

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 550,33

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316251	1.000,00	0,00	1.550,33 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 5637/18
13/11/2018	10472	4316496	0,00	84,00	1.466,33 BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5054/2018
30/11/2018	10472	4315503	0,00	409,66	1.056,67 RESSARC PEQUENO VULTO - ISABEL
	10472	4316508	0,00	118,00	938,67 BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - AUTO 5637/2018
	10472	4316509	0,00	5,76	932,91 BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO AUTO 5637/2018
	10472	4316510	0,00	97,30	835,61 BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - AUTO 5637/2018
	10472	4316511	0,00	146,08	689,53 BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS - AUTO 5637/2018
	10472	4316512	0,00	140,00	549,53 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 5637/2018
	10472	4316513	0,00	30,00	519,53 BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - AUTO 5637/2018
			<b>1.000,00</b>	<b>1.030,80</b>	<b>519,53</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9937	4285887	0,00	3.323,68	5.109.175,12 334515 ADENICE FERREIRA
	9937	4285888	0,00	4.824,14	5.104.350,98 CHEQUE COMPENSADO 334516 ALAIZE RODRIGUES
	9937	4285890	0,00	4.814,56	5.099.536,42 CHEQUE COMPENSADO 334518 ALESSANDRA DA SILVA
	9937	4285891	0,00	3.463,50	5.096.072,92 CHEQUE COMPENSADO 334519 ALESSANDRA PEIXOTO
	9937	4285892	0,00	2.274,40	5.093.798,52 CHEQUE COMPENSADO 334520 ALINE COSTA
	9937	4285893	0,00	3.425,89	5.090.372,63 CHEQUE COMPENSADO 334521 ALLYNE MARQUES
	9937	4285894	0,00	3.749,63	5.086.623,00 CHEQUE COMPENSADO 334522 ANDREIA TAVARES
	9937	4285895	0,00	3.778,42	5.082.844,58 CHEQUE COMPENSADO 334523 ANGELINA TAVARES
	9937	4285896	0,00	3.323,68	5.079.520,90 CHEQUE COMPENSADO 334524 AZILIA PIRES
	9937	4285899	0,00	1.686,61	5.077.834,29 CHEQUE COMPENSADO 334530 DIRCEU ALVES
	9937	4285900	0,00	3.541,80	5.074.292,49 CHEQUE COMPENSADO 334531 ELIANE STIVAL
	9937	4285901	0,00	4.757,97	5.069.534,52 CHEQUE COMPENSADO 334532 ELIELZA PEREIRA
	9937	4285902	0,00	3.380,55	5.066.153,97 CHEQUE COMPENSADO 334533 ELIENE DOS SANTOS
	9937	4285903	0,00	3.814,46	5.062.339,51 CHEQUE COMPENSADO 334535 FABRICIA CANDIDA
	9937	4285904	0,00	3.491,94	5.058.847,57 CHEQUE COMPENSADO 334536 FERNANDA HENRIQUE
	9937	4285907	0,00	2.169,76	5.056.677,81 CHEQUE COMPENSADO 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	9937	4285909	0,00	3.406,63	5.053.271,18 CHEQUE COMPENSADO 334547 JOANA GONÇALVES
	9937	4285910	0,00	3.323,68	5.049.947,50 CHEQUE COMPENSADO 334548 JONISCELIA DE SOUSA
	9937	4285911	0,00	1.719,79	5.048.227,71 CHEQUE COMPENSADO 334549 LUCIEMEIRE NUNES DOS SANTOS
	9937	4285912	0,00	2.033,59	5.046.194,12 CHEQUE COMPENSADO 334550 LUIS FERNANDO FARIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2018	9937	4285913	0,00	4.330,16	5.041.863,96	CHEQUE COMPENSADO 334551 MARCIA DE MENEZES
	9937	4285914	0,00	3.740,41	5.038.123,55	CHEQUE COMPENSADO 334552 MARCOS VINICIUS
	9937	4285915	0,00	3.380,55	5.034.743,00	CHEQUE COMPENSADO 334553 MARINALVA SOARES
	9937	4285917	0,00	1.534,06	5.033.208,94	CHEQUE COMPENSADO 334556 PAULA LETICIA
	9937	4285918	0,00	3.323,68	5.029.885,26	CHEQUE COMPENSADO 334557 PAULO SERGIO
	9937	4285919	0,00	6.455,52	5.023.429,74	CHEQUE COMPENSADO 334558 PRISCILLA RODRIGUES
	9937	4285920	0,00	3.402,90	5.020.026,84	CHEQUE COMPENSADO 334561 RONILDO BARBOSA
	9937	4285921	0,00	3.352,11	5.016.674,73	CHEQUE COMPENSADO 334562 SAMANTA MIRELI
	9937	4285922	0,00	3.737,25	5.012.937,48	CHEQUE COMPENSADO 334563 SELMA FRANCA DE MATOS
	9937	4285923	0,00	3.713,59	5.009.223,89	CHEQUE COMPENSADO 334564 SIRLENE PEREIRA
	9937	4285924	0,00	3.406,63	5.005.817,26	CHEQUE COMPENSADO 334566 VALTECIO RIBEIRO
	9937	4285927	0,00	4.377,63	5.001.439,63	CHEQUE COMPENSADO 334569 WAGNER CANDIDO
	9937	4285929	0,00	3.323,68	4.998.115,95	CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS
	9937	4285930	0,00	2.652,57	4.995.463,38	CHEQUE COMPENSADO 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS
	9937	4309646	0,00	4.070,54	4.991.392,84	CHEQUE CANCELADO 334565 TEREZA PEREIRA
	10472	4315491	0,00	4.814,56	4.986.578,28	PAGTO FÉRIAS ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO
	10472	4315497	4.070,54	0,00	4.990.648,82	EST. CH CANCELADO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES
	10472	4315506	0,00	324,30	4.990.324,52	DEB TARIFA
	10472	4315507	0,00	1,26	4.990.323,26	DEB TARIFA
	10472	4316000	0,00	19.452,56	4.970.870,70	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316001	0,00	2.088,09	4.968.782,61	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606
	10472	4316027	0,00	19.997,12	4.948.785,49	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 3º TURNO
	10472	4316028	0,00	28.008,54	4.920.776,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3445/2017
	10472	4316029	0,00	622,24	4.920.154,71	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
	10472	4316030	0,00	2.090,00	4.918.064,71	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 5156/18
	10472	4316031	0,00	1.710,00	4.916.354,71	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4252/18
	10472	4316032	0,00	46.750,00	4.869.604,71	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5292/18
	10472	4316033	0,00	640,00	4.868.964,71	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 5571/18
	10472	4316034	0,00	513,60	4.868.451,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2018
	10472	4316035	0,00	3.174,00	4.865.277,11	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18
	10472	4316036	0,00	2.767,00	4.862.510,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 01/11/2018
	10472	4316037	0,00	560,00	4.861.950,11	PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL LTDA 2520/18
	10472	4316038	0,00	27.874,29	4.834.075,82	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5521/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316039	0,00	1.030,04	4.833.045,78 PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5557/18
	10472	4316040	0,00	93,99	4.832.951,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018
	10472	4316041	0,00	1.521,00	4.831.430,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018
	10472	4316042	0,00	8.256,00	4.823.174,79 PAGAMENTO MASTERMED EIRELI 5577/18
	10472	4316043	0,00	5.787,75	4.817.387,04 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5568/18
	10472	4316044	0,00	2,30	4.817.384,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018
	10472	4316045	0,00	32.520,00	4.784.864,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018
	10472	4316046	0,00	432,00	4.784.432,74 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5229/18
	10472	4316047	0,00	555,81	4.783.876,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018
	10472	4316048	0,00	1.763,27	4.782.113,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018
	10472	4316049	0,00	14.619,66	4.767.494,00 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5470/18
	10472	4316050	0,00	2.493,13	4.765.000,87 PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 5503/18
	10472	4316051	0,00	1.058,86	4.763.942,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 01/11/2018
	10472	4316052	0,00	9.569,36	4.754.372,65 PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5460/18
	10472	4316053	0,00	102,78	4.754.269,87 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5569/18
	10472	4316054	0,00	198,95	4.754.070,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01/11/2018
	10472	4316055	0,00	582,33	4.753.488,59 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CUSTAS TIM - 5606/18
	10472	4316056	0,00	6.706,69	4.746.781,90 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316057	0,00	2.258.700,81	2.488.081,09 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316058	0,00	500,00	2.487.581,09 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	10472	4316059	0,00	12.196,27	2.475.384,82 PAGAMENTO LEIA MARIA DA SILVA 5563/18
	10472	4316060	0,00	1.244,48	2.474.140,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 01/11/2018
05/11/2018	9937	4285889	0,00	5.278,16	2.468.862,18 CHEQUE COMPENSADO 334517 ALAN SILVA LINO
	9937	4285905	0,00	3.355,97	2.465.506,21 CHEQUE COMPENSADO 334537 FRANSIRLEY DE FATIMA
	9937	4285916	0,00	3.415,27	2.462.090,94 CHEQUE COMPENSADO 334555 MOISES DA ALELUIA
	9937	4285928	0,00	3.380,55	2.458.710,39 CHEQUE COMPENSADO 334570 WANDERSON CLAUDIO
	10472	4315508	0,00	324,30	2.458.386,09 DEB TARIFA
	10472	4315509	0,00	36,50	2.458.349,59 DEB TARIFA
	10472	4315510	0,00	0,35	2.458.349,24 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 334518
	10472	4315545	4.814,56	0,00	2.463.163,80 CH 334518 DEV M22
	10472	4316061	0,00	3.564,36	2.459.599,44 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - 5306/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316062	0,00	1.347,90	2.458.251,54 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316063	0,00	2.853,63	2.455.397,91 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/2018
	10472	4316064	0,00	129,92	2.455.267,99 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5499/18
	10472	4316065	0,00	3.078,41	2.452.189,58 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18
	10472	4316066	0,00	6.674,40	2.445.515,18 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5259/18
	10472	4316067	0,00	3.780,00	2.441.735,18 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5303/18
	10472	4316068	0,00	2.852,30	2.438.882,88 PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4771/18
	10472	4316069	0,00	2.575,00	2.436.307,88 PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5544/18
	10472	4316070	0,00	3.390,80	2.432.917,08 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5226/18
	10472	4316071	0,00	2.934,23	2.429.982,85 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18
	10472	4316072	0,00	336,00	2.429.646,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 05/11/2018
	10472	4316073	0,00	463,25	2.429.183,60 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18
	10472	4316074	0,00	2.580,00	2.426.603,60 PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POL5329/18
	10472	4316075	0,00	5.951,04	2.420.652,56 PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5324/18
	10472	4316076	0,00	3.390,66	2.417.261,90 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18
	10472	4316077	0,00	3.248,91	2.414.012,99 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18
	10472	4316078	0,00	2.806,25	2.411.206,74 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18
	10472	4316079	0,00	1.801,44	2.409.405,30 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18
	10472	4316080	0,00	7.500,00	2.401.905,30 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 3780/18
	10472	4316081	0,00	115,00	2.401.790,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/11/2018
	10472	4316082	0,00	202,50	2.401.587,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/11/2018
	10472	4316083	0,00	865,08	2.400.722,72 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5495/18
	10472	4316084	0,00	877,50	2.399.845,22 PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5477/18
	10472	4316085	0,00	324,00	2.399.521,22 PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5517/18
	10472	4316086	0,00	3.600,00	2.395.921,22 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5500/18
	10472	4316087	0,00	17.347,09	2.378.574,13 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5518/18
	10472	4316088	0,00	19.800,00	2.358.774,13 PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5514/18
	10472	4316089	0,00	2.048,64	2.356.725,49 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADOR5534/18
	10472	4316090	0,00	4.171,72	2.352.553,77 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5579/18
	10472	4316091	0,00	2.121,60	2.350.432,17 PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 5576/18
	10472	4316092	0,00	152,00	2.350.280,17 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5574/18
	10472	4316093	0,00	1.505,40	2.348.774,77 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5575/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2018	10472	4316094	0,00	99,00	2.348.675,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316095	0,00	99,00	2.348.576,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316096	0,00	99,00	2.348.477,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316097	0,00	99,00	2.348.378,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316098	0,00	99,00	2.348.279,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316099	0,00	99,00	2.348.180,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316100	0,00	99,00	2.348.081,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316101	0,00	99,00	2.347.982,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316102	0,00	99,00	2.347.883,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316103	0,00	99,00	2.347.784,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316104	0,00	99,00	2.347.685,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316105	0,00	99,00	2.347.586,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316106	0,00	198,00	2.347.388,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316107	0,00	198,00	2.347.190,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316108	0,00	198,00	2.346.992,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316109	0,00	80,00	2.346.912,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316110	0,00	80,00	2.346.832,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316111	0,00	99,00	2.346.733,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316112	0,00	99,00	2.346.634,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316113	0,00	113,00	2.346.521,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316114	0,00	113,00	2.346.408,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2018	10472	4316115	0,00	132,00	2.346.276,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316116	0,00	28,00	2.346.248,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316117	0,00	28,00	2.346.220,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316118	0,00	28,00	2.346.192,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316119	0,00	954,00	2.345.238,77	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 5593/18
	10472	4316120	0,00	1.599,70	2.343.639,07	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18
	10472	4316529	3.564,36	0,00	2.347.203,43	ESTORNO PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - 5306/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/11/2018
06/11/2018	9937	4285897	0,00	3.935,00	2.343.268,43	CHEQUE COMPENSADO 334526 BRUNA RASSI
	9937	4285898	0,00	3.454,33	2.339.814,10	CHEQUE COMPENSADO 334527 CINTHYA COSTA
	9937	4285925	0,00	3.771,80	2.336.042,30	CHEQUE COMPENSADO 334567 VIVIANE CRISTIANE
	9937	4285932	0,00	3.663,76	2.332.378,54	CHEQUE COMPENSADO 334475 EDMILSON ALVES
	10472	4315511	0,00	61,10	2.332.317,44	DEB TARIFA
	10472	4315512	0,00	927,36	2.331.390,08	DEB TARIFA
	10472	4316121	0,00	5.038,46	2.326.351,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 06/11/2018
	10472	4316122	0,00	8.553,00	2.317.798,62	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 4709/18
	10472	4316123	0,00	3.564,36	2.314.234,26	PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP
	10472	4316124	0,00	2.500,00	2.311.734,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018
	10472	4316125	0,00	2.500,00	2.309.234,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018
	10472	4316126	0,00	3.083,65	2.306.150,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/11/2018
	10472	4316127	0,00	795,83	2.305.354,78	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5138/18
	10472	4316128	0,00	4.192,97	2.301.161,81	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18
	10472	4316129	0,00	2.423,93	2.298.737,88	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18
	10472	4316130	0,00	216,00	2.298.521,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018
	10472	4316131	0,00	502,80	2.298.019,08	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18
	10472	4316132	0,00	4.419,74	2.293.599,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018
	10472	4316133	0,00	270,00	2.293.329,34	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18
	10472	4316134	0,00	4.092,00	2.289.237,34	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5365/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316135	0,00	2.344,50	2.286.892,84 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5642/18
	10472	4316136	0,00	135,00	2.286.757,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 06/11/2018
	10472	4316137	0,00	97,60	2.286.660,24 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5641/18
	10472	4316138	0,00	22.990,20	2.263.670,04 PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 3170/18
	10472	4316139	0,00	757,06	2.262.912,98 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 0645/18
	10472	4316140	0,00	1.891,76	2.261.021,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 06/11/2018
	10472	4316141	0,00	230,00	2.260.791,22 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1397/18
	10472	4316142	0,00	1.884,50	2.258.906,72 PAGAMENTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 4432/18
	10472	4316143	0,00	353,34	2.258.553,38 PAGAMENTO ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA -4426/18
	10472	4316144	0,00	4.120,50	2.254.432,88 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387/18
	10472	4316145	0,00	1.250,00	2.253.182,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2018
	10472	4316146	0,00	11.168,84	2.242.014,04 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5645/18
	10472	4316147	0,00	2.756,25	2.239.257,79 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5644/18
	10472	4316148	0,00	4.995,00	2.234.262,79 PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2592/18
	10472	4316149	0,00	4.890,27	2.229.372,52 PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18
07/11/2018	9937	4285906	0,00	3.103,52	2.226.269,00 CHEQUE COMPENSADO 334540 GILMAR DOS SANTOS
	10472	4315492	0,00	241.384,03	1.984.884,97 TRANS. TELECONSULTA PAGTO FGST OUTUBRO/2018
	10472	4315493	0,00	1.883,62	1.983.001,35 RESSARC. TELECONSULTA PAGTO FGTS OUTUBRO 3T
	10472	4315513	0,00	126,90	1.982.874,45 DEB TARIFA
	10472	4315514	0,00	1,26	1.982.873,19 DEB TARIFA
	10472	4315515	0,00	2,00	1.982.871,19 DEB TARIFA
	10472	4316150	0,00	2.159,00	1.980.712,19 PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 5439/18
08/11/2018	10472	4315494	0,00	2.280,00	1.978.432,19 CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35
	10472	4315516	0,00	98,70	1.978.333,49 DEB TARIFA
	10472	4315546	2.280,00	0,00	1.980.613,49 CREDITO CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35
	10472	4316151	0,00	322,80	1.980.290,69 PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18
	10472	4316152	0,00	743,31	1.979.547,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 08/11/2018
	10472	4316153	0,00	1.236,38	1.978.311,00 PAGAMENTO FGTS HAFRA SEVERINO PEREIRA 5697/18
	10472	4316154	0,00	332,48	1.977.978,52 PAGAMENTO FGTS KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 5696/18
	10472	4316155	0,00	484,02	1.977.494,50 PAGAMENTO FGTS LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO 5695/18
	10472	4316156	0,00	1.553,90	1.975.940,60 PAGAMENTO FGTS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA 5694/18
	10472	4316157	0,00	9.304,16	1.966.636,44 PGTO RESC EDNA PREGO 5701/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2018	10472	4316158	0,00	3.791,35	1.962.845,09	PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 5699/18
	10472	4316159	0,00	8.707,18	1.954.137,91	PAGAMENTO RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
	10472	4316160	0,00	2.217,71	1.951.920,20	PAGAMENTO LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO
	10472	4316161	0,00	2.913,74	1.949.006,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 08/11/2018
	10472	4316162	0,00	7.666,23	1.941.340,23	PAGAMENTO HAFRA SEVERINO PEREIRA
	10472	4316163	0,00	4.048,57	1.937.291,66	PAGAMENTO GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS
	10472	4316164	0,00	1.969,13	1.935.322,53	PGTO RESC ELTON DOS SANTOS GONÇALVES 5700/18
09/11/2018	10472	4315498	50,00	0,00	1.935.372,53	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	10472	4315517	0,00	1,50	1.935.371,03	TARIFA BANCARIA
	10472	4315518	0,00	3,00	1.935.368,03	TARIFA BANCARIA
	10472	4316165	0,00	476,79	1.934.891,24	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 2072/18
	10472	4316166	0,00	225,00	1.934.666,24	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5411/18
	10472	4316167	0,00	8.524,08	1.926.142,16	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5532/18
	10472	4316168	0,00	1.069,20	1.925.072,96	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5604/18
	10472	4316169	0,00	1.035,00	1.924.037,96	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5627/18
	10472	4316170	0,00	750,96	1.923.287,00	PGTO CREMER S.A. 5556/18
	10472	4316171	0,00	1.008,00	1.922.279,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 5380/18
	10472	4316172	0,00	920,00	1.921.359,00	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 5378/18
	10472	4316173	0,00	1.140,00	1.920.219,00	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5461/18
	10472	4316174	0,00	1.200,00	1.919.019,00	PGTO ESPORTE MULT PESCA LTDA 5027/18
	10472	4316175	0,00	413,10	1.918.605,90	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5567-18
	10472	4316176	0,00	248,61	1.918.357,29	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 5666/18
	10472	4316177	0,00	221,26	1.918.136,03	PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 4681/18
	10472	4316178	0,00	11.281,90	1.906.854,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/11/2018
	10472	4316179	0,00	555,00	1.906.299,13	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5479/18
	10472	4316180	0,00	354,80	1.905.944,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 09/11/2018
	10472	4316181	0,00	524,92	1.905.419,41	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 5601/18
	10472	4316182	0,00	21.021,99	1.884.397,42	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5388/18
	10472	4316183	0,00	2.625,00	1.881.772,42	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5448/18
	10472	4316184	0,00	10.831,00	1.870.941,42	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 3268/18
	10472	4316185	0,00	490,00	1.870.451,42	PGTO TATIANE BESERRA CUNHA
	10472	4316186	0,00	6.185,16	1.864.266,26	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2018	10472	4316187	0,00	1.146,00	1.863.120,26	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18
	10472	4316188	0,00	1.470,00	1.861.650,26	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 5143/18
	10472	4316189	0,00	1.453,14	1.860.197,12	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18
	10472	4316190	0,00	1.788,08	1.858.409,04	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18
	10472	4316191	0,00	720,00	1.857.689,04	PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5739/18
	10472	4316192	0,00	3.250,37	1.854.438,67	PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 2447/17
	10472	4316193	0,00	0,92	1.854.437,75	PGTO ISSQN - NF 7711 - CHAVEIRO BOUGAIVILLE 5359/18
	10472	4316194	0,00	1,93	1.854.435,82	PGTO ISSQN - NF 17273 TOALHEIRO ANHANGUERA 5256/18
	10472	4316195	0,00	2,00	1.854.433,82	PGTO ISSQN NF 1179 ELISANGELA FREIRE BATISTA 3910/18
	10472	4316196	0,00	3,30	1.854.430,52	PGTO ISSQN - NF 19714 CLIMEST 4916/18
	10472	4316197	0,00	3,96	1.854.426,56	PGTO ISSQN - NF 19916 CLIMEST 5283/18
	10472	4316198	0,00	4,44	1.854.422,12	PGTO ISSQN - NF 20540 CONAGUA 5435/18
	10472	4316199	0,00	4,44	1.854.417,68	PGTO ISSQN - NF 20443 4908/18
	10472	4316200	0,00	5,58	1.854.412,10	PGTO ISSQN - NF 3374 4523/18
	10472	4316201	0,00	6,32	1.854.405,78	PGTO ISSQN - NF6062 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316202	0,00	6,32	1.854.399,46	PGTO ISSQN - NF 6063 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316203	0,00	6,32	1.854.393,14	PGTO ISSQN - NF 5987 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316204	0,00	6,32	1.854.386,82	PGTO ISSQN - NF6060 4768/18 AUDIDATA
	10472	4316205	0,00	6,32	1.854.380,50	PGTO ISSQN - NF 6134 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316206	0,00	10,40	1.854.370,10	PGTO ISSQN - NF 43 GETULIO MENEZES 2728/18
	10472	4316207	0,00	11,87	1.854.358,23	PGTO ISSQN - NF 1741 ATHOS 4471/18
	10472	4316208	0,00	17,42	1.854.340,81	PGTO ISSQN - NF 1332 WANDERSON FERNANDO 4963/18
	10472	4316209	0,00	18,35	1.854.322,46	PGTO ISSQN - NF 1976 SUPORTE 3638/18
	10472	4316210	0,00	20,00	1.854.302,46	PGTO ISSQN - NF 212 IGM2 4152/18
	10472	4316211	0,00	24,00	1.854.278,46	PGTO ISSQN - NF 1759 LAVA JATO DO SASSA 5344/18
	10472	4316212	0,00	26,00	1.854.252,46	PGTO ISSQN - NF 1733 LAVA JATO DO SASSA 4766/18
	10472	4316213	0,00	26,37	1.854.226,09	PGTO ISSQN - NF 1243 WANDERSON FERNANDO 1568/18
	10472	4316214	0,00	34,17	1.854.191,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 09/11/2018
	10472	4316215	0,00	34,17	1.854.157,75	PGTO ISSQN - NF 146 CONTENT 5548/18
	10472	4316216	0,00	34,41	1.854.123,34	PGTO ISSQN - NF 1234 WANERSON FERNANDO 3814/18
	10472	4316217	0,00	35,25	1.854.088,09	PGTO ISSQN - NF 448 M A MOREIRA 5077/18
	10472	4316218	0,00	40,63	1.854.047,46	PGTO ISSQN - NF 393 TESLA 5416/18
	10472	4316219	0,00	41,78	1.854.005,68	PGTO ISSQN - NF 10478 ARQUIVO OFF 5209/18
	10472	4316220	0,00	44,20	1.853.961,48	PGTO ISSQN - NF 1909 SUPORTE 4750/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316221	0,00	44,20	1.853.917,28 PGTO ISSQN - NF 1965 SUPORTE 5360/18
	10472	4316222	0,00	47,48	1.853.869,80 PGTO ISSQN - NF 1742 ATHOS 4472/18
	10472	4316223	0,00	49,73	1.853.820,07 PGTO ISSQN - NF1212 WANERSON FERNANDO 3632/18
	10472	4316224	0,00	52,28	1.853.767,79 PGTO ISSQN - NF 1916 SUPORTE 2700/18
	10472	4316225	0,00	55,68	1.853.712,11 PGTO ISS - NF 7642 T A LUIZ 5131/18
	10472	4316226	0,00	55,68	1.853.656,43 PGTO ISS - NF 7643 T A LUIZ 5130/18
	10472	4316227	0,00	55,68	1.853.600,75 PGTO ISS - NF 7412 T A LUIZ 4041/18
	10472	4316228	0,00	55,68	1.853.545,07 PGTO ISS - NF 7411 T A LUIZ 4042/18
	10472	4316229	0,00	55,68	1.853.489,39 PGTO ISS - NF 7618 T A LUIZ 4614/18
	10472	4316230	0,00	55,68	1.853.433,71 PGTO ISS - NF 7617 T A LUIZ 4615/18
	10472	4316231	0,00	57,66	1.853.376,05 PGTO ISSQN - NF 1225 WANDERSON FERNANDO 4918/18
	10472	4316232	0,00	60,00	1.853.316,05 PGTO ISSQN - NF 422 ERICOM 4917/18
	10472	4316233	0,00	64,58	1.853.251,47 PGTO ISSQN - NF 2596 VISAN 4094/18
	10472	4316234	0,00	79,35	1.853.172,12 PGTO ISSQN - NF 199 GBM 4952/18
	10472	4316235	0,00	80,65	1.853.091,47 PGTO ISSQN - NF 8836 AMIL 5145/18
	10472	4316236	0,00	83,95	1.853.007,52 PGTO ISSQN - NF 7423 IBES 5404/18
	10472	4316237	0,00	83,95	1.852.923,57 PGTO ISSQN - NF 7195 IBES 4923/18
	10472	4316238	0,00	86,64	1.852.836,93 PGTO ISSQN - NF 208 IGM2 4823/18
	10472	4316239	0,00	86,64	1.852.750,29 PGTO ISSQN - NF 215 IBES 5135/18
	10472	4316240	0,00	90,50	1.852.659,79 PGTO ISSQN - NF 6520 DUTOS 5185/18
	10472	4316241	0,00	90,50	1.852.569,29 PGTO ISSQN - NF 6426 DUTOS 4608/18
	10472	4316242	0,00	101,12	1.852.468,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 09/11/2018
	10472	4316243	0,00	101,20	1.852.366,97 PGTO ISSQN - NF 89 COUTINHO, TIEGS E GONCALVES 5407/18
	10472	4316244	0,00	101,76	1.852.265,21 PGTO ISSQN - NF 3240 MARCIANO E VIERA 4722/18
	10472	4316245	0,00	108,50	1.852.156,71 PGTO ISSQN - NF 2557 OPIMED DO BRASIL 4598/18
	10472	4316246	0,00	144,90	1.852.011,81 PGTO ISSQN - NF 200 PROSAUDE 4648/18
	10472	4316247	0,00	152,19	1.851.859,62 PGTO ISSQN - NF 1404 BR GAAP 5114/18
	10472	4316248	0,00	165,38	1.851.694,24 PGTO ISSQN - NF 217 PROSAUDE 5288/18
	10472	4316249	0,00	175,91	1.851.518,33 PGTO ISSQN - NF 202 PROSAUDE 4651/18
	10472	4316250	0,00	249,78	1.851.268,55 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5726/18
	10472	4316251	0,00	1.000,00	1.850.268,55 PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 5637/18
	10472	4316252	0,00	200,00	1.850.068,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 09/11/2018
	10472	4316253	0,00	218,75	1.849.849,80 PGTO ISSQN - NF 528 INST VASCULAR E LASER 4647/18
	10472	4316254	0,00	223,80	1.849.626,00 PGTO ISSQN - NF 82 COUTINHO TIEGS E GONCALVES 4749/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316255	0,00	230,63	1.849.395,37 PGTO ISSQN NF 1721 ATHOS 4495/18
	10472	4316256	0,00	248,75	1.849.146,62 PGTO ISSQN - NF 1761 ATHOS 5129/18
	10472	4316257	0,00	303,12	1.848.843,50 PGTO ISSQN - NF 10306 ARQUIVO OFF 4607/18
	10472	4316258	0,00	450,00	1.848.393,50 PGTO ISSQN - NF 91 AL A SERVICOS 4140/18
	10472	4316259	0,00	472,50	1.847.921,00 PGTO ISSQN - NF 668 INST PAULO REIS 4723/18
	10472	4316260	0,00	567,00	1.847.354,00 PGTO ISSQN - NF 201 PROSAUDE 4648/18
	10472	4316261	0,00	634,38	1.846.719,62 PGTO ISSQN - NF 527 INST VASCULAR E LASER 4647/18
	10472	4316262	0,00	743,70	1.845.975,92 PGTO ISSQN - NF51 SUPREME 4688/18
	10472	4316263	0,00	784,88	1.845.191,04 PGTO ISSQN - NF 53 TRAUMED 4760/18
	10472	4316264	0,00	6.259,76	1.838.931,28 PGTO ISSQN - NF 705 ZELLO 5092/18
	10472	4316265	0,00	22.014,41	1.816.916,87 PGTO ISSQN - NF 7320 INTERATIVA 4603/18
	10472	4316266	0,00	234,55	1.816.682,32 PGTO ISSQN - NF 212 PROSAUDE 5273/18
	10472	4316267	0,00	273,05	1.816.409,27 PGTO ISSQN - NF 10543 ARQUIVO OFF 5277/18
	10472	4316268	0,00	322,68	1.816.086,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 09/11/2018
	10472	4316269	0,00	362,25	1.815.724,34 PGTO ISSQN - NF 55 TRAUMED 5342/18
	10472	4316270	0,00	472,50	1.815.251,84 PGTO ISSQN - NF 670 INST PAULO REIS 5289/18
	10472	4316271	0,00	513,56	1.814.738,28 PGTO ISSQN - NF 9 SUPREME 5408/18
	10472	4316272	0,00	619,15	1.814.119,13 PGTO ISSQN - NF 566 INST VASCULAR E LASER 5275/18
	10472	4316273	0,00	640,50	1.813.478,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 09/11/2018
	10472	4316274	0,00	653,63	1.812.825,00 PGTO ISSQN - NF 213 PROSAUDE 5272/18
	10472	4316275	0,00	741,56	1.812.083,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 09/11/2018
	10472	4316276	0,00	836,99	1.811.246,45 PGTO ISSQN - NF 192 TOLEDO BARCELOS 5266/18
	10472	4316277	0,00	1.990,39	1.809.256,06 PGTO ISSQN - NF 203 GBM 5332/18
	10472	4316278	0,00	105,00	1.809.151,06 PGTO ISSQN - NF 213 214 PROSAUDE 5272/18
	10472	4316279	0,00	427,00	1.808.724,06 ISS NF 669 INST. PAULO REIS NF 669 2018/4748
	10472	4316280	0,00	5.136,33	1.803.587,73 PGTO RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18
	10472	4316281	0,00	573,09	1.803.014,64 PGTO TAXA NEGOCIAL SIENF 5724/18
	10472	4316282	0,00	2,50	1.803.012,14 PGTO ISSQN - NF 22655 LONGEVITA 4523/18
	10472	4316283	0,00	248,13	1.802.764,01 PGTO ISSQN NF 1739 ATHOS 4494/18
12/11/2018	9937	4285908	0,00	1.719,79	1.801.044,22 CHEQUE COMPENSADO 334544 IRIVAN ALVES
	9937	4285926	0,00	3.386,55	1.797.657,67 CHEQUE COMPENSADO 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA
	10472	4315519	0,00	1,00	1.797.656,67 TARIFA BANCARIA
	10472	4315520	0,00	1,00	1.797.655,67 TARIFA BANCARIA
	10472	4315521	0,00	1,00	1.797.654,67 TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2018	10472	4315522	0,00	13,50	1.797.641,17	TAR C.O CH
	10472	4315523	0,00	10,08	1.797.631,09	DEB TARIFA
	10472	4316284	0,00	621,04	1.797.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 12/11/2018
	10472	4316285	0,00	568,38	1.796.441,67	PGTO FERIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 5570/18
	10472	4316286	0,00	881,68	1.795.559,99	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM 5620/18
	10472	4316287	0,00	204,61	1.795.355,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018
	10472	4316288	0,00	4.311,00	1.791.044,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018
	10472	4316289	0,00	159,84	1.790.884,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018
	10472	4316290	0,00	2.160,00	1.788.724,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018
	10472	4316291	0,00	123,95	1.788.600,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018
	10472	4316292	0,00	596,70	1.788.003,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018
	10472	4316293	0,00	173,37	1.787.830,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018
	10472	4316294	0,00	11.050,00	1.776.780,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018
	10472	4316295	0,00	55,35	1.776.725,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018
	10472	4316296	0,00	2.442,00	1.774.283,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018
	10472	4316297	0,00	1.160,16	1.773.123,01	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18
	10472	4316298	0,00	10.054,72	1.763.068,29	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18
	10472	4316299	0,00	1.538,98	1.761.529,31	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 4975/18
	10472	4316300	0,00	1.929,24	1.759.600,07	PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 5570/18
	10472	4316301	0,00	1.397,69	1.758.202,38	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM 5620/18
13/11/2018	10472	4315524	0,00	98,70	1.758.103,68	DEB TARIFA
	10472	4316302	0,00	3.378,24	1.754.725,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2018
	10472	4316303	0,00	1.890,00	1.752.835,44	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18
	10472	4316304	0,00	1.890,00	1.750.945,44	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18
	10472	4316305	0,00	480,00	1.750.465,44	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4574/18
	10472	4316306	0,00	425,68	1.750.039,76	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 5232/18
	10472	4316307	0,00	8,94	1.750.030,82	PGTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 0200/18
	10472	4316308	0,00	252,00	1.749.778,82	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 2094/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/11/2018	10472	4316309	0,00	101,00	1.749.677,82	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 0743/18
	10472	4316310	0,00	1.910,40	1.747.767,42	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5191/18
	10472	4316311	0,00	661,20	1.747.106,22	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18
	10472	4316312	0,00	45.204,10	1.701.902,12	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18
	10472	4316313	0,00	3.312,00	1.698.590,12	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4675/18
	10472	4316314	0,00	6.308,71	1.692.281,41	PGTO RESCISÃO COMP LEIA MARIA DA SILVA 5823/18
	10472	4316315	0,00	1.890,00	1.690.391,41	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6028/18
	10472	4316316	0,00	4.961,76	1.685.429,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/4671-4755
	10472	4316530	1.890,00	0,00	1.687.319,65	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018
	10472	4316531	1.890,00	0,00	1.689.209,65	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018
14/11/2018	10472	4315525	0,00	32,90	1.689.176,75	DEB TARIFA / DOC TED
	10472	4316317	0,00	1.890,00	1.687.286,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 14/11/2018
	10472	4316318	0,00	1.890,00	1.685.396,75	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
	10472	4316319	0,00	395,00	1.685.001,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2018/5876
	10472	4316320	0,00	1.437,04	1.683.564,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/5754
	10472	4316321	0,00	2,30	1.683.562,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018
	10472	4316322	0,00	528,00	1.683.034,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018
	10472	4316323	0,00	1.782,56	1.681.251,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 2018/5744
16/11/2018	10472	4315499	2.940,00	0,00	1.684.191,85	DEVOLUÇÃO PAG INDEVIDO FORN ROMILDA 2018/4605
	10472	4315526	0,00	51,70	1.684.140,15	DEB TARIFA DOC/TED
	10472	4315527	0,00	1,26	1.684.138,89	DEB TARIFA DOC/TED
19/11/2018	10472	4315528	0,00	4,70	1.684.134,19	TARIFA BANCARIA
	10472	4316324	0,00	4.350,28	1.679.783,91	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5740/18
	10472	4316325	0,00	163,52	1.679.620,39	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5876/18
	10472	4316326	0,00	12,87	1.679.607,52	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5838/18
20/11/2018	10472	4315500	0,02	0,00	1.679.607,54	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	10472	4315547	1.457.000,00	0,00	3.136.607,54	TRANS. EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS PGTO IMPOSTOS
	10472	4316327	0,00	56,24	3.136.551,30	PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS EM 11/18 5724/18
	10472	4316328	0,00	1.871,13	3.134.680,17	PGTO IRRF FERIAS 10/18 PAGAS EM 10/18 5724/18
	10472	4316329	0,00	11.645,02	3.123.035,15	PGTO IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 5724/18
	10472	4316330	0,00	30.833,97	3.092.201,18	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2018	10472	4316331	0,00	754,16	3.091.447,02	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3 TURNO 5723/18
	10472	4316332	0,00	235,45	3.091.211,57	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18
	10472	4316333	0,00	15.836,28	3.075.375,29	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5741/18
	10472	4316334	0,00	1.836,00	3.073.539,29	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 5830/18
	10472	4316335	0,00	1.852,60	3.071.686,69	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5816/18
	10472	4316336	0,00	8.780,00	3.062.906,69	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5711/18
	10472	4316337	0,00	4.407,00	3.058.499,69	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5905/18
	10472	4316338	0,00	680,00	3.057.819,69	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5872/18
	10472	4316339	0,00	10.178,30	3.047.641,39	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 5815/18
	10472	4316340	0,00	2,30	3.047.639,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018
	10472	4316341	0,00	304,00	3.047.335,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018
	10472	4316342	0,00	8.687,04	3.038.648,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 20/11/2018
	10472	4316343	0,00	319,70	3.038.328,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5278
	10472	4316344	0,00	319,70	3.038.008,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4644
	10472	4316345	0,00	44,62	3.037.964,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4643
	10472	4316346	0,00	45,94	3.037.918,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5194
	10472	4316347	0,00	6.616,95	3.031.301,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4874
	10472	4316348	0,00	148,80	3.031.152,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3541
	10472	4316349	0,00	141,83	3.031.010,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3973
	10472	4316350	0,00	141,83	3.030.868,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3579
	10472	4316351	0,00	148,80	3.030.719,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/2474
	10472	4316352	0,00	148,80	3.030.571,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3261
	10472	4316353	0,00	279,00	3.030.292,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4231
	10472	4316354	0,00	619,01	3.029.673,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4560
	10472	4316355	0,00	619,01	3.029.054,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3965
	10472	4316356	0,00	144,52	3.028.909,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4725
	10472	4316357	0,00	48,63	3.028.860,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5314
	10472	4316358	0,00	12.833,27	3.016.027,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5055
	10472	4316359	0,00	20.473,39	2.995.554,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4603
	10472	4316360	0,00	418,50	2.995.135,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4140
	10472	4316361	0,00	627,75	2.994.508,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4723
	10472	4316362	0,00	1.042,76	2.993.465,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4760
	10472	4316363	0,00	481,27	2.992.983,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5342

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4316364	0,00	92,94	2.992.891,03 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5819/18
	10472	4316365	0,00	6.793,05	2.986.097,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/5573
	10472	4316366	0,00	780,64	2.985.317,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/3354
	10472	4316367	0,00	780,64	2.984.536,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/4950
	10472	4316368	0,00	780,64	2.983.756,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/5287
	10472	4316369	0,00	301,15	2.983.454,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5147
	10472	4316370	0,00	2.322,12	2.981.132,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018005332
	10472	4316371	0,00	7.595,50	2.973.537,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2018005385
	10472	4316372	0,00	27.399,64	2.946.137,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018005472
	10472	4316373	0,00	48.431,70	2.897.705,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5198
	10472	4316374	0,00	493,18	2.897.212,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/5266
	10472	4316375	0,00	14.936,52	2.882.276,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5550
	10472	4316376	0,00	112,73	2.882.163,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4790
	10472	4316377	0,00	112,73	2.882.050,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5367
	10472	4316378	0,00	258,30	2.881.792,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5111
	10472	4316379	0,00	1.487,77	2.880.304,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4737
	10472	4316380	0,00	55,80	2.880.248,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086
	10472	4316381	0,00	1.487,77	2.878.761,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086
	10472	4316382	0,00	1.473,88	2.877.287,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4949
	10472	4316383	0,00	3.658,10	2.873.629,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870
	10472	4316384	0,00	3.478,33	2.870.150,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870
	10472	4316385	0,00	3.240,97	2.866.909,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270
	10472	4316386	0,00	5.664,41	2.861.245,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270
	10472	4316387	0,00	525,91	2.860.719,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4678
	10472	4316388	0,00	405,01	2.860.314,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5274
	10472	4316389	0,00	78,07	2.860.236,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5404
	10472	4316390	0,00	78,07	2.860.158,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4923
	10472	4316391	0,00	1.518,10	2.858.640,30 PAGAMENTO OI S.A 5093/18
	10472	4316392	0,00	14,82	2.858.625,48 PGTO IRRF NF 201831348 PRO RAD 5194/18
	10472	4316393	0,00	15,69	2.858.609,79 PGTO IRRF NF 22990 TBC SOLUCOES 5314/18
	10472	4316394	0,00	16,88	2.858.592,91 PGTO IRRF NF 231 PROSAUDE 5504/18
	10472	4316395	0,00	18,75	2.858.574,16 PGTO IRRF NF 584 INST VASCULAR 5564/18
	10472	4316396	0,00	18,90	2.858.555,26 PGTO IRRF NF 230 PROSAUDE 5504/18
	10472	4316397	0,00	25,13	2.858.530,13 PGTO IRRF NF 228 PROSAUDE 5510/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4316398	0,00	25,19	2.858.504,94 PGTO IRRF NF 7423 IBES 5404/18
	10472	4316399	0,00	36,37	2.858.468,57 PGTO IRRF NF 12446 EPIMED 5878/18
	10472	4316400	0,00	79,95	2.858.388,62 PGTO IRRF NF 21 NEVES E FICHT 5509/18
	10472	4316401	0,00	83,32	2.858.305,30 PGTO IRRF NF 857 FLORESTA 5111/18
	10472	4316402	0,00	113,10	2.858.192,20 PGTO IRRF NF 585 INST VASCULAR 5564/18
	10472	4316403	0,00	130,65	2.858.061,55 PGTO IRRF NF 20 NEVES E FICHT 5274/18
	10472	4316404	0,00	153,00	2.857.908,55 PGTO IRRF NF 229 PROSAUDE 5504/18
	10472	4316405	0,00	155,25	2.857.753,30 PGTO IRRF NF 55 TRAUMED 5342/18
	10472	4316406	0,00	199,68	2.857.553,62 PGTO IRRF NF 18927 PLANISA 5115/18
	10472	4316407	0,00	447,39	2.857.106,23 PGTO IRRF NF 15522 INGOH 5665/18
	10472	4316408	0,00	489,52	2.856.616,71 PGTO IRRF NF 826 MV SISTEMAS 5455/18
	10472	4316409	0,00	956,82	2.855.659,89 PGTO IRRF NF 274 BS SERVICOS 5621/18
	10472	4316410	0,00	1.237,22	2.854.422,67 PGTO IRRF NF 273 BS SERVICOS 5621/18
	10472	4316411	0,00	1.381,00	2.853.041,67 PGTO IRRF NF 68793 BIOXXI 5385/18
	10472	4316412	0,00	3.736,32	2.849.305,35 PGTO IRRF NF 76 CIENTIFICALAB 5472
	10472	4316413	0,00	4.402,88	2.844.902,47 PGTO IRRF NF 7530 INTERATIVA 5198/18
	10472	4316414	0,00	816,02	2.844.086,45 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0977/2018
	10472	4316415	0,00	119,54	2.843.966,91 PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
	10472	4316416	0,00	217,34	2.843.749,57 PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
	10472	4316417	0,00	119,54	2.843.630,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/11/2018
	10472	4316418	0,00	1.032.803,57	1.810.826,46 PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18
	10472	4316419	0,00	320,21	1.810.506,25 PGTO INSS - NF 11% SOUZA ROCHA NF 622 2682/18
	10472	4316420	0,00	217,34	1.810.288,91 PGTO INSS RPA MARIANA LARA 5887/18
	10472	4316421	0,00	621,04	1.809.667,87 PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18
	10472	4316422	0,00	1.304,06	1.808.363,81 PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18
	10472	4316423	0,00	621,04	1.807.742,77 PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18
	10472	4316424	0,00	1.231,62	1.806.511,15 PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18
	10472	4316425	0,00	579,59	1.805.931,56 PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18
	10472	4316426	0,00	318,77	1.805.612,79 PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18
	10472	4316427	0,00	207.785,82	1.597.826,97 PGTO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18
	10472	4316428	0,00	1.017,26	1.596.809,71 PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS 10/18 5724/18
21/11/2018	9937	4285931	0,00	3.705,80	1.593.103,91 CHEQUE COMPENSADO 334573 FABIOLA AURELIO
	10472	4316429	0,00	17,70	1.593.086,21 PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2018/5011
	10472	4316430	0,00	717,49	1.592.368,72 PAGAMENTO OI MOVEL S.A 5011/2018



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2018	10472	4316431	0,00	3.412,25	1.588.956,47 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5831/18
	10472	4316432	0,00	204,60	1.588.751,87 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5762/18
	10472	4316433	0,00	257,33	1.588.494,54 PGTO FGTS RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18
	10472	4316434	0,00	864,00	1.587.630,54 PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5828/18
	10472	4316435	0,00	3.943,94	1.583.686,60 PGTO RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18
	10472	4316436	0,00	2.010,00	1.581.676,60 PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 5826/18
	10472	4316437	0,00	7.200,00	1.574.476,60 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5787/18
22/11/2018	10472	4315529	0,00	28,20	1.574.448,40 TARIFA BANCARIA
	10472	4316438	0,00	5.818,29	1.568.630,11 PGTO RESC CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 5731/18
	10472	4316439	0,00	36.300,00	1.532.330,11 PGTO KCA COMERCIAL 5829/18
	10472	4316440	0,00	1.007,00	1.531.323,11 PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18
	10472	4316441	0,00	1.691,00	1.529.632,11 PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18
	10472	4316442	0,00	31.292,30	1.498.339,81 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5869/18
23/11/2018	10472	4315530	0,00	18,80	1.498.321,01 TARIFA BANCARIA
	10472	4315531	0,00	1,26	1.498.319,75 TARIFA BANCARIA
	10472	4316002	0,00	1.200,00	1.497.119,75 PGTO CLEBER NERIS PEREIRA
	10472	4316443	0,00	421,18	1.496.698,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE PEREIRA 1949/2018
	10472	4316444	0,00	1,75	1.496.696,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE NF 429 - 1949/2018 23/11/2018
26/11/2018	10472	4315532	0,00	18,80	1.496.678,02 TARIFA BANCARIA
	10472	4315533	0,00	1,26	1.496.676,76 TARIFA BANCARIA
	10472	4315534	0,00	42,00	1.496.634,76 MANUT CTA
	10472	4316445	0,00	1.138,15	1.495.496,61 PGTO TIM TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS 5606/18
	10472	4316446	0,00	120,00	1.495.376,61 PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6094/18
27/11/2018	10472	4315495	0,00	1.000,00	1.494.376,61 TRANSF AO CASE - PGTO ATUAL CARGAS 5506/18
	10472	4315535	0,00	4,70	1.494.371,91 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
	10472	4315536	0,00	1,00	1.494.370,91 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
	10472	4316003	0,00	4.922,80	1.489.448,11 PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/6086
	10472	4316004	0,00	3.834,97	1.485.613,14 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/6086
	10472	4316005	0,00	5.370,74	1.480.242,40 PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ 2018/6086
	10472	4316006	0,00	1.286,39	1.478.956,01 PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/6086
	10472	4316007	0,00	3.429,77	1.475.526,24 PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/6086
	10472	4316008	0,00	3.892,34	1.471.633,90 PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/6086
	10472	4316526	800.000,00	0,00	2.271.633,90 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA
28/11/2018	10472	4315537	0,00	4,70	2.271.629,20 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/11/2018	10472	4316009	0,00	3.425,99	2.268.203,21	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2018/6086
	10472	4316010	0,00	4.862,25	2.263.340,96	PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2018/6086
	10472	4316011	0,00	2.979,36	2.260.361,60	PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2018/6086
	10472	4316012	0,00	4.449,94	2.255.911,66	PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2018/6086
	10472	4316013	0,00	4.810,11	2.251.101,55	PGTO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO 2018/6086
	10472	4316014	0,00	10.594,02	2.240.507,53	PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2018/6086
	10472	4316015	0,00	5.348,53	2.235.159,00	PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2018/6086
	10472	4316016	0,00	4.862,25	2.230.296,75	PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2018/6086
	10472	4316017	0,00	4.757,97	2.225.538,78	PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2018/6086
	10472	4316018	0,00	1.701,71	2.223.837,07	PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2018/6086
	10472	4316019	0,00	3.771,80	2.220.065,27	PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/6086
	10472	4316020	0,00	5.689,45	2.214.375,82	PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2018/6086
	10472	4316021	0,00	1.031,77	2.213.344,05	PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/6086
	10472	4316022	0,00	2.885,94	2.210.458,11	PGTO SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 2018/6086
	10472	4316023	0,00	3.342,16	2.207.115,95	PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2018/6086
	10472	4316024	0,00	4.295,36	2.202.820,59	PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2018/6086
	10472	4316447	0,00	1.684,43	2.201.136,16	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 5497/18
	10472	4316448	0,00	793,25	2.200.342,91	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5554/18
29/11/2018	10472	4315501	45,00	0,00	2.200.387,91	CREDITO REF PERDA DE DOSIMETRO
	10472	4316025	0,00	13.235,34	2.187.152,57	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007
	10472	4316026	0,00	58,42	2.187.094,15	PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007
	10472	4316449	0,00	249,35	2.186.844,80	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5877/18
	10472	4316450	0,00	1.346.091,40	840.753,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007
	10472	4316451	0,00	19.434,26	821.319,14	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10472	4316452	0,00	3.096,00	818.223,14	PGTO MASTERMED EIRELI 5871/18
	10472	4316453	0,00	504,00	817.719,14	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5765/18
	10472	4316454	0,00	1.890,00	815.829,14	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6038/18
	10472	4316455	0,00	1.475,66	814.353,48	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5944/18
	10472	4316456	0,00	9.675,00	804.678,48	PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5874/18
	10472	4316457	0,00	1.351,39	803.327,09	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	10472	4316458	0,00	9.569,36	793.757,73	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	10472	4316459	0,00	114,00	793.643,73	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 4432/18
	10472	4316460	0,00	5.219,36	788.424,37	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5715/18
	10472	4316461	0,00	1.759,68	786.664,69	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6011/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2018	10472	4316462	0,00	3.100,00	783.564,69	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5978/18
	10472	4316463	0,00	2.860,00	780.704,69	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5977/18
	10472	4316464	0,00	776,24	779.928,45	PGTO CREMER S.A. 5911/18
	10472	4316465	0,00	3.329,36	776.599,09	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5867/18
	10472	4316466	0,00	17.654,00	758.945,09	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6030/18
	10472	4316467	0,00	1.897,47	757.047,62	PGTO CLARO S.A. 6080/18
	10472	4316468	0,00	8.198,80	748.848,82	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5469/18
	10472	4316469	0,00	21.600,00	727.248,82	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5542/18
	10472	4316470	0,00	1.753,20	725.495,62	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5685/18
	10472	4316471	0,00	10.680,40	714.815,22	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10472	4316527	2.849.471,48	0,00	3.564.286,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018 PROJETO HGG CAIXA
	10472	4316528	4.024.736,96	0,00	7.589.023,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA
30/11/2018	9937	4285933	4.922,80	0,00	7.593.946,46	CHEQUE A COMPENSAR 334804 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	9937	4285934	3.834,97	0,00	7.597.781,43	CHEQUE A COMPENSAR 334805 ISABEL CRISTINA DIAS
	9937	4285935	5.370,74	0,00	7.603.152,17	CHEQUE A COMPENSAR 334806 KATIA MARQUES
	9937	4285936	1.286,39	0,00	7.604.438,56	CHEQUE A COMPENSAR 334807 LEONAL DA COSTA
	9937	4285937	3.429,77	0,00	7.607.868,33	CHEQUE A COMPENSAR 334808 LOUISE FLORES
	9937	4285938	3.892,34	0,00	7.611.760,67	CHEQUE A COMPENSAR 334809 RACHEL CAMPELO
	9937	4285939	4.862,25	0,00	7.616.622,92	CHEQUE A COMPENSAR 334813 CLAUDIA CEZAR
	9937	4285940	2.979,36	0,00	7.619.602,28	CHEQUE A COMPENSAR 334814 DEILE LENE
	9937	4285941	4.449,94	0,00	7.624.052,22	CHEQUE A COMPENSAR 334816 ELIZETY CASTRO
	9937	4285942	4.810,11	0,00	7.628.862,33	CHEQUE A COMPENSAR 334817 FLAVIA CHRISTINE
	9937	4285943	4.757,97	0,00	7.633.620,30	CHEQUE A COMPENSAR 334822 LIVIA FERREIRA
	9937	4285944	1.701,71	0,00	7.635.322,01	CHEQUE A COMPENSAR 334823 MARIANA CANDIDA
	9937	4285945	5.689,45	0,00	7.641.011,46	CHEQUE A COMPENSAR 334825 RAQUEL RIBEIRO
	9937	4285946	1.031,77	0,00	7.642.043,23	CHEQUE A COMPENSAR 334826 ROBERTO JUNIOR
	9937	4285947	4.295,36	0,00	7.646.338,59	CHEQUE A COMPENSAR 334829 AURELIANA CARVALHO
	9937	4285948	58,42	0,00	7.646.397,01	CHEQUE A COMPENSAR 334831 KERINE BLANCH SALES
	10472	4315502	0,99	0,00	7.646.398,00	CHEQUE 334810 COMP A MENOR
	10472	4315503	409,66	0,00	7.646.807,66	RESSARC PEQUENO VULTO - ISABEL
	10472	4315538	0,00	1,50	7.646.806,16	TARIFA BANCARIA
	10472	4315539	0,00	1,50	7.646.804,66	TARIFA BANCARIA
	10472	4315540	0,00	1,50	7.646.803,16	TARIFA BANCARIA
	10472	4315541	0,00	1,50	7.646.801,66	TARIFA BANCARIA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.112.498,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4315542	0,00	1,00	7.646.800,66	TARIFA BANCARIA
	10472	4315543	0,00	1,00	7.646.799,66	TARIFA BANCARIA
	10472	4315544	0,00	1,00	7.646.798,66	TARIFA BANCARIA
	10472	4315548	0,00	900.000,00	6.746.798,66	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS
	10472	4315549	0,00	395.202,36	6.351.596,30	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS
	10472	4315550	0,00	999.000,00	5.352.596,30	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS
	10472	4316472	0,00	30.627,83	5.321.968,47	PGTO MV SISTEMAS LTDA 5455/2018
	10472	4316473	0,00	113.682,36	5.208.286,11	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5955/2018
	10472	4316474	0,00	446.076,84	4.762.209,27	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 5573/18
	10472	4316475	0,00	10.756,15	4.751.453,12	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6041/18
	10472	4316476	0,00	68.147,04	4.683.306,08	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 5881/18
	10472	4316477	0,00	332.873,55	4.350.432,53	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5198/18
	10472	4316478	0,00	1.813,73	4.348.618,80	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6012/18
	10472	4316479	0,00	23.257,21	4.325.361,59	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5732/18
			<b>9.210.536,92</b>	<b>9.997.674,13</b>	<b>4.325.361,59</b>	<<===== 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: 27.407,62

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315496	2.579,80	0,00	29.987,42	1 PARC REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17
26/11/2018	10472	4315504	0,00	99,00	29.888,42	DB CEST PJ
			<b>2.579,80</b>	<b>99,00</b>	<b>29.888,42</b>	<<===== 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: 4.031,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315505	0,00	36,50	3.994,78	TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA
			<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>3.994,78</b>	<<===== 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: -168.117,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	9937	4285887	3.323,68	0,00	-164.793,69	334515 ADENICE FERREIRA
	9937	4285888	4.824,14	0,00	-159.969,55	CHEQUE COMPENSADO 334516 ALAIZE RODRIGUES

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -168.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2018	9937	4285890	4.814,56	0,00	-155.154,99	CHEQUE COMPENSADO 334518 ALESSANDRA DA SILVA
	9937	4285891	3.463,50	0,00	-151.691,49	CHEQUE COMPENSADO 334519 ALESSANDRA PEIXOTO
	9937	4285892	2.274,40	0,00	-149.417,09	CHEQUE COMPENSADO 334520 ALINE COSTA
	9937	4285893	3.425,89	0,00	-145.991,20	CHEQUE COMPENSADO 334521 ALLYNE MARQUES
	9937	4285894	3.749,63	0,00	-142.241,57	CHEQUE COMPENSADO 334522 ANDREIA TAVARES
	9937	4285895	3.778,42	0,00	-138.463,15	CHEQUE COMPENSADO 334523 ANGELINA TAVARES
	9937	4285896	3.323,68	0,00	-135.139,47	CHEQUE COMPENSADO 334524 AZILIA PIRES
	9937	4285899	1.686,61	0,00	-133.452,86	CHEQUE COMPENSADO 334530 DIRCEU ALVES
	9937	4285900	3.541,80	0,00	-129.911,06	CHEQUE COMPENSADO 334531 ELIANE STIVAL
	9937	4285901	4.757,97	0,00	-125.153,09	CHEQUE COMPENSADO 334532 ELIELZA PEREIRA
	9937	4285902	3.380,55	0,00	-121.772,54	CHEQUE COMPENSADO 334533 ELIENE DOS SANTOS
	9937	4285903	3.814,46	0,00	-117.958,08	CHEQUE COMPENSADO 334535 FABRICIA CANDIDA
	9937	4285904	3.491,94	0,00	-114.466,14	CHEQUE COMPENSADO 334536 FERNANDA HENRIQUE
	9937	4285907	2.169,76	0,00	-112.296,38	CHEQUE COMPENSADO 334543 IONE RODRIGUES DE OLIVEIRA
	9937	4285909	3.406,63	0,00	-108.889,75	CHEQUE COMPENSADO 334547 JOANA GONÇALVES
	9937	4285910	3.323,68	0,00	-105.566,07	CHEQUE COMPENSADO 334548 JONISCÉLIA DE SOUSA
	9937	4285911	1.719,79	0,00	-103.846,28	CHEQUE COMPENSADO 334549 LUCIEMEIRE NUNES DOS SANTOS
	9937	4285912	2.033,59	0,00	-101.812,69	CHEQUE COMPENSADO 334550 LUIS FERNANDO FARIA
	9937	4285913	4.330,16	0,00	-97.482,53	CHEQUE COMPENSADO 334551 MARCIA DE MENEZES
	9937	4285914	3.740,41	0,00	-93.742,12	CHEQUE COMPENSADO 334552 MARCOS VINICIUS
	9937	4285915	3.380,55	0,00	-90.361,57	CHEQUE COMPENSADO 334553 MARINALVA SOARES
	9937	4285917	1.534,06	0,00	-88.827,51	CHEQUE COMPENSADO 334556 PAULA LETICIA
	9937	4285918	3.323,68	0,00	-85.503,83	CHEQUE COMPENSADO 334557 PAULO SERGIO
	9937	4285919	6.455,52	0,00	-79.048,31	CHEQUE COMPENSADO 334558 PRISCILLA RODRIGUES
	9937	4285920	3.402,90	0,00	-75.645,41	CHEQUE COMPENSADO 334561 RONILDO BARBOSA
	9937	4285921	3.352,11	0,00	-72.293,30	CHEQUE COMPENSADO 334562 SAMANTA MIRELI
	9937	4285922	3.737,25	0,00	-68.556,05	CHEQUE COMPENSADO 334563 SELMA FRANCA DE MATOS
	9937	4285923	3.713,59	0,00	-64.842,46	CHEQUE COMPENSADO 334564 SIRLENE PEREIRA
	9937	4285924	3.406,63	0,00	-61.435,83	CHEQUE COMPENSADO 334566 VALTECIO RIBEIRO
	9937	4285927	4.377,63	0,00	-57.058,20	CHEQUE COMPENSADO 334569 WAGNER CANDIDO
	9937	4285929	3.323,68	0,00	-53.734,52	CHEQUE COMPENSADO 334571 ZIRLENE SANTOS
	9937	4285930	2.652,57	0,00	-51.081,95	CHEQUE COMPENSADO 334572 DANIEL ROSA DOS SANTOS
	9937	4309646	4.070,54	0,00	-47.011,41	CHEQUE CANCELADO 334565 TEREZA PEREIRA
	10472	4315491	4.814,56	0,00	-42.196,85	PAGTO FÉRIAS ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -168.117,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2018	9937	4285889	5.278,16	0,00	-36.918,69	CHEQUE COMPENSADO 334517 ALAN SILVA LINO
	9937	4285905	3.355,97	0,00	-33.562,72	CHEQUE COMPENSADO 334537 FRANSIRLEY DE FATIMA
	9937	4285916	3.415,27	0,00	-30.147,45	CHEQUE COMPENSADO 334555 MOISES DA ALELUIA
	9937	4285928	3.380,55	0,00	-26.766,90	CHEQUE COMPENSADO 334570 WANDERSON CLAUDIO
	10472	4315545	0,00	4.814,56	-31.581,46	CH 334518 DEV M22
06/11/2018	9937	4285897	3.935,00	0,00	-27.646,46	CHEQUE COMPENSADO 334526 BRUNA RASSI
	9937	4285898	3.454,33	0,00	-24.192,13	CHEQUE COMPENSADO 334527 CINTHYA COSTA
	9937	4285925	3.771,80	0,00	-20.420,33	CHEQUE COMPENSADO 334567 VIVIANE CRISTIANE
	9937	4285932	3.663,76	0,00	-16.756,57	CHEQUE COMPENSADO 334475 EDMILSON ALVES
07/11/2018	9937	4285906	3.103,52	0,00	-13.653,05	CHEQUE COMPENSADO 334540 GILMAR DOS SANTOS
08/11/2018	10472	4315494	2.280,00	0,00	-11.373,05	CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35
	10472	4315546	0,00	2.280,00	-13.653,05	CREDITO CHEQUE NÃO CONFIRMADO MOTIVO 35
12/11/2018	9937	4285908	1.719,79	0,00	-11.933,26	CHEQUE COMPENSADO 334544 IRIVAN ALVES
	9937	4285926	3.386,55	0,00	-8.546,71	CHEQUE COMPENSADO 334568 VIVIANE CRISTINA DA SILVA
21/11/2018	9937	4285931	3.705,80	0,00	-4.840,91	CHEQUE COMPENSADO 334573 FABIOLA AURELIO
30/11/2018	9937	4285933	0,00	4.922,80	-9.763,71	CHEQUE A COMPENSAR 334804 CIBELLE CAMILO BARBOSA
	9937	4285934	0,00	3.834,97	-13.598,68	CHEQUE A COMPENSAR 334805 ISABEL CRISTINA DIAS
	9937	4285935	0,00	5.370,74	-18.969,42	CHEQUE A COMPENSAR 334806 KATIA MARQUES
	9937	4285936	0,00	1.286,39	-20.255,81	CHEQUE A COMPENSAR 334807 LEONAL DA COSTA
	9937	4285937	0,00	3.429,77	-23.685,58	CHEQUE A COMPENSAR 334808 LOUISE FLORES
	9937	4285938	0,00	3.892,34	-27.577,92	CHEQUE A COMPENSAR 334809 RACHEL CAMPELO
	9937	4285939	0,00	4.862,25	-32.440,17	CHEQUE A COMPENSAR 334813 CLAUDIA CEZAR
	9937	4285940	0,00	2.979,36	-35.419,53	CHEQUE A COMPENSAR 334814 DEILE LENE
	9937	4285941	0,00	4.449,94	-39.869,47	CHEQUE A COMPENSAR 334816 ELIZETY CASTRO
	9937	4285942	0,00	4.810,11	-44.679,58	CHEQUE A COMPENSAR 334817 FLAVIA CHRISTINE
	9937	4285943	0,00	4.757,97	-49.437,55	CHEQUE A COMPENSAR 334822 LIVIA FERREIRA
	9937	4285944	0,00	1.701,71	-51.139,26	CHEQUE A COMPENSAR 334823 MARIANA CANDIDA
	9937	4285945	0,00	5.689,45	-56.828,71	CHEQUE A COMPENSAR 334825 RAQUEL RIBEIRO
	9937	4285946	0,00	1.031,77	-57.860,48	CHEQUE A COMPENSAR 334826 ROBERTO JUNIOR
	9937	4285947	0,00	4.295,36	-62.155,84	CHEQUE A COMPENSAR 334829 AURELIANA CARVALHO
	9937	4285948	0,00	58,42	-62.214,26	CHEQUE A COMPENSAR 334831 KERINE BLANCH SALES
			<b>170.371,02</b>	<b>64.467,91</b>	<b>62.214,26-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.457.069,86

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4315547	0,00	1.457.000,00	69,86	TRANS. EMPRESTIMO DO FUNDO FERIAS PGTO IMPOSTOS
25/11/2018	10472	4315490	0,26	0,00	70,12	CREDITO JUROS
30/11/2018	10472	4315548	900.000,00	0,00	900.070,12	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS
	10472	4315549	395.202,36	0,00	1.295.272,48	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS
	10472	4315550	999.000,00	0,00	2.294.272,48	TRANSF CC HGG P/ FUNDO FERIAS - BLOQ PGTO SALARIOS
			<b>2.294.202,62</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>2.294.272,48</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG

Conta Analítica: 301555 1.1.1.03.0023 - INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Saldo Anterior: 16.204,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315489	60,20	0,00	16.264,95	CREDITO DE JUROS
			<b>60,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.264,95</b>	<<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTAIS HGG - POUPANÇA

Conta Analítica: 263 1.1.2.01.0001 - VALORES A RECEBER

Saldo Anterior: 61.915,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315496	0,00	2.579,80	59.335,40	1 PARC REFERENTE A ACORDO MENDONCA E RASSI 0927/17
			<b>0,00</b>	<b>2.579,80</b>	<b>59.335,40</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER

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

Saldo Anterior: 3.221,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283568	10,00	0,00	3.231,46	PROV. REF PGTO INDEVIDO NF 20596 ISS MBM 2018/2135
	9231	4302248	0,00	5,02	3.226,44	JUROS REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
	9231	4302249	0,00	0,01	3.226,43	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
	9231	4302250	0,00	0,15	3.226,28	PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
16/11/2018	10472	4315499	0,00	2.940,00	286,28	DEVOLUÇÃO PAG INDEVIDO FORN ROMILDA 2018/4605
30/11/2018	9231	4286948	117,00	0,00	403,28	REF PGTO A MAIOR NF 2169 AMS GRAFICA - AUTO 4211/2018
	9231	4311740	4,44	0,00	407,72	REF PGTO ISS INDEVIDO NF 20136 CONAGUA
			<b>131,44</b>	<b>2.945,18</b>	<b>407,72</b>	<<===== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 27.279,02

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 27.279,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4282390	150,00	0,00	27.429,02 REF NF 48 MARIA APARECIDA - PEQUENO VULTO- 2758/2018
	9231	4282391	20,00	0,00	27.449,02 REF NF58304 PNEULANDIA - PEQUENO VULTO- 2758/2018
30/11/2018	9241	4308560	10,60	0,00	27.459,62 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - OVG
	9241	4308561	363,47	0,00	27.823,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - TELE
	9241	4308562	0,68	0,00	27.823,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - OVG
	9241	4308563	23,19	0,00	27.846,96 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - TELE
	9241	4308571	4.046,90	0,00	31.893,86 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HEMORREDE
	9241	4308572	258,18	0,00	32.152,04 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HEMORREDE
			<b>4.873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32.152,04</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 135.302,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2018	10472	4315997	800.000,00	0,00	935.302,07 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	10472	4316526	0,00	800.000,00	135.302,07 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA
28/11/2018	10472	4316504	0,00	133.357,53	1.944,54 RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	10472	4316506	0,00	135.302,07	-133.357,53 RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
29/11/2018	10472	4315998	4.024.736,96	0,00	3.891.379,43 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
	10472	4315999	2.849.471,48	0,00	6.740.850,91 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO
	10472	4316527	0,00	2.849.471,48	3.891.379,43 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2018 PROJETO HGG CAIXA
	10472	4316528	0,00	4.024.736,96	-133.357,53 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2018 PROJETO HGG CAIXA
30/11/2018	9231	4302253	624.678,79	0,00	491.321,26 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 11/2018
	9583	4308558	0,00	624.678,79	-133.357,53 DESCONTO REPASSE COMP. 11/2018 - PARC. 5/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES 10/2016 A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
	9231	4311738	133.357,53	0,00	0,00 RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO 10/2018
			<b>8.432.244,76</b>	<b>8.567.546,83</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.518.327,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2018	10472	4315997	0,00	800.000,00	40.718.327,13 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT
29/11/2018	10472	4315998	0,00	4.024.736,96	36.693.590,17 CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO SES CONT



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 41.518.327,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315999	0,00	2.849.471,48	33.844.118,69
30/11/2018	9257	4302252	9.781.993,44	0,00	43.626.112,13
	9231	4302253	0,00	624.678,79	43.001.433,34
	9231	4305342	0,00	97.409,99	42.904.023,35
	9231	4305343	130.689,39	0,00	43.034.712,74
	9231	4305344	141.914,55	0,00	43.176.627,29
	9231	4305345	745,00	0,00	43.177.372,29
	9231	4305346	954.405,29	0,00	44.131.777,58
	9231	4305347	519.192,00	0,00	44.650.969,58
	9231	4311738	0,00	133.357,53	44.517.612,05
			<b>11.528.939,67</b>	<b>8.529.654,75</b>	<b>44.517.612,05</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG</b>					

Conta Analítica: 300774 1.1.2.03.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR

Saldo Anterior: -22.058.493,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283189	0,00	541.515,99	-22.600.009,44
			<b>0,00</b>	<b>541.515,99</b>	<b>22.600.009,44</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - SERVIÇOS A FATURAR</b>					

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 1.632.855,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9412	4305348	299,22	0,00	1.633.155,14
	9412	4305349	10.363,49	0,00	1.643.518,63
	9412	4308551	37.750,66	0,00	1.681.269,29
			<b>48.413,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.269,29</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS</b>					

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 51.443,73

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 51.443,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316481	0,00	23.400,00	28.043,73 BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10472	4316487	0,00	150,00	27.893,73 BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
	10472	4316488	0,00	237,73	27.656,00 BAIXA ADIANTAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
	10472	4316489	0,00	4.500,00	23.156,00 BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10472	4316491	0,00	3.348,00	19.808,00 BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
	10472	4316492	0,00	120,00	19.688,00 BAIXA ADIANTAMENTO TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
09/11/2018	10472	4316179	555,00	0,00	20.243,00 PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5479/18
19/11/2018	10472	4316497	0,00	1.404,00	18.839,00 BAIXA ADIANTAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
22/11/2018	9231	4317531	1.000,00	0,00	19.839,00 PAGTO ATUAL CARGAS 5506/2018 EFETUADO PELO PROJETO CASE ANAPOLIS
26/11/2018	10472	4316446	120,00	0,00	19.959,00 PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6094/18
27/11/2018	10472	4316502	0,00	335,00	19.624,00 BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	10472	4316503	0,00	220,00	19.404,00 BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
			<b>1.675,00</b>	<b>33.714,73</b>	<b>19.404,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 198.165,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315497	0,00	4.070,54	194.094,97 EST. CH CANCELADO FERIAS TEREZA PEREIRA SOARES
12/11/2018	10472	4316285	568,38	0,00	194.663,35 PGTO FERIAS GILDELVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA 5570/18
	10472	4316300	1.929,24	0,00	196.592,59 PGTO FERIAS JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA 5570/18
27/11/2018	10472	4316003	4.922,80	0,00	201.515,39 PGTO CIBELLE CAMILO BARBOSA 2018/6086
	10472	4316004	3.834,97	0,00	205.350,36 PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2018/6086
	10472	4316005	5.370,74	0,00	210.721,10 PGTO KATIA MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ 2018/6086
	10472	4316006	1.286,39	0,00	212.007,49 PGTO LEONEL DA COSTA FERREIRA 2018/6086
	10472	4316007	3.429,77	0,00	215.437,26 PGTO LOUISE FLORES SILVA 2018/6086
	10472	4316008	3.892,34	0,00	219.329,60 PGTO RACHEL CAMPELO FERES 2018/6086
28/11/2018	10472	4316009	3.425,99	0,00	222.755,59 PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2018/6086
	10472	4316010	4.862,25	0,00	227.617,84 PGTO CLAUDIA CEZAR FERREIRA 2018/6086
	10472	4316011	2.979,36	0,00	230.597,20 PGTO DEILE LENE BATISTA CARDOSO 2018/6086
	10472	4316012	4.449,94	0,00	235.047,14 PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2018/6086
	10472	4316013	4.810,11	0,00	239.857,25 PGTO FLAVIA CHRISTINE BEZERRA DO NASCIMENTO 2018/6086
	10472	4316014	10.594,02	0,00	250.451,27 PGTO GABRIELA BEZERRA DE FREITAS 2018/6086
	10472	4316015	5.348,53	0,00	255.799,80 PGTO JUCINEIA ALVES OLINTO 2018/6086
	10472	4316016	4.862,25	0,00	260.662,05 PGTO LUDMILA DO NASCIMENTO RODRIGUES CARVALHO 2018/6086

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 198.165,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4316017	4.757,97	0,00	265.420,02 PGTO LIVIA FERREIRA DA SILVA 2018/6086
	10472	4316018	1.701,71	0,00	267.121,73 PGTO MARIANA CANDIDA DA SILVA 2018/6086
	10472	4316019	3.771,80	0,00	270.893,53 PGTO PAULLYANNE PEREIRA DE LIMA 2018/6086
	10472	4316020	5.689,45	0,00	276.582,98 PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2018/6086
	10472	4316021	1.031,77	0,00	277.614,75 PGTO ROBERTO JUNIOR DE SOUSA GOMES 2018/6086
	10472	4316022	2.885,94	0,00	280.500,69 PGTO SANDRO CAIO DE OLIVEIRA 2018/6086
	10472	4316023	3.342,16	0,00	283.842,85 PGTO DIENIFFER SANTOS BARBOSA 2018/6086
	10472	4316024	4.295,36	0,00	288.138,21 PGTO AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS 2018/6086
30/11/2018	10441	4307510	0,00	3.814,46	284.323,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
	10441	4307510	0,00	192.778,13	91.545,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	10472	4315502	0,00	0,99	91.544,63 CHEQUE 334810 COMP A MENOR
			<b>94.043,24</b>	<b>200.664,12</b>	<b>91.544,63</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300658 1.1.3.01.0017 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4316025	13.235,34	0,00	13.235,34 PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007
	10472	4316026	58,42	0,00	13.293,76 PGTO QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007
	10472	4316450	1.346.091,40	0,00	1.359.385,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO 1ª PARC 13º 2018 2018/6007
30/11/2018	10441	4307510	0,00	1.359.385,16	0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1º PARC. 13º SALARIO
			<b>1.359.385,16</b>	<b>1.359.385,16</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13º SALARIO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9249	4306435	0,00	268,14	959.945,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - BAIXA VALES NF. 79585
	10472	4315599	444,84	0,00	960.390,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39004
	10472	4315611	554,98	0,00	960.945,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79704
	10472	4315612	268,14	0,00	961.213,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79585
	10472	4315774	3.542,40	0,00	964.755,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10909
	10472	4315861	190,00	0,00	964.945,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10908
05/11/2018	10430	4301205	4.354,70	0,00	969.300,47 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301206	3.028,64	0,00	972.329,11 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/11/2018	10472	4315637	18.334,50	0,00	990.663,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65097
	10472	4315639	11.186,10	0,00	1.001.849,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853887
	10472	4315740	14.576,76	0,00	1.016.426,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10930
06/11/2018	10472	4315567	204,60	0,00	1.016.631,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9379
	10472	4315581	1.710,00	0,00	1.018.341,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65090
	10472	4315610	3.229,86	0,00	1.021.570,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79725
	10472	4315621	24.608,50	0,00	1.046.179,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83612
	10472	4315631	3.460,75	0,00	1.049.640,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162710
	10472	4315678	2.214,00	0,00	1.051.854,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268037
	10472	4315698	3.542,40	0,00	1.055.396,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10935
	10472	4315699	15.870,75	0,00	1.071.267,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253520
	10472	4315721	5.903,21	0,00	1.077.170,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268340
	10472	4315736	10.178,30	0,00	1.087.348,84	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16361
	10472	4315785	504,00	0,00	1.087.852,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 30052
	10472	4315792	16.092,00	0,00	1.103.944,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162672
	10472	4315795	149,00	0,00	1.104.093,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 235474
	10472	4315796	7.280,00	0,00	1.111.373,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164955
	10472	4315854	1.989,00	0,00	1.113.362,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39271
07/11/2018	10472	4315559	1.836,00	0,00	1.115.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30114
	10472	4315586	8.152,89	0,00	1.123.351,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164883
	10472	4315638	573,00	0,00	1.123.924,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238499
	10472	4315643	19.120,12	0,00	1.143.044,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 277454
	10472	4315767	5.925,07	0,00	1.148.969,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189465
08/11/2018	10472	4315587	534,75	0,00	1.149.504,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854285
	10472	4315597	1.864,81	0,00	1.151.369,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240627
	10472	4315633	2.010,00	0,00	1.153.379,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 11264
	10472	4315754	77.212,62	0,00	1.230.592,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1084830
09/11/2018	10472	4315562	11.400,00	0,00	1.241.992,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 138813
	10472	4315606	950,00	0,00	1.242.942,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10955
	10472	4315758	289,90	0,00	1.243.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65332

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2018	10472	4315808	444,84	0,00	1.243.676,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39357
	10472	4315811	5.337,90	0,00	1.249.014,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10964
	10472	4315864	9.675,00	0,00	1.258.689,74	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26554
12/11/2018	10472	4315585	30.293,38	0,00	1.288.983,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268870
	10472	4315652	3.273,58	0,00	1.292.256,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13517
	10472	4315715	1.475,66	0,00	1.293.732,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 522
	10472	4315872	3.119,40	0,00	1.296.851,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1086302
13/11/2018	10472	4315688	18.816,50	0,00	1.315.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7542
	10472	4315830	1.972,00	0,00	1.317.640,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 58647
	10472	4315836	2.860,00	0,00	1.320.500,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101933
	10472	4315851	4.185,00	0,00	1.324.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 51098
14/11/2018	10430	4301204	14.074,37	0,00	1.338.759,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10472	4315576	8.760,00	0,00	1.347.519,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56089
	10472	4315759	1.625,00	0,00	1.349.144,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2435
16/11/2018	10472	4315584	719,50	0,00	1.349.864,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269202
	10472	4315734	498,67	0,00	1.350.362,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73017
	10472	4315770	1.008,00	0,00	1.351.370,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30184
19/11/2018	10430	4301200	7.608,76	0,00	1.358.979,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301207	8.964,79	0,00	1.367.944,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10472	4315658	1.890,00	0,00	1.369.834,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16510
20/11/2018	10430	4301198	30,00	0,00	1.369.864,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301208	30,00	0,00	1.369.894,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301210	188,43	0,00	1.370.082,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10472	4315564	2.062,23	0,00	1.372.145,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73112
	10472	4315653	2.345,73	0,00	1.374.490,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73075
21/11/2018	10472	4315626	431,49	0,00	1.374.922,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 24828
22/11/2018	10430	4301199	17.592,96	0,00	1.392.515,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301203	23,00	0,00	1.392.538,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301209	10,00	0,00	1.392.548,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10472	4315670	1.555,20	0,00	1.394.103,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8402
	10472	4315810	13.764,48	0,00	1.407.867,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11026
23/11/2018	10472	4315604	2.641,50	0,00	1.410.509,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 772559
	10472	4315700	2.108,00	0,00	1.412.617,37	REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26847

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/11/2018	10472	4315561	162,08	0,00	1.412.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 21975
	10472	4315601	97,30	0,00	1.412.876,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31131
	10472	4315717	2.502,00	0,00	1.415.378,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8419
	10472	4315760	1.106,25	0,00	1.416.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41729
	10472	4315775	616,75	0,00	1.417.101,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 615066
	10472	4315853	929,20	0,00	1.418.030,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39898
27/11/2018	10472	4315553	753,90	0,00	1.418.784,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270098
	10472	4315607	201,60	0,00	1.418.986,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9460
	10472	4315741	4.529,59	0,00	1.423.516,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 140278
28/11/2018	10472	4315711	3.108,64	0,00	1.426.624,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 309033
	10472	4315730	230,25	0,00	1.426.854,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190806
	10472	4315832	1.770,00	0,00	1.428.624,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1093043
29/11/2018	10472	4315847	911,35	0,00	1.429.536,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22075
30/11/2018	10429	4301013	0,00	600,00	1.428.936,28	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.1088099
	10429	4301017	0,00	353.864,79	1.075.071,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301018	0,00	6,83	1.075.064,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301020	0,00	199,10	1.074.865,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301021	0,00	56.891,07	1.017.974,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301022	0,03	0,00	1.017.974,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301023	0,39	0,00	1.017.974,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301024	31,23	0,00	1.018.006,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301025	47,31	0,00	1.018.053,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301026	1.152,47	0,00	1.019.205,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301027	6,62	0,00	1.019.212,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301028	1,08	0,00	1.019.213,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301029	1,16	0,00	1.019.214,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301030	0,13	0,00	1.019.214,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301031	0,54	0,00	1.019.215,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301032	21,44	0,00	1.019.236,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301033	56,41	0,00	1.019.293,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301034	0,93	0,00	1.019.294,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301035	0,33	0,00	1.019.294,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301036	1,69	0,00	1.019.296,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301037	177,50	0,00	1.019.473,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301038	288,52	0,00	1.019.762,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301039	24,63	0,00	1.019.786,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301040	87,16	0,00	1.019.874,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301041	1,99	0,00	1.019.876,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301042	45,43	0,00	1.019.921,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301043	0,64	0,00	1.019.922,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301044	0,46	0,00	1.019.922,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301045	0,33	0,00	1.019.922,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301046	252,85	0,00	1.020.175,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301047	0,39	0,00	1.020.176,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301048	30,96	0,00	1.020.207,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301049	0,50	0,00	1.020.207,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301050	0,00	13,66	1.020.193,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301051	1,53	0,00	1.020.195,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301052	1,89	0,00	1.020.197,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301053	0,92	0,00	1.020.198,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301054	5,22	0,00	1.020.203,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301055	150,07	0,00	1.020.353,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301056	0,44	0,00	1.020.354,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301057	1,53	0,00	1.020.355,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301058	0,79	0,00	1.020.356,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301059	0,48	0,00	1.020.356,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301060	0,72	0,00	1.020.357,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301061	0,64	0,00	1.020.358,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301062	196,20	0,00	1.020.554,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301063	0,61	0,00	1.020.554,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301064	2,24	0,00	1.020.557,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301065	71,78	0,00	1.020.629,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301067	3,75	0,00	1.020.632,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301068	0,41	0,00	1.020.633,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301069	17,41	0,00	1.020.650,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301070	3,73	0,00	1.020.654,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301071	464,94	0,00	1.021.119,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301072	18,22	0,00	1.021.137,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301073	5,58	0,00	1.021.143,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301074	0,06	0,00	1.021.143,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301075	0,54	0,00	1.021.143,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301076	12,30	0,00	1.021.155,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301077	5,38	0,00	1.021.161,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301078	17,99	0,00	1.021.179,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301079	1,86	0,00	1.021.181,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301080	19,82	0,00	1.021.201,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301081	1,19	0,00	1.021.202,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301082	1,00	0,00	1.021.203,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301083	136,07	0,00	1.021.339,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301084	65,95	0,00	1.021.405,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301085	0,26	0,00	1.021.405,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301086	15,02	0,00	1.021.420,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301087	0,22	0,00	1.021.420,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301088	37,14	0,00	1.021.457,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301089	22,85	0,00	1.021.480,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301090	0,32	0,00	1.021.481,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301091	0,37	0,00	1.021.481,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301092	0,31	0,00	1.021.481,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301093	6,22	0,00	1.021.487,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301094	0,60	0,00	1.021.488,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301095	1,30	0,00	1.021.489,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301096	0,63	0,00	1.021.490,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301097	0,07	0,00	1.021.490,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301098	0,00	53,10	1.021.437,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301099	12,99	0,00	1.021.450,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301100	0,65	0,00	1.021.451,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301101	0,17	0,00	1.021.451,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301102	3,52	0,00	1.021.454,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301103	6,19	0,00	1.021.460,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301104	0,00	4,89	1.021.456,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301105	0,38	0,00	1.021.456,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301106	0,62	0,00	1.021.457,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301107	176,24	0,00	1.021.633,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301108	1,12	0,00	1.021.634,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301109	1,00	0,00	1.021.635,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301110	86,58	0,00	1.021.721,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301111	0,12	0,00	1.021.722,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301112	0,02	0,00	1.021.722,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301113	2,07	0,00	1.021.724,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301114	20,09	0,00	1.021.744,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301115	1,14	0,00	1.021.745,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301116	0,87	0,00	1.021.746,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301117	2,54	0,00	1.021.748,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301118	0,26	0,00	1.021.749,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301119	0,78	0,00	1.021.749,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301120	838,43	0,00	1.022.588,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301121	60,90	0,00	1.022.649,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301122	28,66	0,00	1.022.677,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301123	0,18	0,00	1.022.678,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301124	0,98	0,00	1.022.679,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301125	0,89	0,00	1.022.679,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301126	0,17	0,00	1.022.680,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301127	1,00	0,00	1.022.681,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301128	0,34	0,00	1.022.681,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301129	1,19	0,00	1.022.682,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301130	0,31	0,00	1.022.682,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301131	74,37	0,00	1.022.757,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301132	7,82	0,00	1.022.765,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301133	6,62	0,00	1.022.771,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301134	0,70	0,00	1.022.772,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301135	0,46	0,00	1.022.772,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301136	0,18	0,00	1.022.773,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301137	0,72	0,00	1.022.773,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301138	18,40	0,00	1.022.792,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301139	69,05	0,00	1.022.861,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301140	119,92	0,00	1.022.981,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301141	25,40	0,00	1.023.006,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301142	0,00	20,00	1.022.986,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301143	2,96	0,00	1.022.989,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301144	1,06	0,00	1.022.990,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301145	0,24	0,00	1.022.990,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301146	0,35	0,00	1.022.991,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301147	0,05	0,00	1.022.991,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301148	0,65	0,00	1.022.991,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301149	1,12	0,00	1.022.993,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301150	67,78	0,00	1.023.060,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301151	0,51	0,00	1.023.061,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301152	1,00	0,00	1.023.062,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301153	161,25	0,00	1.023.223,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301154	0,04	0,00	1.023.223,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301155	67,91	0,00	1.023.291,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301156	0,16	0,00	1.023.291,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301157	0,09	0,00	1.023.291,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301158	0,17	0,00	1.023.291,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301159	3,83	0,00	1.023.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301160	1,80	0,00	1.023.297,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301161	1,46	0,00	1.023.299,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301162	355,92	0,00	1.023.654,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301163	74,30	0,00	1.023.729,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301164	159,40	0,00	1.023.888,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301165	155,11	0,00	1.024.043,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301166	3,77	0,00	1.024.047,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301167	0,38	0,00	1.024.047,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301168	302,54	0,00	1.024.350,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301169	8,35	0,00	1.024.358,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301170	0,17	0,00	1.024.358,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301171	0,49	0,00	1.024.359,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301172	1,36	0,00	1.024.360,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 960.213,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301173	0,28	0,00	1.024.361,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301174	0,55	0,00	1.024.361,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301175	0,20	0,00	1.024.361,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301176	1,17	0,00	1.024.362,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301177	530,01	0,00	1.024.893,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301178	0,25	0,00	1.024.893,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301179	1,86	0,00	1.024.895,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301180	19,90	0,00	1.024.915,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301181	2,78	0,00	1.024.917,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301182	15,08	0,00	1.024.932,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301183	7,31	0,00	1.024.940,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301184	2,02	0,00	1.024.942,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301185	24,87	0,00	1.024.967,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301186	189,79	0,00	1.025.156,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301187	7,84	0,00	1.025.164,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301188	1,76	0,00	1.025.166,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301190	32,04	0,00	1.025.198,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301191	43,41	0,00	1.025.241,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301192	885,47	0,00	1.026.127,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301195	0,61	0,00	1.026.127,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301196	0,00	7,68	1.026.120,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301197	0,00	3,15	1.026.117,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10430	4301201	6.967,52	0,00	1.033.084,68 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301211	7.723,04	0,00	1.040.807,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9249	4306434	5.849,46	0,00	1.046.657,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - VALES
	9249	4306437	4.264,43	0,00	1.050.921,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	9249	4307480	0,04	0,00	1.050.921,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
	10472	4315565	623,49	0,00	1.051.545,14 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73355
			<b>503.264,00</b>	<b>411.932,41</b>	<b>1.051.545,14</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 566.084,57

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 566.084,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2018	9249	4306436	0,00	83,91	566.000,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - BAIXA VALES NF. 79585
	10472	4315611	284,67	0,00	566.285,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79704
	10472	4315612	83,91	0,00	566.369,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79585
	10472	4315756	1.137,60	0,00	567.506,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10469
	10472	4315794	4.464,00	0,00	571.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197166
05/11/2018	10472	4315568	873,60	0,00	572.844,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4620
	10472	4315608	8.780,00	0,00	581.624,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4621
	10472	4315639	8.332,01	0,00	589.956,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853887
	10472	4315654	1.200,00	0,00	591.156,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76189
	10472	4315655	2.793,00	0,00	593.949,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76188
	10472	4315740	1.259,52	0,00	595.208,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10930
06/11/2018	10472	4315610	517,72	0,00	595.726,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79725
	10472	4315622	4.395,00	0,00	600.121,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 279568
	10472	4315721	1.076,69	0,00	601.198,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268340
	10472	4315795	2.731,09	0,00	603.929,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 235474
	10472	4315822	7.200,00	0,00	611.129,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 404
	10472	4315831	6.651,50	0,00	617.780,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23505
	10472	4315854	1.423,25	0,00	619.204,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39271
07/11/2018	10472	4315559	16,60	0,00	619.220,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30114
	10472	4315586	3.219,81	0,00	622.440,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164883
	10472	4315605	4.320,00	0,00	626.760,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765003
	10472	4315636	4.407,00	0,00	631.167,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8002
	10472	4315789	1.836,00	0,00	633.003,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 101436
	10472	4315823	7.190,28	0,00	640.193,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18560
	10472	4315839	3.100,92	0,00	643.294,83	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411872
	10472	4315855	5.289,57	0,00	648.584,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1535
08/11/2018	10472	4315597	29.427,49	0,00	678.011,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240627
	10472	4315634	864,00	0,00	678.875,89	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60599

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 566.084,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/11/2018	10472	4315712	36.300,00	0,00	715.175,89	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 406
	10472	4315720	2.512,80	0,00	717.688,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10552
	10472	4315754	548,00	0,00	718.236,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1084830
09/11/2018	10472	4315609	680,00	0,00	718.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4668
	10472	4315798	3.329,36	0,00	722.246,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53301
11/11/2018	10472	4315674	3.096,00	0,00	725.342,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 472
12/11/2018	10472	4315552	3.100,00	0,00	728.442,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28984
	10472	4315632	776,24	0,00	729.218,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 422377
	10472	4315652	11.489,49	0,00	740.707,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13517
	10472	4315768	1.200,00	0,00	741.907,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22369
	10472	4315856	14.637,23	0,00	756.545,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1017398
13/11/2018	10472	4315583	1.926,00	0,00	758.471,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181864
	10472	4315595	2.780,55	0,00	761.251,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7523
	10472	4315596	10.680,40	0,00	771.931,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7543
	10472	4315600	708,96	0,00	772.640,92	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11602
	10472	4315673	1.984,32	0,00	774.625,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10561
	10472	4315688	617,76	0,00	775.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7542
	10472	4315769	1.479,60	0,00	776.722,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7520
14/11/2018	10472	4315551	18.711,09	0,00	795.433,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181864
	10472	4315719	5.440,00	0,00	800.873,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 4909
	10472	4315820	1.056,90	0,00	801.930,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8861
16/11/2018	10472	4315563	500,00	0,00	802.430,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13588
	10472	4315613	486,00	0,00	802.916,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3281
	10472	4315770	751,68	0,00	803.668,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30184
	10472	4315799	1.813,73	0,00	805.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8240
19/11/2018	10472	4315657	1.792,56	0,00	807.274,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27214
	10472	4315669	150,00	0,00	807.424,56	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 815
	10472	4315695	3.011,20	0,00	810.435,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1021432

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 566.084,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2018	10472	4315772	3.862,00	0,00	814.297,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76344
20/11/2018	10430	4301202	29,00	0,00	814.326,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10472	4315578	10.756,15	0,00	825.082,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8048
	10472	4315665	103,50	0,00	825.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18891
21/11/2018	10472	4315626	174,00	0,00	825.360,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 24828
	10472	4315694	11.918,40	0,00	837.278,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13626
23/11/2018	10472	4315640	476,00	0,00	837.754,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855149
	10472	4315710	1.538,88	0,00	839.293,69	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8905
	10472	4315755	11.776,50	0,00	851.070,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 322
26/11/2018	10472	4315561	108,80	0,00	851.178,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 21975
	10472	4315623	109,25	0,00	851.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20671
	10472	4315684	4.298,30	0,00	855.586,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53523
	10472	4315761	224,64	0,00	855.811,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8255
27/11/2018	10472	4315627	18.000,00	0,00	873.811,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 414
	10472	4315680	8.400,00	0,00	882.211,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855384
	10472	4315750	147,00	0,00	882.358,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20737
28/11/2018	10472	4315666	1.055,52	0,00	883.413,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19282
	10472	4315716	4.464,00	0,00	887.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199045
	10472	4315832	100,00	0,00	887.977,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1093043
29/11/2018	10472	4315793	291,00	0,00	888.268,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1685
	10472	4315850	720,36	0,00	888.989,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13722
30/11/2018	10429	4301008	0,00	637,28	888.351,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301014	0,00	24,30	888.327,48	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.13640
	10429	4301015	0,00	532,80	887.794,68	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.10497
	10429	4301016	0,00	285.527,32	602.267,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301189	0,00	810,15	601.457,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4306438	9.153,68	0,00	610.610,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	9249	4307479	0,11	0,00	610.611,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
			<b>332.142,19</b>	<b>287.615,76</b>	<b>610.611,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.798,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/11/2018	10472	4315590	96,00	0,00	124.894,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36510
	10472	4315591	323,00	0,00	125.217,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36653
	10472	4315592	80,00	0,00	125.297,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36505
	10472	4315593	380,00	0,00	125.677,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36649
	10472	4315644	1.500,00	0,00	127.177,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36624
	10472	4315645	21,00	0,00	127.198,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36623
	10472	4315646	321,00	0,00	127.519,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36608
	10472	4315647	380,00	0,00	127.899,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36613
	10472	4315686	1.150,00	0,00	129.049,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36509
	10472	4315687	300,00	0,00	129.349,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36512
	10472	4315693	8.250,00	0,00	137.599,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6491
	10472	4315728	1.150,00	0,00	138.749,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36026
	10472	4315729	1.500,00	0,00	140.249,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36621
	10472	4315763	75,00	0,00	140.324,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36631
	10472	4315764	80,00	0,00	140.404,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36628
	10472	4315765	80,00	0,00	140.484,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36625
	10472	4315766	1.300,00	0,00	141.784,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36650
	10472	4315802	75,00	0,00	141.859,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36504
	10472	4315803	375,00	0,00	142.234,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36647
	10472	4315804	380,00	0,00	142.614,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36610
	10472	4315844	321,00	0,00	142.935,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36507
	10472	4315845	380,00	0,00	143.315,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36618
	10472	4315846	401,00	0,00	143.716,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36612
07/11/2018	10472	4315635	1.488,00	0,00	145.204,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17998
	10472	4315649	115,00	0,00	145.319,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396253
	10472	4315650	230,00	0,00	145.549,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 397607
	10472	4315671	1.488,00	0,00	147.037,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18006
	10472	4315672	1.488,00	0,00	148.525,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17999
	10472	4315718	1.488,00	0,00	150.013,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18005
	10472	4315731	115,00	0,00	150.128,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396256

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.798,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2018	10472	4315762	300,00	0,00	150.428,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36514
	10472	4315806	230,00	0,00	150.658,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396251
	10472	4315834	1.488,00	0,00	152.146,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18000
	10472	4315835	1.488,00	0,00	153.634,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18002
	10472	4315843	347,00	0,00	153.981,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36513
	10472	4315873	1.488,00	0,00	155.469,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17993
	10472	4315874	1.488,00	0,00	156.957,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17997
	10472	4315875	1.488,00	0,00	158.445,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17996
09/11/2018	10472	4315575	10.835,46	0,00	169.280,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786237
	10472	4315727	6.060,00	0,00	175.340,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36071
	10472	4315737	80,00	0,00	175.420,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4858
	10472	4315738	113,00	0,00	175.533,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4855
	10472	4315858	179,00	0,00	175.712,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4856
	10472	4315859	80,00	0,00	175.792,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4854
14/11/2018	10472	4315624	126,00	0,00	175.918,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6167
	10472	4315625	63,00	0,00	175.981,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6183
	10472	4315659	28,00	0,00	176.009,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4857
	10472	4315661	28,00	0,00	176.037,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4852
	10472	4315739	28,00	0,00	176.065,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4853
	10472	4315751	63,00	0,00	176.128,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6220
	10472	4315870	63,00	0,00	176.191,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6195
19/11/2018	10472	4315557	1.347,00	0,00	177.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36841
	10472	4315558	10.267,00	0,00	187.805,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36833
	10472	4315560	16.000,00	0,00	203.805,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 10535
	10472	4315589	642,00	0,00	204.447,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36846
	10472	4315668	1.274,00	0,00	205.721,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18431
	10472	4315685	1.540,00	0,00	207.261,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36831
	10472	4315726	75,00	0,00	207.336,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36501
	10472	4315800	1.000,00	0,00	208.336,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36827
	10472	4315801	291,00	0,00	208.627,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36829



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.798,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/11/2018	10472	4315826	1.698,00	0,00	210.325,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18433
	10472	4315827	1.910,00	0,00	212.235,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18436
	10472	4315828	920,00	0,00	213.155,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18428
	10472	4315840	1.250,00	0,00	214.405,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36830
	10472	4315841	300,00	0,00	214.705,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36834
	10472	4315842	320,00	0,00	215.025,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36828
20/11/2018	10472	4315571	1.062,00	0,00	216.087,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18416
	10472	4315572	1.486,00	0,00	217.573,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18432
	10472	4315573	1.486,00	0,00	219.059,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18420
	10472	4315574	2.122,00	0,00	221.181,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18421
	10472	4315602	113,00	0,00	221.294,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4886
	10472	4315628	1.062,00	0,00	222.356,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18417
	10472	4315629	1.274,00	0,00	223.630,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18418
	10472	4315630	850,00	0,00	224.480,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18437
	10472	4315667	1.486,00	0,00	225.966,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18427
	10472	4315696	113,00	0,00	226.079,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4885
	10472	4315713	1.274,00	0,00	227.353,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18434
	10472	4315752	920,00	0,00	228.273,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18439
	10472	4315753	1.274,00	0,00	229.547,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18415
	10472	4315773	80,00	0,00	229.627,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4887
	10472	4315790	1.486,00	0,00	231.113,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18430
	10472	4315791	2.122,00	0,00	233.235,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18422
	10472	4315809	125,00	0,00	233.360,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4883
	10472	4315824	1.274,00	0,00	234.634,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18423
	10472	4315825	850,00	0,00	235.484,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18407
	10472	4315871	850,00	0,00	236.334,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18408
21/11/2018	10472	4315660	28,00	0,00	236.362,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4882
	10472	4315857	28,00	0,00	236.390,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4884
23/11/2018	10472	4315582	2.852,30	0,00	239.242,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336689
	10472	4315648	115,00	0,00	239.357,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 398817
	10472	4315651	499,14	0,00	239.857,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828560
	10472	4315677	231,56	0,00	240.088,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336688
	10472	4315691	5.855,42	0,00	245.944,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 830363

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.798,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/11/2018	10472	4315692	499,14	0,00	246.443,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 829065
29/11/2018	10472	4315569	99,00	0,00	246.542,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5631
	10472	4315570	99,00	0,00	246.641,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5629
	10472	4315614	99,00	0,00	246.740,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6235
	10472	4315615	99,00	0,00	246.839,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6157
	10472	4315616	99,00	0,00	246.938,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6153
	10472	4315617	198,00	0,00	247.136,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6109
	10472	4315618	99,00	0,00	247.235,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6094
	10472	4315619	99,00	0,00	247.334,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6093
	10472	4315620	99,00	0,00	247.433,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5968
	10472	4315662	99,00	0,00	247.532,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6166
	10472	4315663	99,00	0,00	247.631,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5967
	10472	4315664	99,00	0,00	247.730,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6050
	10472	4315701	420,00	0,00	248.150,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6072
	10472	4315702	99,00	0,00	248.249,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6160
	10472	4315703	99,00	0,00	248.348,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6100
	10472	4315704	99,00	0,00	248.447,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6083
	10472	4315705	99,00	0,00	248.546,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6076
	10472	4315706	99,00	0,00	248.645,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6075
	10472	4315707	99,00	0,00	248.744,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6049
	10472	4315708	99,00	0,00	248.843,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6045
	10472	4315709	99,00	0,00	248.942,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6239
	10472	4315742	99,00	0,00	249.041,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6169
	10472	4315743	99,00	0,00	249.140,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6167
	10472	4315744	99,00	0,00	249.239,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6156
	10472	4315745	99,00	0,00	249.338,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6155
	10472	4315746	99,00	0,00	249.437,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6095
	10472	4315747	99,00	0,00	249.536,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6080
	10472	4315748	198,00	0,00	249.734,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5969
	10472	4315749	99,00	0,00	249.833,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5966
	10472	4315776	99,00	0,00	249.932,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6237
	10472	4315777	99,00	0,00	250.031,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6158
	10472	4315778	99,00	0,00	250.130,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6115
	10472	4315779	99,00	0,00	250.229,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6111

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 124.798,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315780	99,00	0,00	250.328,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6081
	10472	4315781	99,00	0,00	250.427,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5971
	10472	4315782	99,00	0,00	250.526,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5970
	10472	4315783	99,00	0,00	250.625,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6238
	10472	4315784	99,00	0,00	250.724,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6242
	10472	4315813	99,00	0,00	250.823,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6236
	10472	4315814	99,00	0,00	250.922,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6165
	10472	4315815	99,00	0,00	251.021,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6154
	10472	4315816	99,00	0,00	251.120,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6152
	10472	4315817	99,00	0,00	251.219,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6110
	10472	4315818	99,00	0,00	251.318,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6048
	10472	4315819	99,00	0,00	251.417,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5972
	10472	4315865	198,00	0,00	251.615,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3073
	10472	4315866	99,00	0,00	251.714,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6168
	10472	4315867	99,00	0,00	251.813,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6161
	10472	4315868	99,00	0,00	251.912,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6092
	10472	4315869	99,00	0,00	252.011,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6240
30/11/2018	10429	4301194	0,00	129.314,56	122.696,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10472	4315805	2.600,00	0,00	125.296,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39498
			<b>129.813,02</b>	<b>129.314,56</b>	<b>125.296,67</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 52.244,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4315852	2.692,00	0,00	54.936,43 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 102849
30/11/2018	10429	4301019	0,00	19.677,32	35.259,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>2.692,00</b>	<b>19.677,32</b>	<b>35.259,11</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 937,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4315588	234,60	0,00	1.172,35 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12085
28/11/2018	10472	4315579	1.493,22	0,00	2.665,57 REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 22517

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 937,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4315641	387,60	0,00	3.053,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12151
	10472	4315724	153,00	0,00	3.206,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12169
30/11/2018	10429	4301002	0,00	2.798,33	407,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307481	0,01	0,00	407,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>2.268,43</b>	<b>2.798,33</b>	<b>407,85</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 81.012,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315656	5.508,00	0,00	86.520,35 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23765
06/11/2018	10472	4315697	10.423,60	0,00	96.943,95 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765516
12/11/2018	10472	4315598	12.986,10	0,00	109.930,05 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22836
	10472	4315733	920,00	0,00	110.850,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6455
14/11/2018	10472	4315566	10.300,40	0,00	121.150,45 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24129
	10472	4315807	2.442,00	0,00	123.592,45 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24128
	10472	4315849	1.512,00	0,00	125.104,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6457
23/11/2018	10472	4315604	2.636,80	0,00	127.741,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 772559
30/11/2018	10429	4301066	0,00	45.173,37	82.567,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301193	0,00	19.803,59	62.764,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307482	0,06	0,00	62.764,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>46.728,96</b>	<b>64.976,96</b>	<b>62.764,35</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.579,03

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315681	1.016,38	0,00	9.595,41 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271017
	10472	4315837	4.124,26	0,00	13.719,67 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270726
	10472	4315838	202,50	0,00	13.922,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271013
13/11/2018	10472	4315555	2.955,69	0,00	16.877,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271797
	10472	4315682	358,25	0,00	17.236,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271630
	10472	4315683	189,00	0,00	17.425,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271287
	10472	4315725	121,50	0,00	17.546,61 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271233

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 8.579,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4315642	202,50	0,00	17.749,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272133
	10472	4315797	243,00	0,00	17.992,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272193
26/11/2018	10472	4315863	140,00	0,00	18.132,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2129
28/11/2018	10472	4315554	3.298,34	0,00	21.430,45 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272923
	10472	4315556	67,50	0,00	21.497,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272413
30/11/2018	10429	4300997	0,00	20.711,36	786,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307483	0,00	0,01	786,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>12.918,92</b>	<b>20.711,37</b>	<b>786,58</b> <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 300570 1.1.4.01.0015 - GAS GLP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315679	3.112,02	0,00	3.112,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124212
	10472	4315722	2.635,74	0,00	5.747,76 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124114
	10472	4315723	2.398,82	0,00	8.146,58 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123943
30/11/2018	10429	4301003	0,00	8.146,58	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>8.146,58</b>	<b>8.146,58</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

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

Saldo Anterior: 57.991,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315732	530,00	0,00	58.521,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49709
07/11/2018	10472	4315787	105,00	0,00	58.626,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 309
08/11/2018	10472	4315786	91,00	0,00	58.717,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1584
09/11/2018	10472	4315860	3.420,50	0,00	62.138,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287883
13/11/2018	10472	4315689	184,40	0,00	62.322,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49809
26/11/2018	10472	4315603	3.328,00	0,00	65.650,40 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289739
27/11/2018	10472	4315690	1.635,70	0,00	67.286,10 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50096
30/11/2018	10429	4300992	0,00	11.459,52	55.826,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4300993	7,87	0,00	55.834,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4300995	0,00	1.269,02	54.565,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301007	0,00	639,50	53.925,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301009	230,00	0,00	54.155,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4306390	1.184,17	0,00	55.340,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - MANIPULACAO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 57.991,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9249	4306391	0,00	47,07	55.293,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
			<b>10.716,64</b>	<b>13.415,11</b>	<b>55.293,03</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 11.817,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/11/2018	10472	4315690	283,20	0,00	12.100,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50096
28/11/2018	10472	4315594	3.000,00	0,00	15.100,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363398
30/11/2018	10429	4300994	0,00	4.393,80	10.706,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301011	0,00	70,99	10.635,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307484	0,02	0,00	10.635,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>3.283,22</b>	<b>4.464,79</b>	<b>10.635,71</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 293.583,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4315788	30,00	0,00	293.613,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12862
20/11/2018	10472	4315862	150,00	0,00	293.763,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8686
26/11/2018	10472	4315675	1.059,74	0,00	294.823,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 46790
	10472	4315833	3.225,00	0,00	298.048,69 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1310
27/11/2018	10472	4315821	335,00	0,00	298.383,69 REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12840
30/11/2018	10429	4300998	0,00	29.304,99	269.078,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301000	0,00	1.226,65	267.852,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301012	0,00	145,50	267.706,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307485	0,04	0,00	267.706,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
	10472	4315735	240,00	0,00	267.946,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 614
			<b>5.039,78</b>	<b>30.677,14</b>	<b>267.946,59</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.589,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2018	10472	4315848	237,60	0,00	21.827,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31200
30/11/2018	10429	4301001	0,00	792,91	21.034,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 21.589,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9249	4307486	0,02	0,00	21.034,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>237,62</b>	<b>792,91</b>	<b>21.034,11</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior: 21.145,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315771	495,00	0,00	21.640,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49742
19/11/2018	10472	4315829	2.625,00	0,00	24.265,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11344
20/11/2018	10472	4315676	2.661,00	0,00	26.926,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18345
22/11/2018	10472	4315848	349,80	0,00	27.276,72 REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31200
28/11/2018	10472	4315579	6,83	0,00	27.283,55 REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 22517
30/11/2018	10429	4300996	0,00	5.385,26	21.898,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301005	0,00	620,55	21.277,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307487	0,00	0,02	21.277,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>6.137,63</b>	<b>6.005,83</b>	<b>21.277,72</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 11.036,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301004	0,00	946,00	10.090,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307488	0,02	0,00	10.090,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>0,02</b>	<b>946,00</b>	<b>10.090,21</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2018	10472	4315812	2.246,95	0,00	2.246,95 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11211
26/11/2018	10472	4315580	146,08	0,00	2.393,03 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 1899
	10472	4315675	127,00	0,00	2.520,03 REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 46790
30/11/2018	10429	4301006	0,00	2.520,03	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>2.520,03</b>	<b>2.520,03</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 344.169,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10428	4300962	0,00	2.925,00	341.244,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8550
	10428	4300963	0,00	2.925,00	338.319,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8551
	10428	4300964	0,00	2.925,00	335.394,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8552
	10428	4300965	0,00	2.925,00	332.469,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8553
	10428	4300966	0,00	2.925,00	329.544,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8554
	10428	4300967	0,00	2.925,00	326.619,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8555
	10428	4300968	0,00	2.925,00	323.694,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8556
	10428	4300969	0,00	2.925,00	320.769,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8557
	10428	4300970	0,00	2.925,00	317.844,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8558
	10428	4300971	0,00	2.925,00	314.919,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8559
	10428	4300972	0,00	2.925,00	311.994,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8560
	10428	4300973	0,00	2.925,00	309.069,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8561
	10428	4300974	0,00	2.925,00	306.144,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8562
	10428	4300975	0,00	2.925,00	303.219,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8563
	10428	4300976	0,00	637,00	302.582,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8564
	10428	4300977	0,00	637,00	301.945,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8565
	10428	4300978	0,00	637,00	301.308,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8566
	10428	4300979	0,00	637,00	300.671,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8567
	10428	4300980	0,00	637,00	300.034,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8568
	10428	4300981	0,00	637,00	299.397,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8569
	10428	4300982	0,00	637,00	298.760,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8570
	10428	4300983	0,00	637,00	298.123,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8571
	10428	4300984	0,00	637,00	297.486,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8572
	10428	4300985	0,00	637,00	296.849,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8573
	10428	4300986	0,00	637,00	296.212,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8574
	10428	4300987	0,00	637,00	295.575,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8575
	10428	4300988	0,00	637,00	294.938,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8576
	10428	4300989	0,00	637,00	294.301,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8577
19/11/2018	10472	4315577	752,00	0,00	295.053,64 REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 20828
21/11/2018	10472	4315757	4.082,40	0,00	299.136,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28802
23/11/2018	10472	4315714	41.495,05	0,00	340.631,09 REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 29666
26/11/2018	10428	4300941	0,00	77,87	340.553,22 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8579
	10428	4300942	0,00	77,87	340.475,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8580



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 344.169,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2018	10428	4300943	0,00	77,87	340.397,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8581
	10428	4300944	0,00	77,87	340.319,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8582
	10428	4300945	0,00	77,87	340.241,74 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8583
	10428	4300946	0,00	77,87	340.163,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8584
	10428	4300947	0,00	77,87	340.086,00 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8585
	10428	4300948	0,00	77,87	340.008,13 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8586
	10428	4300949	0,00	77,87	339.930,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8587
	10428	4300950	0,00	77,87	339.852,39 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8588
	10428	4300951	0,00	77,87	339.774,52 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8589
	10428	4300952	0,00	77,87	339.696,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8590
	10428	4300953	0,00	77,87	339.618,78 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8591
	10428	4300954	0,00	77,87	339.540,91 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8592
	10428	4300955	0,00	77,87	339.463,04 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8593
	10428	4300956	0,00	126,39	339.336,65 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8594
	10428	4300957	0,00	126,39	339.210,26 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8595
	10428	4300958	0,00	126,39	339.083,87 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8596
	10428	4300959	0,00	170,26	338.913,61 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8597
	10428	4300960	0,00	170,26	338.743,35 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8598
	10428	4300961	0,00	77,87	338.665,48 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8578
30/11/2018	10429	4300999	0,00	41.551,76	297.113,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301010	0,00	116,06	296.997,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307489	951,64	0,00	297.949,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - PRODUTOS 43748 E 55627
	9249	4307490	0,00	0,02	297.949,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
			<b>47.281,09</b>	<b>93.501,45</b>	<b>297.949,28 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 57.207,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316482	0,00	23.219,45	33.988,03 BAIXA CONTÁBIL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS 2018/4903
06/11/2018	10472	4316143	353,34	0,00	34.341,37 PAGAMENTO ULTIMA GERACAO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA -4426/18
29/11/2018	10472	4316466	17.654,00	0,00	51.995,37 PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6030/18
30/11/2018	10472	4316516	0,00	5.776,07	46.219,30 BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 2017/5110
	10472	4316518	0,00	4.654,00	41.565,30 BAIXA CONTÁBIL BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS 5110/2017
	10472	4316519	0,00	2.208,19	39.357,11 BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - ME 30/11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 57.207,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316520	0,00	1.203,16	38.153,95	BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2726/2018
	10472	4316521	0,00	752,00	37.401,95	BAIXA CONTÁBIL ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 4189/2018
			<b>18.007,34</b>	<b>37.812,87</b>	<b>37.401,95</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -2.703.737,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9255	4307491	1.135.309,42	0,00	-1.568.428,00	SUBVENÇÃO 11/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9255	4307492	0,00	1.131.197,47	-2.699.625,47	SUBVENÇÃO 11/2018 - AQUISICAO DE ESTOQUE
			<b>1.135.309,42</b>	<b>1.131.197,47</b>	<b>2.699.625,47-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 300649 1.1.5.01.0006 - IRRF A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	109,89	0,00	109,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 - FABRICIA CANDIDA
			<b>109,89</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECUPERAR

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 5.084,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9223	4236779	0,00	643,64	4.441,15	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 05/12
			<b>0,00</b>	<b>643,64</b>	<b>4.441,15</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Saldo Anterior: 78,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9223	4236776	0,00	19,83	58,87	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
			<b>0,00</b>	<b>19,83</b>	<b>58,87</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -5.163,49

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** -5.163,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9255	4285885	663,47	0,00	-4.500,02 SUBVENÇÃO 11/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
			<b>663,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,02- &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS</b>

**Conta Analítica:** 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

**Saldo Anterior:** 187.297,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316028	28.008,54	0,00	215.305,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3445/2017
26/11/2018	10472	4316445	1.138,15	0,00	216.443,83 PGTO TIM TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS 5606/18
30/11/2018	9231	4307505	8.792,02	0,00	225.235,85 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RAUL OLIVEIRA DA SILVA - 2036/2018
	9231	4307506	22.779,17	0,00	248.015,02 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CARLOS HENRIQUE VELOSO - 1978/2016
	9231	4307507	615,47	0,00	248.630,49 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 1994/2016
	9231	4307508	298,24	0,00	248.928,73 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GLEYCE DE SOUZA SILVA - 2014/4884
	9231	4307509	21.710,00	0,00	270.638,73 VALOR REF PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ANA PAULA DE ARAÚJO BORGES - 4121/2017
	9231	4308554	0,00	5.000,00	265.638,73 PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2016/2085
	9231	4308555	0,00	3.615,47	262.023,26 PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2016/1994
	9231	4308557	0,00	8.792,02	253.231,24 PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2018/2036
			<b>83.341,59</b>	<b>17.407,49</b>	<b>253.231,24 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>

**Conta Analítica:** 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

**Saldo Anterior:** 143.925,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9231	4308553	0,00	1.800,00	142.125,26 PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM 30/11/2018 - REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES 5388/2016
			<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>142.125,26 &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP</b>

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

**Saldo Anterior:** 1.108.180,51

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.108.180,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10428	4300962	2.925,00	0,00	1.111.105,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8550
	10428	4300963	2.925,00	0,00	1.114.030,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8551
	10428	4300964	2.925,00	0,00	1.116.955,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8552
	10428	4300965	2.925,00	0,00	1.119.880,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8553
	10428	4300966	2.925,00	0,00	1.122.805,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8554
	10428	4300967	2.925,00	0,00	1.125.730,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8555
	10428	4300968	2.925,00	0,00	1.128.655,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8556
	10428	4300969	2.925,00	0,00	1.131.580,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8557
	10428	4300970	2.925,00	0,00	1.134.505,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8558
	10428	4300971	2.925,00	0,00	1.137.430,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8559
	10428	4300972	2.925,00	0,00	1.140.355,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8560
	10428	4300973	2.925,00	0,00	1.143.280,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8561
	10428	4300974	2.925,00	0,00	1.146.205,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8562
	10428	4300975	2.925,00	0,00	1.149.130,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8563
	10428	4300976	637,00	0,00	1.149.767,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8564
	10428	4300977	637,00	0,00	1.150.404,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8565
	10428	4300978	637,00	0,00	1.151.041,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8566
	10428	4300979	637,00	0,00	1.151.678,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8567
	10428	4300980	637,00	0,00	1.152.315,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8568
	10428	4300981	637,00	0,00	1.152.952,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8569
	10428	4300982	637,00	0,00	1.153.589,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8570
	10428	4300983	637,00	0,00	1.154.226,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8571
	10428	4300984	637,00	0,00	1.154.863,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8572
	10428	4300985	637,00	0,00	1.155.500,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8573
	10428	4300986	637,00	0,00	1.156.137,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8574
	10428	4300987	637,00	0,00	1.156.774,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8575
	10428	4300988	637,00	0,00	1.157.411,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8576
	10428	4300989	637,00	0,00	1.158.048,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8577
			<b>49.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.048,51 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 4.810.854,03

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.810.854,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2018	10428	4300941	77,87	0,00	4.810.931,90 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8579
	10428	4300942	77,87	0,00	4.811.009,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8580
	10428	4300943	77,87	0,00	4.811.087,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8581
	10428	4300944	77,87	0,00	4.811.165,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8582
	10428	4300945	77,87	0,00	4.811.243,38 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8583
	10428	4300946	77,87	0,00	4.811.321,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8584
	10428	4300947	77,87	0,00	4.811.399,12 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8585
	10428	4300948	77,87	0,00	4.811.476,99 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8586
	10428	4300949	77,87	0,00	4.811.554,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8587
	10428	4300950	77,87	0,00	4.811.632,73 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8588
	10428	4300951	77,87	0,00	4.811.710,60 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8589
	10428	4300952	77,87	0,00	4.811.788,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8590
	10428	4300953	77,87	0,00	4.811.866,34 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8591
	10428	4300954	77,87	0,00	4.811.944,21 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8592
	10428	4300955	77,87	0,00	4.812.022,08 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8593
	10428	4300956	126,39	0,00	4.812.148,47 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8594
	10428	4300957	126,39	0,00	4.812.274,86 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8595
	10428	4300958	126,39	0,00	4.812.401,25 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8596
	10428	4300959	170,26	0,00	4.812.571,51 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8597
	10428	4300960	170,26	0,00	4.812.741,77 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8598
	10428	4300961	77,87	0,00	4.812.819,64 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8578
			<b>1.965,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812.819,64 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: 104.689,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4316505	0,00	3.680,00	101.009,03 BAIXA CONTÁBIL SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2018/2682
30/11/2018	10472	4316514	0,00	45.736,25	55.272,78 BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA 5110/2017
	10472	4316515	0,00	27.771,49	27.501,29 BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,2218/2018
			<b>0,00</b>	<b>77.187,74</b>	<b>27.501,29 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG</b>

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

Saldo Anterior: -7.031.273,64

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** -7.031.273,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9255	4301212	154.484,00	0,00	-6.876.789,64	SUBVENÇÃO 11/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	4301213	0,00	51.833,61	-6.928.623,25	SUBVENÇÃO 11/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
			<b>154.484,00</b>	<b>51.833,61</b>	<b>6.928.623,25-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

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

**Saldo Anterior:** -526.589,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9227	4298403	0,00	15.303,24	-541.892,65	DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>15.303,24</b>	<b>541.892,65-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

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

**Saldo Anterior:** -1.504.860,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9227	4298406	0,00	25.394,34	-1.530.255,06	DEPRECIACÃO - MAQ. E EQUIP. 11-2018
			<b>0,00</b>	<b>25.394,34</b>	<b>1.530.255,06-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

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

**Saldo Anterior:** -488.402,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9227	4298407	0,00	16.266,32	-504.669,17	DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENS. 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>16.266,32</b>	<b>504.669,17-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

**Conta Analítica:** 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

**Saldo Anterior:** -20.819,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9227	4298405	0,00	390,00	-21.209,83	DEPRECIACÃO - INST. MUSICAIS - 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>21.209,83-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

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

**Saldo Anterior:** -308.950,78

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -308.950,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9227	4298402	0,00	5.829,26	-314.780,04 DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÃO 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>5.829,26</b>	<b>314.780,04- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG</b>

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

Saldo Anterior: -570.925,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9227	4298404	0,00	14.113,10	-585.038,29 DEPRECIAÇÃO - INST. CIRURG. 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>14.113,10</b>	<b>585.038,29- &lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG</b>

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Saldo Anterior: 15.560,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316043	5.787,75	0,00	9.773,21 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5568/18
06/11/2018	10472	4316135	2.344,50	0,00	7.428,71 PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5642/18
09/11/2018	10472	4315860	0,00	3.420,50	10.849,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 287883
26/11/2018	10472	4315603	0,00	3.328,00	14.177,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289739
			<b>8.132,25</b>	<b>6.748,50</b>	<b>14.177,21 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA</b>

Conta Analítica: 199 2.1.2.01.0055 - ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.140,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316173	1.140,00	0,00	0,00 PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5461/18
19/11/2018	10472	4315966	0,00	1.140,00	1.140,00 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 589- 0
			<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ERICOM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES</b>

Conta Analítica: 230 2.1.2.01.0079 - FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA

Saldo Anterior: 55.542,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316515	27.771,49	0,00	27.771,48 BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS,2218/2018
			<b>27.771,49</b>	<b>0,00</b>	<b>27.771,48 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FLEXIBASE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 1.632,04

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 297 2.1.2.01.0115 - MUNICIPIO DE GOIANIA

Saldo Anterior: 1.632,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4316414	816,02	0,00	816,02 PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0977/2018
			<b>816,02</b>	<b>0,00</b>	<b>816,02</b> <<===== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315925	0,00	5.213,06	5.213,06 REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 863- 010
			<b>0,00</b>	<b>5.213,06</b>	<b>5.213,06</b> <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315922	0,00	163,77	163,77 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18137- 0
19/11/2018	10472	4315937	0,00	12.334,75	12.498,52 REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18156- 0
			<b>0,00</b>	<b>12.498,52</b>	<b>12.498,52</b> <<===== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315955	0,00	32.520,00	32.520,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1783725- 0
	10472	4316045	32.520,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018
07/11/2018	10472	4315889	0,00	528,00	528,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1789188- 0
14/11/2018	10472	4315945	0,00	304,00	832,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1793733- 0
	10472	4316322	528,00	0,00	304,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018
20/11/2018	10472	4316341	304,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018
30/11/2018	10472	4315972	0,00	35.056,00	35.056,00 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1807662- 0
			<b>33.352,00</b>	<b>68.408,00</b>	<b>35.056,00</b> <<===== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 612 2.1.2.01.0363 - TICKET SERVIÇOS S/A

Saldo Anterior: 1.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316507	1.100,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL TICKET SERVICOS SA AUTO 5118/2018



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 612 2.1.2.01.0363 - TICKET SERVIÇOS S/A **Saldo Anterior:** 1.100,00

	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TICKET SERVIÇOS S/A</b>
--	-----------------	-------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 623 2.1.2.01.0374 - PNEUS VIA NOBRE 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>
26/11/2018	10472	4315675	0,00	1.186,74	1.186,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 46790
	10472	4315935	0,00	346,75	1.533,49	REF. A COMPRA/SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 17983- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.533,49</u>	<u>1.533,49</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>

**Conta Analítica:** 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA. **Saldo Anterior:** 4.636,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2018	10472	4315975	0,00	1.009,63	5.646,54	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1322- 0
			<u>0,00</u>	<u>1.009,63</u>	<u>5.646,54</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2018	10472	4315561	0,00	270,88	270,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 21975
29/11/2018	10472	4315847	0,00	911,35	1.182,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22075
			<u>0,00</u>	<u>1.182,23</u>	<u>1.182,23</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS 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>
01/11/2018	10472	4315926	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11384- 0
			<u>0,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA</b>

**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>
06/11/2018	10472	4315939	0,00	246,34	246,34	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 177633- 0
09/11/2018	10472	4316250	246,34	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5726/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>246,34</u>	<u>246,34</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>
--	---------------	---------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.004,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4316175	413,10	0,00	591,60	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA 5567-18
13/11/2018	10472	4315588	0,00	234,60	826,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12085
28/11/2018	10472	4315641	0,00	387,60	1.213,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12151
	10472	4315724	0,00	153,00	1.366,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12169
			<u>413,10</u>	<u>775,20</u>	<u>1.366,80</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4315876	0,00	3.098,88	3.098,88	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3263- 0
			<u>0,00</u>	<u>3.098,88</u>	<u>3.098,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1150 2.1.2.01.0538 - TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2018	10472	4315964	0,00	198,68	198,68	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17425- 0
			<u>0,00</u>	<u>198,68</u>	<u>198,68</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1218 2.1.2.01.0575 - RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO **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>
20/11/2018	10472	4315897	0,00	612,74	612,74	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 834- 0
			<u>0,00</u>	<u>612,74</u>	<u>612,74</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO</b>

**Conta Analítica:** 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 16.681,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316490	2.756,25	0,00	13.925,09	BAIXA CONTÁBIL BIONEXO - LANC. A MENOR NF 131232 AUTO 3514/18 (CARTA DE DESCONTO)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 16.681,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316146	11.168,84	0,00	2.756,25 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5645/18
	10472	4316147	2.756,25	0,00	0,00 PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 5644/18
26/11/2018	10472	4315977	0,00	11.168,84	11.168,84 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 141856- B
			<b>16.681,34</b>	<b>11.168,84</b>	<b>11.168,84</b> <<===== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 37.771,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316064	129,92	0,00	37.642,00 PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5499/18
07/11/2018	10472	4315823	0,00	7.190,28	44.832,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18560
19/11/2018	10472	4315668	0,00	1.274,00	46.106,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18431
	10472	4315826	0,00	1.698,00	47.804,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18433
	10472	4315827	0,00	1.910,00	49.714,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18436
	10472	4315828	0,00	920,00	50.634,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18428
20/11/2018	10472	4315571	0,00	1.062,00	51.696,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18416
	10472	4315572	0,00	1.486,00	53.182,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18432
	10472	4315573	0,00	1.486,00	54.668,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18420
	10472	4315574	0,00	2.122,00	56.790,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18421
	10472	4315628	0,00	1.062,00	57.852,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18417
	10472	4315629	0,00	1.274,00	59.126,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18418
	10472	4315630	0,00	850,00	59.976,28 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18437
	10472	4315665	0,00	103,50	60.079,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18891
	10472	4315667	0,00	1.486,00	61.565,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18427
	10472	4315713	0,00	1.274,00	62.839,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18434
	10472	4315752	0,00	920,00	63.759,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18439
	10472	4315753	0,00	1.274,00	65.033,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18415
	10472	4315790	0,00	1.486,00	66.519,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18430
	10472	4315791	0,00	2.122,00	68.641,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18422
	10472	4315824	0,00	1.274,00	69.915,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18423
	10472	4315825	0,00	850,00	70.765,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18407
	10472	4315871	0,00	850,00	71.615,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18408
28/11/2018	10472	4315666	0,00	1.055,52	72.671,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 19282
			<b>129,92</b>	<b>35.029,30</b>	<b>72.671,30</b> <<===== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
08/11/2018	10472	4315754	0,00	77.760,62	77.760,62 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1084830
12/11/2018	10472	4315872	0,00	3.119,40	80.880,02 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1086302
28/11/2018	10472	4315832	0,00	1.870,00	82.750,02 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1093043
30/11/2018	10429	4301013	600,00	0,00	82.150,02 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.1088099
			<b>600,00</b>	<b>82.750,02</b>	<b>82.150,02</b> <<===== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 10.639,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315637	0,00	18.334,50	28.974,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65097
06/11/2018	10472	4315581	0,00	1.710,00	30.684,00 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65090
		10472	4.120,50	0,00	26.563,50 PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5387/18
09/11/2018	10472	4315758	0,00	289,90	26.853,40 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65332
			<b>4.120,50</b>	<b>20.334,40</b>	<b>26.853,40</b> <<===== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 26.957,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316046	432,00	0,00	26.525,39 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5229/18
05/11/2018	10472	4316070	3.390,80	0,00	23.134,59 PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5226/18
06/11/2018	10472	4315678	0,00	2.214,00	25.348,59 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268037
		10472	0,00	6.979,90	32.328,49 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268340
09/11/2018	10472	4316182	21.021,99	0,00	11.306,50 PGTO RM HOSPITALAR LTDA 5388/18
12/11/2018	10472	4315585	0,00	30.293,38	41.599,88 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268870
16/11/2018	10472	4315584	0,00	719,50	42.319,38 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 269202
27/11/2018	10472	4315553	0,00	753,90	43.073,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 270098
			<b>24.844,79</b>	<b>40.960,68</b>	<b>43.073,28</b> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 58.647,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4316303	1.890,00	0,00	56.757,70 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENT 4409/18
		10472	1.890,00	0,00	54.867,70 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18
		10472	1.910,40	0,00	52.957,30 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5191/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 58.647,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4316311	661,20	0,00	52.296,10 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18
	10472	4316312	45.204,10	0,00	7.092,00 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4590/18
	10472	4316313	3.312,00	0,00	3.780,00 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4675/18
	10472	4316315	1.890,00	0,00	1.890,00 PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6028/18
	10472	4316530	0,00	1.890,00	3.780,00 ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4712/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018
	10472	4316531	0,00	1.890,00	5.670,00 ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4409/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/11/2018
14/11/2018	10472	4316317	1.890,00	0,00	3.780,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 14/11/2018
	10472	4316318	1.890,00	0,00	1.890,00 PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO
			<b>60.537,70</b>	<b>3.780,00</b>	<b>1.890,00</b> <<===== 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: 13.165,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316061	3.564,36	0,00	9.601,20 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - 5306/18
	10472	4316529	0,00	3.564,36	13.165,56 ESTORNO PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - 5306/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/11/2018
06/11/2018	10472	4316123	3.564,36	0,00	9.601,20 PAGAMENTO BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP
			<b>7.128,72</b>	<b>3.564,36</b>	<b>9.601,20</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 28.574,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315656	0,00	5.508,00	34.082,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 23765
09/11/2018	10472	4316186	6.185,16	0,00	27.897,36 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18
	10472	4316187	1.146,00	0,00	26.751,36 PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 5302/18
14/11/2018	10472	4315566	0,00	10.300,40	37.051,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24129
	10472	4315807	0,00	2.442,00	39.493,76 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 24128
			<b>7.331,16</b>	<b>18.250,40</b>	<b>39.493,76</b> <<===== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.090,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 2.090,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316030	2.090,00	0,00	0,00	PAGAMENTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 5156/18
26/11/2018	10472	4315760	0,00	1.106,25	1.106,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41729
			<b>2.090,00</b>	<b>1.106,25</b>	<b>1.106,25</b>	<<===== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 1.863,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4315798	0,00	3.329,36	5.193,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53301
26/11/2018	10472	4315684	0,00	4.298,30	9.491,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 53523
29/11/2018	10472	4316465	3.329,36	0,00	6.162,08	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 5867/18
			<b>3.329,36</b>	<b>7.627,66</b>	<b>6.162,08</b>	<<===== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

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

Saldo Anterior: 115,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316081	115,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/11/2018
07/11/2018	10472	4315649	0,00	115,00	115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396253
	10472	4315650	0,00	230,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 397607
	10472	4315731	0,00	115,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396256
	10472	4315806	0,00	230,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 396251
23/11/2018	10472	4315648	0,00	115,00	805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 398817
28/11/2018	10472	4315594	0,00	3.000,00	3.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 363398
			<b>115,00</b>	<b>3.805,00</b>	<b>3.805,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

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

Saldo Anterior: 1.345,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315879	0,00	1.437,04	2.782,08	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5227862- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 1.345,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2018	10472	4316320	1.437,04	0,00	1.345,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2018/5754
			<b>1.437,04</b>	<b>1.437,04</b>	<b>1.345,04</b> <<===== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

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

**Saldo Anterior:** 4.208,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/11/2018	10472	4316089	2.048,64	0,00	2.160,00 PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADOR5534/18
12/11/2018	10472	4316290	2.160,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018
19/11/2018	10472	4315657	0,00	1.792,56	1.792,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 27214
			<b>4.208,64</b>	<b>1.792,56</b>	<b>1.792,56</b> <<===== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 524,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2018	10472	4315597	0,00	31.292,30	31.817,22 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 240627
09/11/2018	10472	4316181	524,92	0,00	31.292,30 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 5601/18
22/11/2018	10472	4316442	31.292,30	0,00	0,00 PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5869/18
			<b>31.817,22</b>	<b>31.292,30</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

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

**Saldo Anterior:** 7.251,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4316145	1.250,00	0,00	6.001,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 06/11/2018
19/11/2018	10472	4315938	0,00	6.001,33	12.002,66 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1790- 0
			<b>1.250,00</b>	<b>6.001,33</b>	<b>12.002,66</b> <<===== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

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

**Saldo Anterior:** 6.555,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4315622	0,00	4.395,00	10.950,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 279568

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 6.555,55

	<u>0,00</u>	<u>4.395,00</u>	<u>10.950,55</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A</b>
--	-------------	-----------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 1491 2.1.2.01.0707 - PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA **Saldo Anterior:** 4.782,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/11/2018	10472	4315759	0,00	1.625,00	6.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 2435
			<u>0,00</u>	<u>1.625,00</u>	<u>6.407,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 20.251,63

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2018	10472	4316486	20.286,00	0,00	-34,37	BAIXA CONTAS A PAGAR 77808 REF. NF. 836494 AUTO 2018/2033
	10472	4316486	0,00	20.286,00	20.251,63	BAIXA CONTAS A PAGAR 77808 REF. NF. 836494 AUTO 2018/2033
05/11/2018	10472	4315639	0,00	19.518,11	39.769,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 853887
06/11/2018	10472	4315699	0,00	15.870,75	55.640,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 253520
08/11/2018	10472	4315587	0,00	534,75	56.175,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 854285
23/11/2018	10472	4315640	0,00	476,00	56.651,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855149
27/11/2018	10472	4315680	0,00	8.400,00	65.051,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 855384
			<u>20.286,00</u>	<u>65.085,61</u>	<u>65.051,24</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1514 2.1.2.01.0730 - F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Saldo Anterior:** 5.951,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2018	10472	4316075	5.951,04	0,00	0,00	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 5324/18
07/11/2018	10472	4315839	0,00	3.100,92	3.100,92	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411872
			<u>5.951,04</u>	<u>3.100,92</u>	<u>3.100,92</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 754.291,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2018	9231	4291995	308.214,40	0,00	446.076,84	EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
22/11/2018	10472	4315896	0,00	341.720,72	787.797,56	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 754.291,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316474	446.076,84	0,00	341.720,72
			<b>754.291,24</b>	<b>341.720,72</b>	<b>341.720,72</b>

ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8016- 0  
PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 5573/18  
<<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 8.731,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316035	3.174,00	0,00	5.557,50
06/11/2018	10472	4315796	0,00	7.280,00	12.837,50
07/11/2018	10472	4315586	0,00	11.372,70	24.210,20
			<b>3.174,00</b>	<b>18.652,70</b>	<b>24.210,20</b>

PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 5327/18  
REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164955  
REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2164883  
<<===== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 48.577,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316481	23.400,00	0,00	25.177,50
	10472	4316489	4.500,00	0,00	20.677,50
05/11/2018	10472	4316084	877,50	0,00	19.800,00
	10472	4316088	19.800,00	0,00	0,00
09/11/2018	10472	4315864	0,00	9.675,00	9.675,00
23/11/2018	10472	4315700	0,00	2.108,00	11.783,00
29/11/2018	10472	4316456	9.675,00	0,00	2.108,00
			<b>58.252,50</b>	<b>11.783,00</b>	<b>2.108,00</b>

BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
BAIXA ADIANTAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5477/18  
PAGAMENTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5514/18  
REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26554  
REF. A COMPRA/SERV. DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26847  
PGTO S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5874/18  
<<===== Saldo da Conta: S3 MED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.467,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315767	0,00	5.925,07	7.392,66
09/11/2018	10472	4316166	225,00	0,00	7.167,66
28/11/2018	10472	4315730	0,00	230,25	7.397,91
			<b>225,00</b>	<b>6.155,32</b>	<b>7.397,91</b>

REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 189465  
PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5411/18  
REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 190806  
<<===== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315895	0,00	1.160,16	1.160,16 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1043186- 0
	10472	4315979	0,00	10.054,72	11.214,88 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1042512- 0
12/11/2018	10472	4316297	1.160,16	0,00	10.054,72 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18
	10472	4316298	10.054,72	0,00	0,00 PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5748/18
			<b>11.214,88</b>	<b>11.214,88</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315948	0,00	6.681,03	6.681,03 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 402- 0
			<b>0,00</b>	<b>6.681,03</b>	<b>6.681,03</b> <<===== 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: 688,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315795	0,00	2.880,09	3.568,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 235474
07/11/2018	10472	4315638	0,00	573,00	4.141,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238499
30/11/2018	9249	4306437	0,00	4.264,43	8.405,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
	9249	4306438	0,00	9.153,68	17.559,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 238544
			<b>0,00</b>	<b>16.871,20</b>	<b>17.559,20</b> <<===== 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: 72.230,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316047	555,81	0,00	71.675,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018
	10472	4316048	1.763,27	0,00	69.911,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 01/11/2018
	10472	4316049	14.619,66	0,00	55.292,10 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 5470/18
06/11/2018	10472	4316139	757,06	0,00	54.535,04 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 0645/18
	10472	4316140	1.891,76	0,00	52.643,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 06/11/2018
	10472	4316141	230,00	0,00	52.413,28 PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1397/18
12/11/2018	10472	4315946	0,00	172,49	52.585,77 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2024- 0
13/11/2018	10472	4315989	0,00	1.015,80	53.601,57 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2027- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 72.230,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4315990	0,00	8.823,73	62.425,30 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1514- 0
30/11/2018	10472	4315735	0,00	240,00	62.665,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 614
			<b>19.817,56</b>	<b>10.252,02</b>	<b>62.665,30</b> <<===== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315552	0,00	3.100,00	3.100,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28984
29/11/2018	10472	4316462	3.100,00	0,00	0,00 PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 5978/18
			<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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: 7.444,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316073	463,25	0,00	6.980,79 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18
	10472	4316082	202,50	0,00	6.778,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 05/11/2018
06/11/2018	10472	4316130	216,00	0,00	6.562,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018
	10472	4316131	502,80	0,00	6.059,49 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18
	10472	4316132	4.419,74	0,00	1.639,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/11/2018
	10472	4316133	270,00	0,00	1.369,75 PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5565/18
08/11/2018	10472	4315681	0,00	1.016,38	2.386,13 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271017
	10472	4315837	0,00	4.124,26	6.510,39 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270726
	10472	4315838	0,00	202,50	6.712,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271013
	10472	4315924	0,00	2.640,60	9.353,49 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123953- 0
13/11/2018	10472	4315555	0,00	2.955,69	12.309,18 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271797
	10472	4315682	0,00	358,25	12.667,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271630
	10472	4315683	0,00	189,00	12.856,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271287
	10472	4315725	0,00	121,50	12.977,93 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 271233
20/11/2018	10472	4315642	0,00	202,50	13.180,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272133
	10472	4315797	0,00	243,00	13.423,43 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272193
28/11/2018	10472	4315554	0,00	3.298,34	16.721,77 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272923
	10472	4315556	0,00	67,50	16.789,27 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 272413

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.444,04

**6.074,29**      **15.419,52**      **16.789,27**      <<===== 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: 1.069,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315559	0,00	1.852,60	2.921,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30114
09/11/2018	10472	4316168	1.069,20	0,00	1.852,60	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5604/18
16/11/2018	10472	4315770	0,00	1.759,68	3.612,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30184
20/11/2018	10472	4316335	1.852,60	0,00	1.759,68	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 5816/18
29/11/2018	10472	4316461	1.759,68	0,00	0,00	PGTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 6011/18
			<b>4.681,48</b>	<b>3.612,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CALLMED DIST DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.627,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2018	10472	4315980	0,00	30.627,83	61.255,66	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/862- 0
30/11/2018	10472	4316472	30.627,83	0,00	30.627,83	PGTO MV SISTEMAS LTDA 5455/2018
			<b>30.627,83</b>	<b>30.627,83</b>	<b>30.627,83</b>	<<===== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 26.732,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316068	2.852,30	0,00	23.879,70	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4771/18
23/11/2018	10472	4315582	0,00	2.852,30	26.732,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336689
	10472	4315677	0,00	231,56	26.963,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 336688
			<b>2.852,30</b>	<b>3.083,86</b>	<b>26.963,56</b>	<<===== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 6.198,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315892	0,00	3.903,12	10.101,38	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1583- 0
	10472	4315905	0,00	390,31	10.491,69	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1582- 0
	10472	4315959	0,00	3.903,12	14.394,81	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA

Saldo Anterior: 6.198,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					1584- 0
			<b>0,00</b>	<b>8.196,55</b>	<b>14.394,81</b> <<===== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

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

Saldo Anterior: 11.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316080	7.500,00	0,00	3.700,00 PAGAMENTO CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 3780/18
30/11/2018	10472	4315805	0,00	2.600,00	6.300,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 39498
			<b>7.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.300,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 17.238,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4315583	0,00	1.926,00	19.164,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181863
14/11/2018	10472	4315551	0,00	18.711,09	37.875,09 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 181864
			<b>0,00</b>	<b>20.637,09</b>	<b>37.875,09</b> <<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315963	0,00	5.436,75	5.436,75 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10656- 0
09/11/2018	10472	4315962	0,00	847,46	6.284,21 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10646- 0
			<b>0,00</b>	<b>6.284,21</b>	<b>6.284,21</b> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4315600	0,00	708,96	708,96 REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11602
			<b>0,00</b>	<b>708,96</b>	<b>708,96</b> <<===== 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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315877	0,00	101,90	101,90	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20124- 0
			<b>0,00</b>	<b>101,90</b>	<b>101,90</b>	<<===== Saldo da Conta: CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-ME

Conta Analítica: 1744 2.1.2.01.0884 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315978	0,00	3.177,30	3.177,30	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1427- 1
08/11/2018	10472	4315961	0,00	3.025,11	6.202,41	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1445- 1
			<b>0,00</b>	<b>6.202,41</b>	<b>6.202,41</b>	<<===== 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	10472	4315624	0,00	126,00	126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6167
	10472	4315625	0,00	63,00	189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6183
	10472	4315751	0,00	63,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6220
	10472	4315870	0,00	63,00	315,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6195
			<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 45.707,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316063	2.853,63	0,00	42.853,89	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/2018
	10472	4316065	3.078,41	0,00	39.775,48	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18
	10472	4316071	2.934,23	0,00	36.841,25	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18
	10472	4316076	3.390,66	0,00	33.450,59	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18
	10472	4316077	3.248,91	0,00	30.201,68	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5322/18
	10472	4316078	2.806,25	0,00	27.395,43	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18
	10472	4316079	1.801,44	0,00	25.593,99	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5321/18
06/11/2018	10472	4316126	3.083,65	0,00	22.510,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 06/11/2018
	10472	4316127	795,83	0,00	21.714,51	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5138/18
	10472	4316128	4.192,97	0,00	17.521,54	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18
	10472	4316129	2.423,93	0,00	15.097,61	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 5418/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 45.707,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315679	0,00	3.112,02	18.209,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124212
	10472	4315722	0,00	2.635,74	20.845,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0124114
	10472	4315723	0,00	2.398,82	23.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0123943
09/11/2018	10472	4316189	1.453,14	0,00	21.791,05	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18
	10472	4316190	1.788,08	0,00	20.002,97	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5418/18
			<b>33.851,13</b>	<b>8.146,58</b>	<b>20.002,97</b>	<<===== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 1781 2.1.2.01.0920 - ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315878	0,00	855,00	855,00	REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 3495- 0
			<b>0,00</b>	<b>855,00</b>	<b>855,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ALACER BIOMÉDICA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA

Conta Analítica: 1786 2.1.2.01.0925 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 46.750,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316032	46.750,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 5292/18
09/11/2018	10472	4315562	0,00	11.400,00	11.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 138813
			<b>46.750,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Saldo Anterior: 476,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316165	476,79	0,00	0,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA 2072/18
			<b>476,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA

Conta Analítica: 1806 2.1.2.01.0938 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316483	0,00	10.180,00	10.180,00	BAIXA CONTÁBIL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NF 470 AUTO 4176/2016
	10472	4316483	10.180,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NF 470 AUTO 4176/2016
			<b>10.180,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Saldo Anterior: 1.734,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315732	0,00	530,00	2.264,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49709
06/11/2018	10472	4315771	0,00	495,00	2.759,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49742
	10472	4316136	135,00	0,00	2.624,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 06/11/2018
	10472	4316137	97,60	0,00	2.527,10 PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5641/18
09/11/2018	10472	4316180	354,80	0,00	2.172,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 09/11/2018
13/11/2018	10472	4315689	0,00	184,40	2.356,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 49809
27/11/2018	10472	4315690	0,00	1.918,90	4.275,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50096
30/11/2018	9249	4291996	116,10	0,00	4.159,50 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517
			<b>703,50</b>	<b>3.128,30</b>	<b>4.159,50</b> <<===== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4315676	0,00	2.661,00	2.661,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18345
			<b>0,00</b>	<b>2.661,00</b>	<b>2.661,00</b> <<===== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 1854 2.1.2.01.0974 - EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2018	10472	4315560	0,00	16.000,00	16.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 10535
			<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: EXTRA CORPUS EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315768	0,00	1.200,00	2.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22369
			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP

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

Saldo Anterior: 6.658,59



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 6.658,59

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2018	10472	4316302	2.537,54	0,00	4.121,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2018
	10472	4316316	4.121,05	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/4671-4755
			<b>6.658,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

**Conta Analítica:** 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 21.481,72

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2018	10472	4315643	0,00	19.120,12	40.601,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 277454
27/11/2018	10472	4315741	0,00	4.529,59	45.131,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 140278
			<b>0,00</b>	<b>23.649,71</b>	<b>45.131,43</b>	<<===== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA

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

**Saldo Anterior:** 248,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4316176	248,61	0,00	0,00	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSP 5666/18
16/11/2018	10472	4315799	0,00	1.813,73	1.813,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8240
26/11/2018	10472	4315761	0,00	224,64	2.038,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8255
30/11/2018	10472	4316478	1.813,73	0,00	224,64	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6012/18
			<b>2.062,34</b>	<b>2.038,37</b>	<b>224,64</b>	<<===== Saldo da Conta: LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

**Conta Analítica:** 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

**Saldo Anterior:** 851,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4315590	0,00	96,00	947,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36510
	10472	4315591	0,00	323,00	1.270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36653
	10472	4315592	0,00	80,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36505
	10472	4315593	0,00	380,00	1.730,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36649
	10472	4315644	0,00	1.500,00	3.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36624
	10472	4315645	0,00	21,00	3.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36623
	10472	4315646	0,00	321,00	3.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36608
	10472	4315647	0,00	380,00	3.952,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36613
	10472	4315686	0,00	1.150,00	5.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36509

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 851,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315687	0,00	300,00	5.402,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36512
	10472	4315728	0,00	1.150,00	6.552,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36026
	10472	4315729	0,00	1.500,00	8.052,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36621
	10472	4315763	0,00	75,00	8.127,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36631
	10472	4315764	0,00	80,00	8.207,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36628
	10472	4315765	0,00	80,00	8.287,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36625
	10472	4315766	0,00	1.300,00	9.587,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36650
	10472	4315802	0,00	75,00	9.662,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36504
	10472	4315803	0,00	375,00	10.037,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36647
	10472	4315804	0,00	380,00	10.417,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36610
	10472	4315844	0,00	321,00	10.738,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36507
	10472	4315845	0,00	380,00	11.118,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36618
	10472	4315846	0,00	401,00	11.519,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36612
07/11/2018	10472	4315762	0,00	300,00	11.819,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36514
	10472	4315843	0,00	347,00	12.166,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36513
09/11/2018	10472	4315727	0,00	6.060,00	18.226,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36071
19/11/2018	10472	4315557	0,00	1.347,00	19.573,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36841
	10472	4315558	0,00	10.267,00	29.840,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36833
	10472	4315589	0,00	642,00	30.482,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36846
	10472	4315685	0,00	1.540,00	32.022,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36831
	10472	4315726	0,00	75,00	32.097,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36501
	10472	4315800	0,00	1.000,00	33.097,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36827
	10472	4315801	0,00	291,00	33.388,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36829
	10472	4315840	0,00	1.250,00	34.638,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36830
	10472	4315841	0,00	300,00	34.938,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36834
	10472	4315842	0,00	320,00	35.258,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36828
			<b>0,00</b>	<b>34.407,00</b>	<b>35.258,00</b> <<===== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 22.990,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316138	22.990,20	0,00	0,00 PAGAMENTO PRISMA MEDICAL LTDA 3170/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA

Saldo Anterior: 22.990,20

22.990,20      0,00      0,00      <<===== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 5.459,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316036	2.767,00	0,00	2.692,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA S.A 01/11/2018
28/11/2018	10472	4315852	0,00	2.692,00	5.384,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 102849
			<u>2.767,00</u>	<u>2.692,00</u>	<u>5.384,00</u>	<<===== 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: 1.008,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316053	102,56	0,00	905,68	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5569/18
13/11/2018	10472	4316305	480,00	0,00	425,68	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4574/18
	10472	4316306	425,68	0,00	0,00	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 5232/18
22/11/2018	10472	4315848	0,00	587,40	587,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 31200
			<u>1.008,24</u>	<u>587,40</u>	<u>587,40</u>	<<===== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 22.100,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316294	11.050,00	0,00	11.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018
			<u>11.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.050,00</u>	<<===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 736,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	10472	4316429	17,70	0,00	719,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 2018/5011
	10472	4316430	719,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 5011/2018
			<u>736,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Saldo Anterior: 600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315923	0,00	1.752,35	2.352,35 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9001- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.752,35</b>	<b>2.352,35</b> <<===== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA

Conta Analítica: 2174 2.1.2.01.1174 - ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315982	0,00	23.257,21	23.257,21 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 185- 0
30/11/2018	10472	4316479	23.257,21	0,00	0,00 PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5732/18
			<b>23.257,21</b>	<b>23.257,21</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Saldo Anterior: 2.650,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315693	0,00	8.250,00	10.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6491
			<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>10.900,00</b> <<===== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 19.965,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316083	865,08	0,00	19.100,29 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5495/18
	10472	4316087	17.347,09	0,00	1.753,20 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 5518/18
12/11/2018	10472	4315652	0,00	14.763,07	16.516,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13517
16/11/2018	10472	4315563	0,00	500,00	17.016,27 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13588
21/11/2018	10472	4315694	0,00	11.918,40	28.934,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13626
29/11/2018	10472	4315850	0,00	720,36	29.655,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13722
	10472	4316470	1.753,20	0,00	27.901,83 PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 5685/18
30/11/2018	10429	4301014	24,30	0,00	27.877,53 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.13640
			<b>19.989,67</b>	<b>27.901,83</b>	<b>27.877,53</b> <<===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 1.227,60

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.227,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316292	596,70	0,00	630,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018
16/11/2018	10472	4315734	0,00	498,67	1.129,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73017
20/11/2018	10472	4315564	0,00	2.062,23	3.191,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73112
	10472	4315653	0,00	2.345,73	5.537,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73075
28/11/2018	10472	4316448	630,90	0,00	4.906,63	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5554/18
30/11/2018	10472	4315565	0,00	623,49	5.530,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 73355
			<b>1.227,60</b>	<b>5.530,12</b>	<b>5.530,12</b>	<<===== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Saldo Anterior: 640,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316033	640,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - 5571/18
			<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

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

Saldo Anterior: 1.850,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4315957	0,00	3.100,00	4.950,00	REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49197- 1
			<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.950,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 3222 2.1.2.01.1414 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

Saldo Anterior: 14.819,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316121	5.038,46	0,00	9.780,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 06/11/2018
	10472	4316149	4.890,27	0,00	4.890,27	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2308/18
			<b>9.928,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,27</b>	<<===== Saldo da Conta: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.088,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316001	2.088,09	0,00	0,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018/5606

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS **Saldo Anterior:** 2.088,09

	<b>2.088,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b>
--	-----------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP **Saldo Anterior:** 4.092,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316134	4.092,00	0,00	0,00	PAGAMENTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - 5365/18
13/11/2018	10472	4315851	0,00	4.185,00	4.185,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 51098
			<b>4.092,00</b>	<b>4.185,00</b>	<b>4.185,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315967	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 652- 0
			<b>0,00</b>	<b>683,74</b>	<b>683,74</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316484	2.828,00	0,00	-2.828,00	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
	10472	4316484	0,00	2.828,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
05/11/2018	10472	4315654	0,00	1.200,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76189
	10472	4315655	0,00	2.793,00	3.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76188
19/11/2018	10472	4315772	0,00	3.862,00	7.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 76344
	10472	4316497	1.404,00	0,00	6.451,00	BAIXA ADIANTAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO
			<b>4.232,00</b>	<b>10.683,00</b>	<b>6.451,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.</b>

**Conta Analítica:** 3271 2.1.2.01.1462 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 8.524,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315599	0,00	444,84	8.968,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39004
	10472	4315774	0,00	3.542,40	12.511,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10909
	10472	4315861	0,00	190,00	12.701,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10908
05/11/2018	10472	4315740	0,00	15.836,28	28.537,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10930
06/11/2018	10472	4315698	0,00	3.542,40	32.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10935
	10472	4315854	0,00	3.412,25	35.492,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39271

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.524,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4315606	0,00	950,00	36.442,25 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10955
	10472	4315808	0,00	444,84	36.887,09 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39357
	10472	4315811	0,00	5.337,90	42.224,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10964
	10472	4316167	8.524,08	0,00	33.700,91 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5532/18
20/11/2018	10472	4316333	15.836,28	0,00	17.864,63 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 5741/18
21/11/2018	10472	4316431	3.412,25	0,00	14.452,38 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5831/18
22/11/2018	10472	4315670	0,00	1.555,20	16.007,58 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8402
	10472	4315810	0,00	13.764,48	29.772,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11026
26/11/2018	10472	4315717	0,00	2.502,00	32.274,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8419
	10472	4315853	0,00	929,20	33.203,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39898
			<b>27.772,61</b>	<b>52.451,79</b>	<b>33.203,26</b> <<===== Saldo da Conta: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315898	0,00	927,24	927,24 REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201835343- 0
			<b>0,00</b>	<b>927,24</b>	<b>927,24</b> <<===== Saldo da Conta: PRO - RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 10.831,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316184	10.831,00	0,00	0,00 PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 3268/18
			<b>10.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315794	0,00	4.464,00	4.464,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197166
28/11/2018	10472	4315716	0,00	4.464,00	8.928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 199045
			<b>0,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>8.928,00</b> <<===== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.473,20

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 36.473,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316066	6.674,40	0,00	29.798,80 PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5259/18
06/11/2018	10472	4315697	0,00	10.423,60	40.222,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765516
07/11/2018	10472	4315605	0,00	4.320,00	44.542,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 765003
23/11/2018	10472	4315604	0,00	5.278,30	49.820,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 772559
29/11/2018	10472	4316468	8.198,80	0,00	41.621,90 PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5469/18
	10472	4316469	21.600,00	0,00	20.021,90 PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 5542/18
			<b>36.473,20</b>	<b>20.021,90</b>	<b>20.021,90</b> <<===== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Saldo Anterior: 4.567,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/11/2018	10472	4315651	0,00	499,14	5.066,28 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828560
	10472	4315691	0,00	5.855,42	10.921,70 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 830363
	10472	4315692	0,00	499,14	11.420,84 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 829065
			<b>0,00</b>	<b>6.853,70</b>	<b>11.420,84</b> <<===== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

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

Saldo Anterior: 2.442,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316296	2.442,00	0,00	0,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018
			<b>2.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
05/11/2018	10472	4315949	0,00	1.719,50	1.719,50 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6636- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.719,50</b>	<b>1.719,50</b> <<===== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 3.341,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315856	0,00	14.637,23	17.978,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1017398
19/11/2018	10472	4315695	0,00	3.011,20	20.990,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1021432



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 3.341,73

0,00      17.648,43      20.990,16      <<===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 1.657,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316092	152,00	0,00	1.505,40 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5574/18
	10472	4316093	1.505,40	0,00	0,00 PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 5575/18
06/11/2018	10472	4315736	0,00	10.178,30	10.178,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16361
19/11/2018	10472	4315658	0,00	1.890,00	12.068,30 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16510
20/11/2018	10472	4316339	10.178,30	0,00	1.890,00 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 5815/18
29/11/2018	10472	4316454	1.890,00	0,00	0,00 PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6038/18
			<u>13.725,70</u>	<u>12.068,30</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26050 2.1.2.01.1661 - PRIMEIRO TABELIONATO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4315992	0,00	162,35	162,35 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5554
			<u>0,00</u>	<u>162,35</u>	<u>162,35</u> <<===== Saldo da Conta: PRIMEIRO TABELIONATO

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
09/11/2018	10472	4316171	1.008,00	0,00	1.928,00 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 5380/18
	10472	4316172	920,00	0,00	1.008,00 PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 5378/18
12/11/2018	10472	4315733	0,00	920,00	1.928,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 6455
14/11/2018	10472	4315849	0,00	1.512,00	3.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 6457
			<u>1.928,00</u>	<u>2.432,00</u>	<u>3.440,00</u> <<===== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 18.841,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316067	3.780,00	0,00	15.061,90 PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5303/18
09/11/2018	10472	4316178	11.281,90	0,00	3.780,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 09/11/2018
12/11/2018	10472	4315598	0,00	12.986,10	16.766,10 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 22836

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY

Saldo Anterior: 18.841,90

15.061,90 12.986,10 16.766,10 <<===== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2018	10472	4315601	0,00	97,30	97,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 31131
30/11/2018	10472	4316510	97,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS - AUTO 5637/2018
			<b>97,30</b>	<b>97,30</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

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

Saldo Anterior: 1.371,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316109	80,00	0,00	1.291,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316110	80,00	0,00	1.211,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316111	99,00	0,00	1.112,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316112	99,00	0,00	1.013,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316113	113,00	0,00	900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316114	113,00	0,00	787,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316115	132,00	0,00	655,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316116	28,00	0,00	627,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316117	28,00	0,00	599,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316118	28,00	0,00	571,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/11/2018
09/11/2018	10472	4315737	0,00	80,00	651,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4858
	10472	4315738	0,00	113,00	764,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4855
	10472	4315858	0,00	179,00	943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4856
	10472	4315859	0,00	80,00	1.023,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4854
14/11/2018	10472	4315659	0,00	28,00	1.051,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4857
	10472	4315661	0,00	28,00	1.079,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4852
	10472	4315739	0,00	28,00	1.107,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4853

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.371,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4315602	0,00	113,00	1.220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4886
	10472	4315696	0,00	113,00	1.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4885
	10472	4315773	0,00	80,00	1.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4887
	10472	4315809	0,00	125,00	1.538,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4883
21/11/2018	10472	4315660	0,00	28,00	1.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4882
	10472	4315857	0,00	28,00	1.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 4884
			<b>800,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>1.594,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315941	0,00	987,80	987,80	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20858- 0
30/11/2018	9231	4311739	4,44	0,00	983,36	REF PGTO INDEVIDO ISS NF 20136 CONAGUA
	9231	4311740	0,00	4,44	987,80	REF PGTO ISS INDEVIDO NF 20136 CONAGUA
			<b>4,44</b>	<b>992,24</b>	<b>987,80</b>	<<===== 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
09/11/2018	10472	4315950	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12446- 1
			<b>0,00</b>	<b>2.275,30</b>	<b>2.275,30</b>	<<===== 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
05/11/2018	10472	4315880	0,00	1.394,32	1.394,32	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7756- 0
	10472	4315913	0,00	1.394,32	2.788,64	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7757- 0
			<b>0,00</b>	<b>2.788,64</b>	<b>2.788,64</b>	<<===== 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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
26/11/2018	10472	4315881	0,00	1.491,79	1.499,89 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7693- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.491,79</b>	<b>1.499,89</b> <<===== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2711 2.1.2.01.1722 - ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2018	10472	4315577	0,00	752,00	752,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI-ME 20828
30/11/2018	10472	4316521	752,00	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA 4189/2018
			<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA EIRELI ME

Conta Analítica: 2717 2.1.2.01.1728 - QUALIMED COMERCIO

Saldo Anterior: 3.250,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316192	3.250,37	0,00	0,00 PGTO QUALIMED COMERCIO LTDA 2447/17
			<b>3.250,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: QUALIMED COMERCIO

Conta Analítica: 2748 2.1.2.01.1759 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

Saldo Anterior: 237,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316488	237,73	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO
			<b>237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4315914	0,00	715,40	715,40 REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1775- 0
			<b>0,00</b>	<b>715,40</b>	<b>715,40</b> <<===== Saldo da Conta: DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2018	10472	4315983	0,00	199,16	199,16 REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 69679- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>199,16</u>	<u>199,16</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 2853 2.1.2.01.1852 - BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 253.282,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2018	10472	4316500	138.190,26	0,00	115.092,59	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 5505/18
30/11/2018	10472	4316524	115.092,59	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2018/5505
			<u>253.282,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME **Saldo Anterior:** 3.585,74

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316050	2.493,13	0,00	1.092,61	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 5503/18
	10472	4316051	1.058,86	0,00	33,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 01/11/2018
			<u>3.551,99</u>	<u>0,00</u>	<u>33,75</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME</b>

**Conta Analítica:** 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 2.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2018	10472	4316074	2.580,00	0,00	0,00	PAGAMENTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POL5329/18
			<u>2.580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2940 2.1.2.01.1937 - D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 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>
07/11/2018	10472	4315942	0,00	84,00	84,00	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 8385- 0
13/11/2018	10472	4316496	84,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5054/2018
			<u>84,00</u>	<u>84,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: D M DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME</b>

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 2.121,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2018	10472	4315568	0,00	873,60	2.995,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4620
	10472	4315608	0,00	8.780,00	11.775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L **Saldo Anterior:** 2.121,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						HOSPITALARES L 4621
05/11/2018	10472	4316091	2.121,60	0,00	9.653,60	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 5576/18
09/11/2018	10472	4315609	0,00	680,00	10.333,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 4668
20/11/2018	10472	4316336	8.780,00	0,00	1.553,60	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5711/18
	10472	4316338	680,00	0,00	873,60	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 5872/18
			<b>11.581,60</b>	<b>10.333,60</b>	<b>873,60</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L</b>

**Conta Analítica:** 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2018	10472	4315595	0,00	2.780,55	2.780,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7523
	10472	4315596	0,00	10.680,40	13.460,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7543
	10472	4315688	0,00	19.434,26	32.895,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7542
	10472	4315769	0,00	1.479,60	34.374,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7520
29/11/2018	10472	4316451	19.434,26	0,00	14.940,55	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10472	4316471	10.680,40	0,00	4.260,15	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			<b>30.114,66</b>	<b>34.374,81</b>	<b>4.260,15</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2018	10472	4315965	0,00	1.897,47	1.897,47	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/11/015112653- 0
29/11/2018	10472	4316467	1.897,47	0,00	0,00	PGTO CLARO S.A. 6080/18
			<b>1.897,47</b>	<b>1.897,47</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLARO S.A.</b>

**Conta Analítica:** 300030 2.1.2.01.2028 - UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA **Saldo Anterior:** 1.884,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4316142	1.884,50	0,00	0,00	PAGAMENTO UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 4432/18
			<b>1.884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: UBRASPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME **Saldo Anterior:** 520,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 520,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4315862	0,00	150,00	670,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8686
21/11/2018	10472	4315968	0,00	1.080,00	1.750,00 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 734- 0
			<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.750,00</b> <<===== 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: 27.763,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316038	27.763,27	0,00	0,00 PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5521/18
			<b>27.763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
06/11/2018	10472	4315567	0,00	204,60	204,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9379
21/11/2018	10472	4316432	204,60	0,00	0,00 PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 5762/18
27/11/2018	10472	4315607	0,00	201,60	201,60 REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9460
			<b>204,60</b>	<b>406,20</b>	<b>201,60</b> <<===== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 11.359,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2018	10472	4315775	0,00	616,75	11.975,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 615066
			<b>0,00</b>	<b>616,75</b>	<b>11.975,76</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300068 2.1.2.01.2066 - HARMONIA MUSICAL LTDA

Saldo Anterior: 560,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316037	560,00	0,00	0,00 PAGAMENTO HARMONIA MUSICAL LTDA 2520/18
			<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HARMONIA MUSICAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315927	0,00	2.856,98	2.856,98	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4061- 0
	10472	4315943	0,00	3.564,50	6.421,48	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4060- 0
			<b>0,00</b>	<b>6.421,48</b>	<b>6.421,48</b>	<<===== Saldo da Conta: G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 438.488,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	10472	4315969	0,00	165.869,29	604.357,53	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 78- 0
22/11/2018	10472	4316499	8.718,07	0,00	595.639,46	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/5472
			<b>8.718,07</b>	<b>165.869,29</b>	<b>595.639,46</b>	<<===== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Saldo Anterior: 13.548,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316122	8.553,00	0,00	4.995,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 4709/18
	10472	4316148	4.995,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 2592/18
			<b>13.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 4.171,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316090	4.171,72	0,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 5579/18
			<b>4.171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2018	10472	4315863	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 2129
30/11/2018	10472	4316512	140,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - AUTO 5637/2018
			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4315611	0,00	839,65	839,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79704
	10472	4315612	0,00	352,05	1.191,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79585
06/11/2018	10472	4315610	0,00	3.747,58	4.939,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79725
			<b>0,00</b>	<b>4.939,28</b>	<b>4.939,28</b>	<<===== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/11/2018	10472	4315812	0,00	2.246,95	2.246,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11211
			<b>0,00</b>	<b>2.246,95</b>	<b>2.246,95</b>	<<===== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

**Conta Analítica:** 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4315951	0,00	68.147,04	68.147,04	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 204- 0
30/11/2018	10472	4316476	68.147,04	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 5881/18
			<b>68.147,04</b>	<b>68.147,04</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

**Conta Analítica:** 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

**Saldo Anterior:** 3.348,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316491	3.348,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
			<b>3.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

**Conta Analítica:** 300348 2.1.2.01.2193 - BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

**Saldo Anterior:** 3.264,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4316188	1.470,00	0,00	1.794,00	PGTO BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 5143/18
			<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BADEIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315940	0,00	150,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1272452- 1
	10472	4315981	0,00	450,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1271629- 1
			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.050,00</b>	<<===== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300403 2.1.2.01.2244 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

Saldo Anterior: 6.970,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4316505	3.680,00	0,00	3.290,48	BAIXA CONTÁBIL SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME 2018/2682
			<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,48</b>	<<===== Saldo da Conta: SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 353,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4316308	252,00	0,00	101,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 2094/18
	10472	4316309	101,00	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP 0743/18
			<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== 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
07/11/2018	10472	4315887	0,00	11,52	11,52	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493890- 0
	10472	4315916	0,00	138,24	149,76	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493892- 0
	10472	4315917	0,00	5,76	155,52	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 498394- 0
	10472	4315918	0,00	142,31	297,83	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493898- 0
			<b>0,00</b>	<b>297,83</b>	<b>297,83</b>	<<===== 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: 324,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316085	324,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 5517/18
16/11/2018	10472	4315613	0,00	486,00	486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3281

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 324,00

	<u>324,00</u>	<u>486,00</u>	<u>486,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--	---------------	---------------	---------------	---

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2018	10472	4315915	0,00	12.493,31	24.986,62	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19083- 1
			<u>0,00</u>	<u>12.493,31</u>	<u>24.986,62</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA</b>

**Conta Analítica:** 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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>
06/11/2018	10472	4315785	0,00	504,00	504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 30052
29/11/2018	10472	4316453	504,00	0,00	0,00	PGTO MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 5765/18
			<u>504,00</u>	<u>504,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 300584 2.1.2.01.2382 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4315621	0,00	24.608,50	25.328,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 83612
			<u>0,00</u>	<u>24.608,50</u>	<u>25.328,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 300593 2.1.2.01.2490 - CLAMS COMERCIO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.208,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10472	4316519	2.208,19	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - ME 30/11/2018
			<u>2.208,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CLAMS COMERCIO LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA **Saldo Anterior:** 344.965,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4315899	0,00	344.965,78	689.931,56	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7709- 0
21/11/2018	10472	4316498	4.190,34	0,00	685.741,22	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5768/18 - C.I 218/2018
30/11/2018	10472	4316477	332.873,55	0,00	352.867,67	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5198/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 344.965,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316517	9.469,00	0,00	343.398,67	BAIXA GLOSA RETROATIVA - MARÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/1631
	10472	4316525	2.623,23	0,00	340.775,44	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5198
			<b>349.156,12</b>	<b>344.965,78</b>	<b>340.775,44</b>	<<===== 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: 22.053,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316094	99,00	0,00	21.954,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316095	99,00	0,00	21.855,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316096	99,00	0,00	21.756,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316097	99,00	0,00	21.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316098	99,00	0,00	21.558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316099	99,00	0,00	21.459,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316100	99,00	0,00	21.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316101	99,00	0,00	21.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316102	99,00	0,00	21.162,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316103	99,00	0,00	21.063,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316104	99,00	0,00	20.964,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316105	99,00	0,00	20.865,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316106	198,00	0,00	20.667,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316107	198,00	0,00	20.469,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
	10472	4316108	198,00	0,00	20.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/11/2018
29/11/2018	10472	4315569	0,00	99,00	20.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5631
	10472	4315570	0,00	99,00	20.469,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5629

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.053,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/11/2018	10472	4315614	0,00	99,00	20.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6235
	10472	4315615	0,00	99,00	20.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6157
	10472	4315616	0,00	99,00	20.766,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6153
	10472	4315617	0,00	198,00	20.964,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6109
	10472	4315618	0,00	99,00	21.063,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6094
	10472	4315619	0,00	99,00	21.162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6093
	10472	4315620	0,00	99,00	21.261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5968
	10472	4315662	0,00	99,00	21.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6166
	10472	4315663	0,00	99,00	21.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5967
	10472	4315664	0,00	99,00	21.558,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6050
	10472	4315701	0,00	420,00	21.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6072
	10472	4315702	0,00	99,00	22.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6160
	10472	4315703	0,00	99,00	22.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6100
	10472	4315704	0,00	99,00	22.275,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6083
	10472	4315705	0,00	99,00	22.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6076
	10472	4315706	0,00	99,00	22.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6075
	10472	4315707	0,00	99,00	22.572,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6049
	10472	4315708	0,00	99,00	22.671,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6045
	10472	4315709	0,00	99,00	22.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6239
	10472	4315742	0,00	99,00	22.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6169
	10472	4315743	0,00	99,00	22.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6167
	10472	4315744	0,00	99,00	23.067,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6156
	10472	4315745	0,00	99,00	23.166,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6155
	10472	4315746	0,00	99,00	23.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6095
	10472	4315747	0,00	99,00	23.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6080
	10472	4315748	0,00	198,00	23.562,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5969
	10472	4315749	0,00	99,00	23.661,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5966
	10472	4315776	0,00	99,00	23.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6237
	10472	4315777	0,00	99,00	23.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6158
	10472	4315778	0,00	99,00	23.958,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6115
	10472	4315779	0,00	99,00	24.057,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6111
	10472	4315780	0,00	99,00	24.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6081
	10472	4315781	0,00	99,00	24.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5971
	10472	4315782	0,00	99,00	24.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5970

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.053,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315783	0,00	99,00	24.453,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6238
	10472	4315784	0,00	99,00	24.552,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6242
	10472	4315813	0,00	99,00	24.651,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6236
	10472	4315814	0,00	99,00	24.750,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6165
	10472	4315815	0,00	99,00	24.849,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6154
	10472	4315816	0,00	99,00	24.948,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6152
	10472	4315817	0,00	99,00	25.047,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6110
	10472	4315818	0,00	99,00	25.146,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6048
	10472	4315819	0,00	99,00	25.245,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5972
	10472	4315865	0,00	198,00	25.443,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3073
	10472	4315866	0,00	99,00	25.542,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6168
	10472	4315867	0,00	99,00	25.641,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6161
	10472	4315868	0,00	99,00	25.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6092
	10472	4315869	0,00	99,00	25.839,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6240
			<b>1.782,00</b>	<b>5.568,00</b>	<b>25.839,00</b> <<===== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300624 2.1.2.01.2620 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Saldo Anterior: 5.157,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316288	4.311,00	0,00	846,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018
			<b>4.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,72</b> <<===== Saldo da Conta: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

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

Saldo Anterior: 29.378,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/11/2018	10472	4315994	1.386,91	0,00	27.991,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
19/11/2018	10472	4315929	0,00	23.182,86	51.174,56 REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15574- 0
			<b>1.386,91</b>	<b>23.182,86</b>	<b>51.174,56</b> <<===== Saldo da Conta: INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

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

Saldo Anterior: 114.590,27

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 114.590,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4315928	0,00	114.590,27	229.180,54	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 729- 0
			<b>0,00</b>	<b>114.590,27</b>	<b>229.180,54</b>	<<===== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315991	0,00	322,80	322,80	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0031833478- 0
08/11/2018	10472	4316151	322,80	0,00	0,00	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 5688/18
			<b>322,80</b>	<b>322,80</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

Conta Analítica: 300756 2.1.2.01.2747 - PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4315788	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12862
27/11/2018	10472	4315821	0,00	335,00	365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12840
	10472	4315901	0,00	220,00	585,00	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12218- 0
	10472	4316502	335,00	0,00	250,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
	10472	4316503	220,00	0,00	30,00	BAIXA ADIANTAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME
30/11/2018	10472	4316513	30,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - AUTO 5637/2018
			<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316485	0,00	18.067,50	18.067,50	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018
	10472	4316485	18.067,50	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018
	10472	4316493	0,00	2.170,00	2.170,00	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018
	10472	4316493	2.170,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 01/11/2018
			<b>20.237,50</b>	<b>20.237,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2018	10472	4315855	0,00	5.289,57	5.289,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1535
			<b>0,00</b>	<b>5.289,57</b>	<b>5.289,57</b> <<===== 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>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10472	4315986	0,00	342,00	342,00 REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 784- 0
			<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>342,00</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP

**Conta Analítica:** 300814 2.1.2.01.2787 - ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 **Saldo Anterior:** 1.089,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2018	10472	4315900	0,00	759,00	1.848,00 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 65- 0
			<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>1.848,00</b> <<===== Saldo da Conta: ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527

**Conta Analítica:** 300822 2.1.2.01.2795 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Saldo Anterior:** 7.818,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/11/2018	10472	4315711	0,00	3.108,64	10.927,32 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 309033
			<b>0,00</b>	<b>3.108,64</b>	<b>10.927,32</b> <<===== Saldo da Conta: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

**Conta Analítica:** 300864 2.1.2.01.2822 - ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/11/2018	10472	4315882	0,00	2.403,50	2.403,50 REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 07929327- 0
			<b>0,00</b>	<b>2.403,50</b>	<b>2.403,50</b> <<===== Saldo da Conta: ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS - ANCP

**Conta Analítica:** 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañ.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/11/2018	10472	4315953	0,00	481.155,55	511.155,55 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 81- 1
	10472	4315987	0,00	24.635,86	535.791,41 REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 82- 1



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME Saldo Anterior: 30.000,00

<<===== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME Saldo Anterior: 111,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315787	0,00	105,00	216,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 309
08/11/2018	10472	4315786	0,00	91,00	307,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 1584
	10472	4315970	0,00	453,74	761,46	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7778- 0
			<b>0,00</b>	<b>649,74</b>	<b>761,46</b>	<<===== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315789	0,00	1.836,00	1.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 101436
20/11/2018	10472	4316334	1.836,00	0,00	68,00	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO 5830/18
			<b>1.836,00</b>	<b>1.836,00</b>	<b>68,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP Saldo Anterior: 1.030,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316039	1.030,04	0,00	0,00	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5557/18
14/11/2018	10472	4315820	0,00	1.056,90	1.056,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8861
23/11/2018	10472	4315710	0,00	1.538,88	2.595,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 8905
			<b>1.030,04</b>	<b>2.595,78</b>	<b>2.595,78</b>	<<===== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300970 2.1.2.01.2909 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2018	10472	4315623	0,00	109,25	109,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20671
27/11/2018	10472	4315750	0,00	147,00	256,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20737
			<b>0,00</b>	<b>256,25</b>	<b>256,25</b>	<<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4315971	0,00	150,00	150,00 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 620- 1
			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Conta Analítica: 301024 2.1.2.01.2972 - J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Saldo Anterior: 750,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316170	750,96	0,00	0,00 PGTO CREMER S.A. 5556/18
12/11/2018	10472	4315632	0,00	776,24	776,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 422377
29/11/2018	10472	4316464	776,24	0,00	0,00 PGTO CREMER S.A. 5911/18
			<b>1.527,20</b>	<b>776,24</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Conta Analítica: 301027 2.1.2.01.2975 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

Saldo Anterior: 36.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316086	3.600,00	0,00	32.400,00 PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5500/18
06/11/2018	10472	4315822	0,00	7.200,00	39.600,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 404
08/11/2018	10472	4315712	0,00	36.300,00	75.900,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 406
21/11/2018	10472	4316437	7.200,00	0,00	68.700,00 PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 5787/18
22/11/2018	10472	4316439	36.300,00	0,00	32.400,00 PGTO KCA COMERCIAL 5829/18
27/11/2018	10472	4315627	0,00	18.000,00	50.400,00 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 414
			<b>47.100,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>50.400,00</b> <<===== Saldo da Conta: KCA COMERCIAL - EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 7.255,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2018	10472	4315883	0,00	5.928,34	13.183,45 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 702- 0
	10472	4315884	0,00	2.527,60	15.711,05 REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 703- 0
			<b>0,00</b>	<b>8.455,94</b>	<b>15.711,05</b> <<===== 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: 54.667,12

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301069 2.1.2.01.3017 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 54.667,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316120	1.599,70	0,00	53.067,42 PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 4735/18
			<b>1.599,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.067,42</b> <<===== 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
07/11/2018	10472	4315930	0,00	4.245,36	4.245,36 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 217- 0
			<b>0,00</b>	<b>4.245,36</b>	<b>4.245,36</b> <<===== 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: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/11/2018	10472	4315626	0,00	605,49	605,49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 24828
			<b>0,00</b>	<b>605,49</b>	<b>605,49</b> <<===== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

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

Saldo Anterior: 2.698,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2018	10472	4316440	1.007,00	0,00	1.691,00 PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18
	10472	4316441	1.691,00	0,00	0,00 PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 4553/18
			<b>2.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301232 2.1.2.01.3178 - ECOPER QUIMICA LTDA

Saldo Anterior: 2.788,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316299	1.312,00	0,00	1.476,00 PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 4975/18
28/11/2018	10472	4316447	1.476,00	0,00	0,00 PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 5497/18
			<b>2.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

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

Saldo Anterior: 144.075,38

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 144.075,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/11/2018	10472	4315993	3.835,37	0,00	140.240,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10472	4315996	2.966,15	0,00	137.273,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
22/11/2018	10472	4315886	0,00	71.695,94	208.969,80	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 290- 0
	10472	4315931	0,00	81.243,88	290.213,68	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 291- 0
			<b>6.801,52</b>	<b>152.939,82</b>	<b>290.213,68</b>	<<===== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 2.625,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316183	2.625,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 5448/18
19/11/2018	10472	4315829	0,00	2.625,00	2.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 11344
			<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<b>2.625,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME

Conta Analítica: 301280 2.1.2.01.3224 - BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME

Saldo Anterior: 4.654,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316518	4.654,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS 5110/2017
			<b>4.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 2.159,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4316150	2.159,00	0,00	0,00	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 5439/18
13/11/2018	10472	4315830	0,00	1.972,00	1.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 58647
			<b>2.159,00</b>	<b>1.972,00</b>	<b>1.972,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315631	0,00	3.460,75	3.460,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162710
	10472	4315792	0,00	16.092,00	19.552,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 162672
09/11/2018	10472	4315575	0,00	10.835,46	30.388,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1786237

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

	<u>0,00</u>	<u>30.388,21</u>	<u>30.388,21</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.</b>
--	-------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 301349 2.1.2.01.3289 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI **Saldo Anterior:** 1.710,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316031	1.710,00	0,00	0,00	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4252/18
30/11/2018	9231	4286948	0,00	117,00	117,00	REF PGTO A MAIOR NF 2169 AMS GRAFICA - AUTO 4211/2018
	9231	4311743	117,00	0,00	0,00	REFISSQN NF 2169 AMS GRAFICA - AUTO 4211/2018
			<u>1.827,00</u>	<u>117,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301450 2.1.2.01.3384 - STATU'S BUFFET LTDA -ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2018	10472	4315985	0,00	118,00	118,00	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9951- 0
30/11/2018	10472	4316508	118,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - AUTO 5637/2018
			<u>118,00</u>	<u>118,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: STATU'S BUFFET LTDA -ME</b>

**Conta Analítica:** 301462 2.1.2.01.3396 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA **Saldo Anterior:** 154.064,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315903	0,00	127.861,25	281.925,42	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69160- 0
17/11/2018	10472	4315995	6.358,88	0,00	275.566,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
			<u>6.358,88</u>	<u>127.861,25</u>	<u>275.566,54</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315831	0,00	6.651,50	6.651,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 23505
			<u>0,00</u>	<u>6.651,50</u>	<u>6.651,50</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315793	0,00	291,00	291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 1685

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301494 2.1.2.01.3428 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>291,00</u>	<u>291,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP</b>
--	-------------	---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.521,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316041	1.521,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018
			<u>1.521,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4316169	1.035,00	0,00	2.645,00	PGTO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 5627/18
19/11/2018	10472	4315988	0,00	1.035,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1381970- 1
			<u>1.035,00</u>	<u>1.035,00</u>	<u>3.680,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>

**Conta Analítica:** 301565 2.1.2.01.3496 - TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E ODONTO. 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>
08/11/2018	10472	4315944	0,00	154,40	154,40	REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3537- 0
			<u>0,00</u>	<u>154,40</u>	<u>154,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TECNODONTO COM. E ASSIST. EM APARELHOS MEDICO E ODONTO. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301572 2.1.2.01.3503 - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 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>
06/11/2018	10472	4315902	0,00	382,20	382,20	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3737- 1
21/11/2018	10472	4315888	0,00	382,20	764,40	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3740- 1
			<u>0,00</u>	<u>764,40</u>	<u>764,40</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA ME</b>

**Conta Analítica:** 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2018	10472	4315954	0,00	114,00	114,00	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 5945- 0
29/11/2018	10472	4316459	114,00	0,00	0,00	PGTO UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 4432/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301624 2.1.2.01.3551 - UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME</b>
--	---------------	---------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 301670 2.1.2.01.3594 - EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT **Saldo Anterior:** 51.512,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10472	4316514	45.736,25	0,00	5.776,07	BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA 5110/2017
	10472	4316516	5.776,07	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUISPORT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 2017/5110
			<b>51.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUISPORT IMPORT. E DISTRIB. DE EQUIP. ESPORT</b>

**Conta Analítica:** 301712 2.1.2.01.3636 - ADRIANE PEREIRA LISITA - ME **Saldo Anterior:** 421,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/11/2018	10472	4316443	421,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE PEREIRA 1949/2018
	10472	4316444	1,75	0,00	-1,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADRIANE NF 429 - 1949/2018 23/11/2018
	10472	4316501	0,00	1,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL ISS - NF - 3,84% 1949/2018 NF 429
			<b>422,93</b>	<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADRIANE PEREIRA LISITA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301739 2.1.2.01.3661 - ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA **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>
09/11/2018	10472	4315891	0,00	657,50	657,50	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 665- 0
			<b>0,00</b>	<b>657,50</b>	<b>657,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ASSISFIT INDUST. E ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE DE GINASTICA</b>

**Conta Analítica:** 301761 2.1.2.01.3683 - CONTENT ASSESSORIA 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>
06/11/2018	10472	4315932	0,00	1.665,83	1.665,83	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 160- 1
			<b>0,00</b>	<b>1.665,83</b>	<b>1.665,83</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME</b>

**Conta Analítica:** 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - 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>
19/11/2018	10472	4315669	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 815

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301791 2.1.2.01.3713 - M F PIRES - ME

Saldo Anterior: 0,00

0,00      150,00      150,00      <<===== Saldo da Conta: M F PIRES - ME

Conta Analítica: 301819 2.1.2.01.3741 - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2018	10472	4315576	0,00	8.760,00	8.760,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 56089
			<u>0,00</u>	<u>8.760,00</u>	<u>8.760,00</u> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315973	0,00	5.219,36	5.219,36 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12 ALUGUEL- 0
29/11/2018	10472	4316460	5.219,36	0,00	0,00 PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5715/18
			<u>5.219,36</u>	<u>5.219,36</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID

Conta Analítica: 301840 2.1.2.01.3760 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315633	0,00	2.010,00	2.010,00 REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 11264
21/11/2018	10472	4316436	2.010,00	0,00	0,00 PGTO RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 5826/18
			<u>2.010,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>0,00</u> <<===== Saldo da Conta: RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4315958	0,00	227.781,89	227.781,89 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1872- 0
30/11/2018	10472	4315890	0,00	253.282,85	481.064,74 REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1829A- 0
	10472	4316523	138.190,26	0,00	342.874,48 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/5505
			<u>138.190,26</u>	<u>481.064,74</u>	<u>342.874,48</u> <<===== 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315920	0,00	18.443,88	18.443,88 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6827- 0



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301863 2.1.2.01.3782 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A **Saldo Anterior:** 0,00

	<u>0,00</u>	<u>18.443,88</u>	<u>18.443,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A</b>
--	-------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 301878 2.1.2.01.3796 - FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA **Saldo Anterior:** 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4316124	2.500,00	0,00	2.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018
	10472	4316125	2.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2018
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301886 2.1.2.01.3804 - TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2018	10472	4315714	0,00	41.495,05	41.495,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA 29666
			<u>0,00</u>	<u>41.495,05</u>	<u>41.495,05</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301900 2.1.2.01.3818 - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA **Saldo Anterior:** 9.569,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316052	9.569,36	0,00	0,00	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5460/18
06/11/2018	10472	4315956	0,00	1.351,39	1.351,39	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/11 IPTU CEAD- 0
19/11/2018	10472	4315933	0,00	9.569,36	10.920,75	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12 AL CEAD- 0
29/11/2018	10472	4316457	1.351,39	0,00	9.569,36	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	10472	4316458	9.569,36	0,00	0,00	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
			<u>20.490,11</u>	<u>10.920,75</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301910 2.1.2.01.3828 - DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP **Saldo Anterior:** 1.203,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10472	4316520	1.203,16	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT. 2726/2018
			<u>1.203,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOMAX INDUSTRIA, COMERCIO, IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP</b>

**Conta Analítica:** 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 336,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 301936 2.1.2.01.3853 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 336,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316072	336,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 05/11/2018
			<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 12.884,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283559	0,00	233,71	13.117,93	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 202 AUTO 4651/2018
	9231	4283562	0,00	75,39	13.193,32	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 202 AUTO 4651/2018
			<b>0,00</b>	<b>309,10</b>	<b>13.193,32</b>	<<===== Saldo da Conta: PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA

Conta Analítica: 301952 2.1.2.01.3868 - INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Saldo Anterior: 12.766,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283560	0,00	290,63	13.057,39	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 668 AUTO 4723/2018
	9231	4283561	0,00	842,81	13.900,20	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 527 AUTO 4647/2018
	9231	4283564	0,00	93,75	13.993,95	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 528 AUTO 4647/2018
	9231	4283565	0,00	271,88	14.265,83	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 527 AUTO 4647/2018
			<b>0,00</b>	<b>1.499,07</b>	<b>14.265,83</b>	<<===== Saldo da Conta: INSTITUTO VASCULAR E LASER LTDA

Conta Analítica: 301978 2.1.2.01.3894 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315921	0,00	90,77	90,77	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0716468764- 0
20/11/2018	10472	4316364	90,77	0,00	0,00	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5819/18
29/11/2018	10472	4315974	0,00	297,84	297,84	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0721900133- 0
			<b>90,77</b>	<b>388,61</b>	<b>297,84</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Analítica: 301980 2.1.2.01.3896 - LEXIE MED COMERCIAL EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2018	10472	4315755	0,00	11.776,50	11.776,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI 322
			<b>0,00</b>	<b>11.776,50</b>	<b>11.776,50</b>	<<===== Saldo da Conta: LEXIE MED COMERCIAL EIRELI

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301983 2.1.2.01.3899 - PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2018	10472	4315715	0,00	1.475,66	1.475,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 522
29/11/2018	10472	4316455	1.475,66	0,00	0,00	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5944/18
			<b>1.475,66</b>	<b>1.475,66</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 301984 2.1.2.01.3900 - VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI

**Saldo Anterior:** 720,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/11/2018	10472	4315634	0,00	864,00	1.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. 60599
09/11/2018	10472	4316191	720,00	0,00	864,00	PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5739/18
21/11/2018	10472	4316434	864,00	0,00	0,00	PGTO M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 5828/18
			<b>1.584,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 301998 2.1.2.01.3914 - TATIANE BESERRA CUNHA

**Saldo Anterior:** 490,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4316185	490,00	0,00	0,00	PGTO TATIANE BESERRA CUNHA
			<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TATIANE BESERRA CUNHA</b>

**Conta Analítica:** 302061 2.1.2.01.3970 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 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>
26/11/2018	10472	4315833	0,00	3.225,00	3.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1310
			<b>0,00</b>	<b>3.225,00</b>	<b>3.225,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI</b>

**Conta Analítica:** 302102 2.1.2.01.3998 - TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 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>
01/11/2018	10472	4316492	120,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA</b>

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

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302244 2.1.2.01.4002 - DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2018	10472	4315904	0,00	980,00	980,00 REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 852- 0
			<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA

**Conta Analítica:** 302292 2.1.2.01.4046 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
14/11/2018	10472	4315919	0,00	572,10	572,10 REF. A COMPRA/SERV DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1495- 0
			<b>0,00</b>	<b>572,10</b>	<b>572,10</b> <<===== Saldo da Conta: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

**Conta Analítica:** 302330 2.1.2.01.4077 - CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA **Saldo Anterior:** 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316487	150,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA
			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

**Conta Analítica:** 302350 2.1.2.01.4097 - ESPORTE MULT PESCA LTDA **Saldo Anterior:** 1.200,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/11/2018	10472	4316174	1.200,00	0,00	0,00 PGTO ESPORTE MULT PESCA LTDA 5027/18
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ESPORTE MULT PESCA LTDA

**Conta Analítica:** 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/11/2018	10472	4315635	0,00	1.488,00	1.488,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17998
	10472	4315671	0,00	1.488,00	2.976,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18006
	10472	4315672	0,00	1.488,00	4.464,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17999
	10472	4315718	0,00	1.488,00	5.952,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18005
	10472	4315834	0,00	1.488,00	7.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18000

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302364 2.1.2.01.5010 - IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315835	0,00	1.488,00	8.928,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 18002
	10472	4315873	0,00	1.488,00	10.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17993
	10472	4315874	0,00	1.488,00	11.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17997
	10472	4315875	0,00	1.488,00	13.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 17996
			<b>0,00</b>	<b>13.392,00</b>	<b>13.392,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 302389 2.1.2.01.5035 - IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Saldo Anterior: 2.575,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4316069	2.575,00	0,00	0,00	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5544/18
07/11/2018	10472	4315636	0,00	4.407,00	4.407,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8002
20/11/2018	10472	4315578	0,00	10.756,15	15.163,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8048
	10472	4316337	4.407,00	0,00	10.756,15	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5905/18
30/11/2018	10472	4316475	10.756,15	0,00	0,00	PGTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6041/18
			<b>17.738,15</b>	<b>15.163,15</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Conta Analítica: 302418 2.1.2.01.5263 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 23.219,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316482	23.219,45	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS 2018/4903
			<b>23.219,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Saldo Anterior: 513,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315756	0,00	1.137,60	1.651,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10469
	10472	4316034	513,60	0,00	1.137,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/11/2018
08/11/2018	10472	4315720	0,00	2.512,80	3.650,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10552
13/11/2018	10472	4315673	0,00	1.984,32	5.634,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 302439 2.1.2.01.5280 - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 513,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10429	4301015	532,80	0,00	5.101,92	LTDA 10561 DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 11/2018 DOC.10497
			<b>1.046,40</b>	<b>5.634,72</b>	<b>5.101,92</b>	<<===== Saldo da Conta: CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Conta Analítica:** 302482 2.1.2.01.5321 - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS **Saldo Anterior:** 116.713,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/11/2018	10472	4315757	0,00	4.082,40	120.796,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28802
			<b>0,00</b>	<b>4.082,40</b>	<b>120.796,16</b>	<<===== Saldo da Conta: EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS

**Conta Analítica:** 302487 2.1.2.01.5326 - PODOMEL COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 2.398,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316480	2.398,30	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PODOMEL COMERCIO 2311/2018 - TRANSF. HGG P/CASE
			<b>2.398,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PODOMEL COMERCIO LTDA

**Conta Analítica:** 302520 2.1.2.01.5358 - MASTERMED EIRELI **Saldo Anterior:** 8.256,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/11/2018	10472	4316042	8.256,00	0,00	0,00	PAGAMENTO MASTERMED EIRELI 5577/18
11/11/2018	10472	4315674	0,00	3.096,00	3.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED EIRELI 472
29/11/2018	10472	4316452	3.096,00	0,00	0,00	PGTO MASTERMED EIRELI 5871/18
			<b>11.352,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MASTERMED EIRELI

**Conta Analítica:** 302533 2.1.2.01.5371 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Saldo Anterior:** 8.580,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/11/2018	10472	4315836	0,00	2.860,00	11.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 101933
29/11/2018	10472	4316463	2.860,00	0,00	8.580,00	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5977/18
			<b>2.860,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>8.580,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302556 2.1.2.01.5385 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/11/2018	10472	4315719	0,00	5.440,00	5.440,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 4909
			<b>0,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>5.440,00</b> <<===== Saldo da Conta: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	10472	4315579	0,00	1.500,05	1.500,05 REF. A COMPRA/SERV. DE REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA 22517
			<b>0,00</b>	<b>1.500,05</b>	<b>1.500,05</b> <<===== Saldo da Conta: REISA CASA DE PAES E EVENTOS LTDA

Conta Analítica: 302596 2.1.2.01.5425 - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/11/2018	10472	4315580	0,00	146,08	146,08 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 1899
30/11/2018	10472	4316511	146,08	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS - AUTO 5637/2018
			<b>146,08</b>	<b>146,08</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA

Conta Analítica: 302600 2.1.2.01.5429 - CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315960	0,00	5,76	5,76 REF. A COMPRA/SERV DE CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS 00231- 1
30/11/2018	10472	4316509	5,76	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO AUTO 5637/2018
			<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.666.684,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	9231	4283598	13.312,00	0,00	2.653.372,94 EST PROV 10/2018 NF 19083 PLANISA
06/11/2018	9231	4283594	23.998,77	0,00	2.629.374,17 EST PROV 10/2018 NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO
	9231	4283600	440.288,16	0,00	2.189.086,01 EST PROV 10/2018 NF 7709 INTERATIVA
	9231	4283601	6.062,42	0,00	2.183.023,59 EST PROV 10/2018 NF 10656 / 10646 ARQUIVO OFF
08/11/2018	9231	4283608	18.753,30	0,00	2.164.270,29 EST PROV 10/2018 NF 6827 RESIDUO ZERO
	9231	4283609	2.342,11	0,00	2.161.928,18 EST PROV 10/2018 NF 6827 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.666.684,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	9231	4283589	72.884,53	0,00	2.089.043,65 EST PROV 10/2018 NF 204 GBM
	9231	4283590	13.033,81	0,00	2.076.009,84 EST PROV 10/2018 NF 204 GBM ( PROV A MAIOR)
	9231	4283610	3.200,00	0,00	2.072.809,84 EST PROV 10/2018 NF 3263 MARCIANO
12/11/2018	9231	4283592	497.433,59	0,00	1.575.376,25 EST PROV 10/2018 NF 81 MAIS SABOR
	9231	4283593	2.634,47	0,00	1.572.741,78 EST PROV 10/2018 NF 81 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)
14/11/2018	9231	4283597	192.610,51	0,00	1.380.131,27 EST PROV 10/2018 NF 78 CIENTIFICALAB
	9231	4283599	110.413,64	0,00	1.269.717,63 EST PROV 10/2018 NF 300383609-0 SANEAGO
19/11/2018	9231	4283604	12.334,75	0,00	1.257.382,88 EST PROV 10/2018 NF 18156 TEC PRINT
	9231	4283605	3.832,31	0,00	1.253.550,57 EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	9231	4283606	23.535,90	0,00	1.230.014,67 EST PROV 10/2018 NF 15574 INGOH
	9231	4283607	1.943,45	0,00	1.228.071,22 EST PROV 10/2018 NF 15574 INGOH (PROV A MAIOR)
22/11/2018	9231	4283602	72.787,76	0,00	1.155.283,46 EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS
	9231	4283603	5.880,92	0,00	1.149.402,54 EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	9231	4283611	346.924,59	0,00	802.477,95 EST PROV 10/2018 NF 8016 COOPANEST
	9231	4283612	89.411,21	0,00	713.066,74 EST PROV 10/2018 NF 8016 COOPANEST (PROV A MAIOR)
23/11/2018	9231	4283591	31.994,98	0,00	681.071,76 EST PROV 11/2018 NF 2018/862 MV SISTEMAS
28/11/2018	9231	4283595	227.781,89	0,00	453.289,87 EST PROV 10/2018 NF 1872 BR LAUNDRY
	9231	4283596	41.388,19	0,00	411.901,68 EST PROV 10/2018 NF 1872 BR LAUNDRY
	9231	4283613	135.302,07	0,00	276.599,61 EST PROV 09/2018 NF 817624 CELG
	9231	4283614	133.357,53	0,00	143.242,08 EST PROV 10/2018 NF 876034 CELG
	9231	4283615	1.944,54	0,00	141.297,54 EST PROV 10/2018 NF 876034 CELG (PROV A MAIOR)
	9231	4283617	98.699,96	0,00	42.597,58 EST PROV 10/2018 NF 729 ZELLO
30/11/2018	10419	4296066	0,00	85.918,34	128.515,92 PROVISAO REF. 11/2018 - GBM
	10419	4296067	0,00	31.994,98	160.510,90 PROVISAO REF. 11/2018 - SOFTWARE
	10419	4296068	0,00	500.068,06	660.578,96 PROVISAO REF. 11/2018 - MAIS SABOR
	10419	4296069	0,00	23.998,77	684.577,73 PROVISAO REF. 11/2018 - ROSSO
	10419	4296070	0,00	269.170,08	953.747,81 PROVISAO REF. 11/2018 - BR LAUNDRY
	10419	4296072	0,00	192.610,51	1.146.358,32 PROVISAO REF. 11/2018 - CIENTIFICALAB
	10419	4296073	0,00	683,74	1.147.042,06 PROVISAO REF. 11/2018 - SOFTEST
	10419	4296074	0,00	13.312,00	1.160.354,06 PROVISAO REF. 11/2018 - PLANISA
	10419	4296075	0,00	98.699,96	1.259.054,02 PROVISAO REF. 11/2018 - ZELLO
	10419	4296076	0,00	110.413,64	1.369.467,66 PROVISAO REF. 11/2018 - SANEAGO
	10419	4296077	0,00	440.288,16	1.809.755,82 PROVISAO REF. 11/2018 -INTERATIVA
	10419	4296078	0,00	6.062,42	1.815.818,24 PROVISAO REF. 11/2018 - ARQUIVO OFF



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.666.684,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10419	4296079	0,00	78.668,68	1.894.486,92 PROVISAO REF. 11/2018 - BS SERVIÇOS
	10419	4296080	0,00	12.085,34	1.906.572,26 PROVISAO REF. 11/2018 - SUPORTE
	10419	4296081	0,00	16.167,06	1.922.739,32 PROVISAO REF. 11/2018 - TEC PRINT
	10419	4296082	0,00	25.479,35	1.948.218,67 PROVISAO REF. 11/2018 - INGOH
	10419	4296083	0,00	21.095,41	1.969.314,08 PROVISAO REF. 11/2018 - RESIDUO ZERO
	10419	4296084	0,00	3.200,00	1.972.514,08 PROVISAO REF. 11/2018 - MARCIANO
	10419	4296085	0,00	436.335,80	2.408.849,88 PROVISAO REF. 11/2018 - COOPANEST
	10419	4296086	0,00	316,00	2.409.165,88 PROVISAO REF. 11/2018 - AUDIDATA
	10419	4296087	0,00	148.700,68	2.557.866,56 PROVISAO REF. 11/2018 - CELG
	10419	4301214	0,00	1.449,59	2.559.316,15 PROVISAO REF. 11/2018 - TBC SOLUÇÕES
			<b>2.624.087,36</b>	<b>2.516.718,57</b>	<b>2.559.316,15</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.308.113,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316000	19.452,56	0,00	2.288.660,52 PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316027	19.997,12	0,00	2.268.663,40 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018 3º TURNO
	10472	4316056	6.706,69	0,00	2.261.956,71 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316057	2.258.700,81	0,00	3.255,90 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
05/11/2018	10472	4316062	1.347,90	0,00	1.908,00 PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018
	10472	4316119	954,00	0,00	954,00 PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 5593/18
30/11/2018	10441	4307510	0,00	2.288.080,46	2.289.034,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIOS A PAGAR
	10441	4307510	0,00	2.746,53	2.291.780,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALOR JÁ RECEBIDO
			<b>2.307.159,08</b>	<b>2.290.826,99</b>	<b>2.291.780,99</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.196,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316059	12.196,27	0,00	0,00 PAGAMENTO LEIA MARIA DA SILVA 5563/18
08/11/2018	10472	4316157	9.304,16	0,00	-9.304,16 PGTO RESC EDNA PREGO 5701/18
	10472	4316158	3.791,35	0,00	-13.095,51 PGTO FLAVIA DE OLIVEIRA ARAUJO LIMA 5699/18
	10472	4316159	8.707,18	0,00	-21.802,69 PAGAMENTO RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
	10472	4316160	2.217,71	0,00	-24.020,40 PAGAMENTO LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO
	10472	4316161	2.913,74	0,00	-26.934,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 12.196,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					08/11/2018	
08/11/2018	10472	4316162	7.666,23	0,00	-34.600,37	PAGAMENTO HAFRA SEVERINO PEREIRA
	10472	4316163	4.048,57	0,00	-38.648,94	PAGAMENTO GUIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS
	10472	4316164	1.969,13	0,00	-40.618,07	PGTO RESC ELTON DOS SANTOS GONÇALVES 5700/18
13/11/2018	10472	4316314	6.308,71	0,00	-46.926,78	PGTO RESCISÃO COMP LEIA MARIA DA SILVA 5823/18
21/11/2018	10472	4316435	3.943,94	0,00	-50.870,72	PGTO RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18
22/11/2018	10472	4316438	5.818,29	0,00	-56.689,01	PGTO RESC CARLOS EDUARDO GONTIJO PIMENTA 5731/18
30/11/2018	10441	4307510	0,00	6.308,71	-50.380,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO
	10441	4307510	0,00	28.482,61	-21.897,69	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	10443	4308552	0,00	25.553,42	3.655,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - RESCISÕES A PAGAR
			<b>68.885,28</b>	<b>60.344,74</b>	<b>3.655,73</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 211.374,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2018	10472	4316327	56,24	0,00	211.318,48	PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS EM 11/18 5724/18
	10472	4316328	1.871,13	0,00	209.447,35	PGTO IRRF FERIAS 10/18 PAGAS EM 10/18 5724/18
	10472	4316329	11.645,02	0,00	197.802,33	PGTO IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 5724/18
	10472	4316331	754,16	0,00	197.048,17	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 3 TURNO 5723/18
	10472	4316427	207.785,82	0,00	-10.737,65	PGTO HGG IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18
	10472	4316428	1.017,26	0,00	-11.754,91	PGTO IRRF RESCISÕES 10/18 PAGAS 10/18 5724/18
30/11/2018	10441	4307510	0,00	217.044,20	205.289,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF
	10441	4307510	0,00	12.111,59	217.400,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF SOBRE FERIAS
	10441	4307510	0,00	131,00	217.531,88	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	10441	4307510	0,00	109,89	217.641,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - IRRF FERIAS 11/18 PAGAS EM 10/18 - FABRICIA CANDIDA
	10443	4308552	0,00	409,49	218.051,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - IRRF
			<b>223.129,63</b>	<b>229.806,17</b>	<b>218.051,26</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10441	4307510	0,00	682,25	682,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Saldo Anterior: 0,00

0,00 682,25 682,25 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.041.490,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2018	10472	4316342	8.687,04	0,00	1.032.803,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 20/11/2018
	10472	4316418	1.032.803,57	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18
30/11/2018	10441	4307510	40.279,47	0,00	-40.279,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIO MATERNIDADE
	10441	4307510	0,00	232.160,41	191.880,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS
	10441	4307510	0,00	798.773,02	990.653,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS TERCEIROS
	10441	4307510	0,00	21.281,18	1.011.935,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS FERIAS DO MES
	10441	4307510	0,00	2.028,98	1.013.964,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES
	10441	4307510	412,23	0,00	1.013.551,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIO FAMILIA
	10441	4307510	1.461,37	0,00	1.012.090,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ESTORNO DE INSS
	10441	4307510	0,00	1.184,32	1.013.274,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS 13º SALARIO
	10443	4308552	0,00	538,39	1.013.813,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS 13º SALARIO
	10443	4308552	0,00	2.268,59	1.016.081,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS TERCEIROS
	10443	4308552	0,00	179,75	1.016.261,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS
			<b>1.083.643,68</b>	<b>1.058.414,64</b>	<b>1.016.261,57</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 243.267,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2018	10472	4316494	241.384,03	0,00	1.883,62	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18 PG TELECONSULTA
	10472	4316495	1.883,62	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18 PAGO TELECONSULTA
30/11/2018	10441	4307510	0,00	348.316,48	348.316,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FGTS
			<b>243.267,65</b>	<b>348.316,48</b>	<b>348.316,48</b>	<<===== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 31.069,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/11/2018	10472	4316330	30.833,97	0,00	235,45	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18
	10472	4316332	235,45	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18
30/11/2018	10441	4307510	0,00	43.776,99	43.776,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - PIS S/ FOLHA
	10443	4308552	0,00	271,67	44.048,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - PIS S/ FOLHA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 31.069,42

	<u>31.069,42</u>	<u>44.048,66</u>	<u>44.048,66</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1% **Saldo Anterior:** 573,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/11/2018	10472	4316281	573,09	0,00	0,00	PGTO TAXA NEGOCIAL SIENF 5724/18
			<u>573,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%</b>

**Conta Analítica:** 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 2.366,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2018	10472	4316029	622,24	0,00	1.744,48	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA
	10472	4316058	500,00	0,00	1.244,48	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
	10472	4316060	1.244,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L 01/11/2018
30/11/2018	10441	4307510	0,00	1.780,91	1.780,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
	10441	4307510	0,00	640,46	2.421,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			<u>2.366,72</u>	<u>2.421,37</u>	<u>2.421,37</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS</b>

**Conta Analítica:** 302403 2.1.3.01.0017 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10441	4307510	0,00	17.727,42	17.727,42	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF
	10443	4308552	0,00	234,40	17.961,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - TAXA NEGOCIAL SIENF
			<u>0,00</u>	<u>17.961,82</u>	<u>17.961,82</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL</b>

**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	
09/11/2018	10472	4316280	5.136,33	0,00	-5.136,33	PGTO RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 5620/18
13/11/2018	10472	4315906	0,00	5.136,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3600- 0
14/11/2018	10472	4315893	0,00	4.820,32	4.820,32	REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888- 0
	10472	4315907	0,00	912,84	5.733,16	REF. A COMPRA/SERV DE JEAN CARLOS DOTTO 5889- 0
	10472	4315908	0,00	912,84	6.646,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIANA LARA DE ARRUDA 5887- 0
	10472	4315909	0,00	4.575,82	11.221,82	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
14/11/2018	10472	4315934	0,00	2.383,63	13.605,45 REF. A COMPRA/SERV DE ROBERTO MAHMUD JACOB 5885- 0
20/11/2018	10472	4315952	0,00	1.200,00	14.805,45 REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 20112018- 0
21/11/2018	10472	4315885	0,00	1.200,00	16.005,45 REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420- 0
23/11/2018	10472	4316002	1.200,00	0,00	14.805,45 PGTO CLEBER NERIS PEREIRA
			<b>6.336,33</b>	<b>21.141,78</b>	<b>14.805,45</b> <<===== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316286	881,68	0,00	-881,68 PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM 5620/18
13/11/2018	10472	4315906	0,00	881,68	0,00 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
14/11/2018	10472	4315893	0,00	752,94	752,94 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
	10472	4315909	0,00	653,32	1.406,26 Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	10472	4315934	0,00	50,63	1.456,89 Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ROBERTO MAHMUD JACOB
			<b>881,68</b>	<b>2.338,57</b>	<b>1.456,89</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 193,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4293003	67,50	0,00	125,60 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA ISS RPA - LANC. EM DUPLICIDADE
14/11/2018	10472	4315893	0,00	326,02	451,62 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
	10472	4315907	0,00	54,34	505,96 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JEAN CARLOS DOTTO
	10472	4315908	0,00	54,34	560,30 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIANA LARA DE ARRUDA
	10472	4315909	0,00	307,90	868,20 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	10472	4315934	0,00	144,90	1.013,10 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD JACOB
20/11/2018	10472	4315952	0,00	71,43	1.084,53 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
21/11/2018	10472	4315885	0,00	71,43	1.155,96 Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO CLEBER NERIS PEREIRA
			<b>67,50</b>	<b>1.030,36</b>	<b>1.155,96</b> <<===== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 148,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4293004	148,50	0,00	0,00 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA INSS RPA - LANC. EM DUPLICIDADE
12/11/2018	10472	4316284	621,04	0,00	-621,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 12/11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 148,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4316301	1.397,69	0,00	-2.018,73 PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM 5620/18
13/11/2018	10472	4315906	0,00	621,04	-1.397,69 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
	10472	4315906	0,00	1.397,69	0,00 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
14/11/2018	10472	4315893	0,00	1.304,06	1.304,06 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
	10472	4315893	0,00	621,04	1.925,10 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARCELO BARBOSA CESAR FILHO
	10472	4315907	0,00	119,54	2.044,64 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JEAN CARLOS DOTTO
	10472	4315907	0,00	217,34	2.261,98 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JEAN CARLOS DOTTO
	10472	4315908	0,00	217,34	2.479,32 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIANA LARA DE ARRUDA
	10472	4315908	0,00	119,54	2.598,86 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIANA LARA DE ARRUDA
	10472	4315909	0,00	621,04	3.219,90 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	10472	4315909	0,00	1.231,62	4.451,52 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA
	10472	4315934	0,00	318,77	4.770,29 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROBERTO MAHMUD JACOB
	10472	4315934	0,00	579,59	5.349,88 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ROBERTO MAHMUD JACOB
20/11/2018	10472	4315952	0,00	157,14	5.507,02 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
	10472	4315952	0,00	285,72	5.792,74 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LEONARDO ANTONIO DE SOUSA
	10472	4316415	119,54	0,00	5.673,20 PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
	10472	4316416	217,34	0,00	5.455,86 PGTO INSS RPA JEAN CARLOS DOTTO 5889/18
	10472	4316417	119,54	0,00	5.336,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - P FISICA 2015 20/11/2018
	10472	4316420	217,34	0,00	5.118,98 PGTO INSS RPA MARIANA LARA 5887/18
	10472	4316421	621,04	0,00	4.497,94 PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18
	10472	4316422	1.304,06	0,00	3.193,88 PGTO INSS RPA MARCELO BARBOSA 5888/18
	10472	4316423	621,04	0,00	2.572,84 PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18
	10472	4316424	1.231,62	0,00	1.341,22 PGTO INSS RPA NILSON LOPES 5886/18
	10472	4316425	579,59	0,00	761,63 PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18
	10472	4316426	318,77	0,00	442,86 PGTO INSS RPA ROBERTO JACOB 5885/18
21/11/2018	10472	4315885	0,00	157,14	600,00 Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CLEBER NERIS PEREIRA
	10472	4315885	0,00	285,71	885,71 Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CLEBER NERIS PEREIRA
			<b>7.517,11</b>	<b>8.254,32</b>	<b>885,71</b> <===== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 101.768,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315899	0,00	48.431,70	150.200,26 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 101.768,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4315903	0,00	7.521,25	157.721,51 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	10472	4315920	0,00	309,42	158.030,93 Detalhamento INSS - NF 3,5 % RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
09/11/2018	10472	4315951	0,00	2.550,95	160.581,88 Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
14/11/2018	10472	4315969	0,00	22.993,85	183.575,73 Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/11/2018	10472	4315500	0,00	0,02	183.575,75 RECEBIMENTOS DIVERSOS
	10472	4316369	301,15	0,00	183.274,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5147
	10472	4316370	2.322,12	0,00	180.952,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018005332
	10472	4316371	7.595,50	0,00	173.356,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2018005385
	10472	4316372	27.399,64	0,00	145.957,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018005472
	10472	4316373	48.431,70	0,00	97.525,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5198
	10472	4316374	493,18	0,00	97.032,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/5266
	10472	4316375	14.936,52	0,00	82.095,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5550
	10472	4316419	288,75	0,00	81.807,19 PGTO INSS - NF 11% SOUZA ROCHA NF 622 2682/18
28/11/2018	10472	4315928	0,00	14.936,52	96.743,71 Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
30/11/2018	9231	4312785	0,02	0,00	96.743,69 VALOR REF. AJUSTE INSS
			<b>101.768,58</b>	<b>96.743,71</b>	<b>96.743,69 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 126.376,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283559	233,71	0,00	126.142,57 RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 202 AUTO 4651/2018
	9231	4283560	290,63	0,00	125.851,94 RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 668 AUTO 4723/2018
	9231	4283561	842,81	0,00	125.009,13 RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 527 AUTO 4647/2018
05/11/2018	10472	4315915	0,00	619,01	125.628,14 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/11/2018	10472	4315898	0,00	45,94	125.674,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	10472	4315899	0,00	20.473,39	146.147,47 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10472	4315925	0,00	258,30	146.405,77 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
08/11/2018	10472	4315941	0,00	51,69	146.457,46 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
09/11/2018	10472	4315950	0,00	112,73	146.570,19 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
14/11/2018	10472	4315919	0,00	27,90	146.598,09 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	10472	4315969	0,00	9.720,13	156.318,22 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 126.376,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/11/2018	10472	4315993	0,00	3.835,37	160.153,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10472	4315994	0,00	1.386,91	161.540,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	10472	4315996	0,00	2.966,15	164.506,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/11/2018	10472	4315995	0,00	6.358,88	170.865,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
20/11/2018	10472	4316343	319,70	0,00	170.545,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5278
	10472	4316344	319,70	0,00	170.226,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4644
	10472	4316345	44,62	0,00	170.181,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4643
	10472	4316346	45,94	0,00	170.135,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5194
	10472	4316347	6.616,95	0,00	163.518,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4874
	10472	4316348	148,80	0,00	163.369,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3541
	10472	4316349	141,83	0,00	163.227,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3973
	10472	4316350	141,83	0,00	163.086,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3579
	10472	4316351	148,80	0,00	162.937,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/2474
	10472	4316352	148,80	0,00	162.788,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3261
	10472	4316353	279,00	0,00	162.509,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4231
	10472	4316354	619,01	0,00	161.890,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4560
	10472	4316355	619,01	0,00	161.271,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/3965
	10472	4316356	144,52	0,00	161.127,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4725
	10472	4316357	48,63	0,00	161.078,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5314
	10472	4316358	12.833,27	0,00	148.245,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5055
	10472	4316359	20.473,39	0,00	127.771,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4603
	10472	4316360	418,50	0,00	127.353,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4140
	10472	4316361	627,75	0,00	126.725,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4723
	10472	4316362	1.042,76	0,00	125.682,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4760
	10472	4316363	481,27	0,00	125.201,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5342
	10472	4316376	112,73	0,00	125.088,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4790
	10472	4316377	112,73	0,00	124.975,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5367
	10472	4316378	258,30	0,00	124.717,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5111
	10472	4316379	1.487,77	0,00	123.229,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4737
	10472	4316380	55,80	0,00	123.174,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086
	10472	4316381	1.487,77	0,00	121.686,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/4086
	10472	4316382	1.473,88	0,00	120.212,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4949
	10472	4316383	3.658,10	0,00	116.554,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 126.376,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4316384	3.478,33	0,00	113.076,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4870
	10472	4316385	3.240,97	0,00	109.835,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270
	10472	4316386	5.664,41	0,00	104.170,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/4270
	10472	4316387	525,91	0,00	103.644,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/4678
	10472	4316388	405,01	0,00	103.239,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5274
	10472	4316389	78,07	0,00	103.161,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/5404
	10472	4316390	78,07	0,00	103.083,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL 2018/4923
23/11/2018	10472	4315980	0,00	1.517,53	104.601,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
26/11/2018	10472	4315881	0,00	78,07	104.679,20 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
29/11/2018	10472	4315892	0,00	200,88	104.880,08 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	10472	4315905	0,00	20,09	104.900,17 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	10472	4315959	0,00	200,88	105.101,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
30/11/2018	9231	4312786	0,00	0,01	105.101,06 VALOR REF. AJUSTE PIS/COFINS/CSSL
			<b>69.149,08</b>	<b>47.873,86</b>	<b>105.101,06 &lt;===== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF</b>

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

Saldo Anterior: 88.060,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283566	0,00	500,40	88.560,54 PROV. REF NF 1790 ISS SUPORTE 2018/3787
	9231	4283567	0,00	5,20	88.565,74 PROV. REF NF 296 ISS TSK 2018/2758
	9231	4283568	0,00	10,00	88.575,74 PROV. REF PGTO INDEVIDO NF 20596 ISS MBM 2018/2135
05/11/2018	10472	4315880	0,00	55,68	88.631,42 Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	10472	4315913	0,00	55,68	88.687,10 Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME
	10472	4315949	0,00	90,50	88.777,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
06/11/2018	10472	4315878	0,00	45,00	88.822,60 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
	10472	4315899	0,00	22.014,41	110.837,01 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10472	4315902	0,00	7,80	110.844,81 Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
	10472	4315932	0,00	34,17	110.878,98 Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	10472	4315963	0,00	286,15	111.165,13 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	10472	4315982	0,00	741,56	111.906,69 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME
07/11/2018	10472	4315877	0,00	4,10	111.910,79 Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.060,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/11/2018	10472	4315923	0,00	80,65	111.991,44	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME
	10472	4315930	0,00	86,64	112.078,08	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME
	10472	4315964	0,00	9,32	112.087,40	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA
08/11/2018	10472	4315941	0,00	55,59	112.142,99	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
	10472	4315944	0,00	5,60	112.148,59	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON
	10472	4315961	0,00	152,19	112.300,78	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
	10472	4315970	0,00	9,26	112.310,04	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME
09/11/2018	10472	4315876	0,00	101,12	112.411,16	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	10472	4315914	0,00	14,60	112.425,76	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA
	10472	4315951	0,00	2.186,54	114.612,30	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
	10472	4315962	0,00	44,60	114.656,90	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	10472	4316193	0,92	0,00	114.655,98	PGTO ISSQN - NF 7711 - CHAVEIRO BOUGAIVILLE 5359/18
	10472	4316194	1,93	0,00	114.654,05	PGTO ISSQN - NF 17273 TOALHEIRO ANHANGUERA 5256/18
	10472	4316195	2,00	0,00	114.652,05	PGTO ISSQN NF 1179 ELISANGELA FREIRE BATISTA 3910/18
	10472	4316196	3,30	0,00	114.648,75	PGTO ISSQN - NF 19714 CLIMEST 4916/18
	10472	4316197	3,96	0,00	114.644,79	PGTO ISSQN - NF 19916 CLIMEST 5283/18
	10472	4316198	4,44	0,00	114.640,35	PGTO ISSQN - NF 20540 CONAGUA 5435/18
	10472	4316199	4,44	0,00	114.635,91	PGTO ISSQN - NF 20443 4908/18
	10472	4316200	5,58	0,00	114.630,33	PGTO ISSQN - NF 3374 4523/18
	10472	4316201	6,32	0,00	114.624,01	PGTO ISSQN - NF6062 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316202	6,32	0,00	114.617,69	PGTO ISSQN - NF 6063 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316203	6,32	0,00	114.611,37	PGTO ISSQN - NF 5987 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316204	6,32	0,00	114.605,05	PGTO ISSQN - NF6060 4768/18 AUDIDATA
	10472	4316205	6,32	0,00	114.598,73	PGTO ISSQN - NF 6134 AUDIDATA 4768/18
	10472	4316206	10,40	0,00	114.588,33	PGTO ISSQN - NF 43 GETULIO MENEZES 2728/18
	10472	4316207	11,87	0,00	114.576,46	PGTO ISSQN - NF 1741 ATHOS 4471/18
	10472	4316208	17,42	0,00	114.559,04	PGTO ISSQN - NF 1332 WANDERSON FERNANDO 4963/18
	10472	4316209	18,35	0,00	114.540,69	PGTO ISSQN - NF 1976 SUPORTE 3638/18
	10472	4316210	20,00	0,00	114.520,69	PGTO ISSQN - NF 212 IGM2 4152/18
	10472	4316211	24,00	0,00	114.496,69	PGTO ISSQN - NF 1759 LAVA JATO DO SASSA 5344/18
	10472	4316212	26,00	0,00	114.470,69	PGTO ISSQN - NF 1733 LAVA JATO DO SASSA 4766/18
	10472	4316213	26,37	0,00	114.444,32	PGTO ISSQN - NF 1243 WANDERSON FERNANDO 1568/18
	10472	4316214	34,17	0,00	114.410,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 09/11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 88.060,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316215	34,17	0,00	114.375,98 PGTO ISSQN - NF 146 CONTENT 5548/18
	10472	4316216	34,41	0,00	114.341,57 PGTO ISSQN - NF 1234 WANERSON FERNANDO 3814/18
	10472	4316217	35,25	0,00	114.306,32 PGTO ISSQN - NF 448 M A MOREIRA 5077/18
	10472	4316218	40,63	0,00	114.265,69 PGTO ISSQN - NF 393 TESLA 5416/18
	10472	4316219	41,78	0,00	114.223,91 PGTO ISSQN - NF 10478 ARQUIVO OFF 5209/18
	10472	4316220	44,20	0,00	114.179,71 PGTO ISSQN - NF 1909 SUPORTE 4750/18
	10472	4316221	44,20	0,00	114.135,51 PGTO ISSQN - NF 1965 SUPORTE 5360/18
	10472	4316222	47,48	0,00	114.088,03 PGTO ISSQN - NF 1742 ATHOS 4472/18
	10472	4316223	49,73	0,00	114.038,30 PGTO ISSQN - NF1212 WANERSON FERNANDO 3632/18
	10472	4316224	52,28	0,00	113.986,02 PGTO ISSQN - NF 1916 SUPORTE 2700/18
	10472	4316225	55,68	0,00	113.930,34 PGTO ISS - NF 7642 T A LUIZ 5131/18
	10472	4316226	55,68	0,00	113.874,66 PGTO ISS - NF 7643 T A LUIZ 5130/18
	10472	4316227	55,68	0,00	113.818,98 PGTO ISS - NF 7412 T A LUIZ 4041/18
	10472	4316228	55,68	0,00	113.763,30 PGTO ISS - NF 7411 T A LUIZ 4042/18
	10472	4316229	55,68	0,00	113.707,62 PGTO ISS - NF 7618 T A LUIZ 4614/18
	10472	4316230	55,68	0,00	113.651,94 PGTO ISS - NF 7617 T A LUIZ 4615/18
	10472	4316231	57,66	0,00	113.594,28 PGTO ISSQN - NF 1225 WANDERSON FERNANDO 4918/18
	10472	4316232	60,00	0,00	113.534,28 PGTO ISSQN - NF 422 ERICOM 4917/18
	10472	4316233	64,58	0,00	113.469,70 PGTO ISSQN - NF 2596 VISAN 4094/18
	10472	4316234	79,35	0,00	113.390,35 PGTO ISSQN - NF 199 GBM 4952/18
	10472	4316235	80,65	0,00	113.309,70 PGTO ISSQN - NF 8836 AMIL 5145/18
	10472	4316236	83,95	0,00	113.225,75 PGTO ISSQN - NF 7423 IBES 5404/18
	10472	4316237	83,95	0,00	113.141,80 PGTO ISSQN - NF 7195 IBES 4923/18
	10472	4316238	86,64	0,00	113.055,16 PGTO ISSQN - NF 208 IGM2 4823/18
	10472	4316239	86,64	0,00	112.968,52 PGTO ISSQN - NF 215 IBES 5135/18
	10472	4316240	90,50	0,00	112.878,02 PGTO ISSQN - NF 6520 DUTOS 5185/18
	10472	4316241	90,50	0,00	112.787,52 PGTO ISSQN - NF 6426 DUTOS 4608/18
	10472	4316242	101,12	0,00	112.686,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,31%) 09/11/2018
	10472	4316243	101,20	0,00	112.585,20 PGTO ISSQN - NF 89 COUTINHO, TIEGS E GONCALVES 5407/18
	10472	4316244	101,76	0,00	112.483,44 PGTO ISSQN - NF 3240 MARCIANO E VIERA 4722/18
	10472	4316245	108,50	0,00	112.374,94 PGTO ISSQN - NF 2557 OPIMED DO BRASIL 4598/18
	10472	4316246	144,90	0,00	112.230,04 PGTO ISSQN - NF 200 PROSAUDE 4648/18
	10472	4316247	152,19	0,00	112.077,85 PGTO ISSQN - NF 1404 BR GAAP 5114/18
	10472	4316248	165,38	0,00	111.912,47 PGTO ISSQN - NF 217 PROSAUDE 5288/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.060,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4316249	175,91	0,00	111.736,56 PGTO ISSQN - NF 202 PROSAUDE 4651/18
	10472	4316252	200,00	0,00	111.536,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 09/11/2018
	10472	4316253	218,75	0,00	111.317,81 PGTO ISSQN - NF 528 INST VASCULAR E LASER 4647/18
	10472	4316254	223,80	0,00	111.094,01 PGTO ISSQN - NF 82 COUTINHO TIEGS E GONCALVES 4749/18
	10472	4316255	230,63	0,00	110.863,38 PGTO ISSQN NF 1721 ATHOS 4495/18
	10472	4316256	248,75	0,00	110.614,63 PGTO ISSQN - NF 1761 ATHOS 5129/18
	10472	4316257	303,12	0,00	110.311,51 PGTO ISSQN - NF 10306 ARQUIVO OFF 4607/18
	10472	4316258	450,00	0,00	109.861,51 PGTO ISSQN - NF 91 AL A SERVICOS 4140/18
	10472	4316259	472,50	0,00	109.389,01 PGTO ISSQN - NF 668 INST PAULO REIS 4723/18
	10472	4316260	567,00	0,00	108.822,01 PGTO ISSQN - NF 201 PROSAUDE 4648/18
	10472	4316261	634,38	0,00	108.187,63 PGTO ISSQN - NF 527 INST VASCULAR E LASER 4647/18
	10472	4316262	743,70	0,00	107.443,93 PGTO ISSQN - NF51 SUPREME 4688/18
	10472	4316263	784,88	0,00	106.659,05 PGTO ISSQN - NF 53 TRAUMED 4760/18
	10472	4316264	6.259,76	0,00	100.399,29 PGTO ISSQN - NF 705 ZELLO 5092/18
	10472	4316265	22.014,41	0,00	78.384,88 PGTO ISSQN - NF 7320 INTERATIVA 4603/18
	10472	4316266	234,55	0,00	78.150,33 PGTO ISSQN - NF 212 PROSAUDE 5273/18
	10472	4316267	273,05	0,00	77.877,28 PGTO ISSQN - NF 10543 ARQUIVO OFF 5277/18
	10472	4316268	322,68	0,00	77.554,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 09/11/2018
	10472	4316269	362,25	0,00	77.192,35 PGTO ISSQN - NF 55 TRAUMED 5342/18
	10472	4316270	472,50	0,00	76.719,85 PGTO ISSQN - NF 670 INST PAULO REIS 5289/18
	10472	4316271	513,56	0,00	76.206,29 PGTO ISSQN - NF 9 SUPREME 5408/18
	10472	4316272	619,15	0,00	75.587,14 PGTO ISSQN - NF 566 INST VASCULAR E LASER 5275/18
	10472	4316273	640,50	0,00	74.946,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 09/11/2018
	10472	4316274	653,63	0,00	74.293,01 PGTO ISSQN - NF 213 PROSAUDE 5272/18
	10472	4316275	741,56	0,00	73.551,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS NF - (3%) 09/11/2018
	10472	4316276	836,99	0,00	72.714,46 PGTO ISSQN - NF 192 TOLEDO BARCELOS 5266/18
	10472	4316277	1.990,39	0,00	70.724,07 PGTO ISSQN - NF 203 GBM 5332/18
	10472	4316278	105,00	0,00	70.619,07 PGTO ISSQN - NF 213 214 PROSAUDE 5272/18
	10472	4316279	427,00	0,00	70.192,07 ISS NF 669 INST. PAULO REIS NF 669 2018/4748
	10472	4316282	2,50	0,00	70.189,57 PGTO ISSQN - NF 22655 LONGEVITA 4523/18
	10472	4316283	248,13	0,00	69.941,44 PGTO ISSQN NF 1739 ATHOS 4494/18
12/11/2018	10472	4315927	0,00	115,02	70.056,46 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
	10472	4315943	0,00	143,50	70.199,96 Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
	10472	4315946	0,00	7,51	70.207,47 Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14.2.1.4.01.0003 - ISSQN S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.060,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/11/2018	10472	4315948	0,00	268,97	70.476,44	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	10472	4315975	0,00	30,37	70.506,81	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA
13/11/2018	10472	4315906	0,00	349,42	70.856,23	Detalhamento ISS - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR
	10472	4315989	0,00	44,20	70.900,43	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
14/11/2018	10472	4315904	0,00	20,00	70.920,43	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA
	10472	4315969	0,00	7.316,23	78.236,66	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/11/2018	10472	4315883	0,00	187,76	78.424,42	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	10472	4315884	0,00	80,06	78.504,48	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
	10472	4315938	0,00	248,75	78.753,23	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	10472	4315954	0,00	6,00	78.759,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
	10472	4315966	0,00	60,00	78.819,23	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	10472	4315983	0,00	10,48	78.829,71	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
20/11/2018	10472	4315897	0,00	27,26	78.856,97	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME
	10472	4315990	0,00	180,08	79.037,05	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
21/11/2018	10472	4315888	0,00	7,80	79.044,85	Detalhamento ISSQN - NF (2%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME
22/11/2018	10472	4316499	0,00	8.718,07	87.762,92	BAIXA CONTÁBIL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 2018/5472
23/11/2018	10472	4316501	1,75	0,00	87.761,17	BAIXA CONTÁBIL ISS - NF - 3,84% 1949/2018 NF 429
26/11/2018	10472	4315881	0,00	83,95	87.845,12	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
	10472	4315935	0,00	18,25	87.863,37	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PNEUS VIA NOBRE LTDA
28/11/2018	10472	4315928	0,00	6.259,76	94.123,13	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
29/11/2018	10472	4315892	0,00	216,00	94.339,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	10472	4315905	0,00	21,60	94.360,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
	10472	4315959	0,00	216,00	94.576,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA
30/11/2018	9231	4311739	0,00	4,44	94.581,17	REF PGTO INDEVIDO ISS NF 20136 CONAGUA
	9231	4311743	0,00	117,00	94.698,17	REFISSQN NF 2169 AMS GRAFICA - AUTO 4211/2018
	10472	4315986	0,00	18,00	94.716,17	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP
			<b>44.717,21</b>	<b>51.373,24</b>	<b>94.716,17</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.935,53

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15.2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.935,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/11/2018	9231	4283562	75,39	0,00	20.860,14	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 202 AUTO 4651/2018
	9231	4283564	93,75	0,00	20.766,39	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 528 AUTO 4647/2018
	9231	4283565	271,88	0,00	20.494,51	RECLASSIFICAÇÃO REF RETENÇÃO NF 527 AUTO 4647/2018
05/11/2018	10472	4315915	0,00	199,68	20.694,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
06/11/2018	10472	4315898	0,00	14,82	20.709,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	10472	4315899	0,00	4.402,88	25.111,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	10472	4315925	0,00	83,32	25.195,21	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
08/11/2018	10472	4315903	0,00	1.367,50	26.562,71	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	10472	4315941	0,00	16,69	26.579,40	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
09/11/2018	10472	4315950	0,00	36,37	26.615,77	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
14/11/2018	10472	4315969	0,00	3.135,53	29.751,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
19/11/2018	10472	4315929	0,00	353,04	30.104,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
20/11/2018	10472	4316365	6.793,05	0,00	23.311,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/5573
	10472	4316392	14,82	0,00	23.296,47	PGTO IRRF NF 201831348 PRO RAD 5194/18
	10472	4316393	15,69	0,00	23.280,78	PGTO IRRF NF 22990 TBC SOLUCOES 5314/18
	10472	4316394	16,88	0,00	23.263,90	PGTO IRRF NF 231 PROSAUDE 5504/18
	10472	4316395	18,75	0,00	23.245,15	PGTO IRRF NF 584 INST VASCULAR 5564/18
	10472	4316396	18,90	0,00	23.226,25	PGTO IRRF NF 230 PROSAUDE 5504/18
	10472	4316397	25,13	0,00	23.201,12	PGTO IRRF NF 228 PROSAUDE 5510/18
	10472	4316398	25,19	0,00	23.175,93	PGTO IRRF NF 7423 IBES 5404/18
	10472	4316399	36,37	0,00	23.139,56	PGTO IRRF NF 12446 EPIMED 5878/18
	10472	4316400	79,95	0,00	23.059,61	PGTO IRRF NF 21 NEVES E FICHT 5509/18
	10472	4316401	83,32	0,00	22.976,29	PGTO IRRF NF 857 FLORESTA 5111/18
	10472	4316402	113,10	0,00	22.863,19	PGTO IRRF NF 585 INST VASCULAR 5564/18
	10472	4316403	130,65	0,00	22.732,54	PGTO IRRF NF 20 NEVES E FICHT 5274/18
	10472	4316404	153,00	0,00	22.579,54	PGTO IRRF NF 229 PROSAUDE 5504/18
	10472	4316405	155,25	0,00	22.424,29	PGTO IRRF NF 55 TRAUMED 5342/18
	10472	4316406	199,68	0,00	22.224,61	PGTO IRRF NF 18927 PLANISA 5115/18
	10472	4316407	447,39	0,00	21.777,22	PGTO IRRF NF 15522 INGOH 5665/18
	10472	4316408	489,52	0,00	21.287,70	PGTO IRRF NF 826 MV SISTEMAS 5455/18

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 20.935,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	10472	4316409	956,82	0,00	20.330,88	PGTO IRRF NF 274 BS SERVICOS 5621/18
	10472	4316410	1.237,22	0,00	19.093,66	PGTO IRRF NF 273 BS SERVICOS 5621/18
	10472	4316411	1.381,00	0,00	17.712,66	PGTO IRRF NF 68793 BIOXXI 5385/18
	10472	4316412	3.736,32	0,00	13.976,34	PGTO IRRF NF 76 CIENTIFICALAB 5472
	10472	4316413	4.402,88	0,00	9.573,46	PGTO IRRF NF 7530 INTERATIVA 5198/18
22/11/2018	10472	4315886	0,00	1.091,82	10.665,28	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	10472	4315896	0,00	5.203,87	15.869,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	10472	4315931	0,00	1.237,22	17.106,37	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
23/11/2018	10472	4315980	0,00	489,52	17.595,89	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
26/11/2018	10472	4315881	0,00	25,19	17.621,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
30/11/2018	10472	4316522	0,00	4.329,52	21.950,60	ESTORNO LANÇAMENTO DARF - UP TO DATE 2014003212
	10472	4316522	4.329,52	0,00	17.621,08	ESTORNO LANÇAMENTO DARF - UP TO DATE 2014003212
			<b>25.301,42</b>	<b>21.986,97</b>	<b>17.621,08</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 4.772,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315973	0,00	780,64	5.553,20	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
19/11/2018	10472	4315933	0,00	2.430,64	7.983,84	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
20/11/2018	10472	4316366	780,64	0,00	7.203,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/3354
	10472	4316367	780,64	0,00	6.422,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/4950
	10472	4316368	780,64	0,00	5.641,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL 2018/5287
			<b>2.341,92</b>	<b>3.211,28</b>	<b>5.641,92</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

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

Saldo Anterior: 5.320.851,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9231	4285886	5.320.851,71	0,00	0,00	VALOR REF RECONHECIMENTO DO REEQUILIBRIO DE REPASSE CONFORME MEMORANDO 001/2015 CINUS - OFÍCIO Nº 3432/2015 SCAGES-SES-GO
			<b>5.320.851,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUSPENSAO DE GLOSA A REALIZAR - PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
29/11/2018	10472	4315501	0,00	45,00	45,00 CREDITO REF PERDA DE DOSIMETRO
			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR..

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315976	0,00	4.350,28	4.350,28 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17849 CEAD- 4
12/11/2018	10472	4315894	0,00	249,35	4.599,63 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671562 GALPAO- 4
19/11/2018	10472	4316324	4.350,28	0,00	249,35 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 5740/18
28/11/2018	10472	4315910	0,00	135.302,07	135.551,42 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 817624- 4
	10472	4315936	0,00	133.357,53	268.908,95 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876034- 4
	10472	4316504	133.357,53	0,00	135.551,42 RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
	10472	4316506	135.302,07	0,00	249,35 RECEBIMENTO REPASSE 10/2018 ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃO FAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES
29/11/2018	10472	4316449	249,35	0,00	0,00 PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 5877/18
			<b>273.259,23</b>	<b>273.259,23</b>	<b>0,00</b> <<===== 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
09/11/2018	10472	4315947	0,00	12,73	12,73 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 275952633-4CEAD- 0
14/11/2018	10472	4315911	0,00	113.682,36	113.695,09 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300383609-0- 0
19/11/2018	10472	4316326	12,73	0,00	113.682,36 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5838/18
30/11/2018	10472	4316473	113.682,36	0,00	0,00 PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5955/2018
			<b>113.695,09</b>	<b>113.695,09</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 3.273,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4315912	0,00	395,00	3.668,91 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41862169- 0
	10472	4315984	0,00	155,98	3.824,89 REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41807834- 0
14/11/2018	10472	4316319	395,00	0,00	3.429,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 2018/5876
	10472	4316323	1.782,56	0,00	1.647,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OI S.A 2018/5744



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 3.273,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/11/2018	10472	4316325	155,98	0,00	1.491,35 PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5876/18
20/11/2018	10472	4316391	1.491,35	0,00	0,00 PAGAMENTO OI S.A 5093/18
			<b>3.824,89</b>	<b>550,98</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 301943 2.1.7.01.0011 - RESSARCIMENTOS

Saldo Anterior: 17,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/11/2018	10472	4316307	8,94	0,00	8,94 PGTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 0200/18
			<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b> <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS

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

Saldo Anterior: 3.449.436,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	150.408,24	0,00	3.299.028,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS DO MÊS
	10441	4307510	7.038,90	0,00	3.291.989,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	10441	4307510	420,11	0,00	3.291.569,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10441	4307510	3.534,15	0,00	3.288.035,18 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	10441	4307510	50.136,10	0,00	3.237.899,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1/3 FERIAS NO MES
	10441	4307510	21.116,64	0,00	3.216.782,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS DO PROXIMO MES
	10441	4307510	1.260,34	0,00	3.215.522,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS VENCIDAS
	10441	4307510	10.602,43	0,00	3.204.919,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10443	4308552	6.573,15	0,00	3.198.346,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10443	4308552	2.191,04	0,00	3.196.155,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - 1/3 FERIAS PRPORCIONAIS RESCISÃO
	10440	4318652	0,00	332.432,25	3.528.587,73 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2018
			<b>253.281,10</b>	<b>332.432,25</b>	<b>3.528.587,73</b> <<===== 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: 918.722,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307494	0,00	21.081,12	939.804,06 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>21.081,12</b>	<b>939.804,06</b> <<===== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 275.954,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307495	0,00	6.332,10	282.287,02 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>6.332,10</b>	<b>282.287,02</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 34.494,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307496	0,00	791,51	35.285,88 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>791,51</b>	<b>35.285,88</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.280.239,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	12.545,67	0,00	2.267.693,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10441	4307510	1.359.385,16	0,00	908.308,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - 1º PARC. 13º SALARIO
	10443	4308552	5.555,78	0,00	902.752,53 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	10440	4318653	0,00	1.604.839,25	2.507.591,78 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2018
			<b>1.377.486,61</b>	<b>1.604.839,25</b>	<b>2.507.591,78</b> <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 607.318,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307498	0,00	60.553,11	667.872,00 PROVISAO 13ª SALARIO - INSS 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>60.553,11</b>	<b>667.872,00</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 182.419,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307499	0,00	18.188,21	200.607,34 PROVISAO 13ª SALARIO FGTS - 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>18.188,21</b>	<b>200.607,34</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 22.802,39

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 22.802,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307500	0,00	2.273,53	25.075,92 PROVISAO 13ª SALARIO PIS - 11/2018
			<b>0,00</b>	<b>2.273,53</b>	<b>25.075,92</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 3.793.505,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4283189	541.515,99	0,00	3.251.989,06 EST. RECEBIMENTO ITEM 7.1.2 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - RESIDENCIA MÉDICA MESES 11/2016 A 01/2017
30/11/2018	9255	4298408	2.480,80	0,00	3.249.508,26 SUBVENÇÃO 11 /2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
	9255	4301213	51.833,61	0,00	3.197.674,65 SUBVENÇÃO 11/2018 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO
	9257	4302252	0,00	13.199.738,29	16.397.412,94 SUBVENÇÃO 11/2018 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9231	4305343	0,00	130.689,39	16.528.102,33 AJUSTE VALOR RELATIVO À DIFERENÇA NO CÁLCULO DOS 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016, RELATIVAMENTE AO 6º TERMO ADITIV
	9231	4305344	0,00	141.914,55	16.670.016,88 AJUSTE VALOR COBERTURA DE DÉFICIT DECORRENTE DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS DA UNIRG E FUPAC 5º TERMO ADITIVO
	9231	4305345	0,00	745,00	16.670.761,88 AJUSTE VALOR COBERTURA DE DÉFICIT DECORRENTE DE ACOLHIMENTO DE ALUNOS DA UNIRG E FUPAC 5º TERMO ADITIVO
	9231	4305346	0,00	954.405,29	17.625.167,17 AJUSTE VALOR INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS ANO 2017
	9231	4305347	0,00	519.192,00	18.144.359,17 AJUSTE VALOR INVESTIMENTO EM MASTOLOGIA / GINECOLOGIA ANO 2018
	9255	4307492	1.131.197,47	0,00	17.013.161,70 SUBVENÇÃO 11/2018 - AQUISICAO DE ESTOQUE
	9583	4308558	624.678,79	0,00	16.388.482,91 DESCONTO REPASSE COMP. 11/2018 - PARC. 5/6 - METAS NÃO ATINGIDAS MESES10/2016A 03/2017 CONF. RELAT. EXEC. Nº 05/2017 6º E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - HGG - OFICIO 5771/2018 - SEI-SES
	9583	4311733	844.530,28	0,00	15.543.952,63 META ATINGIDA MÊS 10/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9583	4311734	10.556,63	0,00	15.533.396,00 META ATINGIDA MÊS 11/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9583	4311735	844.530,28	0,00	14.688.865,72 META ATINGIDA MÊS 01/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9583	4311736	844.530,28	0,00	13.844.335,44 META ATINGIDA MÊS 02/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	4311737	12.269.275,49	0,00	1.575.059,95 RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<b>17.165.129,62</b>	<b>14.946.684,52</b>	<b>1.575.059,95</b> <<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 302013 2.2.2.01.0032 - RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 302013 2.2.2.01.0032 - RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9669	4308602	0,00	10.000,00	10.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - WELICA DIAS SANTOS
	9669	4308603	0,00	10.000,00	20.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - CARLOS HENRIQUE VELOSO
			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RT 0010240-08.2017.5.18.0008 8º VARA GOIÂNIA - GO

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

Saldo Anterior: 400.489,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316480	0,00	2.398,30	402.887,82	BAIXA CONTÁBIL PODOMEL COMERCIO 2311/2018 - TRANSF. HGG P/CASE
07/11/2018	10472	4315492	241.384,03	0,00	161.503,79	TRANS. TELECONSULTA PAGTO FGST OUTUBRO/2018
	10472	4315493	1.883,62	0,00	159.620,17	RESSARC. TELECONSULTA PAGTO FGTS OUTUBRO 3T
	10472	4316494	0,00	241.384,03	401.004,20	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 5724/18 PG TELECONSULTA
	10472	4316495	0,00	1.883,62	402.887,82	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 3 TURNO 5723/18 PAGO TELECONSULTA
22/11/2018	9231	4317531	0,00	1.000,00	403.887,82	PAGTO ATUAL CARGAS 5506/2018 EFETUADO PELO PROJETO CASE ANAPOLIS
27/11/2018	10472	4315495	1.000,00	0,00	402.887,82	TRANSF AO CASE - PGTO ATUAL CARGAS 5506/18
30/11/2018	9241	4308564	0,00	8.915,36	411.803,18	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
	9241	4308565	0,00	8.033,65	419.836,83	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
	9241	4308566	0,00	1.720,89	421.557,72	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
	9241	4308567	0,00	622,30	422.180,02	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
	9241	4308568	0,00	172,08	422.352,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
	9241	4308569	0,00	2.950,12	425.302,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
	9241	4308570	0,00	8.530,60	433.832,82	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>244.267,65</b>	<b>277.610,95</b>	<b>433.832,82</b>	<<===== 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: 27.407,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9255	4298408	0,00	2.480,80	29.888,42	SUBVENÇÃO 11 /2018 - PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA
			<b>0,00</b>	<b>2.480,80</b>	<b>29.888,42</b>	<<===== Saldo da Conta: PROJETO TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA HGG

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Saldo Anterior: 4.031,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9255	4298409	36,50	0,00	3.994,78	SUBVENÇÃO 11/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 4.031,28

	<u>36,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.994,78</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG</b>
--	--------------	-------------	-----------------	--

**Conta Analítica:** 1301 3.3.1.01.0002 - SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL **Saldo Anterior:** 5.924.175,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9231	4285886	0,00	5.320.851,71	11.245.026,89	VALOR REF RECONHECIMENTO DO REEQUILIBRIO DE REPASSE CONFORME MEMORANDO 001/2015 CINUS - OFÍCIO Nº 3432/2015 SCAGES-SES-GO
			<u>0,00</u>	<u>5.320.851,71</u>	<u>11.245.026,89</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL</b>

**Conta Analítica:** 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 127.624.751,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9255	4285885	0,00	663,47	127.625.415,24	SUBVENÇÃO 11/2018 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS
	9255	4298409	0,00	36,50	127.625.451,74	SUBVENÇÃO 11/2018 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME
	9255	4301212	0,00	154.484,00	127.779.935,74	SUBVENÇÃO 11/2018 - DEPRECIACÃO
	9255	4307491	0,00	1.135.309,42	128.915.245,16	SUBVENÇÃO 11/2018 - CONSUMO DE ESTOQUE
	9583	4311733	0,00	844.530,28	129.759.775,44	META ATINGIDA MÊS 10/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9583	4311734	0,00	10.556,63	129.770.332,07	META ATINGIDA MÊS 11/2017 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9583	4311735	0,00	844.530,28	130.614.862,35	META ATINGIDA MÊS 01/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9583	4311736	0,00	844.530,28	131.459.392,63	META ATINGIDA MÊS 02/2018 CONF. RELATÓRIO EXECUÇÃO Nº 04/2018 7º TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9255	4311737	0,00	12.269.275,49	143.728.668,12	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 11/2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			<u>0,00</u>	<u>16.103.916,35</u>	<u>143.728.668,12</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG</b>

**Conta Analítica:** 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS **Saldo Anterior:** 897.505,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10430	4301205	0,00	4.354,70	901.860,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301206	0,00	3.028,64	904.889,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
14/11/2018	10430	4301204	0,00	14.074,37	918.963,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/11/2018	10430	4301200	0,00	7.608,76	926.572,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301207	0,00	8.964,79	935.536,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/11/2018	10430	4301198	0,00	30,00	935.566,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301202	0,00	29,00	935.595,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 897.505,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/11/2018	10430	4301208	0,00	30,00	935.625,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301210	0,00	188,43	935.814,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/11/2018	10430	4301199	0,00	17.592,96	953.407,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301203	0,00	23,00	953.430,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301209	0,00	10,00	953.440,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/11/2018	10430	4301201	0,00	6.967,52	960.407,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10430	4301211	0,00	7.723,04	968.130,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>70.625,21</b>	<b>968.130,92</b>	<<===== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 300164 4.2.1.03.0001 - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Saldo Anterior: 240,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2018	10472	4315498	0,00	50,00	290,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>290,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HGG

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 75.088,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315489	0,00	60,20	75.148,84	CREDITO DE JUROS
25/11/2018	10472	4315490	0,00	0,26	75.149,10	CREDITO JUROS
			<b>0,00</b>	<b>60,46</b>	<b>75.149,10</b>	<<===== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 24.133,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	10472	4316430	0,00	1,51	24.134,81	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 5011/2018
			<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>24.134,81</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.847.556,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	2.139.413,33	0,00	22.986.970,22	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALARIO BASE
	10441	4307510	471,02	0,00	22.987.441,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIFERENÇA SALARIAL

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 20.847.556,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	2.777,95	0,00	22.990.219,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ARREDONDAMENTO
			<b>2.142.662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.990.219,19</b> <<===== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 2.420.624,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4318653	1.604.839,25	0,00	4.025.463,85 PROVISAO 13º SALARIO - 11/2018
			<b>1.604.839,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025.463,85</b> <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 3.194.581,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4318652	332.432,25	0,00	3.527.013,30 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 11/2018
			<b>332.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.013,30</b> <<===== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 13.998,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315879	1.437,04	0,00	15.435,76 REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5227862- 0
			<b>1.437,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.435,76</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 131.357,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315955	32.520,00	0,00	163.877,90 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1783725- 0
07/11/2018	10472	4315889	528,00	0,00	164.405,90 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1789188- 0
14/11/2018	10472	4315945	304,00	0,00	164.709,90 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1793733- 0
30/11/2018	10441	4307510	0,00	18.392,60	146.317,30 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALE TRANSPORTE
	10443	4308552	0,00	252,04	146.065,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - VALE TRANSPORTE
	10472	4315972	35.056,00	0,00	181.121,26 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1807662- 0
			<b>68.408,00</b>	<b>18.644,64</b>	<b>181.121,26</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.755,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315877	106,00	0,00	2.861,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20124- 0
			<b>106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 1.274.136,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	47,04	0,00	1.274.183,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DI. INSALUBRIDADE
	10441	4307510	129.525,12	0,00	1.403.708,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	10443	4308552	40,32	0,00	1.403.748,92	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			<b>129.612,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.748,92</b>	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.593.429,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	160.671,82	0,00	1.754.101,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - GRATIFICAÇÃO
	10441	4307510	1.672,47	0,00	1.755.773,86	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. QUINQUENIO
	10441	4307510	14.577,46	0,00	1.770.351,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - QUINQUENIO
			<b>176.921,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770.351,32</b>	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -662.680,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9412	4305348	0,00	299,22	-662.980,03	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 04/2018 CONFORME OFICIO 716/2018 - COEX
	9412	4305349	0,00	10.363,49	-673.343,52	AJUSTE VALOR RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - 05/2018 CONFORME OFICIO 716/2018 - COEX
	10441	4307510	0,00	2.668,15	-676.011,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	10441	4307510	0,00	5.426,96	-681.438,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FALTAS
	10441	4307510	0,00	1.048,49	-682.487,12	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO
	10441	4307510	0,00	380,99	-682.868,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	10441	4307510	0,00	4.315,08	-687.183,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR S/ FALTA
	10441	4307510	0,00	294,74	-687.477,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - RESSARCIMENTO
	9412	4308551	0,00	37.750,66	-725.228,59	VALOR REF RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 11/2018
	10472	4316507	0,00	1.100,00	-726.328,59	BAIXA CONTÁBIL TICKET SERVICOS SA AUTO 5118/2018



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: -662.680,81

<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.689.332,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4316152	743,31	0,00	2.690.076,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FGTS GIBSON ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 08/11/2018
	10472	4316154	332,48	0,00	2.690.408,65 PAGAMENTO FGTS KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO 5696/18
	10472	4316155	484,02	0,00	2.690.892,67 PAGAMENTO FGTS LUCINEIA DE FATIMA CARNEIRO 5695/18
	10472	4316156	1.553,90	0,00	2.692.446,57 PAGAMENTO FGTS RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA 5694/18
21/11/2018	10472	4316433	257,33	0,00	2.692.703,90 PGTO FGTS RAFAEL CAETANO LEAL DOS REIS 5974/18
30/11/2018	10440	4307495	6.332,10	0,00	2.699.036,00 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 11/2018
	10440	4307499	18.188,21	0,00	2.717.224,21 PROVISAO 13ª SALARIO FGTS - 11/2018
	10441	4307510	348.316,48	0,00	3.065.540,69 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - FGTS
			<b>376.207,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.540,69</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 8.579.124,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307494	21.081,12	0,00	8.600.205,34 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS INSS - 11/2018
	10440	4307498	60.553,11	0,00	8.660.758,45 PROVISAO 13ª SALARIO - INSS 11/2018
	10441	4307510	798.773,02	0,00	9.459.531,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - INSS TERCEIROS
	10443	4308552	2.268,59	0,00	9.461.800,06 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INSS TERCEIROS
			<b>882.675,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461.800,06</b> <<===== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 108.258,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315895	1.160,16	0,00	109.418,93 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1043186- 0
	10472	4315979	10.054,72	0,00	119.473,65 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1042512- 0
30/11/2018	10441	4307510	0,00	1.180,00	118.293,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - VALE ALIMENTAÇÃO
			<b>11.214,88</b>	<b>1.180,00</b>	<b>118.293,65</b> <<===== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.311,93

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 58.311,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10443	4308552	682,15	0,00	58.994,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT
	10443	4308552	9.203,50	0,00	68.197,58 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - AISO PREVIO INDENIZADO
			<b>9.885,65</b>	<b>0,00</b>	<b>68.197,58</b> <<===== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 811.664,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	68.837,69	0,00	880.501,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADICIONAL NOTURNO
	10441	4307510	299,23	0,00	880.801,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
	10441	4307510	17.209,63	0,00	898.010,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	10441	4307510	62,30	0,00	898.073,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	10443	4308552	597,65	0,00	898.670,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - ADICIONAL NOTURNO
	10443	4308552	149,41	0,00	898.820,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>87.155,91</b>	<b>0,00</b>	<b>898.820,08</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG

Saldo Anterior: 726.989,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	11.685,02	0,00	738.674,86 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	10441	4307510	64,13	0,00	738.738,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF.ADC NOT. S/ HE
	10441	4307510	58.574,75	0,00	797.313,74 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - HORA EXTRA 50%
	10441	4307510	320,60	0,00	797.634,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. HORAS EXTRAS
	10441	4307510	425,15	0,00	798.059,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - HORA EXTRA 100%
	10443	4308552	127,48	0,00	798.186,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
	10443	4308552	637,44	0,00	798.824,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - HORA EXTRA 50%
			<b>71.834,57</b>	<b>0,00</b>	<b>798.824,41</b> <<===== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 146.042,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2018	10472	4316153	1.236,38	0,00	147.278,84 PAGAMENTO FGTS HAFRA SEVERINO PEREIRA 5697/18
30/11/2018	10441	4307510	6.308,71	0,00	153.587,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO
	10441	4307510	7.085,93	0,00	160.673,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	10443	4308552	714,52	0,00	161.388,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - 13º SAL. INDENIZADO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG

Saldo Anterior: 146.042,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10443	4308552	503,82	0,00	161.891,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - SALDO DE SALARIO
			<b>15.849,36</b>	<b>0,00</b>	<b>161.891,82</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG

Saldo Anterior: 327.176,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10440	4307496	791,51	0,00	327.967,77 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 11/2018
	10440	4307500	2.273,53	0,00	330.241,30 PROVISAO 13ª SALARIO PIS - 11/2018
	10441	4307510	43.776,99	0,00	374.018,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - PIS S/ FOLHA
	10443	4308552	271,67	0,00	374.289,96 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - PIS S/ FOLHA
			<b>47.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>374.289,96</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRIAS HGG

Saldo Anterior: 102.949,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9231	4307501	0,00	1.190,91	101.758,20 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2427/2013 - SENTENÇA JUDICIAL
	9231	4307502	0,00	22.083,35	79.674,85 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018 - ACORDO JUDICIAL
	9231	4307503	0,00	46.416,65	33.258,20 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018 - ACORDO JUDICIAL
	9231	4307504	0,00	1.157,94	32.100,26 RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 - HONORARIOS ADVOCATICIOS
	9231	4307505	0,00	8.792,02	23.308,24 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO RAUL OLIVEIRA DA SILVA - 2036/2018
	9231	4307508	0,00	298,24	23.010,00 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO GLEYCE DE SOUZA SILVA - 2014/4884
	9231	4307509	0,00	21.710,00	1.300,00 VALOR REF PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ANA PAULA DE ARAÚJO BORGES - 4121/2017
			<b>0,00</b>	<b>101.649,11</b>	<b>1.300,00</b> <<===== 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: 164.110,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	2.921,39	0,00	167.031,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	10441	4307510	13,36	0,00	167.045,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 164.110,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	14.774,26	0,00	181.819,61 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
	10441	4307510	66,80	0,00	181.886,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - DIF DSR S/ HORA EXTRA
	10443	4308552	31,86	0,00	181.918,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	10443	4308552	159,37	0,00	182.077,64 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3º TURNO 11/2018 - DSR S/ HORA EXTRA
			<b>17.967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>182.077,64</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.092.166,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	123.166,67	0,00	1.215.333,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - BONUS
			<b>123.166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.333,34</b> <<===== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG

Saldo Anterior: 26.883,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10441	4307510	2.503,15	0,00	29.387,13 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018 - ADC PERICULOSIDADE
			<b>2.503,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.387,13</b> <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG

Saldo Anterior: 229.482,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4293003	0,00	67,50	229.415,03 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA ISS RPA - LANC. EM DUPLICIDADE
	9231	4293004	0,00	148,50	229.266,53 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA INSS RPA - LANC. EM DUPLICIDADE
	9231	4302250	0,15	0,00	229.266,68 PAGAMENTO ISS - RPA MARIA MADALENA - 3855/18
13/11/2018	10472	4315906	8.386,16	0,00	237.652,84 REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3600- 0
14/11/2018	10472	4315893	7.824,38	0,00	245.477,22 REF. A COMPRA/SERV DE MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888- 0
	10472	4315907	1.304,06	0,00	246.781,28 REF. A COMPRA/SERV DE JEAN CARLOS DOTTO 5889- 0
	10472	4315908	1.304,06	0,00	248.085,34 REF. A COMPRA/SERV DE MARIANA LARA DE ARRUDA 5887- 0
	10472	4315909	7.389,70	0,00	255.475,04 REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886- 0
	10472	4315934	3.477,52	0,00	258.952,56 REF. A COMPRA/SERV DE ROBERTO MAHMUD JACOB 5885- 0
			<b>29.686,03</b>	<b>216,00</b>	<b>258.952,56</b> <<===== Saldo da Conta: RPA HGG

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Saldo Anterior: 4.412.323,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4291995	0,00	308.214,40	4.104.109,17 EST. BAIXA CONTÁBIL NF. 7439 COOPANEST - 2018/2508 SUBST. NF 7452
22/11/2018	9231	4283611	0,00	346.924,59	3.757.184,58 EST PROV 10/2018 NF 8016 COOPANEST
	9231	4283612	0,00	89.411,21	3.667.773,37 EST PROV 10/2018 NF 8016 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	10472	4315896	346.924,59	0,00	4.014.697,96 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8016- 0
30/11/2018	10419	4296085	436.335,80	0,00	4.451.033,76 PROVISAO REF. 11/2018 - COOPANEST
			<b>783.260,39</b>	<b>744.550,20</b>	<b>4.451.033,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 2.239.584,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315900	759,00	0,00	2.240.343,88 REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 65- 0
08/11/2018	10472	4315903	136.750,00	0,00	2.377.093,88 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69160- 0
13/11/2018	10472	4315882	2.403,50	0,00	2.379.497,38 REF. A COMPRA/SERV DE ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS- ANCP 07929327- 0
19/11/2018	10472	4315966	1.200,00	0,00	2.380.697,38 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 589- 0
			<b>141.112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.697,38</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.100.099,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315976	4.350,28	0,00	1.104.450,00 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 17849 CEAD- 4
12/11/2018	10472	4315894	249,35	0,00	1.104.699,35 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 671562 GALPAO- 4
28/11/2018	9231	4283613	0,00	135.302,07	969.397,28 EST PROV 09/2018 NF 817624 CELG
	9231	4283614	0,00	133.357,53	836.039,75 EST PROV 10/2018 NF 876034 CELG
	9231	4283615	0,00	1.944,54	834.095,21 EST PROV 10/2018 NF 876034 CELG (PROV A MAIOR)
	10472	4315910	135.302,07	0,00	969.397,28 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 817624- 4
	10472	4315936	133.357,53	0,00	1.102.754,81 REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 876034- 4
30/11/2018	10419	4296087	148.700,68	0,00	1.251.455,49 PROVISAO REF. 11/2018 - CELG
	9241	4308569	2.950,12	0,00	1.254.405,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>424.910,03</b>	<b>270.604,14</b>	<b>1.254.405,61</b> <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 983.308,64

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 983.308,64

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/11/2018	10472	4315947	12,73	0,00	983.321,37	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 275952633-4CEAD- 0
14/11/2018	9231	4283599	0,00	110.413,64	872.907,73	EST PROV 10/2018 NF 300383609-0 SANEAGO
	10472	4315911	113.682,36	0,00	986.590,09	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300383609-0- 0
30/11/2018	10419	4296076	110.413,64	0,00	1.097.003,73	PROVISAO REF. 11/2018 - SANEAGO
	9241	4308567	622,30	0,00	1.097.626,03	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>224.731,03</b>	<b>110.413,64</b>	<b>1.097.626,03</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET**

**Saldo Anterior:** 97.345,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/11/2018	10472	4315880	1.450,00	0,00	98.795,88	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7756- 0
	10472	4315913	1.450,00	0,00	100.245,88	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7757- 0
	10472	4315991	322,80	0,00	100.568,68	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0031833478- 0
08/11/2018	10472	4315921	90,77	0,00	100.659,45	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0716468764- 0
09/11/2018	10472	4315912	395,00	0,00	101.054,45	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41862169- 0
	10472	4315984	155,98	0,00	101.210,43	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 41807834- 0
23/11/2018	10472	4315965	1.897,47	0,00	103.107,90	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 18/11/015112653- 0
29/11/2018	10472	4315974	297,84	0,00	103.405,74	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0721900133- 0
30/11/2018	9241	4308566	1.720,89	0,00	105.126,63	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>7.780,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105.126,63</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET</b>

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

**Saldo Anterior:** 29.234,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2018	10472	4315926	150,00	0,00	29.384,88	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 11384- 0
08/11/2018	10472	4315924	635,80	0,00	30.020,68	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123953- 0
26/11/2018	10472	4315985	118,00	0,00	30.138,68	REF. A COMPRA/SERV DE STATUS BUFFET LTDA - ME 9951- 0
			<b>903,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30.138,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS**

**Saldo Anterior:** 6.977,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	9223	4236779	643,64	0,00	7.621,55	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 05/12

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 6.977,91

	<b>643,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621,55</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS</b>
--	---------------	-------------	-----------------	---

**Conta Analítica:** 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 690.996,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9227	4298402	5.829,26	0,00	696.825,92	DEPRECIAÇÃO - EDIFICAÇÃO 11/2018
	9227	4298403	15.303,24	0,00	712.129,16	DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS 11/2018
	9227	4298404	14.113,10	0,00	726.242,26	DEPRECIAÇÃO - INST. CIRURG. 11/2018
	9227	4298405	390,00	0,00	726.632,26	DEPRECIAÇÃO - INST. MUSICAIS - 11/2018
	9227	4298406	25.394,34	0,00	752.026,60	DEPRECIAÇÃO - MAQ. E EQUIP. 11-2018
	9227	4298407	16.266,32	0,00	768.292,92	DEPRECIAÇÃO - MOVEIS E UTENS. 11/2018
			<b>77.296,26</b>	<b>0,00</b>	<b>768.292,92</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 155 5.2.1.01.0012 - DESPESAS DIVERSAS **Saldo Anterior:** 642,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2018	10472	4315885	1.714,28	0,00	2.357,14	REF. A COMPRA/SERV DE CLEBER NERIS PEREIRA 83775420- 0
			<b>1.714,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357,14</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS DIVERSAS</b>

**Conta Analítica:** 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 13.792,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4282391	0,00	20,00	13.772,54	REF NF58304 PNEULANDIA - PEQUENO VULTO- 2758/2018
09/11/2018	10472	4315914	730,00	0,00	14.502,54	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1775- 0
26/11/2018	10472	4315935	365,00	0,00	14.867,54	REF. A COMPRA/SERV DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 17983- 0
27/11/2018	10472	4315901	220,00	0,00	15.087,54	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12218- 0
			<b>1.315,00</b>	<b>20,00</b>	<b>15.087,54</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS</b>

**Conta Analítica:** 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO **Saldo Anterior:** 1.961,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315887	11,52	0,00	1.972,62	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493890- 0
	10472	4315916	138,24	0,00	2.110,86	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493892- 0
	10472	4315917	5,76	0,00	2.116,62	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 498394- 0
	10472	4315918	142,31	0,00	2.258,93	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 493898- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.961,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315960	5,76	0,00	2.264,69 REF. A COMPRA/SERV DE CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS 00231- 1
			<b>303,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,69</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -40.315,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316490	0,00	2.756,25	-43.071,88 BAIXA CONTÁBIL BIONEXO - LANC. A MENOR NF 131232 AUTO 3514/18 (CARTA DE DESCONTO)
30/11/2018	9241	4308562	0,00	0,68	-43.072,56 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - OVG
	9241	4308563	0,00	23,19	-43.095,75 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - TELE
			<b>0,00</b>	<b>2.780,12</b>	<b>43.095,75</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 246.998,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	10472	4315973	6.000,00	0,00	252.998,87 REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/12 ALUGUEL- 0
19/11/2018	10472	4315933	12.000,00	0,00	264.998,87 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 08/12 AL CEAD- 0
30/11/2018	9241	4308570	8.530,60	0,00	273.529,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>26.530,60</b>	<b>0,00</b>	<b>273.529,47</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.311.105,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/11/2018	9231	4283617	0,00	98.699,96	1.212.405,60 EST PROV 10/2018 NF 729 ZELLO
	10472	4315928	135.786,55	0,00	1.348.192,15 REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 729- 0
30/11/2018	10419	4296075	98.699,96	0,00	1.446.892,11 PROVISAO REF. 11/2018 - ZELLO
	9241	4308565	8.033,65	0,00	1.454.925,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>242.520,16</b>	<b>98.699,96</b>	<b>1.454.925,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 15.225,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315940	150,00	0,00	15.375,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1272452- 1
	10472	4315981	450,00	0,00	15.825,47 REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1271629- 1



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 15.225,47

	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.825,47</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES</b>
--	---------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 55.546,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2018	10472	4315925	5.554,68	0,00	61.101,48	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 863- 010
			<u>5.554,68</u>	<u>0,00</u>	<u>61.101,48</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA</b>

**Conta Analítica:** 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 60.838,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2018	9231	4283601	0,00	6.062,42	54.775,69	EST PROV 10/2018 NF 10656 / 10646 ARQUIVO OFF
	10472	4315963	5.722,90	0,00	60.498,59	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10656- 0
09/11/2018	10472	4315962	892,06	0,00	61.390,65	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10646- 0
30/11/2018	10419	4296078	6.062,42	0,00	67.453,07	PROVISAO REF. 11/2018 - ARQUIVO OFF
			<u>12.677,38</u>	<u>6.062,42</u>	<u>67.453,07</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG **Saldo Anterior:** 371.437,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/11/2018	9231	4283591	0,00	31.994,98	339.442,89	EST PROV 11/2018 NF 2018/862 MV SISTEMAS
	10472	4315980	32.634,88	0,00	372.077,77	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/862- 0
30/11/2018	10419	4296067	31.994,98	0,00	404.072,75	PROVISAO REF. 11/2018 - SOFTWARE
			<u>64.629,86</u>	<u>31.994,98</u>	<u>404.072,75</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG</b>

**Conta Analítica:** 300363 5.2.1.01.0029 - HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS **Saldo Anterior:** 1.035,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/11/2018	10472	4315988	1.035,00	0,00	2.070,00	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1381970- 1
			<u>1.035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.070,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: HONORARIOS E SERVIÇOS CONTABEIS</b>

**Conta Analítica:** 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS **Saldo Anterior:** 133.120,00

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 133.120,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/11/2018	9231	4283598	0,00	13.312,00	119.808,00 EST PROV 10/2018 NF 19083 PLANISA
	10472	4315915	13.312,00	0,00	133.120,00 REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19083- 1
30/11/2018	10419	4296074	13.312,00	0,00	146.432,00 PROVISAO REF. 11/2018 - PLANISA
			<b>26.624,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>146.432,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS

Saldo Anterior: 3.349,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315939	246,34	0,00	3.595,64 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 177633- 0
			<b>246,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.595,64</b> <<===== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 36 5.2.1.02.0001 - TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Saldo Anterior: 128.652,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316053	0,22	0,00	128.652,78 PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 5569/18
09/11/2018	10472	4316250	3,44	0,00	128.656,22 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5726/18
13/11/2018	10472	4316302	840,70	0,00	129.496,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2018
	10472	4316316	840,71	0,00	130.337,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/4671-4755
			<b>1.685,07</b>	<b>0,00</b>	<b>130.337,63</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E MULTAS DIVERSAS

Conta Analítica: 1171 5.2.1.02.0003 - CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Saldo Anterior: 200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316054	198,95	0,00	398,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01/11/2018
	10472	4316055	582,33	0,00	981,28 PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - CUSTAS TIM - 5606/18
			<b>781,28</b>	<b>0,00</b>	<b>981,28</b> <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CÍVEL

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 54.182,04

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 54.182,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	9231	4307506	0,00	22.779,17	31.402,87	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CARLOS HENRIQUE VELOSO - 1978/2016
	9231	4307507	0,00	615,47	30.787,40	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PAGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO FERNANDA REBOUÇAS CAETANO - 1994/2016
	9231	4308553	1.800,00	0,00	32.587,40	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM 30/11/2018 - REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES 5388/2016
	9231	4308554	5.000,00	0,00	37.587,40	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2016/2085
	9231	4308555	3.615,47	0,00	41.202,87	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2016/1994
	9231	4308557	8.792,02	0,00	49.994,89	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - DECISÃO EM DESFAVOR DO IDTECH 2018/2036
			<b>19.207,49</b>	<b>23.394,64</b>	<b>49.994,89</b>	<<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

**Conta Analítica:** 301323 5.2.1.02.0006 - SENTENÇAS JUDICIAIS CIVEIS

**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>	
30/11/2018	9231	4307501	1.190,91	0,00	1.190,91	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2427/2013 - SENTENÇA JUDICIAL
	9231	4307502	22.083,35	0,00	23.274,26	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4444/2018 - ACORDO JUDICIAL
	9231	4307503	46.416,65	0,00	69.690,91	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4626/2018 - ACORDO JUDICIAL
	9231	4307504	1.157,94	0,00	70.848,85	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4786/2015 - HONORARIOS ADVOCATICIOS
			<b>70.848,85</b>	<b>0,00</b>	<b>70.848,85</b>	<<===== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS CIVEIS

**Conta Analítica:** 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

**Saldo Anterior:** 648.177,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/11/2018	10472	4315948	6.950,00	0,00	655.127,97	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 402-0
			<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.127,97</b>	<<===== 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:** 32.532,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/11/2018	10472	4315989	1.060,00	0,00	33.592,35	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2027- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.532,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2018	10472	4315892	4.320,00	0,00	37.912,35	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1583- 0
	10472	4315905	432,00	0,00	38.344,35	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1582- 0
	10472	4315959	4.320,00	0,00	42.664,35	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1584- 0
			<b>10.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.664,35</b>	<<===== 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: 11.742,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2018	10472	4315954	120,00	0,00	11.862,70	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 5945- 0
30/11/2018	10419	4296086	316,00	0,00	12.178,70	PROVISAO REF. 11/2018 - AUDIDATA
			<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,70</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.914.544,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4302249	0,01	0,00	1.914.544,89	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 - BS SEVIÇOS - 4119/18
06/11/2018	10472	4315898	988,00	0,00	1.915.532,89	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201835343- 0
	10472	4315902	390,00	0,00	1.915.922,89	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3737- 1
07/11/2018	10472	4315964	208,00	0,00	1.916.130,89	REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17425- 0
08/11/2018	10472	4315941	1.111,77	0,00	1.917.242,66	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 20858- 0
09/11/2018	9231	4283610	0,00	3.200,00	1.914.042,66	EST PROV 10/2018 NF 3263 MARCIANO
	10472	4315876	3.200,00	0,00	1.917.242,66	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3263- 0
19/11/2018	10472	4315883	6.116,10	0,00	1.923.358,76	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 702- 0
	10472	4315884	2.607,66	0,00	1.925.966,42	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 703- 0
21/11/2018	10472	4315888	390,00	0,00	1.926.356,42	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 3740- 1
22/11/2018	9231	4283602	0,00	72.787,76	1.853.568,66	EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS
	9231	4283603	0,00	5.880,92	1.847.687,74	EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	10472	4315886	72.787,76	0,00	1.920.475,50	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 290- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Saldo Anterior: 1.914.544,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2018	10472	4315931	82.481,10	0,00	2.002.956,60 REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 291- 0
30/11/2018	10419	4296079	78.668,68	0,00	2.081.625,28 PROVISAO REF. 11/2018 - BS SERVIÇOS
	10419	4296084	3.200,00	0,00	2.084.825,28 PROVISAO REF. 11/2018 - MARCIANO
			<b>252.149,08</b>	<b>81.868,68</b>	<b>2.084.825,28</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

Saldo Anterior: 4.494.848,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	9231	4283600	0,00	440.288,16	4.054.560,68 EST PROV 10/2018 NF 7709 INTERATIVA
	10472	4315899	440.288,16	0,00	4.494.848,84 REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 7709- 0
08/11/2018	9231	4283608	0,00	18.753,30	4.476.095,54 EST PROV 10/2018 NF 6827 RESIDUO ZERO
	9231	4283609	0,00	2.342,11	4.473.753,43 EST PROV 10/2018 NF 6827 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	10472	4315920	18.753,30	0,00	4.492.506,73 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6827- 0
30/11/2018	10419	4296077	440.288,16	0,00	4.932.794,89 PROVISAO REF. 11/2018 -INTERATIVA
	10419	4296083	21.095,41	0,00	4.953.890,30 PROVISAO REF. 11/2018 - RESIDUO ZERO
	9241	4308564	8.915,36	0,00	4.962.805,66 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>929.340,39</b>	<b>461.383,57</b>	<b>4.962.805,66</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Saldo Anterior: 147.717,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315978	3.177,30	0,00	150.895,09 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1427- 1
08/11/2018	10472	4315961	3.177,30	0,00	154.072,39 REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1445- 1
09/11/2018	10472	4315891	657,50	0,00	154.729,89 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 665- 0
	10472	4315950	2.424,40	0,00	157.154,29 REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12446- 1
	10472	4315971	150,00	0,00	157.304,29 REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 620- 1
20/11/2018	10472	4315952	1.714,29	0,00	159.018,58 REF. A COMPRA/SERV DE LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 20112018- 0
26/11/2018	10472	4315977	11.168,84	0,00	170.187,42 REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 141856- B
30/11/2018	10419	4301214	1.449,59	0,00	171.637,01 PROVISAO REF. 11/2018 - TBC SOLUÇÕES
			<b>23.919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>171.637,01</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 435.734,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4300999	41.551,76	0,00	477.286,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301010	116,06	0,00	477.402,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307489	0,00	951,64	476.450,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - PRODUTOS 43748 E 55627
	9249	4307490	0,02	0,00	476.450,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
			<b>41.667,84</b>	<b>951,64</b>	<b>476.450,50</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 90.811,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4300994	4.393,80	0,00	95.205,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301011	70,99	0,00	95.276,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307484	0,00	0,02	95.276,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>4.464,79</b>	<b>0,02</b>	<b>95.276,58</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300785 5.2.1.03.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Saldo Anterior: -1.653,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9241	4308560	0,00	10,60	-1.663,61 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - OVG
	9241	4308561	0,00	363,47	-2.027,08 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - TELE
	9241	4308571	0,00	4.046,90	-6.073,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HEMORREDE
	9241	4308572	0,00	258,18	-6.332,16 RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HEMORREDE
			<b>0,00</b>	<b>4.679,15</b>	<b>6.332,16-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇ

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 190.609,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4300992	11.459,52	0,00	202.069,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4300993	0,00	7,87	202.061,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301009	0,00	230,00	201.831,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>11.459,52</b>	<b>237,87</b>	<b>201.831,63</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 211.269,88

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES**

**Saldo Anterior:** 211.269,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/11/2018	10472	4315922	163,77	0,00	211.433,65	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18137- 0
07/11/2018	10472	4315942	84,00	0,00	211.517,65	REF. A COMPRA/SERV DE D. M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME 8385- 0
19/11/2018	9231	4283604	0,00	12.334,75	199.182,90	EST PROV 10/2018 NF 18156 TEC PRINT
	9231	4283605	0,00	3.832,31	195.350,59	EST PROV 10/2018 NF 290 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)
	10472	4315937	12.334,75	0,00	207.685,34	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18156- 0
30/11/2018	10419	4296081	16.167,06	0,00	223.852,40	PROVISAO REF. 11/2018 - TEC PRINT
	10429	4300995	1.269,02	0,00	225.121,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301007	639,50	0,00	225.760,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4306390	0,00	1.184,17	224.576,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - MANIPULACAO
	9249	4306391	47,07	0,00	224.623,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
			<b>30.705,17</b>	<b>17.351,23</b>	<b>224.623,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES</b>

**Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

**Saldo Anterior:** 21.015,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	10429	4301006	2.520,03	0,00	23.535,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>2.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535,27</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica: 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO**

**Saldo Anterior:** 852,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	9241	4308568	172,08	0,00	1.024,95	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2018 - HGG
			<b>172,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO</b>

**Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO**

**Saldo Anterior:** 1.377,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
08/11/2018	10472	4315970	463,00	0,00	1.840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7778- 0
			<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO</b>

**Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO**

**Saldo Anterior:** 132.608,85

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Saldo Anterior:** 132.608,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10429	4300996	5.385,26	0,00	137.994,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301005	620,55	0,00	138.614,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307487	0,02	0,00	138.614,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>6.005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>138.614,68</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

**Conta Analítica:** 300786 5.2.1.04.9999 - (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

**Saldo Anterior:** -759,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9249	4307486	0,00	0,02	-759,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>759,18-</b> <<===== Saldo da Conta: (-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS DIVERSOS

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

**Saldo Anterior:** 68.193,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/11/2018	10472	4315881	1.679,00	0,00	69.872,43 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7693- 0
			<b>1.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.872,43</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

**Conta Analítica:** 94 5.2.1.05.0002 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Saldo Anterior:** 57.776,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/11/2018	10472	4315932	1.700,00	0,00	59.476,79 REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 160- 1
			<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.476,79</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

**Conta Analítica:** 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Saldo Anterior:** 37.510.814,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	9257	4302252	3.417.744,85	0,00	40.928.559,23 GLOSA REF. FOLHA DOS SERVIDORES CONF. CLAUS.7.1.3 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
	9231	4305342	97.409,99	0,00	41.025.969,22 AJUSTE REF. DIFERENÇA COMPETÊNCIA DE GLOSA DO ANO DE 2015
			<b>3.515.154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.025.969,22</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

**Conta Analítica:** 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

**Saldo Anterior:** 21.268,15



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 21.268,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4315506	324,30	0,00	21.592,45 DEB TARIFA
	10472	4315507	1,26	0,00	21.593,71 DEB TARIFA
05/11/2018	10472	4315505	36,50	0,00	21.630,21 TARIFA MANUTENÇÃOD DE CONTA
	10472	4315508	324,30	0,00	21.954,51 DEB TARIFA
	10472	4315509	36,50	0,00	21.991,01 DEB TARIFA
	10472	4315510	0,35	0,00	21.991,36 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE 334518
06/11/2018	10472	4315511	61,10	0,00	22.052,46 DEB TARIFA
	10472	4315512	927,36	0,00	22.979,82 DEB TARIFA
07/11/2018	10472	4315513	126,90	0,00	23.106,72 DEB TARIFA
	10472	4315514	1,26	0,00	23.107,98 DEB TARIFA
	10472	4315515	2,00	0,00	23.109,98 DEB TARIFA
08/11/2018	10472	4315516	98,70	0,00	23.208,68 DEB TARIFA
09/11/2018	10472	4315517	1,50	0,00	23.210,18 TARIFA BANCARIA
	10472	4315518	3,00	0,00	23.213,18 TARIFA BANCARIA
12/11/2018	10472	4315519	1,00	0,00	23.214,18 TARIFA BANCARIA
	10472	4315520	1,00	0,00	23.215,18 TARIFA BANCARIA
	10472	4315521	1,00	0,00	23.216,18 TARIFA BANCARIA
	10472	4315522	13,50	0,00	23.229,68 TAR C.O CH
	10472	4315523	10,08	0,00	23.239,76 DEB TARIFA
13/11/2018	10472	4315524	98,70	0,00	23.338,46 DEB TARIFA
14/11/2018	10472	4315525	32,90	0,00	23.371,36 DEB TARIFA / DOC TED
16/11/2018	10472	4315526	51,70	0,00	23.423,06 DEB TARIFA DOC/TED
	10472	4315527	1,26	0,00	23.424,32 DEB TARIFA DOC/TED
19/11/2018	10472	4315528	4,70	0,00	23.429,02 TARIFA BANCARIA
22/11/2018	10472	4315529	28,20	0,00	23.457,22 TARIFA BANCARIA
23/11/2018	10472	4315530	18,80	0,00	23.476,02 TARIFA BANCARIA
	10472	4315531	1,26	0,00	23.477,28 TARIFA BANCARIA
26/11/2018	10472	4315504	99,00	0,00	23.576,28 DB CEST PJ
	10472	4315532	18,80	0,00	23.595,08 TARIFA BANCARIA
	10472	4315533	1,26	0,00	23.596,34 TARIFA BANCARIA
	10472	4315534	42,00	0,00	23.638,34 MANUT CTA
27/11/2018	10472	4315535	4,70	0,00	23.643,04 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
	10472	4315536	1,00	0,00	23.644,04 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
28/11/2018	10472	4315537	4,70	0,00	23.648,74 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS**

**Saldo Anterior:** 21.268,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	10472	4315538	1,50	0,00	23.650,24	TARIFA BANCARIA
	10472	4315539	1,50	0,00	23.651,74	TARIFA BANCARIA
	10472	4315540	1,50	0,00	23.653,24	TARIFA BANCARIA
	10472	4315541	1,50	0,00	23.654,74	TARIFA BANCARIA
	10472	4315542	1,00	0,00	23.655,74	TARIFA BANCARIA
	10472	4315543	1,00	0,00	23.656,74	TARIFA BANCARIA
	10472	4315544	1,00	0,00	23.657,74	TARIFA BANCARIA
			<b>2.389,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.657,74</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

**Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS**

**Saldo Anterior:** 38.298,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/11/2018	9231	4302248	5,02	0,00	38.303,75	JUROS REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 172628- 0
	10472	4316038	111,02	0,00	38.414,77	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5521/18
12/11/2018	10472	4316287	204,61	0,00	38.619,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 12/11/2018
	10472	4316289	159,84	0,00	38.779,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 12/11/2018
	10472	4316291	123,95	0,00	38.903,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12/11/2018
	10472	4316293	173,37	0,00	39.076,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12/11/2018
	10472	4316295	55,35	0,00	39.131,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 12/11/2018
	10472	4316299	226,98	0,00	39.358,87	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 4975/18
19/11/2018	10472	4316325	7,54	0,00	39.366,41	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 5876/18
	10472	4316326	0,14	0,00	39.366,55	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 5838/18
20/11/2018	10472	4316364	2,17	0,00	39.368,72	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5819/18
	10472	4316391	26,75	0,00	39.395,47	PAGAMENTO OI S.A 5093/18
	10472	4316419	31,46	0,00	39.426,93	PGTO INSS - NF 11% SOUZA ROCHA NF 622 2682/18
28/11/2018	10472	4316447	208,43	0,00	39.635,36	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 5497/18
	10472	4316448	162,35	0,00	39.797,71	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 5554/18
			<b>1.498,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39.797,71</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

**Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU**

**Saldo Anterior:** 15.088,10

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU

Saldo Anterior: 15.088,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/11/2018	10472	4315956	1.351,39	0,00	16.439,49 REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/11 IPTU CEAD- 0
			<b>1.351,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.439,49</b> <<===== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA

Saldo Anterior: 447,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	9223	4236776	19,83	0,00	467,34 APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 09/12
			<b>19,83</b>	<b>0,00</b>	<b>467,34</b> <<===== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 17.751,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	10472	4316040	93,99	0,00	17.845,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 01/11/2018
	10472	4316044	2,30	0,00	17.847,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/11/2018
09/11/2018	10472	4316177	221,26	0,00	18.069,10 PGTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 4681/18
14/11/2018	10472	4316321	2,30	0,00	18.071,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 14/11/2018
20/11/2018	10472	4316340	2,30	0,00	18.073,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 20/11/2018
28/11/2018	10472	4315992	162,35	0,00	18.236,05 REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 2018/5554
			<b>484,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.236,05</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9249	4306435	268,14	0,00	5.392.585,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - BAIXA VALES NF. 79585
30/11/2018	10429	4301017	353.864,79	0,00	5.746.449,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301018	6,83	0,00	5.746.456,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301020	199,10	0,00	5.746.655,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301021	56.891,07	0,00	5.803.546,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301022	0,00	0,03	5.803.546,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301023	0,00	0,39	5.803.546,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301024	0,00	31,23	5.803.515,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301025	0,00	47,31	5.803.467,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301026	0,00	1.152,47	5.802.315,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301027	0,00	6,62	5.802.308,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301028	0,00	1,08	5.802.307,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301029	0,00	1,16	5.802.306,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301030	0,00	0,13	5.802.306,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301031	0,00	0,54	5.802.305,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301032	0,00	21,44	5.802.284,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301033	0,00	56,41	5.802.228,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301034	0,00	0,93	5.802.227,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301035	0,00	0,33	5.802.226,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301036	0,00	1,69	5.802.225,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301037	0,00	177,50	5.802.047,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301038	0,00	288,52	5.801.759,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301039	0,00	24,63	5.801.734,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301040	0,00	87,16	5.801.647,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301041	0,00	1,99	5.801.645,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301042	0,00	45,43	5.801.599,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301043	0,00	0,64	5.801.599,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301044	0,00	0,46	5.801.598,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301045	0,00	0,33	5.801.598,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301046	0,00	252,85	5.801.345,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301047	0,00	0,39	5.801.345,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301048	0,00	30,96	5.801.314,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301049	0,00	0,50	5.801.313,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301050	13,66	0,00	5.801.327,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301051	0,00	1,53	5.801.325,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301052	0,00	1,89	5.801.324,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301053	0,00	0,92	5.801.323,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301054	0,00	5,22	5.801.317,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301055	0,00	150,07	5.801.167,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301056	0,00	0,44	5.801.167,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301057	0,00	1,53	5.801.165,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301058	0,00	0,79	5.801.165,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301059	0,00	0,48	5.801.164,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301060	0,00	0,72	5.801.163,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301061	0,00	0,64	5.801.163,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301062	0,00	196,20	5.800.967,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301063	0,00	0,61	5.800.966,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301064	0,00	2,24	5.800.964,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301065	0,00	71,78	5.800.892,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301067	0,00	3,75	5.800.888,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301068	0,00	0,41	5.800.888,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301069	0,00	17,41	5.800.870,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301070	0,00	3,73	5.800.867,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301071	0,00	464,94	5.800.402,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301072	0,00	18,22	5.800.383,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301073	0,00	5,58	5.800.378,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301074	0,00	0,06	5.800.378,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301075	0,00	0,54	5.800.377,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301076	0,00	12,30	5.800.365,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301077	0,00	5,38	5.800.360,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301078	0,00	17,99	5.800.342,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301079	0,00	1,86	5.800.340,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301080	0,00	19,82	5.800.320,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301081	0,00	1,19	5.800.319,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301082	0,00	1,00	5.800.318,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301083	0,00	136,07	5.800.182,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301084	0,00	65,95	5.800.116,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301085	0,00	0,26	5.800.115,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301086	0,00	15,02	5.800.100,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301087	0,00	0,22	5.800.100,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301088	0,00	37,14	5.800.063,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301089	0,00	22,85	5.800.040,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301090	0,00	0,32	5.800.040,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301091	0,00	0,37	5.800.039,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301092	0,00	0,31	5.800.039,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301093	0,00	6,22	5.800.033,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301094	0,00	0,60	5.800.032,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301095	0,00	1,30	5.800.031,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301096	0,00	0,63	5.800.030,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301097	0,00	0,07	5.800.030,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301098	53,10	0,00	5.800.083,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301099	0,00	12,99	5.800.070,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301100	0,00	0,65	5.800.070,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301101	0,00	0,17	5.800.070,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301102	0,00	3,52	5.800.066,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301103	0,00	6,19	5.800.060,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301104	4,89	0,00	5.800.065,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301105	0,00	0,38	5.800.064,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301106	0,00	0,62	5.800.064,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301107	0,00	176,24	5.799.888,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301108	0,00	1,12	5.799.886,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301109	0,00	1,00	5.799.885,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301110	0,00	86,58	5.799.799,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301111	0,00	0,12	5.799.799,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301112	0,00	0,02	5.799.799,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301113	0,00	2,07	5.799.797,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301114	0,00	20,09	5.799.777,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301115	0,00	1,14	5.799.775,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301116	0,00	0,87	5.799.775,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301117	0,00	2,54	5.799.772,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301118	0,00	0,26	5.799.772,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301119	0,00	0,78	5.799.771,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301120	0,00	838,43	5.798.933,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301121	0,00	60,90	5.798.872,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301122	0,00	28,66	5.798.843,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301123	0,00	0,18	5.798.843,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301124	0,00	0,98	5.798.842,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301125	0,00	0,89	5.798.841,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301126	0,00	0,17	5.798.841,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301127	0,00	1,00	5.798.840,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301128	0,00	0,34	5.798.839,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301129	0,00	1,19	5.798.838,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301130	0,00	0,31	5.798.838,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301131	0,00	74,37	5.798.764,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301132	0,00	7,82	5.798.756,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301133	0,00	6,62	5.798.749,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301134	0,00	0,70	5.798.748,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301135	0,00	0,46	5.798.748,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301136	0,00	0,18	5.798.748,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301137	0,00	0,72	5.798.747,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301138	0,00	18,40	5.798.729,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301139	0,00	69,05	5.798.660,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301140	0,00	119,92	5.798.540,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301141	0,00	25,40	5.798.514,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301142	20,00	0,00	5.798.534,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301143	0,00	2,96	5.798.531,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301144	0,00	1,06	5.798.530,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301145	0,00	0,24	5.798.530,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301146	0,00	0,35	5.798.530,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301147	0,00	0,05	5.798.530,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301148	0,00	0,65	5.798.529,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301149	0,00	1,12	5.798.528,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301150	0,00	67,78	5.798.460,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301151	0,00	0,51	5.798.460,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301152	0,00	1,00	5.798.459,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301153	0,00	161,25	5.798.297,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301154	0,00	0,04	5.798.297,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301155	0,00	67,91	5.798.229,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301156	0,00	0,16	5.798.229,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301157	0,00	0,09	5.798.229,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301158	0,00	0,17	5.798.229,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301159	0,00	3,83	5.798.225,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301160	0,00	1,80	5.798.223,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301161	0,00	1,46	5.798.222,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301162	0,00	355,92	5.797.866,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2018	10429	4301163	0,00	74,30	5.797.792,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301164	0,00	159,40	5.797.632,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301165	0,00	155,11	5.797.477,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301166	0,00	3,77	5.797.473,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301167	0,00	0,38	5.797.473,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301168	0,00	302,54	5.797.170,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301169	0,00	8,35	5.797.162,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301170	0,00	0,17	5.797.162,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301171	0,00	0,49	5.797.161,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301172	0,00	1,36	5.797.160,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301173	0,00	0,28	5.797.160,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301174	0,00	0,55	5.797.159,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301175	0,00	0,20	5.797.159,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301176	0,00	1,17	5.797.158,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301177	0,00	530,01	5.796.628,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301178	0,00	0,25	5.796.628,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301179	0,00	1,86	5.796.626,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301180	0,00	19,90	5.796.606,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301181	0,00	2,78	5.796.603,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301182	0,00	15,08	5.796.588,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301183	0,00	7,31	5.796.581,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301184	0,00	2,02	5.796.579,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301185	0,00	24,87	5.796.554,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301186	0,00	189,79	5.796.364,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301187	0,00	7,84	5.796.356,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301188	0,00	1,76	5.796.354,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301190	0,00	32,04	5.796.322,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301191	0,00	43,41	5.796.279,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301192	0,00	885,47	5.795.394,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301195	0,00	0,61	5.795.393,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301196	7,68	0,00	5.795.401,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301197	3,15	0,00	5.795.404,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4306434	0,00	5.849,46	5.789.554,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - VALES
	9249	4307480	0,00	0,04	5.789.554,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE



Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 5.392.316,96

411.332,41      14.094,65      5.789.554,72      <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 3.564.594,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9249	4306436	83,91	0,00	3.564.678,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - BAIXA VALES NF. 79585
30/11/2018	10429	4301008	637,28	0,00	3.565.315,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301016	285.527,32	0,00	3.850.843,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301189	810,15	0,00	3.851.653,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307479	0,00	0,11	3.851.653,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018 - AJUSTE
			<u>287.058,66</u>	<u>0,11</u>	<u>3.851.653,14</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Conta Analítica: 300529 5.4.1.01.0007 - DESPESAS COM ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS

Saldo Anterior: 2.100.727,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301194	129.314,56	0,00	2.230.041,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10472	4315957	3.100,00	0,00	2.233.141,64 REF. A COMPRA/SERV DE OPIMED DO BRASIL LTDA 49197- 1
			<u>132.414,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.233.141,64</u> <<===== 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: 184.503,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301019	19.677,32	0,00	204.180,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<u>19.677,32</u>	<u>0,00</u>	<u>204.180,44</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 13.014,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301002	2.798,33	0,00	15.813,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307481	0,00	0,01	15.813,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<u>2.798,33</u>	<u>0,01</u>	<u>15.813,01</u> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 669.910,44

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 669.910,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	10429	4301066	45.173,37	0,00	715.083,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301193	19.803,59	0,00	734.887,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307482	0,00	0,06	734.887,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>64.976,96</b>	<b>0,06</b>	<b>734.887,34</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Saldo Anterior: 2.906.599,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2018	9231	4283597	0,00	192.610,51	2.713.989,13	EST PROV 10/2018 NF 78 CIENTIFICALAB
	10472	4315969	209.035,03	0,00	2.923.024,16	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 78- 0
19/11/2018	9231	4283606	0,00	23.535,90	2.899.488,26	EST PROV 10/2018 NF 15574 INGOH
	9231	4283607	0,00	1.943,45	2.897.544,81	EST PROV 10/2018 NF 15574 INGOH (PROV A MAIOR)
	10472	4315929	23.535,90	0,00	2.921.080,71	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15574- 0
30/11/2018	10419	4296072	192.610,51	0,00	3.113.691,22	PROVISAO REF. 11/2018 - CIENTIFICALAB
	10419	4296082	25.479,35	0,00	3.139.170,57	PROVISAO REF. 11/2018 - INGOH
	9231	4312786	0,01	0,00	3.139.170,58	VALOR REF. AJUSTE PIS/COFINS/CSLL
			<b>450.660,80</b>	<b>218.089,86</b>	<b>3.139.170,58</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 300787 5.4.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2018	9231	4312785	0,00	0,02	-0,02	VALOR REF. AJUSTE INSS
			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02-</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ EXAMES E DIAGNOSTICOS

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.400.773,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2018	10472	4315923	1.833,00	0,00	1.402.606,36	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9001- 0
09/11/2018	9231	4283589	0,00	72.884,53	1.329.721,83	EST PROV 10/2018 NF 204 GBM
	9231	4283590	0,00	13.033,81	1.316.688,02	EST PROV 10/2018 NF 204 GBM ( PROV A MAIOR)
	10472	4315951	72.884,53	0,00	1.389.572,55	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 204- 0
12/11/2018	10472	4315927	2.972,00	0,00	1.392.544,55	REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4061- 0

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 1.400.773,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/11/2018	10472	4315943	3.708,00	0,00	1.396.252,55 REF. A COMPRA/SERV DE GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4060- 0
	10472	4315975	1.040,00	0,00	1.397.292,55 REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1322- 0
14/11/2018	10472	4315919	600,00	0,00	1.397.892,55 REF. A COMPRA/SERV DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 1495- 0
20/11/2018	10472	4315897	640,00	0,00	1.398.532,55 REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 834- 0
30/11/2018	10419	4296066	85.918,34	0,00	1.484.450,89 PROVISAO REF. 11/2018 - GBM
			<b>169.595,87</b>	<b>85.918,34</b>	<b>1.484.450,89</b> <<===== 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: 851.503,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2018	9231	4282390	0,00	150,00	851.353,01 REF NF 48 MARIA APARECIDA - PEQUENO VULTO- 2758/2018
	9231	4283566	500,40	0,00	851.853,41 PROV. REF NF 1790 ISS SUPORTE 2018/3787
	9231	4283567	5,20	0,00	851.858,61 PROV. REF NF 296 ISS TSK 2018/2758
	10472	4315967	683,74	0,00	852.542,35 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 652- 0
05/11/2018	10472	4315949	1.810,00	0,00	854.352,35 REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6636- 1
06/11/2018	9231	4283594	0,00	23.998,77	830.353,58 EST PROV 10/2018 NF 185 ANDRE LUIZ ROSSO
	10472	4315878	900,00	0,00	831.253,58 REF. A COMPRA/SERV DE ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 3495- 0
	10472	4315982	23.998,77	0,00	855.252,35 REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 185- 0
07/11/2018	10472	4315930	4.332,00	0,00	859.584,35 REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 217- 0
08/11/2018	10472	4315944	160,00	0,00	859.744,35 REF. A COMPRA/SERV DE TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS MEDICO E ODON 3537- 0
12/11/2018	10472	4315946	180,00	0,00	859.924,35 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2024- 0
14/11/2018	10472	4315904	1.000,00	0,00	860.924,35 REF. A COMPRA/SERV DE DIVINO CARLOS DA SILVA O CASCATINHA 852- 0
19/11/2018	10472	4315938	6.250,08	0,00	867.174,43 REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1790- 0
20/11/2018	10472	4315990	9.003,81	0,00	876.178,24 REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1514- 0
21/11/2018	10472	4315968	1.080,00	0,00	877.258,24 REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 734- 0
30/11/2018	10419	4296069	23.998,77	0,00	901.257,01 PROVISAO REF. 11/2018 - ROSSO
	10419	4296073	683,74	0,00	901.940,75 PROVISAO REF. 11/2018 - SOFTEST
	10419	4296080	12.085,34	0,00	914.026,09 PROVISAO REF. 11/2018 - SUPORTE
	10472	4315986	360,00	0,00	914.386,09 REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 784- 0
			<b>87.031,85</b>	<b>24.148,77</b>	<b>914.386,09</b> <<===== 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: 310.091,90

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 310.091,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	10429	4300998	29.304,99	0,00	339.396,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301000	1.226,65	0,00	340.623,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	10429	4301012	145,50	0,00	340.769,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307485	0,00	0,04	340.769,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>30.677,14</b>	<b>0,04</b>	<b>340.769,00</b>	<<===== 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:** 21.865,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	10429	4301001	792,91	0,00	22.658,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>792,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.658,22</b>	<<===== 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:** 2.723.865,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/11/2018	9231	4283595	0,00	227.781,89	2.496.083,28	EST PROV 10/2018 NF 1872 BR LAUNDRY
	9231	4283596	0,00	41.388,19	2.454.695,09	EST PROV 10/2018 NF 1872 BR LAUNDRY
	10472	4315958	227.781,89	0,00	2.682.476,98	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1872- 0
30/11/2018	10419	4296070	269.170,08	0,00	2.951.647,06	PROVISAO REF. 11/2018 - BR LAUNDRY
	10472	4315890	253.282,85	0,00	3.204.929,91	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1829A- 0
	10472	4316524	0,00	115.092,59	3.089.837,32	BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 2018/5505
			<b>750.234,82</b>	<b>384.262,67</b>	<b>3.089.837,32</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

**Conta Analítica:** 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

**Saldo Anterior:** 419,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/11/2018	10472	4315983	209,64	0,00	628,92	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 69679- 0
			<b>209,64</b>	<b>0,00</b>	<b>628,92</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

**Saldo Anterior:** 303.461,41

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1406 5.4.1.04.0007 - DESPESAS COM GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) HGG

**Saldo Anterior:** 303.461,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10429	4301003	8.146,58	0,00	311.607,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
			<b>8.146,58</b>	<b>0,00</b>	<b>311.607,99</b> <<===== 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:** 132.508,67

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/11/2018	10472	4315924	2.004,80	0,00	134.513,47 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 123953- 0
30/11/2018	10429	4300997	20.711,36	0,00	155.224,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307483	0,01	0,00	155.224,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>22.716,17</b>	<b>0,00</b>	<b>155.224,84</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

**Conta Analítica:** 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

**Saldo Anterior:** 14.584,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/11/2018	10429	4301004	946,00	0,00	15.530,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018
	9249	4307488	0,00	0,02	15.530,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018- AJUSTE
			<b>946,00</b>	<b>0,02</b>	<b>15.530,41</b> <<===== 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:** -212.090,22

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/11/2018	10472	4316498	0,00	4.190,34	-216.280,56 BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5768/18 - C.I 218/2018
23/11/2018	10472	4316500	0,00	138.190,26	-354.470,82 BAIXA GLOSA BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 5505/18
30/11/2018	9249	4291996	0,00	116,10	-354.586,92 EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517
	10472	4316517	0,00	9.469,00	-364.055,92 BAIXA GLOSA RETROATIVA - MARÇO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2018/1631
	10472	4316523	0,00	138.190,26	-502.246,18 BAIXA CONTÁBIL BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2018/5505
	10472	4316525	0,00	2.623,23	-504.869,41 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5198
			<b>0,00</b>	<b>292.779,19</b>	<b>504.869,41-</b> <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 4.615.391,08

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Saldo Anterior:** 4.615.391,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/11/2018	9231	4283592	0,00	497.433,59	4.117.957,49	EST PROV 10/2018 NF 81 MAIS SABOR
	9231	4283593	0,00	2.634,47	4.115.323,02	EST PROV 10/2018 NF 81 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)
	10472	4315953	481.155,55	0,00	4.596.478,57	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 81- 1
	10472	4315987	24.635,86	0,00	4.621.114,43	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 82- 1
30/11/2018	10419	4296068	500.068,06	0,00	5.121.182,49	PROVISAO REF. 11/2018 - MAIS SABOR
			<b>1.005.859,47</b>	<b>500.068,06</b>	<b>5.121.182,49</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

**Conta Analítica:** 300553 5.8.1.02.0001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 78.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/11/2018	9669	4308602	10.000,00	0,00	88.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - WELICA DIAS SANTOS
	9669	4308603	10.000,00	0,00	98.000,00	PROVISAO DE AÇÃO RECLAMATORIA TRABALHISTA - CARLOS HENRIQUE VELOSO
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS