUTO:1013/2018
			204,70	204,70	0,00	<<===== Saldo da Conta: D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731833	0,00	877,95	877,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3356
10/04/2018	9604	2731831	0,00	10.120,00	10.997,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3364
	9604	2731850	0,00	3.255,25	14.253,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 3377
13/04/2018	9604	2732252	10.120,00	0,00	4.133,20	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1671
	9604	2732277	877,95	0,00	3.255,25	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2018/1771
19/04/2018	9604	2732388	3.255,25	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2018/1846
			14.253,20	14.253,20	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2972 2.1.2.01.1967 - JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731585	0,00	458,00	458,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTO 57013
			0,00	458,00	458,00	<<===== Saldo da Conta: JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD. INDUS

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

Saldo Anterior: 5.351,64

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 5.351,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731886	0,00	39.680,95	45.032,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6056
05/04/2018	9604	2731829	0,00	4.175,00	49.207,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6083
	9604	2732127	3.423,84	0,00	45.783,75 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1611
06/04/2018	9604	2732138	1.927,80	0,00	43.855,95 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1585
10/04/2018	9604	2731602	0,00	21.636,12	65.492,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6057
12/04/2018	9604	2732229	37.090,45	0,00	28.401,62 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1742
13/04/2018	9604	2732278	4.175,00	0,00	24.226,62 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1784
19/04/2018	9604	2732387	21.636,12	0,00	2.590,50 PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2018/1845
30/04/2018	9601	2731096	43,75	0,00	2.546,75 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064
	9601	2731097	2.546,75	0,00	0,00 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2018 DOC.6064
			70.843,71	65.492,07	0,00 <<===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731967	0,00	1.892,22	1.892,22 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/04/01513428-- 6
24/04/2018	9604	2732470	1.892,22	0,00	0,00 PGTO CLARO S.A. 2018/1852
			1.892,22	1.892,22	0,00 <<===== Saldo da Conta: CLARO S.A.

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

Saldo Anterior: 2.180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2018	9604	2732220	2.180,00	0,00	0,00 PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2018/1454
			2.180,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2018	9604	2731825	0,00	260,00	260,00 REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7966
30/04/2018	9604	2732663	260,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - 2018/1933
			260,00	260,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732040	0,00	1.047,60	1.047,60 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 551- 0
09/04/2018	9604	2731928	0,00	1.080,00	2.127,60 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 560- 0
	9604	2732164	1.047,60	0,00	1.080,00 PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1551
26/04/2018	9604	2732536	1.080,00	0,00	0,00 PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2018/1848
			2.127,60	2.127,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300060 2.1.2.01.2058 - C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2731618	0,00	2.609,41	2.609,41 REF. A COMPRA/SERV. DE C B S MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 798827
			0,00	2.609,41	2.609,41 <<===== Saldo da Conta: C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731587	0,00	42.461,96	42.461,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 8304
13/04/2018	9604	2732247	42.461,96	0,00	0,00 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME 2018/1741
			42.461,96	42.461,96	0,00 <<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 117.787,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731888	0,00	41.329,40	159.116,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 484575
06/04/2018	9604	2732141	6.984,00	0,00	152.132,74 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1555
09/04/2018	9604	2732182	110.803,34	0,00	41.329,40 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1584
13/04/2018	9604	2731865	0,00	9.194,51	50.523,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 485996
	9604	2732263	41.329,40	0,00	9.194,51 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1672
17/04/2018	9604	2732287	9.194,51	0,00	0,00 PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2018/1864
27/04/2018	9604	2731717	0,00	19.454,50	19.454,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498108
28/04/2018	9604	2731754	0,00	544,50	19.999,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 498973
			168.311,25	70.522,91	19.999,00 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 195,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2731913	0,00	61,46	256,82	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8131- 0
	9604	2731996	0,00	34,04	290,86	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8132- 0
23/04/2018	9604	2731937	0,00	627,84	918,70	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8134- 0
27/04/2018	9604	2732557	34,04	0,00	884,66	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 2018/1963
	9604	2732557	627,84	0,00	256,82	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9604	2732557	61,46	0,00	195,36	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
			723,34	723,34	195,36	<<===== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Saldo Anterior: 201.011,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732004	0,00	217.772,55	418.783,76	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 64- 0
			0,00	217.772,55	418.783,76	<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Saldo Anterior: 9.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731662	0,00	8.240,00	18.010,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9461
	9604	2731808	0,00	2.240,00	20.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9454
	9604	2732067	2.040,00	0,00	18.210,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/508
	9604	2732079	7.730,00	0,00	10.480,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0489
12/04/2018	9604	2731545	0,00	11.437,00	21.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9680
17/04/2018	9604	2731732	0,00	7.590,00	29.507,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 9529
23/04/2018	9604	2732446	8.240,00	0,00	21.267,00	PGTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2018/0360
			18.010,00	29.507,00	21.267,00	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 5.638,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731655	0,00	2.944,08	8.582,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1970
	9604	2731803	0,00	630,72	9.212,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1978
06/04/2018	9604	2731594	0,00	500,00	9.712,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1985
	9604	2732155	3.286,05	0,00	6.426,80	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1308

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 5.638,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732179	1.784,88	0,00	4.641,92 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1435
12/04/2018	9604	2731548	0,00	125,28	4.767,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017
13/04/2018	9604	2731549	0,00	1.193,10	5.960,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2021
	9604	2731598	0,00	487,92	6.448,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2012
	9604	2732260	567,12	0,00	5.881,10 PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2018/1423
16/04/2018	9604	2731576	0,00	203,58	6.084,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2032
18/04/2018	9604	2731578	0,00	238,00	6.322,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2046
			5.638,05	6.322,68	6.322,68 <<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 4.095,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732080	2.125,72	0,00	1.969,72 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1023
03/04/2018	9604	2731510	0,00	2.964,01	4.933,73 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70238
	9604	2731564	0,00	1.987,20	6.920,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345
09/04/2018	9604	2732177	1.281,72	0,00	5.639,21 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1311
23/04/2018	9604	2732408	688,00	0,00	4.951,21 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1519
27/04/2018	9604	2732583	2.964,01	0,00	1.987,20 PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1861
			7.059,45	4.951,21	1.987,20 <<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.766,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2018	9604	2731779	0,00	955,26	2.722,10 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 9915
17/04/2018	9604	2732290	1.766,84	0,00	955,26 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1326
24/04/2018	9604	2732481	955,26	0,00	0,00 PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2018/1909
			2.722,10	955,26	0,00 <<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 67.666,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731932	0,00	23.266,78	90.933,08 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 183- 0
	9604	2731963	0,00	9.718,05	100.651,13 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 184- 0

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 67.666,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732005	0,00	56.889,41	157.540,54	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 185- 0
12/04/2018	9604	2732230	9.718,05	0,00	147.822,49	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9604	2732230	23.266,78	0,00	124.555,71	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 20181712
26/04/2018	9604	2732543	56.889,41	0,00	67.666,30	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1777
	9604	2732550	67.666,30	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2018/1243
			157.540,54	89.874,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731583	0,00	2.788,82	2.788,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 64591
27/04/2018	9604	2732571	2.788,82	0,00	0,00	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2018/1689
			2.788,82	2.788,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731933	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1238589- 1
	9604	2731993	0,00	225,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1241117- 1
	9604	2732015	0,00	130,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1242139- 1
	9604	2732016	0,00	225,00	805,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1239962- 1
17/04/2018	9604	2732288	225,00	0,00	580,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	9604	2732288	225,00	0,00	355,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	9604	2732288	130,00	0,00	225,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/1737
23/04/2018	9604	2732452	225,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2018/1737
			805,00	805,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300377 2.1.2.01.2218 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731571	0,00	2.100,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 32509
24/04/2018	9604	2732473	2.100,00	0,00	0,00	PGTO BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA 2018/1782
			2.100,00	2.100,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731823	0,00	599,40	2.174,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 165251
05/04/2018	9604	2732120	1.575,00	0,00	599,40	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1317
27/04/2018	9604	2732568	599,40	0,00	0,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1660
			2.174,40	599,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 1.542,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731536	0,00	176,50	1.718,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 13922
06/04/2018	9604	2732606	176,50	0,00	1.542,30	BAIXA CONTÁBIL NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA AUTO:1013/2018
23/04/2018	9604	2732632	1.542,30	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA 2017/4764
			1.718,80	176,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: NEUROTEC EMP. DE PESQUISA E DESENV EM BIOMEDICINA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2018	9604	2731722	0,00	1.490,00	1.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1044
16/04/2018	9604	2731550	0,00	850,00	2.340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1067
			0,00	2.340,00	2.340,00	<<===== Saldo da Conta: GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ERILELI

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

Saldo Anterior: 4.599,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2732457	4.599,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/0418
			4.599,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731918	0,00	169,51	169,51	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365776- 0
	9604	2731941	0,00	33,12	202,63	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365777- 0

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731975	0,00	28,25	230,88	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365778- 0
	9604	2732000	0,00	21,60	252,48	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365779- 0
	9604	2732019	0,00	127,13	379,61	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365775- 0
23/04/2018	9604	2732434	28,25	0,00	351,36	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2018/1884
	9604	2732434	127,13	0,00	224,23	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9604	2732434	33,12	0,00	191,11	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9604	2732434	21,60	0,00	169,51	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	9604	2732434	169,51	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
			379,61	379,61	0,00	<<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731692	0,00	367,08	367,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2538
			0,00	367,08	367,08	<<===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 12.493,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732062	12.493,31	0,00	0,00	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 2018/1180
03/04/2018	9604	2732030	0,00	12.493,31	12.493,31	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17831- 1
			12.493,31	12.493,31	12.493,31	<<===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 324.950,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731929	0,00	324.950,61	649.901,22	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6437- 2
26/04/2018	9604	2732547	315.481,61	0,00	334.419,61	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053
	9604	2732639	9.469,00	0,00	324.950,61	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 324.950,61

324.950,61 324.950,61 324.950,61 <<===== Saldo da Conta: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

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

Saldo Anterior: 10.238,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732064	1.200,00	0,00	9.038,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1200
03/04/2018	9604	2732083	204,00	0,00	8.834,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1550
	9604	2732085	102,00	0,00	8.732,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	8.630,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	8.528,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	8.426,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	8.324,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	8.222,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	8.120,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1502
	9604	2732085	102,00	0,00	8.018,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.916,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.814,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.712,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.610,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.508,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.406,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.304,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732085	102,00	0,00	7.202,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
04/04/2018	9604	2731637	0,00	102,00	7.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4113
	9604	2731675	0,00	102,00	7.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4111
	9604	2731709	0,00	102,00	7.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4042
	9604	2731710	0,00	102,00	7.610,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4040
	9604	2731838	0,00	102,00	7.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4110
	9604	2731866	0,00	102,00	7.814,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4041
	9604	2731867	0,00	102,00	7.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4039
06/04/2018	9604	2731671	0,00	18.000,00	25.916,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4159
09/04/2018	9604	2732174	1.200,00	0,00	24.716,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1362
12/04/2018	9604	2732224	501,00	0,00	24.215,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732224	501,00	0,00	23.714,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1482
23/04/2018	9604	2732429	102,00	0,00	23.612,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 10.238,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2018	9604	2732429	102,00	0,00	23.510,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1740
	9604	2732429	102,00	0,00	23.408,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732429	102,00	0,00	23.306,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732429	102,00	0,00	23.204,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732429	102,00	0,00	23.102,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732429	102,00	0,00	23.000,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	9604	2732448	1.200,00	0,00	21.800,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483
24/04/2018	9604	2731492	0,00	102,00	21.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4219
	9604	2731493	0,00	102,00	22.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4213
	9604	2731494	0,00	102,00	22.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4218
	9604	2731497	0,00	102,00	22.208,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4263
	9604	2731507	0,00	102,00	22.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4350
	9604	2731508	0,00	204,00	22.514,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4348
	9604	2731516	0,00	102,00	22.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4355
	9604	2731543	0,00	102,00	22.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4215
	9604	2731558	0,00	102,00	22.820,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4347
	9604	2731559	0,00	204,00	23.024,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4352
	9604	2731596	0,00	102,00	23.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4259
	9604	2731597	0,00	102,00	23.228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4255
	9604	2731604	0,00	102,00	23.330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4349
	9604	2731638	0,00	102,00	23.432,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4217
	9604	2731679	0,00	102,00	23.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4222
	9604	2731680	0,00	102,00	23.636,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4221
	9604	2731686	0,00	102,00	23.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4256
	9604	2731687	0,00	102,00	23.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4258
	9604	2731688	0,00	102,00	23.942,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4262
	9604	2731689	0,00	102,00	24.044,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4254
	9604	2731705	0,00	102,00	24.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4356
	9604	2731736	0,00	102,00	24.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4216
	9604	2731740	0,00	102,00	24.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4260
	9604	2731763	0,00	102,00	24.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4358
	9604	2731782	0,00	204,00	24.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4214
	9604	2731789	0,00	102,00	24.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4261
	9604	2731842	0,00	102,00	24.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4257

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 10.238,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2731843	0,00	102,00	24.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4264
	9604	2731857	0,00	102,00	25.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4351
	9604	2731863	0,00	102,00	25.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4357
	9604	2732466	1.200,00	0,00	23.966,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1483
27/04/2018	9604	2732551	18.000,00	0,00	5.966,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2018/1297
			26.352,00	22.080,00	5.966,00	<<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 88.418,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2018	9604	2732546	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2018/1569
			88.418,45	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA

Saldo Anterior: 69.550,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2732291	10.124,55	0,00	59.425,75	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5944
	9604	2732292	8.396,45	0,00	51.029,30	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME
	9604	2732292	10.383,65	0,00	40.645,65	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2018/1138
	9604	2732292	12.740,15	0,00	27.905,50	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME
	9604	2732292	10.362,35	0,00	17.543,15	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME
	9604	2732293	10.273,80	0,00	7.269,35	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2018/1532
	9604	2732294	7.269,35	0,00	0,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/5948
			69.550,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA

Conta Analítica: 300660 2.1.2.01.2652 - LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731628	0,00	142,40	142,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 1863
30/04/2018	9604	2732660	142,40	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA -2018/1566
			142,40	142,40	0,00	<<===== Saldo da Conta: LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300684 2.1.2.01.2673 - ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300684 2.1.2.01.2673 - ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731812	0,00	19,90	19,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP 14621
06/04/2018	9604	2732611	19,90	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ULTIMA GERACAO COMERCIO AUTO:1013/2018
			19,90	19,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300696 2.1.2.01.2685 - AUREO MURAKAMI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731529	0,00	38,00	38,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 3088
06/04/2018	9604	2732609	38,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI AUTO:1013/2018
			38,00	38,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AUREO MURAKAMI - ME

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731801	0,00	4.068,00	4.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4825
			0,00	4.068,00	4.068,00	<<===== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 3.367,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2732281	2.667,50	0,00	700,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2018/1407
	9604	2732281	700,00	0,00	0,00	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
25/04/2018	9604	2731575	0,00	4.370,00	4.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11691
	9604	2731946	0,00	503,50	4.873,50	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11025- 0
			3.367,50	4.873,50	4.873,50	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300794 2.1.2.01.2769 - MARCIO DA SILVA ALVES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2018	9604	2731944	0,00	35,00	35,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 482- 1
30/04/2018	9604	2732643	35,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018/1566
			35,00	35,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: MARCIO DA SILVA ALVES

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 14.142,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2018	9604	2732119	14.142,30	0,00	0,00 PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2018/1342
			14.142,30	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/04/2018	9604	2732020	0,00	235,60	235,60 REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 695- 0
			0,00	235,60	235,60 <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

Conta Analítica: 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 600,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/04/2018	9604	2732636	600,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO DUARTE NF 46 SUBST PELO NF 48
			600,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

Conta Analítica: 300815 2.1.2.01.2788 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA **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>
03/04/2018	9604	2731957	0,00	880,00	880,00 REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 9037- E
	9604	2731987	0,00	880,00	1.760,00 REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 90372- E
09/04/2018	9604	2732186	880,00	0,00	880,00 PGTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA
	9604	2732186	880,00	0,00	0,00 PGTO SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 2018/1624
			1.760,00	1.760,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA

Conta Analítica: 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Saldo Anterior:** 2.123,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732152	2.123,40	0,00	0,00 PGTO UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2018/1340
09/04/2018	9604	2731595	0,00	2.199,16	2.199,16 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 257816
			2.123,40	2.199,16	2.199,16 <<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Conta Analítica: 300830 2.1.2.01.2803 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 590,30

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 590,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2732126	590,30	0,00	0,00	PGTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 2018/1478
			590,30	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731489	0,00	720,00	720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 72
12/04/2018	9604	2732009	0,00	3.660,00	4.380,00	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 153- 0
13/04/2018	9604	2732238	720,00	0,00	3.660,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 2017/5812
	9604	2732282	3.660,00	0,00	0,00	PGTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES 2017/5812
			4.380,00	4.380,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES IND. E LAB. LTDA - ME

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2731900	0,00	434.895,40	434.895,40	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 65- 1
	9604	2732007	0,00	21.167,75	456.063,15	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 66- 1
26/04/2018	9604	2732541	434.895,40	0,00	21.167,75	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2018/1956
	9604	2732541	21.167,75	0,00	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA
			456.063,15	456.063,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Saldo Anterior: 84,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2732208	66,64	0,00	18,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	9604	2732208	18,00	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/564
20/04/2018	9604	2731629	0,00	177,00	177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 223
	9604	2731905	0,00	427,28	604,28	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7255- 0
27/04/2018	9604	2732596	177,00	0,00	427,28	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2018/2002
	9604	2732596	427,28	0,00	0,00	PGTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME **Saldo Anterior:** 84,64

	<u>688,92</u>	<u>604,28</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<<< Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
--	---------------	---------------	-------------	---

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.006,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9604	2732103	1.006,50	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1333
11/04/2018	9604	2731851	0,00	1.154,80	1.154,80	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 7277
23/04/2018	9604	2732437	1.154,80	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2018/1830
			<u>2.161,30</u>	<u>1.154,80</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300968 2.1.2.01.2907 - CURINGA DAS BORRACHAS - 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>
09/04/2018	9604	2731584	0,00	108,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 8436
30/04/2018	9604	2732650	108,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 1566/2018
			<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: CURINGA DAS BORRACHAS - LTDA

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2018	9604	2732122	200,00	0,00	0,00	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2018/936
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

Conta Analítica: 300986 2.1.2.01.2925 - BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO) **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>
24/04/2018	9604	2731807	0,00	300,56	300,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 6954
27/04/2018	9604	2731515	0,00	265,80	566,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 7194
			<u>0,00</u>	<u>566,36</u>	<u>566,36</u>	<<<<<<< Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

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

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 150,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732084	150,00	0,00	0,00	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2018/1428
26/04/2018	9604	2731997	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 458- 1
			150,00	150,00	150,00	<<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 856,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9249	2720367	856,00	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296
	9604	2731877	0,00	3.258,00	3.258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10296
04/04/2018	9604	2731630	0,00	7.039,09	10.297,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10482
11/04/2018	9604	2732215	3.258,00	0,00	7.039,09	PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/1696
27/04/2018	9604	2732590	7.039,09	0,00	0,00	PGTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1654
			11.153,09	10.297,09	0,00	<<===== Saldo da Conta: PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 3.984,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2732205	3.984,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 2018/1338
17/04/2018	9604	2731658	0,00	2.580,00	2.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 4852
			3.984,00	2.580,00	2.580,00	<<===== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731911	0,00	7.768,15	7.768,15	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 194- 0
18/04/2018	9604	2732323	7.768,15	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2018/1606
			7.768,15	7.768,15	0,00	<<===== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 100.772,65

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 100.772,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2732132	46.443,80	0,00	54.328,85 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9604	2732132	7.610,20	0,00	46.718,65 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933
	9604	2732133	1.297,95	0,00	45.420,70 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9604	2732133	3.249,20	0,00	42.171,50 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/4933
	9604	2732133	33.855,50	0,00	8.316,00 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
	9604	2732134	1.170,80	0,00	7.145,20 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2017/5286
	9604	2732134	7.145,20	0,00	0,00 PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA
26/04/2018	9604	2731582	0,00	7.750,00	7.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 166256
	9604	2731822	0,00	55.400,00	63.150,00 REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 777915
	9604	2731901	0,00	4.600,00	67.750,00 REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 785487- 3
			100.772,65	67.750,00	67.750,00 <<===== Saldo da Conta: INGRAM MICRO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731948	0,00	4.573,33	4.573,33 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 182- 0
10/04/2018	9604	2732200	4.573,33	0,00	0,00 PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2018/1614
			4.573,33	4.573,33	0,00 <<===== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 2.088,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731775	0,00	6.406,10	8.494,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17624
06/04/2018	9604	2731802	0,00	560,00	9.054,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17744
09/04/2018	9604	2732165	308,00	0,00	8.746,70 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1437
	9604	2732172	1.780,60	0,00	6.966,10 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/1388
12/04/2018	9604	2731496	0,00	16.240,00	23.206,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 17847
27/04/2018	9604	2732552	6.406,10	0,00	16.800,00 PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 2018/2034
			8.494,70	23.206,10	16.800,00 <<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301127 2.1.2.01.3074 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2018	9604	2731708	0,00	8.598,00	8.598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 62142
			0,00	8.598,00	8.598,00	<<===== Saldo da Conta: SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

Conta Analítica: 301133 2.1.2.01.3080 - GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2018	9604	2731897	0,00	772,88	772,88	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3718- E
	9604	2731898	0,00	1.341,02	2.113,90	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3719- E
	9604	2731899	0,00	2.473,07	4.586,97	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3717- E
	9604	2732006	0,00	2.011,87	6.598,84	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3724- E
	9604	2732021	0,00	1.214,33	7.813,17	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3723- E
17/04/2018	9604	2732289	772,88	0,00	7.040,29	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2732289	1.214,33	0,00	5.825,96	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2732289	2.011,87	0,00	3.814,09	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 2018/1768
	9604	2732289	1.341,02	0,00	2.473,07	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2732289	2.473,07	0,00	0,00	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
			7.813,17	7.813,17	0,00	<<===== Saldo da Conta: GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Conta Analítica: 301200 2.1.2.01.3146 - CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731893	0,00	2.307,84	2.307,84	REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 3368- 0
23/04/2018	9604	2732406	2.307,84	0,00	0,00	PGTO CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 2018/1501
			2.307,84	2.307,84	0,00	<<===== Saldo da Conta: CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 1.102,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2018	9604	2732314	1.102,08	0,00	0,00	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2018/1603
20/04/2018	9604	2731872	0,00	1.102,08	1.102,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17020
			1.102,08	1.102,08	1.102,08	<<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 100.631,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731909	0,00	59.523,86	160.154,93 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 197- 0
	9604	2731910	0,00	64.995,10	225.150,03 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 196- 0
23/04/2018	9604	2732051	3.068,31	0,00	222.081,72 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9604	2732052	2.810,02	0,00	219.271,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
26/04/2018	9604	2732542	100.631,07	0,00	118.640,63 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2018-1255 E 1828
	9604	2732542	56.713,84	0,00	61.926,79 PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			163.223,24	124.518,96	61.926,79 <<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 885,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732061	885,00	0,00	0,00 PGTO ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME 2018/408
			885,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 273,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2018	9604	2731577	0,00	1.302,00	1.575,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 9142
	9604	2732438	273,00	0,00	1.302,00 PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2018/1869
			273,00	1.302,00	1.302,00 <<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Saldo Anterior: 5.675,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2732626	2.080,00	0,00	3.595,84 BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA 2018/1384
23/04/2018	9604	2731795	0,00	2.161,50	5.757,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 5301
27/04/2018	9604	2732642	2.161,50	0,00	3.595,84 BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 2018/1650
			4.241,50	2.161,50	3.595,84 <<===== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731813	0,00	26,50	26,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15696
06/04/2018	9604	2732612	26,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - AUTO:1013/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301264 2.1.2.01.3209 - ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2731727	0,00	26,50	26,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 15752
30/04/2018	9604	2732648	26,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ESKEMA MOLDURAS LTDA. - 1566/2018
			53,00	53,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP

Conta Analítica: 301329 2.1.2.01.3269 - MASTER PRODUcoes PROMOcoes E PUBLICIDADES LTDA -ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731896	0,00	680,47	680,47	REF. A COMPRA/SERV DE MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 464- 0
23/04/2018	9604	2732450	680,47	0,00	0,00	PGTO MASTER PRODUcoes PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 2018/1564
			680,47	680,47	0,00	<<===== Saldo da Conta: MASTER PRODUcoes PROMOcoes E PUBLICIDADES LTDA - ME

Conta Analítica: 301330 2.1.2.01.3270 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731672	0,00	14,78	14,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 217049
30/04/2018	9604	2732649	14,78	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL 1566/2018
			14,78	14,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 40.493,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731768	0,00	30.627,00	71.120,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1664602
04/04/2018	9604	2731542	0,00	2.342,40	73.462,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 99907
	9604	2732110	12.810,00	0,00	60.652,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1242
	9604	2732110	21.438,90	0,00	39.213,70	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9604	2732111	1.871,10	0,00	37.342,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	9604	2732111	2.680,00	0,00	34.662,60	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1307
05/04/2018	9604	2731509	0,00	4.127,55	38.790,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1665718
09/04/2018	9604	2732185	1.693,20	0,00	37.096,95	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1337
24/04/2018	9604	2732478	2.342,40	0,00	34.754,55	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1692
	9604	2732478	30.627,00	0,00	4.127,55	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
27/04/2018	9604	2732580	4.127,55	0,00	0,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2018/1996

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 40.493,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2018	9604	2731858	0,00	2.380,00	2.380,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 108519
			77.590,15	39.476,95	2.380,00 <<===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301377 2.1.2.01.3316 - ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2731939	0,00	1.710,00	1.710,00 REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 113- 0
23/04/2018	9604	2732439	1.710,00	0,00	0,00 PGTO ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 2018/0819
			1.710,00	1.710,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191

Conta Analítica: 301418 2.1.2.01.3356 - GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731811	0,00	19,50	19,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME 215
06/04/2018	9604	2732604	19,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL GOLFINHO'S PISCINAS LTDA- ME AUTO:1013/2018
			19,50	19,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME

Conta Analítica: 301432 2.1.2.01.3370 - CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Saldo Anterior: 15.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732090	7.000,00	0,00	8.000,00 PGTO CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 2018/0673
			7.000,00	0,00	8.000,00 <<===== Saldo da Conta: CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA

Conta Analítica: 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Saldo Anterior: 251.978,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2732160	106.887,68	0,00	145.090,32 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1491
11/04/2018	9604	2731984	0,00	113.728,00	258.818,32 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66372- 0
19/04/2018	9604	2731953	0,00	4.987,11	263.805,43 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66622- 0
26/04/2018	9604	2732545	113.728,00	0,00	150.077,43 PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2018/1554
			220.615,68	118.715,11	150.077,43 <<===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.820,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732139	1.820,00	0,00	0,00 PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2018/1432
			1.820,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 8.751,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2731702	0,00	800,00	9.551,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2199
			0,00	800,00	9.551,82 <<===== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 582,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
25/04/2018	9604	2732638	582,50	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP NF 2764 SUBST. PELA NF 2868
			582,50	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 575,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2731916	0,00	1.035,00	1.610,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117029- 0
	9604	2731917	0,00	1.150,00	2.760,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117032- 0
	9604	2731938	0,00	1.150,00	3.910,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117031- 0
	9604	2731954	0,00	115,00	4.025,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117030- 0
	9604	2731981	0,00	460,00	4.485,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117027- 0
13/04/2018	9604	2731982	0,00	575,00	5.060,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117028- 67
19/04/2018	9604	2731998	0,00	1.035,00	6.095,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1154824- 67
23/04/2018	9604	2732407	460,00	0,00	5.635,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9604	2732407	575,00	0,00	5.060,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9604	2732407	1.035,00	0,00	4.025,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9604	2732407	1.150,00	0,00	2.875,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9604	2732407	1.150,00	0,00	1.725,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9604	2732407	115,00	0,00	1.610,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
	9604	2732407	1.035,00	0,00	575,00 PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301516 2.1.2.01.3450 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E **Saldo Anterior:** 575,00

	<u>5.520,00</u>	<u>5.520,00</u>	<u>575,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
--	-----------------	-----------------	---------------	--

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS 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>
24/04/2018	9604	2731667	0,00	512,00	512,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4508
			<u>0,00</u>	<u>512,00</u>	<u>512,00</u>	<<===== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2018	9604	2731924	0,00	926,86	926,86	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20431- 0
13/04/2018	9604	2732246	926,86	0,00	0,00	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2018/1790
			<u>926,86</u>	<u>926,86</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301525 2.1.2.01.3458 - OREGON MERCANTIL EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 28.160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2732066	28.160,00	0,00	0,00	PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2018/1148
			<u>28.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OREGON MERCANTIL EIRELI - ME

Conta Analítica: 301545 2.1.2.01.3477 - TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 43.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2018	9604	2731925	0,00	40.858,60	83.858,60	REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 171- 0
05/04/2018	9604	2732136	40.858,60	0,00	43.000,00	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2018/1510
24/04/2018	9604	2732635	43.000,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA - SUBST. PELO 171
			<u>83.858,60</u>	<u>40.858,60</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 4.832,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2732063	1.571,76	0,00	3.261,04	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1514
04/04/2018	9604	2731580	0,00	447,00	3.708,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 559

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301548 2.1.2.01.3480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 4.832,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732168	3.261,04	0,00	447,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652
	9604	2732187	447,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1652
16/04/2018	9604	2731852	0,00	3.146,56	3.146,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 671
23/04/2018	9604	2732425	3.146,56	0,00	0,00	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2018/1906
			8.426,36	3.593,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 301549 2.1.2.01.3481 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731832	0,00	246,45	246,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 362
13/04/2018	9604	2732261	246,45	0,00	0,00	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2018/1772
			246,45	246,45	0,00	<<===== Saldo da Conta: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2731970	0,00	331,24	331,24	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3305- 0
27/04/2018	9604	2732556	331,24	0,00	0,00	PGTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2018/1914
			331,24	331,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME

Conta Analítica: 301592 2.1.2.01.3523 - RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732034	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1178- 0
23/04/2018	9604	2732629	150,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO JUNIOR COMERCIO 2017/4282
			150,00	150,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731956	0,00	5.842,20	5.842,20	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 437- 0
05/04/2018	9604	2732130	5.842,20	0,00	0,00	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2018/1016
10/04/2018	9604	2732041	0,00	1.170,36	1.170,36	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 439- E

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301599 2.1.2.01.3529 - VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2732239	1.170,36	0,00	0,00	PGTO VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 2017/5285
			7.012,56	7.012,56	0,00	<<===== Saldo da Conta: VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301636 2.1.2.01.3563 - CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2018	9604	2731627	0,00	8,50	8,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME 1294
30/04/2018	9604	2732653	8,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - 1566/2018
			8,50	8,50	0,00	<<===== Saldo da Conta: CASTRO E CRUZ COMERCIO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2018	9604	2731995	0,00	264,57	264,57	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1460- 0
24/04/2018	9604	2732467	264,57	0,00	0,00	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 2018/1946
			264,57	264,57	0,00	<<===== Saldo da Conta: CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 3.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2018	9604	2732617	45,00	0,00	3.555,00	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289
	9604	2732618	855,00	0,00	2.700,00	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289
	9604	2732619	2.565,00	0,00	135,00	BAIXA ADIANTAMENTO DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289
	9604	2732620	135,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289
			3.600,00	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301669 2.1.2.01.3593 - CREMER S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731747	0,00	1.760,00	1.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 225
19/04/2018	9604	2732391	1.760,00	0,00	0,00	PGTO AFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 2018/1834
			1.760,00	1.760,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CREMER S.A.

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301670 2.1.2.01.3594 - EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/04/2018	9604	2731591	0,00	110.948,02	110.948,02 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ESPORT 2176
			0,00	110.948,02	110.948,02 <<===== Saldo da Conta: EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2731568	0,00	52,29	52,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 12967
26/04/2018	9604	2731610	0,00	124,00	176,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 56291
30/04/2018	9604	2732656	124,00	0,00	52,29 BAIXA CONTÁBIL SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS 2018/1566
			124,00	176,29	52,29 <<===== Saldo da Conta: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

Conta Analítica: 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2018	9604	2731978	0,00	123,52	123,52 REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 307- 0
23/04/2018	9604	2732417	123,52	0,00	0,00 PGTO ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 2018/1965
			123,52	123,52	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME

Conta Analítica: 301729 2.1.2.01.3651 - TIM CELULAR S.A.

Saldo Anterior: 7.242,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2731935	0,00	1.788,32	9.030,32 REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1790856878- E
25/04/2018	9604	2732600	1.788,32	0,00	7.242,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TIM CELULAR S.A. 2018/2006
			1.788,32	1.788,32	7.242,00 <<===== Saldo da Conta: TIM CELULAR S.A.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2018	9604	2731787	0,00	29.858,47	29.858,47 REF. A COMPRA/SERV. DE STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP 363
23/04/2018	9604	2732630	29.858,47	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXP. 2018/0086
			29.858,47	29.858,47	0,00 <<===== Saldo da Conta: STELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES EIRELI - EPP

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301762 2.1.2.01.3684 - LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.846,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2018	9604	2732631	1.846,53	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - 2018/0111
			1.846,53	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: LUXTEC - SISTEMAS OPTICOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301772 2.1.2.01.3694 - ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2018	9604	2731788	0,00	99,00	99,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3401
23/04/2018	9604	2732634	99,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO 2018/0175
			99,00	99,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: ALPHAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301794 2.1.2.01.3716 - HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 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>
04/04/2018	9604	2731703	0,00	2.768,37	2.768,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 65
05/04/2018	9604	2731704	0,00	2.668,51	5.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 62
23/04/2018	9604	2732441	2.768,37	0,00	2.668,51	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0485
	9604	2732442	2.668,51	0,00	0,00	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2018/0450
			5.436,88	5.436,88	0,00	<<===== Saldo da Conta: HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Conta Analítica: 301797 2.1.2.01.3719 - AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 7.051,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2732149	7.051,50	0,00	0,00	PGTO AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME 2018/1420
			7.051,50	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: AL. A SERVICOS GERAIS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301806 2.1.2.01.3728 - A SUPREMA COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2731544	0,00	1.744,00	1.744,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A SUPREMA COMERCIAL LTDA 5574
			0,00	1.744,00	1.744,00	<<===== Saldo da Conta: A SUPREMA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **Saldo Anterior:** 4.860,00

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 4.860,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2018	9604	2731735	0,00	8.520,00	13.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52183
12/04/2018	9604	2732219	4.860,00	0,00	8.520,00	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2018/0465
24/04/2018	9604	2731864	0,00	8.520,00	17.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52417
			4.860,00	17.040,00	17.040,00	<<===== Saldo da Conta: CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Conta Analítica: 301838 2.1.2.01.3758 - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2731908	0,00	5.219,36	5.219,36	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12 ALUGUEL- 0
23/04/2018	9604	2732430	5.219,36	0,00	0,00	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2018/1580
			5.219,36	5.219,36	0,00	<<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

Saldo Anterior: 1.529,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9604	2732070	1.529,10	0,00	0,00	PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 2018/1123
			1.529,10	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 246.381,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2018	9604	2732540	241.085,23	0,00	5.296,10	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369
	9604	2732640	5.296,10	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369
			246.381,33	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA

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

Saldo Anterior: 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>
04/04/2018	9604	2731891	0,00	8.495,02	8.495,02	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4384- 0
09/04/2018	9604	2731994	0,00	8.352,51	16.847,53	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507- 0
27/04/2018	9604	2732595	8.352,51	0,00	8.495,02	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2018/1637
			8.352,51	16.847,53	8.495,02	<<===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301872 2.1.2.01.3790 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI **Saldo Anterior:** 280,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/04/2018	9604	2732237	280,00	0,00	0,00 PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2018/0646
			280,00	0,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI

Conta Analítica: 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/04/2018	9604	2731796	0,00	11.425,00	11.425,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024B
25/04/2018	9604	2731619	0,00	16.450,00	27.875,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12024A
			0,00	27.875,00	27.875,00 <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

Conta Analítica: 301879 2.1.2.01.3797 - E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA **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>
19/04/2018	9604	2731502	0,00	14.600,00	14.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 4
	9604	2731848	0,00	20.349,60	34.949,60 REF. A COMPRA/SERV. DE E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA 6
	9604	2732622	3.633,60	0,00	31.316,00 BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
	9604	2732623	12.895,00	0,00	18.421,00 BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
	9604	2732624	1.705,00	0,00	16.716,00 BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
	9604	2732625	16.716,00	0,00	0,00 BAIXA FINANCEIRO E. KOESTERKE BURKHARDT 2018/1523
			34.949,60	34.949,60	0,00 <<===== Saldo da Conta: E. KOESTERKE BURKHARDT LIMA

Conta Analítica: 301889 2.1.2.01.3807 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/04/2018	9604	2731570	0,00	3.242,40	3.242,40 REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 4423
			0,00	3.242,40	3.242,40 <<===== Saldo da Conta: METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 301893 2.1.2.01.3811 - CHINA TOWN COMERCIAL - 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 Histórico Padrão</u>
09/04/2018	9604	2731729	0,00	47,35	47,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI 1072
11/04/2018	9604	2732615	47,35	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CHINA TOWN COMERCIAL - 6221/2017

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301893 2.1.2.01.3811 - CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>47,35</u>	<u>47,35</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CHINA TOWN COMERCIAL - EIRELI ME
--	--------------	--------------	-------------	---

Conta Analítica: 301901 2.1.2.01.3819 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 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>
27/04/2018	9604	2731840	0,00	235,69	235,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 9079
			<u>0,00</u>	<u>235,69</u>	<u>235,69</u>	<<===== Saldo da Conta: BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.

Conta Analítica: 301906 2.1.2.01.3824 - LUCIMAR MOREIRA 40313727104 **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>
27/04/2018	9604	2732036	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV DE LUCIMAR MOREIRA 40313727104 11186386- 0
			<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<<===== Saldo da Conta: LUCIMAR MOREIRA 40313727104

Conta Analítica: 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP **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>
27/04/2018	9604	2731660	0,00	4.160,90	4.160,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO DE EQUIP. HOS 5820
			<u>0,00</u>	<u>4.160,90</u>	<u>4.160,90</u>	<<===== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.334.104,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/04/2018	9231	2717398	683,74	0,00	2.333.420,66	EST. PROV REF NF 8623 SOFTEST -03/2018
03/04/2018	9231	2717399	13.312,00	0,00	2.320.108,66	EST. PROV REF NF 17831 PLANISA -03/2018
	9231	2717401	385.252,69	0,00	1.934.855,97	EST. PROV REF NF 6437 INTERATIVA -03/2018
04/04/2018	9231	2717395	21.000,00	0,00	1.913.855,97	EST PROV NF 160 ROSSO - 03/2018
	9231	2717402	5.275,60	0,00	1.908.580,37	EST. PROV REF NF 9395 ARQUIVO OFF -03/2018
	9231	2717408	3.200,00	0,00	1.905.380,37	EST. PROV REF NF 3179 MARCIANO -03/2018
09/04/2018	9231	2717391	60.707,93	0,00	1.844.672,44	EST. PROV REF NF 185 GBM -03/2018
	9231	2717392	38.376,92	0,00	1.806.295,52	EST. PROV REF NF 185 GBM -03/2018 (PROV A MAIOR)
10/04/2018	9231	2717397	192.610,51	0,00	1.613.685,01	EST. PROV REF NF 64 CIENTIFICALAB - 03/2018
	9231	2717400	72.203,28	0,00	1.541.481,73	EST. PROV REF NF 3003721773 SANEAGO -03/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.334.104,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2018	9231	2717403	60.430,32	0,00	1.481.051,41	EST. PROV REF NF 197 BS SERVIÇOS -03/2018
	9231	2717404	39.569,68	0,00	1.441.481,73	EST. PROV REF NF 197 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) -03/2018
12/04/2018	9231	2717406	8.529,23	0,00	1.432.952,50	EST. PROV REF NF 10186 INCINERA -03/2018
	9231	2717407	4.417,10	0,00	1.428.535,40	EST. PROV REF NF 10186 INCINERA (PROV A MAIOR) -03/2018
13/04/2018	9231	2717396	2.625,00	0,00	1.425.910,40	EST. PROV REF NF 127878 BIONEXO- 03/2018
16/04/2018	9231	2717405	8.117,67	0,00	1.417.792,73	EST. PROV REF NF 15786 TEC PRINT -03/2018
17/04/2018	9231	2717394	434.572,03	0,00	983.220,70	EST. PROV REF NF 65 MAIS SABOR - 02/2018
23/04/2018	9231	2717393	31.994,98	0,00	951.225,72	EST. PROV REF NF 2018/263 MV SISTEMAS - 03/2018
24/04/2018	9231	2717410	49.084,96	0,00	902.140,76	EST. PROV REF FAT 922028 CELG -02/2018
	9231	2717411	5.738,24	0,00	896.402,52	EST. PROV REF FAT 922028 CELG -02/2018
25/04/2018	9231	2717409	54.823,20	0,00	841.579,32	EST. PROV REF FAT 1069783 CELG -03/2018
30/04/2018	9552	2717412	0,00	99.084,85	940.664,17	PROVISAO REF. MES 04/2018 - GBM
	9552	2717413	0,00	31.994,98	972.659,15	PROVISAO REF. MES 04/2018 - MV SISTEMAS
	9552	2717414	0,00	434.572,03	1.407.231,18	PROVISAO REF. MES 04/2018 -MAIS SABOR
	9552	2717415	0,00	21.000,00	1.428.231,18	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ROSSO
	9552	2717416	0,00	2.625,00	1.430.856,18	PROVISAO REF. MES 04/2018 -BIONEXO
	9552	2717417	0,00	192.610,51	1.623.466,69	PROVISAO REF. MES 04/2018 - CIENTIFICALAB
	9552	2717418	0,00	683,74	1.624.150,43	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SOFTEST
	9552	2717419	0,00	13.312,00	1.637.462,43	PROVISAO REF. MES 04/2018 -PLANISA
	9552	2717420	0,00	98.699,96	1.736.162,39	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ZELLO
	9552	2717421	0,00	72.203,28	1.808.365,67	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SANEAGO
	9552	2717422	0,00	385.252,69	2.193.618,36	PROVISAO REF. MES 04/2018 - INTERATIVA
	9552	2717423	0,00	5.275,60	2.198.893,96	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ARQUIVO OFF
	9552	2717424	0,00	100.000,00	2.298.893,96	PROVISAO REF. MES 04/2018 -BS SERVIÇOS
	9552	2717425	0,00	12.085,34	2.310.979,30	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SUPORTE
	9552	2717426	0,00	8.117,67	2.319.096,97	PROVISAO REF. MES 04/2018 - TEC PRINT
	9552	2717427	0,00	8.541,70	2.327.638,67	PROVISAO REF. MES 04/2018 - BIOCITO
	9552	2717428	0,00	12.946,33	2.340.585,00	PROVISAO REF. MES 04/2018 -INCINERA
	9552	2717429	0,00	3.200,00	2.343.785,00	PROVISAO REF. MES 04/2018 - MARCIANO
	9552	2717430	0,00	54.823,20	2.398.608,20	PROVISAO REF. MES 04/2018 -CELG
	9552	2729508	0,00	243.114,56	2.641.722,76	REF. MES 04/2018 -BR LAUNDRY
			1.492.525,08	1.800.143,44	2.641.722,76	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.130.978,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732599	2.125.076,16	0,00	5.902,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 02/04/2018
03/04/2018	9604	2732092	553,45	0,00	5.348,69	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732093	2.413,90	0,00	2.934,79	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732094	1.980,79	0,00	954,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
	9604	2732099	954,00	0,00	0,00	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/ 2018 2018/1570
30/04/2018	9565	2720369	0,00	954,00	954,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA
	9565	2720369	0,00	2.229.993,30	2.230.947,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIOS A PAGAR
	9577	2722019	0,00	792,63	2.231.739,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - SALARIOS A PAGAR
			2.130.978,30	2.231.739,93	2.231.739,93	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 7.812,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2732116	7.812,83	0,00	0,00	PGTO RUANNA GABRIELY DE PAULA JANUARIO 2018/1587
10/04/2018	9604	2732192	2.728,10	0,00	-2.728,10	PGTO MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678
11/04/2018	9604	2732216	3.949,22	0,00	-6.677,32	PGTO IRIS BERTONCINI MEIRA BONFIM 2018/1644
23/04/2018	9604	2732428	7.831,99	0,00	-14.509,31	PGTO RENATA PEREIRA FARIAS 2018/1970
24/04/2018	9604	2732471	41.455,98	0,00	-55.965,29	PGTO MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991
25/04/2018	9604	2732530	4.253,88	0,00	-60.219,17	PGTO THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007
	9604	2732532	11.312,48	0,00	-71.531,65	PGTO KASSANDRA LOPES PROTASIO 2018/2008
26/04/2018	9604	2732548	14.947,00	0,00	-86.478,65	PGTO ELIANE BENTO MOREIRA DE LIMA 2018/2024
30/04/2018	9565	2720369	0,00	86.478,65	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - LIQUEIDO DE RESCISÃO
			94.291,48	86.478,65	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 209.791,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732326	25.666,45	0,00	184.125,28	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 03/2018 2018/1642
	9604	2732327	10.885,81	0,00	173.239,47	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 04/2018 - 2018/1642
	9604	2732328	184.125,28	0,00	-10.885,81	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
30/04/2018	9565	2720369	0,00	203.039,29	192.153,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - IRRF
	9565	2720369	0,00	12.113,56	204.267,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
	9565	2720369	0,00	278,39	204.545,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 209.791,73

220.677,54 **215.431,24** **204.545,43** <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 955.967,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732325	955.967,03	0,00	0,00 PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
30/04/2018	9565	2720369	0,00	16.522,19	16.522,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS FERIAS DO MÊS
	9565	2720369	42.372,25	0,00	-25.850,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIO MATERNIDADE
	9565	2720369	0,00	1.190,13	-24.659,93 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS 13º SALARIO
	9565	2720369	0,00	772.806,46	748.146,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS TERCEIROS
	9565	2720369	398,04	0,00	747.748,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIO FAMILIA
	9565	2720369	0,00	231.532,54	979.281,03 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS
	9565	2720369	0,00	487,46	979.768,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9565	2720369	337,04	0,00	979.431,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ESTORNO DE INSS
	9577	2722019	0,00	247,24	979.678,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - INSS TERCEIROS
	9577	2722019	10,57	0,00	979.668,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - SALARIO FAMILIA
	9577	2722019	0,00	74,25	979.742,37 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - INSS
			999.084,93	1.022.860,27	979.742,37 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 226.596,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2732159	226.596,89	0,00	0,00 PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
30/04/2018	9565	2720369	0,00	230.686,51	230.686,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FGTS
	9577	2722019	0,00	74,26	230.760,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - PIS S/ FOLHA
			226.596,89	230.760,77	230.760,77 <<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 28.810,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732329	28.810,06	0,00	0,00 PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2018/1642
30/04/2018	9565	2720369	0,00	29.624,58	29.624,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - PIS S/ FOLHA
	9577	2722019	0,00	9,28	29.633,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - PIS S/ FOLHA
			28.810,06	29.633,86	29.633,86 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 2.393,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2732096	1.262,45	0,00	1.131,23 PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2018/1570
	9604	2732097	500,00	0,00	631,23 PGTO DESC. DIRETO FOLHA COLA. MERYLAINE PESSONI 2018/1570
	9604	2732098	631,23	0,00	0,00 PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 20181570
30/04/2018	9565	2720369	0,00	1.800,10	1.800,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	9565	2720369	0,00	650,05	2.450,15 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			2.393,68	2.450,15	2.450,15 <<===== 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
11/04/2018	9604	2731962	0,00	450,00	450,00 REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 130322018- E
13/04/2018	9604	2731979	0,00	300,00	750,00 REF. A COMPRA/SERV DE LETÍCIA SILVA COQUEIRO 21/2018- 0
	9604	2732018	0,00	876,00	1.626,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 02- 0
18/04/2018	9604	2732317	450,00	0,00	1.176,00 PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2018/1804
19/04/2018	9604	2732384	876,00	0,00	300,00 PGTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2018/1866
24/04/2018	9604	2731927	0,00	768,21	1.068,21 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472067- 0
25/04/2018	9604	2731921	0,00	2.250,00	3.318,21 REF. A COMPRA/SERV DE JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 0033- 0
26/04/2018	9604	2731920	0,00	350,00	3.668,21 REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 23/2018- 0
			1.326,00	4.994,21	3.668,21 <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.177,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732189	75,00	0,00	1.102,49 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	80,36	0,00	1.022,13 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	145,96	0,00	876,17 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	152,42	0,00	723,75 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	160,56	0,00	563,19 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	176,59	0,00	386,60 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	43,57	0,00	343,03 PGTO ISS - RPA - EMISSAO
	9604	2732189	343,03	0,00	0,00 PGTO ISS - RPA - EMISSAO MATRIZ - 2018/1455
13/04/2018	9604	2731979	0,00	17,86	17,86 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LETÍCIA SILVA COQUEIRO
	9604	2732018	0,00	52,14	70,00 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
24/04/2018	9604	2731927	0,00	45,73	115,73 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 1.177,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2018	9604	2731920	0,00	20,83	136,56	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CRISTIANO BORGES DA SILVA
			1.177,49	136,56	136,56	<<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2018	9604	2731979	0,00	39,29	39,29	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LETÍCIA SILVA COQUEIRO
	9604	2731979	0,00	71,42	110,71	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LETÍCIA SILVA COQUEIRO
	9604	2732018	0,00	208,58	319,29	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
	9604	2732018	0,00	114,71	434,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES
19/04/2018	9604	2732399	208,58	0,00	225,42	PGTO INSS PATRONAL - RPA
	9604	2732399	114,71	0,00	110,71	PGTO INSS - P FISICA 2015 2018/1866
24/04/2018	9604	2731927	0,00	100,60	211,31	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO
	9604	2731927	0,00	182,90	394,21	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO
26/04/2018	9604	2731920	0,00	83,34	477,55	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA
	9604	2731920	0,00	45,83	523,38	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CRISTIANO BORGES DA SILVA
			323,29	846,67	523,38	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 97.195,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2018	9604	2731925	0,00	752,50	97.947,99	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	9604	2731929	0,00	45.621,66	143.569,65	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
06/04/2018	9604	2731932	0,00	868,99	144.438,64	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9604	2731963	0,00	362,96	144.801,60	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
09/04/2018	9604	2731994	0,00	142,51	144.944,11	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	9604	2732005	0,00	2.124,77	147.068,88	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
10/04/2018	9604	2732004	0,00	28.913,67	175.982,55	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/04/2018	9604	2731984	0,00	7.040,00	183.022,55	Detalhamento INSS - NF 3,5 % BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/04/2018	9604	2731953	0,00	658,17	183.680,72	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9604	2732333	7.040,00	0,00	176.640,72	PGTO INSS - NF 65999 - BIOXXI - 2018/1554
	9604	2732341	990,00	0,00	175.650,72	PGTO INSS - NF 92 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 97.195,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732354	26.688,27	0,00	148.962,45 PGTO INSS - NF 62 - CIENTIFICA - 2018/1245
	9604	2732360	752,50	0,00	148.209,95 PGTO INSS - NF 171 - TOLEDO - 2018/1510
	9604	2732361	11.525,09	0,00	136.684,86 PGTO INSS - NF 641 - ZELLO 2018/1569
	9604	2732364	2.527,28	0,00	134.157,58 PGTO INSS - NF 178 - GBM - 2018/1243
	9604	2732365	1.876,62	0,00	132.280,96 PGTO INSS - NF 180 - GBM MULT - 2018/1459
	9604	2732367	45.621,66	0,00	86.659,30 PGTO INSS - NF 6292 - 2018/1053
	9604	2732372	926,57	0,00	85.732,73 PGTO INSS - NF 179 - GBM -2018/1247
			97.947,99	86.485,23	85.732,73 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 125.139,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732012	0,00	200,88	125.339,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
03/04/2018	9604	2731929	0,00	19.285,52	144.625,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9604	2731999	0,00	136,76	144.762,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9604	2732030	0,00	619,01	145.381,28 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/04/2018	9604	2731958	0,00	112,73	145.494,01 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
	9604	2731977	0,00	258,30	145.752,31 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9604	2732027	0,00	39,72	145.792,03 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
06/04/2018	9604	2731902	0,00	2,68	145.794,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
10/04/2018	9604	2731924	0,00	45,93	145.840,64 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	9604	2732004	0,00	12.222,60	158.063,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/04/2018	9604	2731984	0,00	5.952,00	164.015,24 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
12/04/2018	9604	2731949	0,00	396,61	164.411,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
19/04/2018	9604	2731953	0,00	278,22	164.690,07 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9604	2732022	0,00	412,92	165.102,99 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
	9604	2732330	279,00	0,00	164.823,99 PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9604	2732334	70,23	0,00	164.753,76 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20129 - TBC - 2018/1204
	9604	2732335	112,73	0,00	164.641,03 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11166 - EPIMED 2018/1131
	9604	2732338	5.952,00	0,00	158.689,03 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 65857 - 2018/0732 - BIOXXI
	9604	2732342	2.884,95	0,00	155.804,08 PGTO PIS/COFINS/CSSL E IRRF - BS SERVIÇOS - 2018/1255

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 125.139,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732343	1.639,04	0,00	154.165,04 PGTO PIS/COFINS/CSLL E-VAL - 2018/1010
	9604	2732343	272,46	0,00	153.892,58 PGTO PIS/COFINS/CSLL
	9604	2732345	1.487,77	0,00	152.404,81 PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/86 - MV SISTEMAS - 2018/0717
	9604	2732347	619,01	0,00	151.785,80 PGTO PIS/COFINS/CSLL 17478 - PLANISA - 2018/0550
	9604	2732348	383,53	0,00	151.402,27 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 414 - BS SERVIÇOS - 2017/5434
	9604	2732349	1.061,99	0,00	150.340,28 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 163 - BS SERVIÇOS - 2017/5843
	9604	2732350	2.979,66	0,00	147.360,62 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 181 - BS SERVIÇOS 2018/0790
	9604	2732351	5.280,89	0,00	142.079,73 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 167 - BS SERVIÇOS - 2017/6306
	9604	2732352	2.301,23	0,00	139.778,50 PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 174 - BS SERVIÇOS - 2018/0355
	9604	2732353	258,30	0,00	139.520,20 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 807 - FLORESTA - 2018/1045
	9604	2732366	39,72	0,00	139.480,48 PGTO PIS/COFINS/CSLL 26685 - MRA - 2018/0893
	9604	2732369	19.285,52	0,00	120.194,96 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6143- INTERATIVA - 2018/0713
	9604	2732370	319,70	0,00	119.875,26 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11173 - B.BRAUN - 2018/0590
	9604	2732371	319,70	0,00	119.555,56 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 11340 - B.BRAUN - 2018/1030
	9604	2732373	39,72	0,00	119.515,84 PGTO PIS/COFINS/CSLL E IRRF - NF 26807 - MRA - 2018/1429
	9604	2732374	251,10	0,00	119.264,74 PGTO PIS/COFINS/CSLL 2018/1011
	9604	2732375	12.196,96	0,00	107.067,78 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 59 - CIENTIFICA - 2018/0733
20/04/2018	9604	2731986	0,00	41,26	107.109,04 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
23/04/2018	9604	2731914	0,00	1.487,77	108.596,81 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	9604	2732051	0,00	3.068,31	111.665,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9604	2732052	0,00	2.810,02	114.475,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
26/04/2018	9604	2731922	0,00	42,69	114.517,83 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	9604	2732003	0,00	200,88	114.718,71 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ELEVADORES LTDA
30/04/2018	9604	2732661	0,00	200,88	114.919,59 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 16238 2017/2664 - QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL
	9604	2732661	200,88	0,00	114.718,71 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 16238 2017/2664 - QUITAÇÃO DE NOTA FISCAL
			58.236,09	47.815,69	114.718,71 <<===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 67.006,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2018	9231	2717431	0,00	29,40	67.036,00 REF ISSQN NF 1162 GOIANIA VIAGENS 2017/5899
	9604	2732601	0,00	230,63	67.266,63 BAIXA FINANCEIRO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/1941
02/04/2018	9604	2731956	0,00	157,80	67.424,43 Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.006,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731976	0,00	37,20	67.461,63	Detalhamento ISSQN - NF (2%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME
	9604	2731983	0,00	137,92	67.599,55	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP
	9604	2732010	0,00	10,00	67.609,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELETRO COELHO LTDA - ME
	9604	2732012	0,00	216,00	67.825,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
	9604	2732033	0,00	20,00	67.845,55	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
03/04/2018	9604	2731911	0,00	264,27	68.109,82	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	9604	2731925	0,00	1.388,90	69.498,72	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME
	9604	2731929	0,00	20.737,12	90.235,84	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9604	2731934	0,00	64,54	90.300,38	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	9604	2731948	0,00	93,33	90.393,71	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
	9604	2731999	0,00	147,05	90.540,76	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9604	2732040	0,00	32,40	90.573,16	Detalhamento ISS NF - (3%) PONTO LIDER LTDA - ME
04/04/2018	9604	2731943	0,00	636,30	91.209,46	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
	9604	2731968	0,00	112,96	91.322,42	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	9604	2731972	0,00	275,02	91.597,44	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	9604	2732014	0,00	278,52	91.875,96	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
05/04/2018	9604	2731894	0,00	275,00	92.150,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUPI FILMES LTDA - ME
06/04/2018	9604	2731902	0,00	2,89	92.153,85	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	9604	2731932	0,00	692,71	92.846,56	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9604	2731960	0,00	23,75	92.870,31	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	9604	2731963	0,00	289,33	93.159,64	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9604	2732024	0,00	55,68	93.215,32	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
09/04/2018	9604	2731892	0,00	90,50	93.305,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
	9604	2732005	0,00	1.693,75	94.999,57	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	9604	2732020	0,00	12,40	95.011,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
10/04/2018	9604	2731896	0,00	19,53	95.031,50	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) MASTER PRODUCOES PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME
	9604	2732037	0,00	1,36	95.032,86	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME
	9604	2732041	0,00	29,64	95.062,50	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME
	9604	2732190	41,80	0,00	95.020,70	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	41,80	0,00	94.978,90	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	41,80	0,00	94.937,10	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	32,40	0,00	94.904,70	PGTO ISS NF - (3%)

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.006,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732190	29,41	0,00	94.875,29 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	29,40	0,00	94.845,89 PGTO ISSQN REF NF 1162 CASA JARDIM
	9604	2732190	24,44	0,00	94.821,45 PGTO ISSQN - NF (2,91%)
	9604	2732190	22,78	0,00	94.798,67 PGTO ISSQN - NF (3,91%)
	9604	2732190	20,00	0,00	94.778,67 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	17,50	0,00	94.761,17 PGTO ISSQN REF NF 590 CARLA TEIXEIRA
	9604	2732190	10,90	0,00	94.750,27 PGTO ISSQN REF NF 7464 SIMPLYFIX
	9604	2732190	7,70	0,00	94.742,57 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	7,70	0,00	94.734,87 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	7,30	0,00	94.727,57 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	5,43	0,00	94.722,14 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	5,28	0,00	94.716,86 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9604	2732190	4,76	0,00	94.712,10 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	4,50	0,00	94.707,60 PGTO ISSQN - NF (3,91%)
	9604	2732190	3,36	0,00	94.704,24 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	2,65	0,00	94.701,59 PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	9604	2732190	2,60	0,00	94.698,99 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	0,56	0,00	94.698,43 PGTO ISSQN REF NF 3533- GOIANIA VIAGENS
	9604	2732190	20.737,12	0,00	73.961,31 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	4.830,06	0,00	69.131,25 PGTO ISSQN - NF (4,61%)
	9604	2732190	1.495,93	0,00	67.635,32 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9604	2732190	738,61	0,00	66.896,71 PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	9604	2732190	636,30	0,00	66.260,41 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9604	2732190	500,40	0,00	65.760,01 PGTO ISSQN - NF (4,17%)
	9604	2732190	390,88	0,00	65.369,13 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9604	2732190	349,07	0,00	65.020,06 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9604	2732190	270,00	0,00	64.750,06 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	255,85	0,00	64.494,21 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	231,88	0,00	64.262,33 PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	220,11	0,00	64.042,22 PGTO ISSQN - NF (3,5%)
	9604	2732190	132,21	0,00	63.910,01 PGTO ISSQN - NF (4,31%)
	9604	2732190	120,00	0,00	63.790,01 PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	120,00	0,00	63.670,01 PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	64,54	0,00	63.605,47 PGTO ISSQN - NF (4,61%)

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.006,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2018	9604	2732190	65,79	0,00	63.539,68	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	66,31	0,00	63.473,37	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	70,00	0,00	63.403,37	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	90,50	0,00	63.312,87	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	93,33	0,00	63.219,54	PGTO ISSQN - NF (2%)
	9604	2732190	93,33	0,00	63.126,21	PGTO ISSQN - NF FILIAL - 2018/1031
	9604	2732190	100,75	0,00	63.025,46	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	97,14	0,00	62.928,32	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	9604	2732190	42,89	0,00	62.885,43	PGTO ISSQN - NF (5%)
	9604	2732190	44,20	0,00	62.841,23	PGTO ISSQN - NF (4,17%)
	9604	2732190	55,68	0,00	62.785,55	PGTO ISS - NF - 3,84%
	9604	2732190	55,68	0,00	62.729,87	PGTO ISSQN - NF (3,5%)
11/04/2018	9604	2731919	0,00	44,20	62.774,07	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
12/04/2018	9604	2732008	0,00	8,75	62.782,82	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
13/04/2018	9604	2731893	0,00	92,16	62.874,98	Detalhamento ISS - NF - 3,84% CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME
16/04/2018	9604	2731897	0,00	15,44	62.890,42	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2731898	0,00	26,28	62.916,70	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2731899	0,00	0,63	62.917,33	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2732006	0,00	0,60	62.917,93	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2732021	0,00	0,60	62.918,53	Detalhamento ISSQN - NF (2%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
	9604	2732616	0,00	30,72	62.949,25	BAIXA FINANCEIRO CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS- IMPOSTO 1044/2018
18/04/2018	9604	2731978	0,00	4,28	62.953,53	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ADRIANE PEREIRA LISITA - ME
	9604	2731995	0,00	5,43	62.958,96	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME
	9604	2732028	0,00	35,25	62.994,21	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME
	9604	2732617	0,00	45,00	63.039,21	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO 2017/5289
	9604	2732620	0,00	135,00	63.174,21	BAIXA CONTÁBIL DB TEC SISTEMAS DE SONORIZACAO LTDA -2017/5289
19/04/2018	9604	2731907	0,00	132,52	63.306,73	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
	9604	2732022	0,00	444,00	63.750,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
20/04/2018	9604	2731452	0,00	17,50	63.768,23	RESSSAR. CARLA TEIXEIRA - ISSQN - 2017/5356
	9604	2731905	0,00	8,72	63.776,95	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
	9604	2731913	0,00	2,89	63.779,84	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
	9604	2731970	0,00	6,76	63.786,60	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	9604	2731996	0,00	1,60	63.788,20	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 67.006,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2732038	0,00	230,63	64.018,83 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
23/04/2018	9604	2731937	0,00	29,52	64.048,35 Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
24/04/2018	9604	2732002	0,00	155,00	64.203,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME
	9604	2732023	0,00	68,75	64.272,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUPI FILMES LTDA - ME
25/04/2018	9604	2731923	0,00	60,25	64.332,35 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
	9604	2731946	0,00	26,50	64.358,85 Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
26/04/2018	9604	2731922	0,00	27,54	64.386,39 Detalhamento ISS NF - (3%) ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA
	9604	2732003	0,00	216,00	64.602,39 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ELEVADORES LTDA
27/04/2018	9604	2731942	0,00	32,97	64.635,36 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME
	9604	2731985	0,00	16,10	64.651,46 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA
30/04/2018	9604	2731915	0,00	6,32	64.657,78 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
	9604	2732017	0,00	6,32	64.664,10 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA
			32.332,63	29.990,13	64.664,10 <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.744,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731929	0,00	4.147,42	22.891,53 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	9604	2731999	0,00	44,12	22.935,65 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	9604	2732030	0,00	199,68	23.135,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/04/2018	9604	2731958	0,00	36,37	23.171,70 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
	9604	2731977	0,00	83,32	23.255,02 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	9604	2732027	0,00	12,81	23.267,83 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
06/04/2018	9604	2731902	0,00	0,87	23.268,70 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
10/04/2018	9604	2731924	0,00	14,81	23.283,51 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	9604	2731974	0,00	5.019,82	28.303,33 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	9604	2732004	0,00	3.942,77	32.246,10 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
11/04/2018	9604	2731909	0,00	906,46	33.152,56 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 18.744,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/04/2018	9604	2731910	0,00	989,78	34.142,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	9604	2731984	0,00	1.280,00	35.422,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
12/04/2018	9604	2731949	0,00	85,29	35.507,63	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
19/04/2018	9604	2731953	0,00	59,83	35.567,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	9604	2732022	0,00	133,20	35.700,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
	9604	2732330	90,00	0,00	35.610,66	PGTO IRRF - NOTA FISCAL - 2017/134 - MV SISTEMAS - 2018/1006
	9604	2732332	1.280,00	0,00	34.330,66	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 65999 - BIOXII 2018/1554
	9604	2732334	22,66	0,00	34.308,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9604	2732336	48,00	0,00	34.260,00	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 139 - SOUZA LIMA - 2018/0709
	9604	2732337	36,37	0,00	34.223,63	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 11319 - EPIMED 2018/1633
	9604	2732339	44,12	0,00	34.179,51	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 5720 - 2018/1618
	9604	2732340	90,00	0,00	34.089,51	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 72 - A.L.A SERVIÇOS 2018/1420
	9604	2732342	930,63	0,00	33.158,88	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9604	2732342	1.608,38	0,00	31.550,50	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9604	2732344	479,92	0,00	31.070,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/180 - MV SISTEMAS - 2018/1189
	9604	2732353	83,32	0,00	30.987,26	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9604	2732355	3.639,31	0,00	27.347,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 62 - CIENTIFICA 2018/1245
	9604	2732356	199,68	0,00	27.148,27	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 17625 - PLANISA - 2018/1180
	9604	2732357	48,00	0,00	27.100,27	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 138 - SOUZA LIMA 2018/0273
	9604	2732358	6,35	0,00	27.093,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 142 E 19102 - SOUZA LIMA E CONAGUA 2018/0723
	9604	2732358	48,00	0,00	27.045,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9604	2732359	48,00	0,00	26.997,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 141 - SOUZA LIMA - 2018/0821
	9604	2732362	5.795,24	0,00	21.202,68	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 7221 - COOPANEST - 2018/1195
	9604	2732363	166,39	0,00	21.036,29	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 9589 - INCINERA - 2018/1145
	9604	2732368	4.147,42	0,00	16.888,87	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6292 - INTERATIVA - 2018/1053
	9604	2732373	12,81	0,00	16.876,06	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	9604	2732403	133,20	0,00	16.742,86	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/1129
20/04/2018	9604	2731986	0,00	13,31	16.756,17	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
23/04/2018	9604	2731914	0,00	479,92	17.236,09	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
			18.957,80	17.449,78	17.236,09	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.561,28

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 1.561,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731908	0,00	780,64	2.341,92	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
19/04/2018	9604	2732331	780,64	0,00	1.561,28	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2018/1381
	9604	2732346	780,64	0,00	780,64	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1/12 - 2018/1149
			1.561,28	780,64	780,64	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 658 2.1.6.01.0003 - ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

Saldo Anterior: 39.775,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731441	0,00	61.770,52	101.545,52	REC. JUDICIAL PCT. IVANI GONÇALVES DE MELO DE SOUZ
			0,00	61.770,52	101.545,52	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO JUDICIAL(RESSARCIMENTO)

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731930	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 13032018- E
	9604	2731931	0,00	450,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 13032018- E
	9604	2731990	0,00	450,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 13032018- E
	9604	2731991	0,00	450,00	1.800,00	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 13032018- E
	9604	2732025	0,00	450,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 13032018- E
	9604	2732026	0,00	450,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 13032018- E
	9604	2732039	0,00	450,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 13032018- E
18/04/2018	9604	2732315	450,00	0,00	2.700,00	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2018/1804
	9604	2732316	450,00	0,00	2.250,00	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2018/1804
	9604	2732318	450,00	0,00	1.800,00	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2018/1804
	9604	2732319	450,00	0,00	1.350,00	PGTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 2018/1804
	9604	2732320	450,00	0,00	900,00	PGTO WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 2018/1804
	9604	2732321	450,00	0,00	450,00	PGTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 2018/1804
	9604	2732322	450,00	0,00	0,00	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2018/1804
20/04/2018	9604	2732047	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 1964/2018
23/04/2018	9604	2732043	0,00	360,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES SPADETO 2018/2017
	9604	2732044	0,00	360,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/2017
	9604	2732045	0,00	360,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO 2018/2017
	9604	2732046	0,00	360,00	1.480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME MONTEIRO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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
						OLIVEIRA 2018/2017
23/04/2018	9604	2732451	40,00	0,00	1.440,00	PGTO GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 2018/1964
	9604	2732453	360,00	0,00	1.080,00	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/207
	9604	2732454	360,00	0,00	720,00	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO 2018/2017
	9604	2732455	360,00	0,00	360,00	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017
	9604	2732456	360,00	0,00	0,00	PGTO AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES SPADETO 2018/2017
24/04/2018	9604	2732048	0,00	320,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026
	9604	2732049	0,00	320,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026
	9604	2732050	0,00	320,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026
	9604	2732474	320,00	0,00	640,00	PGTO DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026
	9604	2732475	320,00	0,00	320,00	PGTO DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026
	9604	2732476	320,00	0,00	0,00	PGTO DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026
25/04/2018	9604	2732042	0,00	8.792,02	8.792,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
26/04/2018	9604	2732549	8.792,02	0,00	0,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/2036
30/04/2018	9231	2710824	0,00	35,25	35,25	PROVISAO REFERENTE DEPOSITO A MAIOR AUTO 2018/1013 ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO
			14.382,02	14.417,27	35,25	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 54.734,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731969	0,00	86,02	54.820,55	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1234784 GALPAO- 0
24/04/2018	9604	2731912	0,00	49.084,96	103.905,51	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 922028- 4
	9604	2732460	86,02	0,00	103.819,49	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2018/1934
25/04/2018	9604	2731951	0,00	108.083,56	211.903,05	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069783- 0
			86,02	157.254,54	211.903,05	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Conta Analítica: 822 2.1.7.01.0007 - ÁGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731988	0,00	94.901,52	94.901,52	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003721773- 0
27/04/2018	9604	2732588	94.901,52	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2018/1805
			94.901,52	94.901,52	0,00	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9604	2731992	0,00	1.383,19	1.383,19 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000362959- 0
			0,00	1.383,19	1.383,19 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.298.665,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	25.412,22	0,00	3.273.253,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS VENCIDAS
	9565	2720369	6.511,91	0,00	3.266.741,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	9565	2720369	123.228,63	0,00	3.143.512,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS DO MÊS
	9565	2720369	5.807,73	0,00	3.137.704,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FERIAS DO PROXIMO MÊS
	9565	2720369	10.641,38	0,00	3.127.063,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	9565	2720369	41.076,21	0,00	3.085.987,39 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	9565	2720369	1.935,88	0,00	3.084.051,51 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	9591	2728230	0,00	309.756,42	3.393.807,93 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -04/2018
			214.613,96	309.756,42	3.393.807,93 <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS

Conta Analítica: 381 2.1.8.01.0002 - INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Saldo Anterior: 878.566,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728231	0,00	25.340,24	903.906,80 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2018
			0,00	25.340,24	903.906,80 <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 263.893,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728232	0,00	7.611,39	271.504,63 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS
			0,00	7.611,39	271.504,63 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.986,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728233	0,00	951,43	33.938,08 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.986,65

0,00 951,43 33.938,08 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 684.219,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	11.561,11	0,00	672.658,43	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	9591	2728234	0,00	239.323,39	911.981,82	PROV 13 SALARIO - 04/2018
			<u>11.561,11</u>	<u>239.323,39</u>	<u>911.981,82</u>	<<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 182.235,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728235	0,00	60.662,21	242.897,24	PROV 13 SALARIO - INSS 04/2018
			<u>0,00</u>	<u>60.662,21</u>	<u>242.897,24</u>	<<===== 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: 54.737,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728236	0,00	18.220,99	72.958,55	PROV 13 SALARIO - FGTS 04/2018
			<u>0,00</u>	<u>18.220,99</u>	<u>72.958,55</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 6.842,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728237	0,00	2.277,62	9.119,82	PROV 13 SALARIO -PIS 04/2018
			<u>0,00</u>	<u>2.277,62</u>	<u>9.119,82</u>	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 9.371.870,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2018	9255	2701116	2.544.147,47	0,00	6.827.722,80	RECEITA DE SUBVENÇÕES METAS ATINGIDAS MESES 04 A 09/2017 - CONF. REL. EXECUÇÃO Nº 19/2017 OFICIO 2869/2018 SEI/SES
	9583	2723780	844.530,28	0,00	5.983.192,52	META ATINGIDA MÊS 04/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
	9583	2723781	844.530,28	0,00	5.138.662,24	META ATINGIDA MÊS 06/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 9.371.870,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
05/04/2018	9583	2723782	10.556,63	0,00	5.128.105,61 META ATINGIDA MÊS 07/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO
	9583	2723783	844.530,28	0,00	4.283.575,33 AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
					META ATINGIDA MÊS 08/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO
30/04/2018	9255	2723626	1.900.510,58	0,00	2.383.064,75 AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
	9257	2723627	0,00	11.729.587,22	14.112.651,97 SUBVENÇÃO 04/2018 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	9255	2723779	215.501,93	0,00	13.897.150,04 SUBVENÇÃO 04/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	2723784	7.119.794,54	0,00	6.777.355,50 SUBVENÇÃO 04/2018 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO
					RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 04/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			14.324.101,99	11.729.587,22	6.777.355,50 <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

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

Saldo Anterior: 123.348,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2018	9604	2731453	0,00	8.880,00	132.228,76 TRANS. RESSAR. REC. PRÓP. PAGTO ACONTECE EVENTOS
30/04/2018	9241	2718695	0,00	9.484,11	141.712,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - SITRAN
	9241	2718696	0,00	11.762,31	153.475,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - ESTAL
	9241	2718697	0,00	2.612,69	156.087,87 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OI /VIVO
	9241	2718698	0,00	891,35	156.979,22 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - SANEAMENTO
	9241	2718699	0,00	260,58	157.239,80 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - FONSECA
	9241	2718700	0,00	3.593,53	160.833,33 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - FONSECA
	9241	2718701	0,00	12.462,19	173.295,52 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - CORGRAF
			0,00	49.946,76	173.295,52 <<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1714 2.8.2.01.0001 - PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Saldo Anterior: 13.110,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9255	2718680	99,00	0,00	13.011,96 SUBVENÇÃO 04/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			99,00	0,00	13.011,96 <<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 4.241,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9255	2718681	42,00	0,00	4.199,28 SUBVENÇÃO 04/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 4.241,28

42,00 **0,00** **4.199,28** <<===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 32.689.348,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2018	9255	2701116	0,00	2.544.147,47	35.233.495,59	RECEITA DE SUBVENÇÕES METAS ATINGIDAS MESES 04 A 09/2017 - CONF. REL. EXECUÇÃO Nº 19/2017 OFICIO 2869/2018 SEI/SES
	9583	2723780	0,00	844.530,28	36.078.025,87	META ATINGIDA MÊS 04/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
	9583	2723781	0,00	844.530,28	36.922.556,15	META ATINGIDA MÊS 06/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
	9583	2723782	0,00	10.556,63	36.933.112,78	META ATINGIDA MÊS 07/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
	9583	2723783	0,00	844.530,28	37.777.643,06	META ATINGIDA MÊS 08/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 19/2017 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 2869/2018 - SEI-SES
30/04/2018	9255	2717272	0,00	741,15	37.778.384,21	SUBVENÇÃO 04/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	2718680	0,00	99,00	37.778.483,21	SUBVENÇÃO 04/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	2718681	0,00	42,00	37.778.525,21	SUBVENÇÃO 04/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
	9255	2723625	0,00	1.625.813,33	39.404.338,54	SUBVENÇÃO 04/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	2723778	0,00	64.889,51	39.469.228,05	SUBVENÇÃO 04/2018 - DEPRECIAÇÃO
	9255	2723784	0,00	7.119.794,54	46.589.022,59	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 04/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	13.899.674,47	46.589.022,59	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 193.660,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9603	2731418	0,00	17.592,96	211.253,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/04/2018	9603	2731402	0,00	4.294,63	215.548,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731408	0,00	6.594,26	222.142,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731411	0,00	30.200,94	252.343,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2018	9603	2731404	0,00	30,00	252.373,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/04/2018	9603	2731412	0,00	17.592,96	269.966,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/04/2018	9603	2731398	0,00	560,00	270.526,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731401	0,00	112,00	270.638,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/04/2018	9603	2731414	0,00	14.074,37	284.713,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2018	9603	2731399	0,00	4.067,58	288.780,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731409	0,00	6.297,31	295.077,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 193.660,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2018	9603	2731417	0,00	24.630,15	319.708,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/04/2018	9603	2731403	0,00	60,00	319.768,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731415	0,00	60,00	319.828,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/04/2018	9603	2731400	0,00	10,00	319.838,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731407	0,00	30,00	319.868,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731410	0,00	56,53	319.924,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731416	0,00	56,00	319.980,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731420	0,00	30,00	320.010,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731421	0,00	30,00	320.040,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2018	9603	2731405	0,00	2.096,00	322.136,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731406	0,00	12.768,94	334.905,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9603	2731413	0,00	2.269,78	337.175,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/04/2018	9603	2731419	0,00	22.518,99	359.694,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	166.033,40	359.694,35	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 50.659,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731423	0,00	1.492,32	52.151,81	CREDITO DE JUROS
	9604	2731424	0,00	4.428,11	56.579,92	CREDITO DE JUROS
08/04/2018	9604	2731425	0,00	27,48	56.607,40	CREDITO DE JUROS
09/04/2018	9604	2731426	0,00	6,50	56.613,90	CREDITO DE JUROS
13/04/2018	9604	2731427	0,00	1.182,81	57.796,71	CREDITO DE JUROS
14/04/2018	9604	2731428	0,00	2.416,67	60.213,38	CREDITO DE JUROS
16/04/2018	9604	2731429	0,00	1.094,84	61.308,22	CREDITO DE JUROS
17/04/2018	9604	2731430	0,00	3.467,22	64.775,44	CREDITO DE JUROS
18/04/2018	9604	2731431	0,00	258,11	65.033,55	CREDITO DE JUROS
			0,00	14.374,06	65.033,55	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 104,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2018	9604	2731446	0,00	46,08	150,44	RESSARCIMENTO PAGTO. INDALABOR - DESCONTO NF 39464
23/04/2018	9604	2732416	0,00	0,08	150,52	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2018/1936

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 104,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2018	9604	2732637	0,00	0,08	150,60	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAPACHOS - CARTA DE DESCONTO NO AUTO 2017/2852
27/04/2018	9604	2732583	0,00	0,08	150,68	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/1861
			0,00	46,32	150,68	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 5.910.770,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9565	2720369	2.070.056,64	0,00	7.980.826,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALARIO BASE
	9565	2720369	191,52	0,00	7.981.018,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA
	9565	2720369	1.008,80	0,00	7.982.027,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ARREDONDAMENTO
	9577	2722019	822,93	0,00	7.982.850,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - SALARIO BASE
			2.072.079,89	0,00	7.982.850,11	<<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 694.037,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9591	2728234	239.323,39	0,00	933.361,19	PROV 13 SALARIO - 04/2018
			239.323,39	0,00	933.361,19	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 888.632,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9591	2728230	309.756,42	0,00	1.198.388,76	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -04/2018
			309.756,42	0,00	1.198.388,76	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 4.014,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2018	9604	2731971	1.352,40	0,00	5.367,28	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 4897822- 0
			1.352,40	0,00	5.367,28	<<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 43.204,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2018	9604	2731955	1.888,00	0,00	45.092,53 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1605919- 0
06/04/2018	9604	2732011	168,00	0,00	45.260,53 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1606154- 0
11/04/2018	9604	2731989	432,00	0,00	45.692,53 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1609116- 0
13/04/2018	9604	2731895	120,00	0,00	45.812,53 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1610233- 0
23/04/2018	9604	2731966	104,00	0,00	45.916,53 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1617269- 0
26/04/2018	9604	2732035	32.504,00	0,00	78.420,53 REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1622132- 0
30/04/2018	9565	2720369	0,00	17.853,25	60.567,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - VALE TRANSPORTE
	9577	2722019	0,00	72,00	60.495,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - VALE TRANSPORTE
			35.216,00	17.925,25	60.495,28 <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 913,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2018	9604	2732008	225,00	0,00	1.138,00 REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 18771- 0
18/04/2018	9604	2731995	270,00	0,00	1.408,00 REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1460- 0
			495,00	0,00	1.408,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 360.104,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	125.165,64	0,00	485.270,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	9577	2722019	105,38	0,00	485.375,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			125.271,02	0,00	485.375,61 <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 461.498,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	155.635,95	0,00	617.134,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - GRATIFICAÇÃO
	9565	2720369	317,17	0,00	617.451,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DIF. QUINQUENIO
	9565	2720369	11.224,72	0,00	628.675,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - QUINQUENIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 461.498,14

167.177,84 0,00 628.675,98 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -94.387,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2018	9412	2702256	0,00	31.239,13	-125.626,19	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 03/2018
05/04/2018	9604	2731443	0,00	5,00	-125.631,19	CRED. 2VIA DE CRACHÁ
30/04/2018	9565	2720369	0,00	1.061,59	-126.692,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESC. ARREDONDAMENTO
	9565	2720369	0,00	7.066,26	-133.759,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FALTAS
	9565	2720369	0,00	1.963,24	-135.722,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ESTORNO AJUSTE DE VALORES
	9565	2720369	0,00	3.034,27	-138.756,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR S/ FALTA
	9565	2720369	0,00	130,00	-138.886,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - RESSARCIMENTO
	9565	2720369	0,00	432,60	-139.319,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	9565	2720369	0,00	40,87	-139.360,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SUSPENSÃO
	9412	2723630	0,00	94.730,36	-234.090,38	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 04/2018
			<u>0,00</u>	<u>139.703,32</u>	<u>234.090,38-</u>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 745.417,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2732191	1.848,91	0,00	747.266,85	PGTO FGTS MILLENE NOGUEIRA GOMES 2018/1678
24/04/2018	9604	2732472	33.094,01	0,00	780.360,86	PGTO FGTS MAYRA DIDIMO SANTOS 2018/1991
25/04/2018	9604	2732531	299,22	0,00	780.660,08	PGTO FGTS THAISA DE LIMA DUARTE 2018/2007
30/04/2018	9565	2720369	230.686,51	0,00	1.011.346,59	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - FGTS
	9577	2722019	74,26	0,00	1.011.420,85	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - PIS S/ FOLHA
	9591	2728232	7.611,39	0,00	1.019.032,24	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS
	9591	2728236	18.220,99	0,00	1.037.253,23	PROV 13 SALARIO - FGTS 04/2018
			<u>291.835,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.037.253,23</u>	<<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.450.638,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	772.806,46	0,00	3.223.445,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - INSS TERCEIROS
	9577	2722019	247,24	0,00	3.223.692,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - INSS TERCEIROS

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 2.450.638,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9591	2728231	25.340,24	0,00	3.249.032,62	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04/2018
	9591	2728235	60.662,21	0,00	3.309.694,83	PROV 13 SALARIO - INSS 04/2018
			859.056,15	0,00	3.309.694,83	<<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 29.389,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731903	1.705,44	0,00	31.095,19	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 917161- 0
	9604	2731904	9.347,41	0,00	40.442,60	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916999- 0
	9604	2731926	121,82	0,00	40.564,42	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 916293- 0
30/04/2018	9565	2720369	0,00	577,92	39.986,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			11.174,67	577,92	39.986,50	<<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 6.803,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	18.807,16	0,00	25.610,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			18.807,16	0,00	25.610,90	<<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 228.278,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	62.628,38	0,00	290.907,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADICIONAL NOTURNO
	9565	2720369	31,01	0,00	290.938,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	9565	2720369	15.657,40	0,00	306.595,74	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	9565	2720369	142,65	0,00	306.738,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			78.459,44	0,00	306.738,39	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 235.429,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	12.801,37	0,00	248.230,38	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	9565	2720369	91,63	0,00	248.322,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - HORA EXTRA 100%
	9565	2720369	64.264,41	0,00	312.586,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG Saldo Anterior: 235.429,01

<<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG Saldo Anterior: 28.262,55

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	14.717,66	0,00	42.980,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - SALDO DE SALARIO
	9565	2720369	1.058,98	0,00	44.039,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 13º SAL. INDENIZADO
			15.776,64	0,00	44.039,19 <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG Saldo Anterior: 93.075,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	29.624,58	0,00	122.699,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - PIS S/ FOLHA
	9577	2722019	9,28	0,00	122.708,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 04/2018 - PIS S/ FOLHA
	9591	2728233	951,43	0,00	123.660,40 PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 04/2018
	9591	2728237	2.277,62	0,00	125.938,02 PROV 13 SALARIO -PIS 04/2018
			32.862,91	0,00	125.938,02 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG Saldo Anterior: 12.418,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	348,17	0,00	12.766,98 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	9565	2720369	1.044,52	0,00	13.811,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ABONO DE FERIAS
			1.392,69	0,00	13.811,50 <<===== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG Saldo Anterior: 1.790,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732400	300,00	0,00	2.090,91 PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/1932
25/04/2018	9604	2732042	8.792,02	0,00	10.882,93 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
			9.092,02	0,00	10.882,93 <<===== Saldo da Conta: AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG Saldo Anterior: 48.405,49

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 48.405,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	3.200,68	0,00	51.606,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	9565	2720369	287,27	0,00	51.893,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DEVOLUÇÃO DE FALTA
	9565	2720369	16.089,34	0,00	67.982,78 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
			19.577,29	0,00	67.982,78 <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 291.416,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	114.499,99	0,00	405.916,66 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - BÔNUS
			114.499,99	0,00	405.916,66 <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 6.847,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9565	2720369	2.968,65	0,00	9.816,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - ADC PERICULOSIDADE
			2.968,65	0,00	9.816,34 <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 31.155,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731962	450,00	0,00	31.605,82 REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 130322018- E
24/04/2018	9604	2731927	1.097,44	0,00	32.703,26 REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 472067- 0
25/04/2018	9604	2731921	2.250,00	0,00	34.953,26 REF. A COMPRA/SERV DE JULEMARCUS VIEIRA DA COSTA 0033- 0
			3.797,44	0,00	34.953,26 <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2731930	450,00	0,00	450,00 REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 13032018- E
	9604	2731931	450,00	0,00	900,00 REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 13032018- E
	9604	2731990	450,00	0,00	1.350,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 13032018- E
	9604	2731991	450,00	0,00	1.800,00 REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 13032018- E
	9604	2732025	450,00	0,00	2.250,00 REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 13032018- E

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2018	9604	2732026	450,00	0,00	2.700,00 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 13032018- E
	9604	2732039	450,00	0,00	3.150,00 REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 13032018- E
			3.150,00	0,00	3.150,00 <<===== Saldo da Conta: AJUDA DE CUSTOS P/ TERCEIROS HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 1.000.396,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731974	334.654,76	0,00	1.335.051,29 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 7326- 0
			334.654,76	0,00	1.335.051,29 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 539.735,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2732013	180,00	0,00	539.915,00 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 764- 0
11/04/2018	9604	2731984	128.000,00	0,00	667.915,00 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66372- 0
13/04/2018	9604	2731893	2.400,00	0,00	670.315,00 REF. A COMPRA/SERV DE CIRILO E MARIANO SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME 3368- 0
	9604	2732018	1.251,43	0,00	671.566,43 REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 02- 0
19/04/2018	9604	2731953	5.983,33	0,00	677.549,76 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 66622- 0
24/04/2018	9604	2732636	0,00	600,00	676.949,76 BAIXA CONTÁBIL ROBSON BERTOLO DUARTE NF 46 SUBST PELO NF 48
			137.814,76	600,00	676.949,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 175.182,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731969	86,02	0,00	175.268,68 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1234784 GALPAO- 0
24/04/2018	9231	2717410	0,00	49.084,96	126.183,72 EST. PROV REF FAT 922028 CELG -02/2018
	9231	2717411	0,00	5.738,24	120.445,48 EST. PROV REF FAT 922028 CELG -02/2018
	9604	2731912	49.084,96	0,00	169.530,44 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 922028- 4
25/04/2018	9231	2717409	0,00	54.823,20	114.707,24 EST. PROV REF FAT 1069783 CELG -03/2018
	9604	2731951	108.083,56	0,00	222.790,80 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069783- 0
30/04/2018	9552	2717430	54.823,20	0,00	277.614,00 PROVISAO REF. MES 04/2018 -CELG
	9241	2718700	3.593,53	0,00	281.207,53 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - FONSECA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 175.182,66

215.671,27 **109.646,40** **281.207,53** <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 241.660,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9231	2717400	0,00	72.203,28	169.457,61 EST. PROV REF NF 3003721773 SANEAGO -03/2018
	9604	2731988	94.901,52	0,00	264.359,13 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003721773- 0
30/04/2018	9552	2717421	72.203,28	0,00	336.562,41 PROVISAO REF. MES 04/2018 - SANEAGO
	9241	2718698	891,35	0,00	337.453,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - SANEAMENTO
			167.996,15	72.203,28	337.453,76 <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 26.834,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732010	200,00	0,00	27.034,58 REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO COELHO LTDA - ME 761- 0
03/04/2018	9604	2731992	1.383,19	0,00	28.417,77 REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000362959- 0
06/04/2018	9604	2731980	89,98	0,00	28.507,75 REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0593009517- 0
	9604	2732024	1.450,00	0,00	29.957,75 REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6963- 0
13/04/2018	9604	2731967	1.892,22	0,00	31.849,97 REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/04/01513428-- 6
18/04/2018	9604	2731944	35,00	0,00	31.884,97 REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 482- 1
20/04/2018	9604	2731935	1.788,32	0,00	33.673,29 REF. A COMPRA/SERV DE TIM CELULAR S.A. 1790856878- E
30/04/2018	9241	2718697	2.612,69	0,00	36.285,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OI /VIVO
			9.451,40	0,00	36.285,98 <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 5.281,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732032	360,00	0,00	5.641,26 REF. A COMPRA/SERV DE JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ME 2262- 0
10/04/2018	9604	2731906	2.076,40	0,00	7.717,66 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118968- 0
	9604	2732001	2.076,40	0,00	9.794,06 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 119592- U
			4.512,80	0,00	9.794,06 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.163,95

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 2.163,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9223	2717270	721,32	0,00	2.885,27 APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 10/12
			721,32	0,00	2.885,27 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 181.432,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9227	2718682	5.829,26	0,00	187.262,00 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - BENFEITORIAS
	9227	2718683	9.859,48	0,00	197.121,48 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - INFORMAÇÕES
	9227	2718684	13.874,42	0,00	210.995,90 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - INSTRUMENTAIS CIRURGICOS
	9227	2718685	390,00	0,00	211.385,90 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - INST. MUSICAIS
	9227	2718686	22.896,65	0,00	234.282,55 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	9227	2718687	12.039,70	0,00	246.322,25 DEPRECIAÇÃO MES 04/2018 - MOVEIS E UTENSILIOS
			64.889,51	0,00	246.322,25 <<===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2018	9604	2731950	150,00	0,00	250,00 REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 10607- 0
			150,00	0,00	250,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 6.208,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2018	9604	2731946	530,00	0,00	6.738,93 REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11025- 0
27/04/2018	9604	2731985	460,01	0,00	7.198,94 REF. A COMPRA/SERV DE STOP CENTER PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA 2315- 0
			990,01	0,00	7.198,94 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2018	9604	2732022	8.880,00	0,00	8.880,00 REF. A COMPRA/SERV DE ACONTECE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 1169- 0

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 157 5.2.1.01.0014 - DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES **Saldo Anterior:** 0,00

	8.880,00	0,00	8.880,00	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 1.367,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/04/2018	9604	2731918	169,51	0,00	1.536,69	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365776- 0
	9604	2731941	33,12	0,00	1.569,81	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365777- 0
	9604	2731975	28,25	0,00	1.598,06	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365778- 0
	9604	2732000	21,60	0,00	1.619,66	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365779- 0
	9604	2732019	127,13	0,00	1.746,79	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 365775- 0
			379,61	0,00	1.746,79	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -3.477,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9241	2718688	0,00	13,76	-3.491,08	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG
	9241	2718689	0,00	4,74	-3.495,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG
	9241	2718690	0,00	0,62	-3.496,44	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - OVG
	9241	2718691	0,00	437,38	-3.933,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9241	2718692	0,00	7,08	-3.940,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9241	2718693	0,00	150,84	-4.091,74	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9241	2718694	0,00	19,82	-4.111,56	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - TELE
	9565	2720369	0,00	2,50	-4.114,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESCONTO (CRACHA)
	9565	2720369	0,00	2,00	-4.116,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL
			0,00	638,74	4.116,06-	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 57.036,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9604	2731908	6.000,00	0,00	63.036,57	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/12 ALUGUEL- 0
30/04/2018	9241	2718701	12.462,19	0,00	75.498,76	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - CORGRAF
			18.462,19	0,00	75.498,76	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 347.254,28

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 347.254,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9552	2717420	98.699,96	0,00	445.954,24 PROVISAO REF. MES 04/2018 - ZELLO
	9241	2718695	9.484,11	0,00	455.438,35 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - SITRAN
			108.184,07	0,00	455.438,35 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 3.270,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2018	9604	2731894	5.500,00	0,00	8.770,47 REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 149- 0
09/04/2018	9604	2731933	225,00	0,00	8.995,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1238589- 1
	9604	2731993	225,00	0,00	9.220,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1241117- 1
	9604	2732015	130,00	0,00	9.350,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1242139- 1
	9604	2732016	225,00	0,00	9.575,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1239962- 1
24/04/2018	9604	2732023	1.375,00	0,00	10.950,47 REF. A COMPRA/SERV DE TUPI FILMES LTDA - ME 152- 0
			7.680,00	0,00	10.950,47 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 16.664,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9604	2731977	5.554,68	0,00	22.218,72 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 821- 0
			5.554,68	0,00	22.218,72 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

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

Saldo Anterior: 16.774,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9231	2717402	0,00	5.275,60	11.498,96 EST. PROV REF NF 9395 ARQUIVO OFF -03/2018
	9604	2731972	5.500,45	0,00	16.999,41 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 9395- 0
30/04/2018	9552	2717423	5.275,60	0,00	22.275,01 PROVISAO REF. MES 04/2018 - ARQUIVO OFF
			10.776,05	5.275,60	22.275,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

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

Saldo Anterior: 55.253,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/04/2018	9604	2731924	987,60	0,00	56.240,74 REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 20431- 0
13/04/2018	9231	2717396	0,00	2.625,00	53.615,74 EST. PROV REF NF 127878 BIONEXO- 03/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 55.253,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/04/2018	9604	2731940	11.168,84	0,00	64.784,58 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 128706- B
	9604	2732029	2.756,25	0,00	67.540,83 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 127878- B
30/04/2018	9552	2717416	2.625,00	0,00	70.165,83 PROVISAO REF. MES 04/2018 -BIONEXO
			17.537,69	2.625,00	70.165,83 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

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

Saldo Anterior: 126.186,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2018	9604	2731958	2.424,40	0,00	128.611,11 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11319- 1
23/04/2018	9231	2717393	0,00	31.994,98	96.616,13 EST. PROV REF NF 2018/263 MV SISTEMAS - 03/2018
	9604	2731914	31.994,98	0,00	128.611,11 REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/263- 0
30/04/2018	9552	2717413	31.994,98	0,00	160.606,09 PROVISAO REF. MES 04/2018 - MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	160.606,09 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG

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

Saldo Anterior: 39.936,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2018	9231	2717399	0,00	13.312,00	26.624,00 EST. PROV REF NF 17831 PLANISA -03/2018
	9604	2732030	13.312,00	0,00	39.936,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 17831- 1
30/04/2018	9552	2717419	13.312,00	0,00	53.248,00 PROVISAO REF. MES 04/2018 -PLANISA
			26.624,00	13.312,00	53.248,00 <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 521,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731959	301,70	0,00	822,82 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 158366- 0
			301,70	0,00	822,82 <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731916	1.035,00	0,00	1.610,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117029- 0

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Saldo Anterior: 575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731917	1.150,00	0,00	2.760,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117032- 0
	9604	2731938	1.150,00	0,00	3.910,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117031- 0
	9604	2731954	115,00	0,00	4.025,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117030- 0
	9604	2731981	460,00	0,00	4.485,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117027- 0
13/04/2018	9604	2731982	575,00	0,00	5.060,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1117028- 67
19/04/2018	9604	2731998	1.035,00	0,00	6.095,00 REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1154824- 67
			5.520,00	0,00	6.095,00 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Saldo Anterior: 315.456,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2018	9604	2731965	840,00	0,00	316.296,85 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1220- 0
			840,00	0,00	316.296,85 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2732033	400,00	0,00	4.640,00 REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7500- 0
09/04/2018	9604	2732034	150,00	0,00	4.790,00 REF. A COMPRA/SERV DE RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - 1178- 0
11/04/2018	9604	2731919	1.060,00	0,00	5.850,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1694- 0
			1.610,00	0,00	5.850,00 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

Saldo Anterior: 8.864,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9604	2731915	316,00	0,00	9.180,70 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5708- 0
	9604	2732017	316,00	0,00	9.496,70 REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 5781- 0
			632,00	0,00	9.496,70 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 507.114,50

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 507.114,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2018	9604	2731911	8.032,42	0,00	515.146,92	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 194- 0
04/04/2018	9231	2717408	0,00	3.200,00	511.946,92	EST. PROV REF NF 3179 MARCIANO -03/2018
	9604	2731968	3.200,00	0,00	515.146,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3179- 0
	9604	2732027	854,20	0,00	516.001,12	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 26932- 0
06/04/2018	9604	2731902	57,71	0,00	516.058,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 19268- 0
09/04/2018	9604	2731994	8.495,02	0,00	524.553,85	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4507- 0
10/04/2018	9604	2731896	700,00	0,00	525.253,85	REF. A COMPRA/SERV DE MASTER PRODUCOES PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - ME 464- 0
11/04/2018	9231	2717403	0,00	60.430,32	464.823,53	EST. PROV REF NF 197 BS SERVIÇOS -03/2018
	9231	2717404	0,00	39.569,68	425.253,85	EST. PROV REF NF 197 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR) -03/2018
	9604	2731909	60.430,32	0,00	485.684,17	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 197- 0
	9604	2731910	65.984,88	0,00	551.669,05	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 196- 0
12/04/2018	9604	2731949	8.529,23	0,00	560.198,28	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 10186- 0
13/04/2018	9604	2731979	428,57	0,00	560.626,85	REF. A COMPRA/SERV DE LETÍCIA SILVA COQUEIRO 21/2018- 0
20/04/2018	9604	2731970	338,00	0,00	560.964,85	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3305- 0
	9604	2731986	887,20	0,00	561.852,05	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 27060- 0
26/04/2018	9604	2731920	500,00	0,00	562.352,05	REF. A COMPRA/SERV DE CRISTIANO BORGES DA SILVA 23/2018- 0
30/04/2018	9552	2717424	100.000,00	0,00	662.352,05	PROVISAO REF. MES 04/2018 -BS SERVIÇOS
	9552	2717429	3.200,00	0,00	665.552,05	PROVISAO REF. MES 04/2018 - MARCIANO
			261.637,55	103.200,00	665.552,05	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 1.299.779,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2018	9231	2717401	0,00	385.252,69	914.526,83	EST. PROV REF NF 6437 INTERATIVA -03/2018
	9604	2731929	414.742,33	0,00	1.329.269,16	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 6437- 2
	9604	2731934	1.400,00	0,00	1.330.669,16	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 7942- 0
04/04/2018	9604	2731891	8.495,02	0,00	1.339.164,18	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4384- 0
12/04/2018	9231	2717406	0,00	8.529,23	1.330.634,95	EST. PROV REF NF 10186 INCINERA -03/2018
	9231	2717407	0,00	4.417,10	1.326.217,85	EST. PROV REF NF 10186 INCINERA (PROV A MAIOR) -03/2018
30/04/2018	9552	2717422	385.252,69	0,00	1.711.470,54	PROVISAO REF. MES 04/2018 - INTERATIVA
	9552	2717428	12.946,33	0,00	1.724.416,87	PROVISAO REF. MES 04/2018 -INCINERA

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.299.779,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9241	2718696	11.762,31	0,00	1.736.179,18 RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - ESTAL
			834.598,68	398.199,02	1.736.179,18 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 39.368,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/04/2018	9604	2731907	3.088,96	0,00	42.457,54 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1226- 1
26/04/2018	9604	2731901	4.600,00	0,00	47.057,54 REF. A COMPRA/SERV DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 785487- 3
	9604	2731997	150,00	0,00	47.207,54 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 458- 1
			7.838,96	0,00	47.207,54 <<===== 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: 44.058,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2018	9249	2720364	1.930,10	0,00	45.988,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
30/04/2018	9601	2731075	33.017,27	0,00	79.005,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			34.947,37	0,00	79.005,72 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

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

Saldo Anterior: 192,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2018	9604	2731957	880,00	0,00	1.072,45 REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 9037- E
	9604	2731987	880,00	0,00	1.952,45 REF. A COMPRA/SERV DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA 90372- E
			1.760,00	0,00	1.952,45 <<===== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 13.706,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9601	2731071	947,20	0,00	14.653,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			947,20	0,00	14.653,50 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.028,37

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.028,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731070	22.339,56	0,00	79.367,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			22.339,56	0,00	79.367,93 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 26.111,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731947	204,70	0,00	26.316,48 REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 2094- 0
10/04/2018	9604	2732037	68,20	0,00	26.384,68 REF. A COMPRA/SERV DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA-ME 7574- E
13/04/2018	9604	2731964	940,00	0,00	27.324,68 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16463- 0
16/04/2018	9231	2717405	0,00	8.117,67	19.207,01 EST. PROV REF NF 15786 TEC PRINT -03/2018
	9604	2731936	11.405,38	0,00	30.612,39 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 15786- 0
17/04/2018	9604	2731939	1.710,00	0,00	32.322,39 REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 90235266191 113- 0
20/04/2018	9604	2731913	64,35	0,00	32.386,74 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8131- 0
	9604	2731996	35,64	0,00	32.422,38 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8132- 0
23/04/2018	9604	2731937	657,36	0,00	33.079,74 REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 8134- 0
25/04/2018	9604	2732638	0,00	582,50	32.497,24 BAIXA CONTÁBIL MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP NF 2764 SUBST. PELA NF 2868
27/04/2018	9604	2732031	940,00	0,00	33.437,24 REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 16595- 0
30/04/2018	9552	2717426	8.117,67	0,00	41.554,91 PROVISAO REF. MES 04/2018 - TEC PRINT
	9249	2720348	0,00	1.194,20	40.360,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - MANIPULACAO
	9249	2720349	0,00	994,00	39.366,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9249	2720350	21.785,00	0,00	61.151,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018- CONTAGEM
	9249	2720359	26,07	0,00	61.177,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - AJUSTE
	9601	2731072	1.324,58	0,00	62.502,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731084	2.452,56	0,00	64.954,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			49.731,51	10.888,37	64.954,92 <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 5.193,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731086	955,26	0,00	6.148,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			955,26	0,00	6.148,74 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

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>	
16/04/2018	9604	2731897	788,32	0,00	788,32	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3718- E
	9604	2731898	1.367,30	0,00	2.155,62	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3719- E
	9604	2731899	2.473,70	0,00	4.629,32	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3717- E
	9604	2732006	2.012,47	0,00	6.641,79	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3724- E
	9604	2732021	1.214,93	0,00	7.856,72	REF. A COMPRA/SERV DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3723- E
23/04/2018	9604	2732043	360,00	0,00	8.216,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ANDREA INES SPADETO 2018/2017
	9604	2732044	360,00	0,00	8.576,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. BARBARA OLIVEIRA GUEDES 2018/2017
	9604	2732045	360,00	0,00	8.936,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. ROGERIA CASSIANO 2018/2017
	9604	2732046	360,00	0,00	9.296,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AJUDA DE CUSTO COLA. MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2018/2017
24/04/2018	9604	2732048	320,00	0,00	9.616,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. LUCIO DIAS NASCIMENTO 2018/2026
	9604	2732049	320,00	0,00	9.936,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA. JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2018/2026
	9604	2732050	320,00	0,00	10.256,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIARIA COLA CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 2018/2026
			10.256,72	0,00	10.256,72	<<===== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 256,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/04/2018	9604	2731905	436,00	0,00	692,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7255- 0
			436,00	0,00	692,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 54.567,01

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2018	9241	2718699	260,58	0,00	54.827,59	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2018 - FONSECA
	9601	2731073	5.959,44	0,00	60.787,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731078	4.839,28	0,00	65.626,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731079	905,68	0,00	66.531,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			11.964,98	0,00	66.531,99	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

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

Saldo Anterior: 27.632,82

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 27.632,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2018	9604	2731999	2.941,07	0,00	30.573,89	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 00005720- 0
12/04/2018	9604	2731945	4.860,00	0,00	35.433,89	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 00000351- 0
18/04/2018	9604	2732028	1.762,40	0,00	37.196,29	REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 428- 0
			9.563,47	0,00	37.196,29	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Saldo Anterior: 22.016,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2018	9604	2731956	6.000,00	0,00	28.016,79	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 437- 0
	9604	2731976	1.860,00	0,00	29.876,79	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1135- 0
10/04/2018	9604	2732041	1.200,00	0,00	31.076,79	REF. A COMPRA/SERV DE VISIGN MARCAS AMBIENTADAS EIRELI - ME 439- E
			9.060,00	0,00	31.076,79	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 11.546.457,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2018	9257	2723627	3.842.429,04	0,00	15.388.886,16	GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			3.842.429,04	0,00	15.388.886,16	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2018	9412	2702279	0,00	167.488,34	-167.488,34	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03 A 11/2017 - OFICIO 0025/2018 - 2018/1179
	9412	2702282	0,00	71.959,63	-239.447,97	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORA NERI FREITAS OLIVEIRA EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2017 A 01/2018 - OFICIO 0146/2018 - 2018/1179
	9412	2702283	0,00	15.590,26	-255.038,23	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2017 A 01/2018 - OFICIO 0172/2018 - 2018/1179
			0,00	255.038,23	255.038,23-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.607,61

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 3.607,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/04/2018	9604	2731457	0,35	0,00	3.607,96	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
03/04/2018	9604	2731458	1,50	0,00	3.609,46	TD DIN AGE
04/04/2018	9604	2731459	0,35	0,00	3.609,81	TAR. DEV. CHEQUE
	9604	2731466	897,12	0,00	4.506,93	DEB TARIFA
09/04/2018	9604	2731460	2,50	0,00	4.509,43	TARIFA CHEQUE INFERIOR
	9604	2731461	0,35	0,00	4.509,78	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO
10/04/2018	9604	2731462	1,50	0,00	4.511,28	TARIFA BANCÁRIA TD DINHEIRO AGENCIA
18/04/2018	9604	2731437	700,00	0,00	5.211,28	TARIFA SOLICITAÇÃO DE TALÃO DE CHEQUES
	9604	2731463	1,50	0,00	5.212,78	T D DIN AG
20/04/2018	9604	2731435	2,50	0,00	5.215,28	TARIFA CHEQUE INFERIOR 333735
	9604	2731436	2,50	0,00	5.217,78	TARIFA CHEQUE INFERIOR 333705
	9604	2731464	1,50	0,00	5.219,28	T D DIN AG
25/04/2018	9604	2731433	42,00	0,00	5.261,28	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9604	2731434	42,00	0,00	5.303,28	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
	9604	2731456	99,00	0,00	5.402,28	DB CEST. PJ
27/04/2018	9604	2731465	0,35	0,00	5.402,63	TAXA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
			1.795,02	0,00	5.402,63	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS

Saldo Anterior: 139,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/04/2018	9604	2732330	10,10	0,00	149,62	PGTO IRRF - NOTA FISCAL - 2017/134 - MV SISTEMAS - 2018/1006
			10,10	0,00	149,62	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

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

Saldo Anterior: -62,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/04/2018	9604	2731445	0,00	78,78	-141,46	RESSARCIMENTO JUROS BS SERVIÇOS 2018/0355
			0,00	78,78	141,46-	<<===== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 310,59

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 310,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9223	2717271	19,83	0,00	330,42 APROP. MANUTENÇÃO E SUPORTE - 04/2018
			19,83	0,00	330,42 <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 7.143,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2018	9604	2732047	40,00	0,00	7.183,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA GRU JUDICIAL - RECOLHIMENTO DA UNIAO 1964/2018
			40,00	0,00	7.183,26 <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9249	2720344	0,00	2.792,46	1.578.979,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9601	2731100	454.990,51	0,00	2.033.969,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731101	0,00	39,85	2.033.929,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731102	53.086,34	0,00	2.087.016,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731103	6,12	0,00	2.087.022,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731105	1,88	0,00	2.087.024,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731106	2,00	0,00	2.087.026,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731110	20,00	0,00	2.087.046,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731111	266,04	0,00	2.087.312,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731112	0,00	0,64	2.087.311,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731113	0,00	1,76	2.087.309,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731114	0,00	16,71	2.087.293,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731115	0,00	26,52	2.087.266,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731116	0,00	8,10	2.087.258,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731117	0,00	14,32	2.087.244,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731118	0,00	122,02	2.087.122,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731119	0,00	2.021,33	2.085.100,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731120	0,00	0,40	2.085.100,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731121	0,00	15,33	2.085.085,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731122	0,00	0,74	2.085.084,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731123	0,00	0,12	2.085.084,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731124	0,00	2,38	2.085.081,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731125	0,00	85,64	2.084.996,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731126	0,00	130,03	2.084.866,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731127	0,00	1,42	2.084.864,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731128	0,00	0,08	2.084.864,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731129	0,00	0,07	2.084.864,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731130	0,00	1,60	2.084.863,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731131	0,00	1,91	2.084.861,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731132	0,00	1.370,29	2.083.490,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731133	0,00	77,19	2.083.413,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731134	0,00	46,69	2.083.367,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731135	0,00	43,58	2.083.323,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731136	0,00	1,78	2.083.321,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731137	0,00	55,02	2.083.266,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731138	0,00	0,10	2.083.266,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731139	0,00	0,56	2.083.266,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731140	0,00	0,60	2.083.265,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731141	0,00	64,40	2.083.201,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731142	0,00	0,71	2.083.200,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731143	0,00	2,30	2.083.198,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731144	0,00	3,45	2.083.194,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731145	0,00	5,91	2.083.188,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731146	0,00	19,23	2.083.169,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731147	0,00	0,42	2.083.169,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731148	0,00	3,56	2.083.165,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731149	0,00	3,83	2.083.161,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731150	0,00	0,76	2.083.160,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731151	0,00	3,67	2.083.157,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731152	0,00	3,42	2.083.153,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731153	0,00	23,63	2.083.130,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731154	0,00	239,27	2.082.890,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731155	0,00	0,53	2.082.890,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731156	0,00	274,72	2.082.615,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731157	0,00	30,00	2.082.585,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731160	0,00	5,45	2.082.580,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731161	0,00	0,59	2.082.579,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731162	0,00	0,06	2.082.579,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731163	0,00	6,56	2.082.572,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731164	0,00	1.212,85	2.081.360,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731165	0,00	50,14	2.081.309,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731166	0,00	11,20	2.081.298,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731167	0,00	30,24	2.081.268,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731168	0,00	3,45	2.081.265,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731169	0,00	0,13	2.081.264,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731170	0,00	1,00	2.081.263,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731171	0,00	16,73	2.081.247,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731172	0,00	0,35	2.081.246,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731173	0,00	0,10	2.081.246,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731174	0,00	0,08	2.081.246,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731175	0,00	2,87	2.081.243,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731176	0,00	6,21	2.081.237,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731177	0,00	1,32	2.081.236,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731178	0,00	15,00	2.081.221,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731179	0,00	2,41	2.081.218,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731180	0,00	146,42	2.081.072,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731181	0,00	45,07	2.081.027,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731182	0,00	5,98	2.081.021,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731183	0,00	0,86	2.081.020,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731184	0,00	2,53	2.081.018,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731185	0,00	0,85	2.081.017,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731186	0,00	33,65	2.080.983,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731187	0,00	0,76	2.080.982,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731188	0,00	42,49	2.080.940,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731189	0,00	43,98	2.080.896,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731190	0,00	0,32	2.080.895,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731191	0,00	0,16	2.080.895,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731192	0,00	6,10	2.080.889,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731193	0,00	1,44	2.080.888,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731194	0,00	0,38	2.080.887,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731195	0,00	4,80	2.080.883,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731196	0,00	167,05	2.080.716,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731197	0,00	1,79	2.080.714,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731198	0,00	0,60	2.080.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731199	0,00	0,57	2.080.713,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731200	0,00	7,50	2.080.705,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731201	0,00	0,81	2.080.704,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731202	0,00	4,11	2.080.700,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731203	0,00	242,09	2.080.458,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731204	0,00	0,36	2.080.458,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731205	0,00	2,42	2.080.455,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731206	0,00	2,35	2.080.453,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731207	0,00	7,83	2.080.445,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731208	0,00	0,36	2.080.445,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731209	0,00	2,28	2.080.442,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731210	0,00	81,83	2.080.361,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731211	0,00	20,99	2.080.340,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731212	0,00	0,80	2.080.339,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731213	0,00	0,70	2.080.338,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731214	0,00	10,94	2.080.327,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731215	0,00	0,62	2.080.327,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731216	0,00	1,12	2.080.325,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731217	0,00	3,64	2.080.322,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731218	0,00	0,44	2.080.321,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731219	0,00	206,25	2.080.115,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731220	0,00	3,64	2.080.111,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731221	0,00	4,03	2.080.107,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731222	0,00	472,94	2.079.635,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731223	0,00	1,46	2.079.633,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731224	0,00	0,05	2.079.633,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731225	0,00	0,13	2.079.633,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731226	0,00	3,01	2.079.630,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731227	0,00	88,38	2.079.541,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731228	0,00	0,78	2.079.541,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731229	0,00	6,87	2.079.534,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731230	0,00	0,39	2.079.533,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731231	0,00	1,50	2.079.532,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731232	0,00	1,75	2.079.530,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731233	0,00	1,61	2.079.529,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731234	0,00	440,56	2.079.088,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731235	0,00	162,40	2.078.926,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731236	0,00	69,72	2.078.856,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731237	0,00	1,38	2.078.855,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731238	0,00	4,64	2.078.850,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731239	0,00	0,09	2.078.850,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731240	0,00	0,72	2.078.849,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731241	0,00	0,30	2.078.849,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731242	0,00	0,43	2.078.848,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731243	0,00	0,25	2.078.848,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731244	0,00	3,27	2.078.845,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731245	0,00	0,63	2.078.844,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731246	0,00	34,89	2.078.809,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731247	0,00	257,84	2.078.551,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731248	0,00	0,35	2.078.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731249	0,00	60,57	2.078.491,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731250	0,00	1,66	2.078.489,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731251	0,00	30,00	2.078.459,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731252	0,00	0,77	2.078.458,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731253	0,00	1,36	2.078.457,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731254	0,00	27,79	2.078.429,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731255	0,00	111,67	2.078.317,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731256	0,00	37,50	2.078.280,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731257	0,00	0,77	2.078.279,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731258	0,00	15,01	2.078.264,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731259	0,00	5,08	2.078.259,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731260	0,00	0,13	2.078.259,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731261	0,00	2,45	2.078.256,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731262	0,00	0,36	2.078.256,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731263	0,00	0,88	2.078.255,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731264	0,00	0,17	2.078.255,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731265	0,00	0,36	2.078.255,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731266	0,00	53,40	2.078.201,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731267	0,00	0,78	2.078.200,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731268	0,00	1,16	2.078.199,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731269	0,00	413,36	2.077.786,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731270	0,00	1,37	2.077.785,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731271	0,00	7,49	2.077.777,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731272	0,00	198,49	2.077.579,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731273	0,00	67,83	2.077.511,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731274	0,00	0,84	2.077.510,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731275	0,00	0,38	2.077.509,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731276	0,00	1,69	2.077.508,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731277	0,00	4,35	2.077.503,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731278	0,00	4,36	2.077.499,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731279	0,00	1,02	2.077.498,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731280	0,00	1,08	2.077.497,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731281	0,00	93,57	2.077.403,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731282	0,00	0,88	2.077.403,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731283	0,00	247,31	2.077.155,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731284	0,00	920,34	2.076.235,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731285	0,00	7,57	2.076.227,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731286	0,00	0,18	2.076.227,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731287	0,00	0,10	2.076.227,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731288	0,00	0,57	2.076.226,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731289	0,00	0,45	2.076.226,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731290	0,00	0,65	2.076.225,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731291	0,00	0,61	2.076.225,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731292	0,00	0,50	2.076.224,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731293	0,00	1,18	2.076.223,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731294	0,00	0,39	2.076.223,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731295	0,00	0,39	2.076.222,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.581.771,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731296	0,00	0,49	2.076.222,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731297	0,00	16,64	2.076.205,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731298	0,00	1,92	2.076.203,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731299	0,00	538,87	2.075.664,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731300	0,00	0,09	2.075.664,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731301	0,00	1,72	2.075.663,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731302	0,00	1.284,95	2.074.378,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731303	0,00	0,58	2.074.377,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731304	0,00	1,67	2.074.375,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731305	0,00	2,79	2.074.373,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731306	0,00	19,18	2.074.353,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731307	0,00	1,04	2.074.352,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731308	0,00	36,87	2.074.315,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731309	0,00	99,60	2.074.216,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731310	0,00	24,62	2.074.191,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731311	0,00	1,00	2.074.190,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731312	0,00	15,57	2.074.175,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731313	0,00	44,70	2.074.130,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731314	0,00	68,53	2.074.061,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731315	0,00	46,23	2.074.015,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731316	0,00	7,72	2.074.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731317	0,00	1.648,88	2.072.359,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731319	0,00	1,07	2.072.358,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731320	0,00	1,04	2.072.357,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731321	0,00	3,07	2.072.353,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731324	0,00	11,01	2.072.342,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731325	0,00	19,46	2.072.323,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731326	0,00	24,62	2.072.298,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731327	0,00	2,60	2.072.296,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			508.372,89	17.848,39	2.072.296,27	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

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

Saldo Anterior: 941.088,96

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 941.088,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9604	2731906	600,00	0,00	941.688,96 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 118968- 0
	9604	2732001	600,00	0,00	942.288,96 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 119592- U
17/04/2018	9249	2723624	21.948,24	0,00	964.237,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - EST. VALES
30/04/2018	9249	2720346	0,00	5.856,61	958.380,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9249	2720347	4.646,69	0,00	963.027,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018 - CONTAGEM
	9601	2731081	2.770,10	0,00	965.797,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731099	337.349,06	0,00	1.303.146,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731107	0,00	267,24	1.302.879,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731108	80,00	0,00	1.302.959,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731109	39,69	0,00	1.302.998,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731318	15,08	0,00	1.303.013,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			368.048,86	6.123,85	1.303.013,97 <<===== 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: 350.673,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731323	225.004,78	0,00	575.678,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			225.004,78	0,00	575.678,57 <<===== 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: 42.492,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731104	35.264,72	0,00	77.757,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			35.264,72	0,00	77.757,26 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 5.465,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731087	1.246,04	0,00	6.711,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			1.246,04	0,00	6.711,58 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 221.895,20

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 221.895,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2018	9601	2731158	41.762,83	0,00	263.658,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731159	1.710,00	0,00	265.368,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731322	10.598,04	0,00	275.966,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			54.070,87	0,00	275.966,07 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 793.119,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2018	9231	2717397	0,00	192.610,51	600.508,90 EST. PROV REF NF 64 CIENTIFICALAB - 03/2018
	9604	2732004	262.851,59	0,00	863.360,49 REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 64- 0
30/04/2018	9552	2717417	192.610,51	0,00	1.055.971,00 PROVISAO REF. MES 04/2018 - CIENTIFICALAB
	9552	2717427	8.541,70	0,00	1.064.512,70 PROVISAO REF. MES 04/2018 - BIOCITO
			464.003,80	192.610,51	1.064.512,70 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

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

Saldo Anterior: 396.305,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2018	9604	2731983	3.200,00	0,00	399.505,83 REF. A COMPRA/SERV DE CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 349- E
	9604	2732012	4.320,00	0,00	403.825,83 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 18790- 0
03/04/2018	9604	2731925	43.000,00	0,00	446.825,83 REF. A COMPRA/SERV DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 171- 0
06/04/2018	9604	2731932	24.828,48	0,00	471.654,31 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 183- 0
	9604	2731963	10.370,34	0,00	482.024,65 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 184- 0
09/04/2018	9231	2717391	0,00	60.707,93	421.316,72 EST. PROV REF NF 185 GBM -03/2018
	9231	2717392	0,00	38.376,92	382.939,80 EST. PROV REF NF 185 GBM -03/2018 (PROV A MAIOR)
	9604	2732005	60.707,93	0,00	443.647,73 REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 185- 0
12/04/2018	9604	2732009	3.660,00	0,00	447.307,73 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 153- 0
24/04/2018	9604	2732002	3.100,00	0,00	450.407,73 REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4170- 0
	9604	2732635	0,00	43.000,00	407.407,73 BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA - SUBST. PELO 171
26/04/2018	9604	2732003	4.320,00	0,00	411.727,73 REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 19043- 0
27/04/2018	9604	2732036	30,00	0,00	411.757,73 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIMAR MOREIRA 40313727104 11186386- 0
30/04/2018	9552	2717412	99.084,85	0,00	510.842,58 PROVISAO REF. MES 04/2018 - GBM
	9604	2732662	0,00	4.119,12	506.723,46 BAIXA CONTÁBIL MODULO ELEVADORES NF 16238 2017/2664- COMP. DE QUITAÇÃO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 396.305,83

256.621,60 146.203,97 506.723,46 <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

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

Saldo Anterior: 258.761,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2018	9231	2717398	0,00	683,74	258.078,15	EST. PROV REF NF 8623 SOFTEST -03/2018
	9604	2731952	683,74	0,00	258.761,89	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 8623- 0
03/04/2018	9604	2731948	4.666,66	0,00	263.428,55	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 182- 0
	9604	2731961	200,30	0,00	263.628,85	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000166- X
	9604	2732040	1.080,00	0,00	264.708,85	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 551- 0
04/04/2018	9231	2717395	0,00	21.000,00	243.708,85	EST PROV NF 160 ROSSO - 03/2018
	9604	2731943	21.000,00	0,00	264.708,85	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 160- 0
	9604	2732014	7.160,00	0,00	271.868,85	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 997- 0
06/04/2018	9604	2731960	475,00	0,00	272.343,85	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7509- 0
09/04/2018	9604	2731892	1.810,00	0,00	274.153,85	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 5905- 1
	9604	2731928	1.080,00	0,00	275.233,85	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 560- 0
	9604	2732020	248,00	0,00	275.481,85	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 695- 0
13/04/2018	9604	2731973	8.328,04	0,00	283.809,89	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1676- 0
18/04/2018	9604	2731978	127,80	0,00	283.937,69	REF. A COMPRA/SERV DE ADRIANE PEREIRA LISITA - ME 307- 0
20/04/2018	9604	2732038	6.250,08	0,00	290.187,77	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1653- 0
25/04/2018	9604	2731923	1.205,00	0,00	291.392,77	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10241- 0
26/04/2018	9604	2731922	918,00	0,00	292.310,77	REF. A COMPRA/SERV DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 1507- 0
27/04/2018	9604	2731942	852,00	0,00	293.162,77	REF. A COMPRA/SERV DE MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 5806- 0
30/04/2018	9552	2717415	21.000,00	0,00	314.162,77	PROVISAO REF. MES 04/2018 - ROSSO
	9552	2717418	683,74	0,00	314.846,51	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SOFTEST
	9552	2717425	12.085,34	0,00	326.931,85	PROVISAO REF. MES 04/2018 - SUPORTE
			<u>89.853,70</u>	<u>21.683,74</u>	<u>326.931,85</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 98.526,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2018	9601	2731076	6.849,79	0,00	105.376,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731082	22.025,58	0,00	127.401,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 98.526,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9601	2731085	512,00	0,00	127.913,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
	9601	2731088	97,00	0,00	128.010,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			29.484,37	0,00	128.010,87 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 14.118,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9601	2731077	1.754,91	0,00	15.873,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			1.754,91	0,00	15.873,44 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 1.138.113,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9552	2729508	243.114,56	0,00	1.381.227,56 REF. MES 04/2018 -BR LAUNDRY
	9601	2731089	7,53	0,00	1.381.235,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			243.122,09	0,00	1.381.235,09 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Saldo Anterior: 45.200,09

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9601	2731080	13.299,00	0,00	58.499,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			13.299,00	0,00	58.499,09 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 47.105,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2018	9601	2731083	8.097,12	0,00	55.202,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			8.097,12	0,00	55.202,17 <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 2.700,63

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 2.700,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/04/2018	9601	2731074	3.011,55	0,00	5.712,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018
			3.011,55	0,00	5.712,18	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Saldo Anterior: -51.181,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/04/2018	9604	2732639	0,00	9.469,00	-60.650,88	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/1053
	9604	2732640	0,00	5.296,10	-65.946,98	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/1369
			0,00	14.765,10	65.946,98	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Saldo Anterior: 1.402.345,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
17/04/2018	9231	2717394	0,00	434.572,03	967.773,71	EST. PROV REF NF 65 MAIS SABOR - 02/2018
	9604	2731900	434.895,40	0,00	1.402.669,11	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 65- 1
	9604	2732007	21.167,75	0,00	1.423.836,86	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 66- 1
30/04/2018	9552	2717414	434.572,03	0,00	1.858.408,89	PROVISAO REF. MES 04/2018 -MAIS SABOR
			890.635,18	434.572,03	1.858.408,89	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG