

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

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10640	4358824	1.500,00	0,00	1.500,00 PAGAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 6204/18
28/12/2018	10640	4358772	0,00	1.458,00	42,00 RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO
31/12/2018	10640	4358839	0,00	42,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 2018/6204
			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.962.343,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/12/2018	10640	4358809	0,00	22.500,00	5.939.843,49 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6193/18
04/12/2018	10640	4358810	0,00	700,00	5.939.143,49 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	10640	4358811	0,00	1.410,00	5.937.733,49 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
06/12/2018	10640	4358763	0,00	9,50	5.937.723,99 TARIFA DOC
	10640	4358812	0,00	52.710,00	5.885.013,99 PAGAMENTO DÉBITO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18
	10640	4358813	0,00	630,00	5.884.383,99 PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 6110/18
	10640	4358814	0,00	326.355,00	5.558.028,99 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTA 6246/18
	10640	4358815	0,00	287.169,00	5.270.859,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10640	4358816	0,00	12.100,00	5.258.759,99 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6190/18
	10640	4358817	0,00	20.000,00	5.238.759,99 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18
	10640	4358818	0,00	500,00	5.238.259,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10640	4358819	0,00	6.860,00	5.231.399,99 PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18
	10640	4358820	0,00	60,00	5.231.339,99 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18
07/12/2018	10640	4358764	0,00	9,50	5.231.330,49 TARIFA DOC TED
	10640	4358765	0,00	9,50	5.231.320,99 TARIFA DOC TED
	10640	4358821	0,00	300,00	5.231.020,99 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6143/18
	10640	4358822	0,00	1.176,00	5.229.844,99 PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6070/18
11/12/2018	10640	4358823	0,00	8.600,00	5.221.244,99 PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
13/12/2018	10640	4358766	0,00	22.470,17	5.198.774,82 BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA
	10640	4358824	0,00	1.500,00	5.197.274,82 PAGAMENTO MARIA VICENTINA MACHADO 6204/18
14/12/2018	10640	4358767	22.470,17	0,00	5.219.744,99 ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE O
17/12/2018	10640	4358768	0,00	22.470,17	5.197.274,82 BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA
	10640	4358825	0,00	188,20	5.197.086,62 PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
20/12/2018	10640	4358769	0,00	9,50	5.197.077,12 TARIFA DOC TED
	10640	4358826	0,00	13.450,00	5.183.627,12 PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/18

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

Conta Analítica: 302142 1.1.1.02.0029 - BANCO CEF C/C - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 5.962.343,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358843	223.026,87	0,00	5.406.653,99 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
21/12/2018	10640	4358770	0,00	9,50	5.406.644,49 TARIFA DOC TED
	10640	4358827	0,00	100,00	5.406.544,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/12/2018
	10640	4358828	0,00	3.008,00	5.403.536,49 PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
	10640	4358829	0,00	431,50	5.403.104,99 PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6506/18
28/12/2018	10640	4358771	0,00	9,50	5.403.095,49 TARIFA DOC TED
	10640	4358772	1.458,00	0,00	5.404.553,49 RESSARC. ADIANT. MARIA VICENTINA MACHADO
	10640	4358830	0,00	489,00	5.404.064,49 PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5912/18
	10640	4358831	0,00	150,00	5.403.914,49 PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18
	10640	4358832	0,00	212,00	5.403.702,49 PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6025/18
	10640	4358833	0,00	109.289,67	5.294.412,82 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
	10640	4358834	0,00	109.289,67	5.185.123,15 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
	10640	4358835	0,00	109.289,66	5.075.833,49 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
	10640	4358836	0,00	9.000,00	5.066.833,49 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
			<b>246.955,04</b>	<b>1.142.465,04</b>	<b>5.066.833,49</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2018	10640	4358766	22.470,17	0,00	22.470,17 BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA
14/12/2018	10640	4358767	0,00	22.470,17	0,00 ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE O
17/12/2018	10640	4358768	22.470,17	0,00	22.470,17 BLOQUEIO JUDICIAL JOÃO PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA
			<b>44.940,34</b>	<b>22.470,17</b>	<b>22.470,17</b> <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358808	223.026,87	0,00	223.026,87 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
	10640	4358843	0,00	223.026,87	0,00 RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E
31/12/2018	10635	4358582	2.491,14	0,00	2.491,14 GLOSA TELEFONIA FIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
	10635	4358583	26.667,06	0,00	29.158,20 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
	10635	4358584	2.221,74	0,00	31.379,94 GLOSA SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
	10635	4358585	535,20	0,00	31.915,14 GLOSA ÁGUA 20L CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE

PROJETO HEMORREDE GOIÁS

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

Conta Analítica: 302661 1.1.2.02.0016 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10640	4358840	0,00	620,51	31.294,63 PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018
	10640	4358841	0,00	24.152,46	7.142,17 PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018
	10640	4358842	0,00	2.352,24	4.789,93 PAGAMENTO OI S.A CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018
			<b>254.942,01</b>	<b>250.152,08</b>	<b>4.789,93</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 302145 1.1.2.03.0018 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 3.002.932,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358808	0,00	223.026,87	2.779.905,77 RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO
31/12/2018	10387	4356406	5.368.202,84	0,00	8.148.108,61 PARCELA SUBVENÇÕES 12/2018 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10387	4356407	0,00	1.637.629,49	6.510.479,12 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 11/2018
	10387	4356408	0,00	644.862,57	5.865.616,55 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 10/2018
	10635	4358582	0,00	2.491,14	5.863.125,41 GLOSA TELEFONIA FIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
	10635	4358583	0,00	26.667,06	5.836.458,35 GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
	10635	4358584	0,00	2.221,74	5.834.236,61 GLOSA SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
	10635	4358585	0,00	535,20	5.833.701,41 GLOSA ÁGUA 20L CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018 HEMORREDE
			<b>5.368.202,84</b>	<b>2.537.434,07</b>	<b>5.833.701,41</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 3.953,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/12/2018	10640	4358823	8.600,00	0,00	12.553,00 PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18
20/12/2018	10640	4358826	13.450,00	0,00	26.003,00 PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/18
	10640	4358837	0,00	3.000,00	23.003,00 BAIXA ADIANTAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
28/12/2018	10640	4358838	0,00	185,00	22.818,00 BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
			<b>22.050,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>22.818,00</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 302147 1.1.4.12.0001 - MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	10640	4358779	107,83	0,00	107,83	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7003
28/12/2018	10640	4358778	768,00	0,00	875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 6001
	10640	4358796	819,00	0,00	1.694,83	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7033
31/12/2018	10639	4358761	0,00	926,83	768,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10639	4358762	0,00	768,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>1.694,83</b>	<b>1.694,83</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302150 1.1.4.12.0004 - MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	10640	4358779	80,37	0,00	80,37	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7003
28/12/2018	10640	4358796	2.189,00	0,00	2.269,37	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7033
31/12/2018	10639	4358757	0,00	2.269,37	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>2.269,37</b>	<b>2.269,37</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 302252 1.1.4.12.0011 - MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358791	1.348,70	0,00	1.348,70	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 7690
28/12/2018	10640	4358777	630,00	0,00	1.978,70	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7595
31/12/2018	10639	4358759	0,00	1.978,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>1.978,70</b>	<b>1.978,70</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10640	4358788	4.500,00	0,00	4.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180949
20/12/2018	10640	4358773	150,00	0,00	4.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20780
	10640	4358782	3.000,00	0,00	7.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 40887
	10640	4358790	326.355,00	0,00	334.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12794
21/12/2018	10640	4358774	9.000,00	0,00	343.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183364
	10640	4358792	248.669,00	0,00	591.674,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183411
	10640	4358794	500,00	0,00	592.174,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185392

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

Conta Analítica: 302295 1.1.4.12.0012 - PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	10640	4358776	4.410,00	0,00	596.584,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3686
	10640	4358780	42,00	0,00	596.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 133215
	10640	4358795	6.210,00	0,00	602.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41673
31/12/2018	10639	4358758	0,00	602.836,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>602.836,00</b>	<b>602.836,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302296 1.1.4.12.0013 - MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2018	10640	4358784	514,09	0,00	514,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271987
21/12/2018	10640	4358785	70,00	0,00	584,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22783
26/12/2018	10640	4358787	721,80	0,00	1.305,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16891
28/12/2018	10640	4358775	251,60	0,00	1.557,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242507
31/12/2018	10639	4358756	0,00	1.199,49	358,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10639	4358760	0,00	358,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>1.557,49</b>	<b>1.557,49</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Conta Analítica: 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10640	4358788	18.000,00	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180949
17/12/2018	10640	4358781	431,50	0,00	18.431,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13428
	10640	4358789	100,00	0,00	18.531,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13427
19/12/2018	10640	4358784	418,60	0,00	18.950,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271987
20/12/2018	10640	4358786	225,00	0,00	19.175,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241624
21/12/2018	10640	4358783	10.800,00	0,00	29.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183999
	10640	4358785	263,40	0,00	30.238,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22783
	10640	4358792	79.200,00	0,00	109.438,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183411
	10640	4358793	245,00	0,00	109.683,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13982
28/12/2018	10640	4358775	2.940,40	0,00	112.623,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242507

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

Conta Analítica: 302299 1.1.4.12.0014 - MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2018	10640	4358797	806,95	0,00	113.430,85 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034179
31/12/2018	10639	4358755	0,00	113.430,85	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>113.430,85</b>	<b>113.430,85</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/12/2018	10640	4358801	0,00	489,00	489,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17978
28/12/2018	10640	4358830	489,00	0,00	0,00 PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 5912/18
			<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/12/2018	10640	4358806	0,00	3.410,93	3.410,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7869
20/12/2018	10640	4358804	0,00	212,00	3.622,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7849
28/12/2018	10640	4358832	212,00	0,00	3.410,93 PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6025/18
			<b>212,00</b>	<b>3.622,93</b>	<b>3.410,93</b> <<===== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/12/2018	10640	4358785	0,00	333,40	333,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22783
			<b>0,00</b>	<b>333,40</b>	<b>333,40</b> <<===== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2018	10640	4358784	0,00	932,69	932,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 271987
			<b>0,00</b>	<b>932,69</b>	<b>932,69</b> <<===== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358786	0,00	225,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 241624
28/12/2018	10640	4358775	0,00	3.192,00	3.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242507
			<b>0,00</b>	<b>3.417,00</b>	<b>3.417,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Saldo Anterior: 307.729,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2018	10640	4358788	0,00	22.500,00	330.229,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 180949
	10640	4358809	22.500,00	0,00	307.729,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6193/18
06/12/2018	10640	4358815	287.169,00	0,00	20.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10640	4358817	20.000,00	0,00	560,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18
	10640	4358818	500,00	0,00	60,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 06/12/2018
	10640	4358820	60,00	0,00	0,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6069/18
21/12/2018	10640	4358774	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183364
	10640	4358783	0,00	10.800,00	19.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183999
	10640	4358792	0,00	327.869,00	347.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183411
	10640	4358794	0,00	500,00	348.169,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185392
28/12/2018	10640	4358833	109.289,67	0,00	238.879,33	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
	10640	4358834	109.289,67	0,00	129.589,66	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
	10640	4358835	109.289,66	0,00	20.300,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
	10640	4358836	9.000,00	0,00	11.300,00	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18
			<b>667.098,00</b>	<b>370.669,00</b>	<b>11.300,00</b>	<<===== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 73.780,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2018	10640	4358810	700,00	0,00	73.080,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
	10640	4358811	1.410,00	0,00	71.670,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA
06/12/2018	10640	4358812	52.710,00	0,00	18.960,00	PAGAMENTO DÉBITO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18
	10640	4358816	12.100,00	0,00	6.860,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6190/18
	10640	4358819	6.860,00	0,00	0,00	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6191/18

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

**Conta Analítica:** 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 73.780,00

	<b>73.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</b>
--	------------------	-------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	10640	4358781	0,00	431,50	431,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13428
	10640	4358789	0,00	100,00	531,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13427
21/12/2018	10640	4358793	0,00	245,00	776,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13982
	10640	4358827	100,00	0,00	676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 21/12/2018
	10640	4358829	431,50	0,00	245,00	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6506/18
			<b>531,50</b>	<b>776,50</b>	<b>245,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP</b>

**Conta Analítica:** 3161 2.1.2.01.1341 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2018	10640	4358780	0,00	42,00	42,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 133215
31/12/2018	10640	4358839	42,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS 2018/6204
			<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</b>

**Conta Analítica:** 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 1.476,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2018	10640	4358821	300,00	0,00	1.176,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6143/18
	10640	4358822	1.176,00	0,00	0,00	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6070/18
28/12/2018	10640	4358797	0,00	806,95	806,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034179
			<b>1.476,00</b>	<b>806,95</b>	<b>806,95</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA</b>

**Conta Analítica:** 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/12/2018	10640	4358787	0,00	721,80	721,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 16891
			<b>0,00</b>	<b>721,80</b>	<b>721,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA</b>

**Conta Analítica:** 2928 2.1.2.01.1925 - MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 0,00



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

Conta Analítica: 2928 2.1.2.01.1925 - MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358782	0,00	3.000,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 40887
	10640	4358837	3.000,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA
28/12/2018	10640	4358795	0,00	6.210,00	6.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41673
			<b>3.000,00</b>	<b>9.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2018	10640	4358791	0,00	1.348,70	1.348,70	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 7690
28/12/2018	10640	4358777	0,00	630,00	1.978,70	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7595
			<b>0,00</b>	<b>1.978,70</b>	<b>1.978,70</b>	<<===== Saldo da Conta: E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Saldo Anterior: 630,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2018	10640	4358813	630,00	0,00	0,00	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 6110/18
28/12/2018	10640	4358776	0,00	4.410,00	4.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3686
			<b>630,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>4.410,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

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
20/12/2018	10640	4358773	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 20780
28/12/2018	10640	4358831	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 5991/18
			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2018	10640	4358779	0,00	188,20	188,20	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7003
	10640	4358825	188,20	0,00	0,00	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18
21/12/2018	10640	4358828	3.008,00	0,00	-3.008,00	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18

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

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2018	10640	4358796	0,00	3.008,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7033
			<b>3.196,20</b>	<b>3.196,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

**Conta Analítica:** 301594 2.1.2.01.3525 - FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2018	10640	4358778	0,00	768,00	768,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 6001
			<b>0,00</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b> <<===== Saldo da Conta: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/12/2018	10640	4358814	326.355,00	0,00	-326.355,00 PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTA 6246/18
20/12/2018	10640	4358790	0,00	326.355,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12794
			<b>326.355,00</b>	<b>326.355,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT. LTDA

**Conta Analítica:** 302263 2.1.2.01.4019 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL 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>
28/12/2018	10640	4358799	0,00	185,00	185,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 229411
	10640	4358838	185,00	0,00	0,00 BAIXA ADIANTAMENTO DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
			<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.

**Conta Analítica:** 302552 2.1.2.01.5381 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 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>
28/12/2018	10640	4358800	0,00	1.643,31	1.643,31 REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1558
			<b>0,00</b>	<b>1.643,31</b>	<b>1.643,31</b> <<===== Saldo da Conta: RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

**Conta Analítica:** 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10634	4358577	0,00	198,00	198,00	PROF. REF. ECOSENSE CONST. 12/2018
	10634	4358578	0,00	2.122,67	2.320,67	PROF. REF. RECOL AMBIENTAL 12/2018
	10634	4358579	0,00	4.480,00	6.800,67	PROF. REF. DESPRAG DEDET. 12/2018
	10634	4358580	0,00	4.806,67	11.607,34	PROF. REF. BR GAAP 12/2018
	10634	4358581	0,00	1.958,33	13.565,67	PROF. REF. T.A LUIZ 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>13.565,67</b>	<b>13.565,67</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10640	4358798	0,00	21.110,82	21.110,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2549661
	10640	4358802	0,00	24.152,46	45.263,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2734868
	10640	4358841	24.152,46	0,00	21.110,82	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018
			<b>24.152,46</b>	<b>45.263,28</b>	<b>21.110,82</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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10640	4358803	0,00	620,51	620,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434551326-9
	10640	4358807	0,00	566,63	1.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7
	10640	4358840	620,51	0,00	566,63	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. - CONF. PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE 12/2018
			<b>620,51</b>	<b>1.187,14</b>	<b>566,63</b>	<<===== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10640	4358805	0,00	2.352,24	2.352,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1812002122895
	10640	4358842	2.352,24	0,00	0,00	PAGAMENTO OI S.A CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12/2018
			<b>2.352,24</b>	<b>2.352,24</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 302131 2.1.9.11.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10387	4356406	0,00	7.005.832,33	7.005.832,33	SUBVENÇÕES 12/2018 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE
	10388	4358844	7.005.832,33	0,00	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2018
			<b>7.005.832,33</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS

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

Saldo Anterior: 19.475,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10444	4354806	0,00	3.071,91	22.547,09	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354807	0,00	978,40	23.525,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354808	0,00	258,40	23.783,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354809	0,00	4.374,21	28.158,10	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354810	0,00	836,67	28.994,77	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354811	0,00	333,40	29.328,17	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354812	0,00	88,73	29.416,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354813	0,00	1.172,57	30.589,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354814	0,00	4.185,43	34.774,90	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354815	0,00	3.941,61	38.716,51	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
			<b>0,00</b>	<b>19.241,33</b>	<b>38.716,51</b>	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 302133 4.1.1.01.0009 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 8.973.624,03

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10388	4358844	0,00	7.005.832,33	15.979.456,36	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2018
			<b>0,00</b>	<b>7.005.832,33</b>	<b>15.979.456,36</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 1.446,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2018	10444	4354813	1.172,57	0,00	2.618,80	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10640	4358798	21.110,82	0,00	23.729,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2549661
	10640	4358802	24.152,46	0,00	47.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2734868
			<b>46.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47.882,08</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

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

**Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO**

**Saldo Anterior:** 305,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354811	333,40	0,00	638,47 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10640	4358803	620,51	0,00	1.258,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434551326-9
	10640	4358807	566,63	0,00	1.825,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7
			<b>1.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,61</b> <<===== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

**Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET**

**Saldo Anterior:** 1.101,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354808	258,40	0,00	1.360,21 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10444	4354810	836,67	0,00	2.196,88 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10634	4358581	1.958,33	0,00	4.155,21 PROF. REF. T.A LUIZ 12/2018
	10640	4358805	2.352,24	0,00	6.507,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1812002122895
			<b>5.405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,45</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

**Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO**

**Saldo Anterior:** 4.181,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354814	4.185,43	0,00	8.367,36 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
			<b>4.185,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.367,36</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

**Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA**

**Saldo Anterior:** 4.370,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354809	4.374,21	0,00	8.744,76 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
			<b>4.374,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744,76</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

**Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS**

**Saldo Anterior:** 977,58

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/12/2018	10640	4358799	185,00	0,00	1.162,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. 229411
31/12/2018	10444	4354807	978,40	0,00	2.140,98 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
			<b>1.163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,98</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

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

**Conta Analítica:** 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Saldo Anterior:** 3.938,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354815	3.941,61	0,00	7.879,92 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10634	4358579	4.480,00	0,00	12.359,92 PROF. REF. DESPRAG DEDET. 12/2018
			<b>8.421,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.359,92</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:** 3.069,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354806	3.071,91	0,00	6.141,25 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
	10634	4358580	4.806,67	0,00	10.947,92 PROF. REF. BR GAAP 12/2018
			<b>7.878,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.947,92</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

**Conta Analítica:** 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/12/2018	10640	4358801	489,00	0,00	489,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 17978
07/12/2018	10640	4358806	3.410,93	0,00	3.899,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7869
20/12/2018	10640	4358804	212,00	0,00	4.111,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7849
			<b>4.111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,93</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

**Conta Analítica:** 80 5.2.1.04.0005 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10639	4358757	2.269,37	0,00	2.269,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>2.269,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,37</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

**Conta Analítica:** 81 5.2.1.04.0007 - COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Saldo Anterior:** 84,36

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10444	4354812	88,73	0,00	173,09 RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2018 - HEMORREDE
			<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>173,09</b> <<===== Saldo da Conta: COPA, COZINHA E REFEITÓRIO

**Conta Analítica:** 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

**Saldo Anterior:** 1.880,40

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

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Saldo Anterior: 1.880,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10639	4358759	1.978,70	0,00	3.859,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10639	4358762	768,00	0,00	4.627,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>2.746,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627,10</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10639	4358761	926,83	0,00	926,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>926,83</b>	<b>0,00</b>	<b>926,83</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 302706 5.2.1.06.0006 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10387	4356406	1.637.629,49	0,00	1.637.629,49 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 12/2018
	10387	4356407	1.637.629,49	0,00	3.275.258,98 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 11/2018
	10387	4356408	644.862,57	0,00	3.920.121,55 GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HEMORREDE MÊS 10/2018
			<b>3.920.121,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.121,55</b> <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 135,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/12/2018	10640	4358763	9,50	0,00	145,00 TARIFA DOC
07/12/2018	10640	4358764	9,50	0,00	154,50 TARIFA DOC TED
	10640	4358765	9,50	0,00	164,00 TARIFA DOC TED
20/12/2018	10640	4358769	9,50	0,00	173,50 TARIFA DOC TED
21/12/2018	10640	4358770	9,50	0,00	183,00 TARIFA DOC TED
28/12/2018	10640	4358771	9,50	0,00	192,50 TARIFA DOC TED
			<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,50</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

Saldo Anterior: 2.576,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2018	10639	4358756	1.199,49	0,00	3.775,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
	10639	4358760	358,00	0,00	4.133,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018

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

**Conta Analítica:** 302297 5.4.2.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 2.576,00

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 302298 5.4.2.01.0002 - DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 294.376,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10639	4358758	602.836,00	0,00	897.212,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>602.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.212,61</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 302300 5.4.2.01.0003 - DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS **Saldo Anterior:** 88.696,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2018	10639	4358755	113.430,85	0,00	202.127,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018
			<b>113.430,85</b>	<b>0,00</b>	<b>202.127,74</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS

**Conta Analítica:** 302735 5.4.2.06.0001 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE **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>
28/12/2018	10640	4358800	1.643,31	0,00	1.643,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1558
31/12/2018	10634	4358577	198,00	0,00	1.841,31	PROF. REF. ECOSENSE CONST. 12/2018
	10634	4358578	2.122,67	0,00	3.963,98	PROF. REF. RECOL AMBIENTAL 12/2018
			<b>3.963,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,98</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE