

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 13,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534410	2.000,00	0,00	2.013,96	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/1602
25/04/2017	8938	2533811	0,00	13,96	2.000,00	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
28/04/2017	8938	2533827	0,00	1.269,54	730,46	RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO
30/04/2017	8938	2534874	0,00	140,00	590,46	BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 1602/2017
	8938	2534875	0,00	148,50	441,96	BAIXA ADIANTAMENTO SACARIA GOIANIA LTDA 1602/2017
	8938	2534876	0,00	130,00	311,96	BAIXA ADIANTAMENTO ELLE COMERCIAL LTDA - ME 1602/2017
	8938	2534877	0,00	33,96	278,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1602/2017
	8938	2534878	0,00	28,00	250,00	BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 1602/2017
	8938	2534879	0,00	66,00	184,00	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1602/2017
	8938	2534880	0,00	85,00	99,00	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 1604/2017
	8938	2534881	0,00	40,00	59,00	BAIXA ADIANTAMENTO FOX PECAS E ACESSORIOS 1602/2017
	8938	2534882	0,00	29,00	30,00	BAIXA ADIANTAMENTO SA DO CRIADOR PROD. 1602/2017
	8938	2534883	0,00	30,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 1602/2017
			2.000,00	2.013,96	0,00	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	7567	2126150	0,00	3.120,63	1.600.472,36	CHEQUE COMPENSADO 327057 DERILENE
	7567	2126151	0,00	3.458,39	1.597.013,97	CHEQUE COMPENSADO 327060 IONE MARIA
	7567	2126161	0,00	3.123,62	1.593.890,35	CHEQUE COMPENSADO 327076 RENATA PEREIRA
	7567	2126162	0,00	3.120,63	1.590.769,72	CHEQUE COMPENSADO 327079 SUNAMITA ROCHA
	7567	2126164	0,00	3.802,18	1.586.967,54	CHEQUE COMPENSADO 327173 SENHORINHA
	7567	2126167	0,00	2.331,99	1.584.635,55	CHEQUE COMPENSADO 327209 ALEXSANDRO
	7567	2126170	0,00	1.007,45	1.583.628,10	CHEQUE COMPENSADO 327212 BRUNA CRISTINA
	7567	2126180	0,00	2.331,99	1.581.296,11	CHEQUE COMPENSADO 327222 JORDANNA
	7567	2126181	0,00	2.213,75	1.579.082,36	CHEQUE COMPENSADO 327223 KARLLA
	7567	2126183	0,00	2.331,99	1.576.750,37	CHEQUE COMPENSADO 327225 LILIA CRISTINA
	7567	2126185	0,00	1.401,13	1.575.349,24	CHEQUE COMPENSADO 327227 LUANDA
	7567	2126188	0,00	2.507,35	1.572.841,89	CHEQUE COMPENSADO 327230 MARCOS
	7567	2126191	0,00	2.410,78	1.570.431,11	CHEQUE COMPENSADO 327233 NAYARA COSTA
	7567	2126192	0,00	1.733,22	1.568.697,89	CHEQUE COMPENSADO 327234 RAFAELA
	7567	2126193	0,00	1.980,54	1.566.717,35	CHEQUE COMPENSADO 327235 REIJANE ALVES

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	7567	2126194	0,00	810,49	1.565.906,86	CHEQUE COMPENSADO 327237 ROGERIO
	7567	2126199	0,00	2.331,99	1.563.574,87	CHEQUE COMPENSADO 327242 VIVIANE CRISTINA
	7567	2126200	0,00	2.331,99	1.561.242,88	CHEQUE COMPENSADO 327243 ZENILDA ARANTES
	8938	2534390	0,00	2.800,00	1.558.442,88	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1503
	8938	2534391	0,00	3.500,00	1.554.942,88	PGTO HIGIEN LIMPEZA - WANDERLURDES MARIA DA SILVA 2017/1564
	8938	2534392	0,00	2.000,00	1.552.942,88	PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 2016/0528
	8938	2534393	0,00	40,00	1.552.902,88	PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO 2016/0528
	8938	2534394	0,00	180,00	1.552.722,88	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1501
	8938	2534395	0,00	725,08	1.551.997,80	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1497
	8938	2534396	0,00	4.590,10	1.547.407,70	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1471
	8938	2534397	0,00	5.861,27	1.541.546,43	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1441
	8938	2534398	0,00	475,00	1.541.071,43	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1124
	8938	2534399	0,00	5.207,18	1.535.864,25	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1476
	8938	2534400	0,00	247,50	1.535.616,75	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/1478
	8938	2534401	0,00	1.298,40	1.534.318,35	PGTO THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549
	8938	2534402	0,00	57,42	1.534.260,93	PGTO FGTS THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549
	8938	2534403	0,00	1.298,40	1.532.962,53	PGTO MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550
	8938	2534404	0,00	57,42	1.532.905,11	PGTO FGTS MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550
04/04/2017	7567	2126149	0,00	3.252,84	1.529.652,27	CHEQUE COMPENSADO 327055 CLAUDOMIRO
	7567	2126156	0,00	3.120,63	1.526.531,64	CHEQUE COMPENSADO 327068 MARCELA
	7567	2126160	0,00	906,58	1.525.625,06	CHEQUE COMPENSADO 327075 NUBIA
	7567	2126163	0,00	4.225,73	1.521.399,33	CHEQUE COMPENSADO 327080 TEREZINHA
	7567	2126165	0,00	6.431,25	1.514.968,08	CHEQUE COMPENSADO LABORATORIO BIOCITO
	7567	2126166	0,00	7.018,90	1.507.949,18	CHEQUE COMPENSADO 327206 BIOCITO
	7567	2126168	0,00	1.854,50	1.506.094,68	CHEQUE COMPENSADO 327210 ANNA CECILIA
	7567	2126169	0,00	2.761,57	1.503.333,11	CHEQUE COMPENSADO 327211 BETANIA
	7567	2126171	0,00	1.337,00	1.501.996,11	CHEQUE COMPENSADO 327213 BRUNO CESAR
	7567	2126174	0,00	1.854,50	1.500.141,61	CHEQUE COMPENSADO 327216 DIANNE
	7567	2126175	0,00	1.973,36	1.498.168,25	CHEQUE COMPENSADO DIOGO MARCAL
	7567	2126179	0,00	2.302,78	1.495.865,47	CHEQUE COMPENSADO 327221 JEHMY ALVES
	7567	2126182	0,00	2.061,11	1.493.804,36	CHEQUE COMPENSADO 327224
	7567	2126189	0,00	1.225,03	1.492.579,33	CHEQUE COMPENSADO 327231 MARLENE APARECIDA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	7567	2126195	0,00	2.331,99	1.490.247,34	CHEQUE COMPENSADO 327238 ROSALDIR
	7567	2126196	0,00	1.721,09	1.488.526,25	CHEQUE COMPENSADO 327239 SARA RELLIN
	7567	2126197	0,00	2.331,99	1.486.194,26	CHEQUE COMPENSADO 327240 SARH MARTINS
	7567	2126198	0,00	1.136,98	1.485.057,28	CHEQUE COMPENSADO 327241 VERONICA NASCIMENTO
	7567	2126203	0,00	1.762,50	1.483.294,78	CHEQUE COMPENSADO 327249 M A MOREIRA
	7567	2126204	0,00	23.811,45	1.459.483,33	CHEQUE COMPENSADO 327251 SUZANA FRANCO
	8938	2533804	1.360,00	0,00	1.460.843,33	TRANSF. OVG DEVOLUÇÃO PAGTO FEITO PELO HGG MA MORE
	8938	2533828	0,00	792,54	1.460.050,79	DEB TARIFA
	8938	2534405	0,00	600,00	1.459.450,79	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1036
	8938	2534406	0,00	1.000,00	1.458.450,79	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1212
	8938	2534407	0,00	2.410,78	1.456.040,01	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8938	2534408	0,00	2.410,78	1.453.629,23	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8938	2534409	0,00	2.644,60	1.450.984,63	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8938	2534410	0,00	2.000,00	1.448.984,63	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/1602
	8938	2534411	0,00	1.137,00	1.447.847,63	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1537
	8938	2534413	0,00	2.416,45	1.445.431,18	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/1614
05/04/2017	7567	2126173	0,00	1.417,16	1.444.014,02	CHEQUE COMPENSADO 327515 DELTA
	7567	2126176	0,00	1.587,69	1.442.426,33	CHEQUE COMPENSADO 327218 ELIANE BENTO
	7567	2126178	0,00	2.331,99	1.440.094,34	CHEQUE COMPENSADO 327220 HELISA
	7567	2126184	0,00	1.313,08	1.438.781,26	CHEQUE COMPENSADO 327226 LORENA MOURA
	7567	2126186	0,00	836,98	1.437.944,28	CHEQUE COMPENSADO 327228 LUCIMAR
	7567	2126190	0,00	550,20	1.437.394,08	CHEQUE COMPENSADO 327232 NATHALIA RODRIGUES
	8938	2533812	6,47	0,00	1.437.400,55	RESSARCIMENTO REF. 5839/2016
	8938	2533813	0,03	0,00	1.437.400,58	RESSARCIMENTO REF. 5839/2016
	8938	2534414	0,00	4.861,60	1.432.538,98	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1172
	8938	2534415	0,00	13.680,00	1.418.858,98	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1197
	8938	2534416	0,00	575,00	1.418.283,98	REF PAGTO CHEQUE Nº 327280 C/C Nº 16
	8938	2534417	0,00	30.027,29	1.388.256,69	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/1361
	8938	2534418	0,00	13.318,68	1.374.938,01	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1502
	8938	2534419	0,00	487,50	1.374.450,51	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1498
	8938	2534420	0,00	105,00	1.374.345,51	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1524
	8938	2534421	0,00	3.356,64	1.370.988,87	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1207
	8938	2534422	0,00	2.856,00	1.368.132,87	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1135
	8938	2534423	0,00	2.328,58	1.365.804,29	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/0958
	8938	2534424	0,00	3.001,50	1.362.802,79	PGTO HOSPFAR IND E COM DE

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1505
05/04/2017	8938	2534425	0,00	1.700,00	1.361.102,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 327290 C/C Nº 16
	8938	2534426	0,00	1.423,92	1.359.678,87	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1506
	8938	2534427	0,00	4.300,00	1.355.378,87	PGTO ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1469
	8938	2534428	0,00	6.491,29	1.348.887,58	REF PAGTO CHEQUE Nº 327293 C/C Nº 16
	8938	2534839	0,00	22.802,59	1.326.084,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487
06/04/2017	7567	2126177	0,00	2.331,99	1.323.753,00	CHEQUE COMPENSADO 327219 ERIKA FERREIRA
	8938	2533814	4.176,00	0,00	1.327.929,00	DEV. PG. CHOLMED DE MERC. NÃO ENTREGUE 2016/3725
	8938	2533815	335,00	0,00	1.328.264,00	DEV. NF. PAGA E PARTE MERC NÃO ENTREGUE 2016/5840
	8938	2534430	0,00	5.709,29	1.322.554,71	PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635
	8938	2534431	0,00	3.712,70	1.318.842,01	PGTO FGTS ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635
	8938	2534432	0,00	3.440,00	1.315.402,01	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1581
	8938	2534433	0,00	1.440,00	1.313.962,01	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1575
	8938	2534434	0,00	960,00	1.313.002,01	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0771
	8938	2534435	0,00	1.290,00	1.311.712,01	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/0853
	8938	2534436	0,00	195,58	1.311.516,43	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/1461
	8938	2534437	0,00	1.200,00	1.310.316,43	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1473
	8938	2534438	0,00	679,00	1.309.637,43	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1367
	8938	2534439	0,00	692,00	1.308.945,43	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1310
	8938	2534440	0,00	2.992,75	1.305.952,68	PGTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2017/1271
	8938	2534441	0,00	4.900,00	1.301.052,68	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1268
	8938	2534442	0,00	2.217,43	1.298.835,25	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8938	2534443	0,00	2.346,60	1.296.488,65	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8938	2534840	0,00	15.931,13	1.280.557,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 06/04/2017/1487
07/04/2017	7567	2126187	0,00	2.331,99	1.278.225,53	CHEQUE COMPENSADO 327229 MARCOS DANER
	7567	2132493	0,00	17.625,05	1.260.600,48	CHEQUE COMPENSADO 324748 CRISTALIA PROD. CH CANCELADO COMP.2016
	8938	2533805	0,00	8,82	1.260.591,66	DEB TARIFA
	8938	2533816	17.625,05	0,00	1.278.216,71	CANCELAMENTO CH 324748 CRISTALIA 2016/5472
	8938	2534444	0,00	226,60	1.277.990,11	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1483
	8938	2534445	0,00	146,87	1.277.843,24	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1238
	8938	2534446	0,00	462,50	1.277.380,74	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/0909

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534447	0,00	118,00	1.277.262,74	PGTO DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 2017/0707
	8938	2534448	0,00	5.213,08	1.272.049,66	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1617
	8938	2534449	0,00	207.674,94	1.064.374,72	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
	8938	2534450	0,00	8.656,00	1.055.718,72	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/1307
	8938	2534451	0,00	1.548,30	1.054.170,42	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0518
	8938	2534887	321.355,08	0,00	1.375.525,50	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
10/04/2017	7567	2126148	0,00	2.471,34	1.373.054,16	CHEQUE COMPENSADO 326577 CRISTINA PEREIRA
	7567	2126155	0,00	2.269,88	1.370.784,28	CHEQUE COMPENSADO 327067 LUCIANA MOTTA
	8938	2533803	0,00	1,26	1.370.783,02	DEB TARIFA
	8938	2533806	0,00	2,50	1.370.780,52	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8938	2533807	0,00	2,50	1.370.778,02	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8938	2534452	0,00	215,61	1.370.562,41	PGTO ISSQN - NF 83 - ECOSENSE - 2017/1039
	8938	2534453	0,00	84,45	1.370.477,96	PGTO ISSQN - NF 4529 - DUTOS QUIMICA - 2017/0963
	8938	2534454	0,00	84,45	1.370.393,51	PGTO ISSQN - NF 4632 - DUTOS QUIMICA - 2017/1254
	8938	2534455	0,00	665,60	1.369.727,91	PGTO ISSQN - NF 14957 - PLANISA - 2017/0473
	8938	2534456	0,00	19.262,63	1.350.465,28	PGTO ISSQN - NF 4651 - INTERATIVA - 2017/1156
	8938	2534457	0,00	19.262,63	1.331.202,65	PGTO ISSQN - NF 4540 - INTERATIVA - 2017/0706
	8938	2534458	0,00	4.550,07	1.326.652,58	PGTO ISSQN - NF 492 - ZELLO - 2017/0996
	8938	2534459	0,00	564,31	1.326.088,27	PGTO ISSQN - NF 645 -LAVEBRAS - 2017/1111
	8938	2534460	0,00	665,60	1.325.422,67	PGTO ISSQN - NF 15325 - PLANISA - 2017/1097
	8938	2534461	0,00	1.200,00	1.324.222,67	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	8938	2534462	0,00	270,00	1.323.952,67	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1508
	8938	2534463	0,00	180,00	1.323.772,67	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1599
	8938	2534464	0,00	460,00	1.323.312,67	PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446
	8938	2534465	0,00	3.723,73	1.319.588,94	REF PAGTO CHEQUE Nº 900337 C/C Nº 16
	8938	2534466	0,00	9.000,00	1.310.588,94	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1306
	8938	2534467	0,00	5.037,30	1.305.551,64	PGTO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 2017/0762
	8938	2534468	0,00	761,90	1.304.789,74	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/0431
	8938	2534469	0,00	742,00	1.304.047,74	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1600
	8938	2534470	0,00	1.800,00	1.302.247,74	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384
	8938	2534471	0,00	17.625,05	1.284.622,69	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472
	8938	2534472	0,00	10,28	1.284.612,41	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SENALBA 2017/1689
10/04/2017	8938	2534473	0,00	2.275,30	1.282.337,11	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/1647
	8938	2534474	0,00	799,50	1.281.537,61	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1555
	8938	2534475	0,00	1.310,00	1.280.227,61	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1210
	8938	2534476	0,00	2.075,93	1.278.151,68	PGTO FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO 2017/1511
	8938	2534477	0,00	24,07	1.278.127,61	PGTO IR P.F -FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511
	8938	2534478	0,00	775,00	1.277.352,61	PGTO INSS - P FISICA 2015 FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511
11/04/2017	7567	2126147	0,00	3.563,91	1.273.788,70	CHEQUE COMPENSADO 326539 JELIQUE MEDEIROS
	7567	2126154	0,00	9.776,89	1.264.011,81	CHEQUE COMPENSADO 327066 LUANA GOMES
	8938	2533808	0,00	2,50	1.264.009,31	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8938	2533817	4,50	0,00	1.264.013,81	CRACHA
	8938	2534479	0,00	1.200,00	1.262.813,81	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1579
	8938	2534480	0,00	6.413,24	1.256.400,57	REF PAGTO CHEQUE Nº 900352 C/C Nº 16
	8938	2534481	0,00	4.410,40	1.251.990,17	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1580
	8938	2534482	0,00	2.540,99	1.249.449,18	REF PAGTO CHEQUE Nº 900354 C/C Nº 16
	8938	2534483	0,00	554,22	1.248.894,96	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1362
	8938	2534484	0,00	1.114,80	1.247.780,16	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0552
	8938	2534485	0,00	200,00	1.247.580,16	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1252
	8938	2534486	0,00	267,00	1.247.313,16	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1281
	8938	2534487	0,00	1.065,60	1.246.247,56	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1282
	8938	2534488	0,00	5.000,00	1.241.247,56	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1329
	8938	2534489	0,00	34,00	1.241.213,56	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1390
	8938	2534490	0,00	3.555,00	1.237.658,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 900362 C/C Nº 16
	8938	2534491	0,00	2.164,60	1.235.493,96	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1449
	8938	2534492	0,00	2.100,00	1.233.393,96	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/0218
	8938	2534493	0,00	1.170,62	1.232.223,34	PGTO FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 2017/0508
	8938	2534494	0,00	1.434,97	1.230.788,37	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858
	8938	2534495	0,00	6.951,75	1.223.836,62	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA- ME 2017/1492
	8938	2534496	0,00	7.382,00	1.216.454,62	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA- ME 2017/1491
	8938	2534497	0,00	150,00	1.216.304,62	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/1683
	8938	2534498	0,00	255,00	1.216.049,62	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1527
	8938	2534499	0,00	166,19	1.215.883,43	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1517
	8938	2534500	0,00	49.125,00	1.166.758,43	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI -

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1576
11/04/2017	8938	2534501	0,00	1.440,00	1.165.318,43	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2017/1557
	8938	2534502	0,00	753,70	1.164.564,73	PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446
	8938	2534503	0,00	999,00	1.163.565,73	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1582
	8938	2534504	0,00	1.000,00	1.162.565,73	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
	8938	2534505	0,00	904,80	1.161.660,93	PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2016/0571
12/04/2017	7567	2126153	0,00	2.907,65	1.158.753,28	CHEQUE COMPENSADO 327063 JULIANA COELHO
	7567	2132494	0,00	5.583,49	1.153.169,79	CHEQUE COMPENSADO 324747 DMI MATERIAL CH CANCELADO COMP.2016
	8938	2533818	5.583,49	0,00	1.158.753,28	CANCELAMENTO CH 324747 - DMI2016/5447
	8938	2534506	0,00	5.169,58	1.153.583,70	PGTO DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712
	8938	2534507	0,00	3.026,51	1.150.557,19	PGTO FGTS DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712
	8938	2534508	0,00	2.082,52	1.148.474,67	PGTO JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765
	8938	2534509	0,00	153,33	1.148.321,34	PGTO FGTS JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765
	8938	2534510	0,00	658,80	1.147.662,54	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1574
	8938	2534511	0,00	1.032,00	1.146.630,54	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1525
	8938	2534512	0,00	1.223,00	1.145.407,54	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1531
	8938	2534513	0,00	184,00	1.145.223,54	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1432
	8938	2534514	0,00	3.456,01	1.141.767,53	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/1475
	8938	2534515	0,00	3.500,00	1.138.267,53	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1445
	8938	2534516	0,00	872,50	1.137.395,03	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1680
	8938	2534517	0,00	298,88	1.137.096,15	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/0868
	8938	2534518	0,00	655,60	1.136.440,55	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1682
	8938	2534519	0,00	90,68	1.136.349,87	PGTO OI S.A 2017/1776
	8938	2534520	0,00	225,00	1.136.124,87	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1304
	8938	2534521	0,00	359,78	1.135.765,09	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/4128
	8938	2534522	0,00	7.768,60	1.127.996,49	PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 3275/2016
	8938	2534523	0,00	9.495,74	1.118.500,75	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/1402
	8938	2534524	0,00	2.460,00	1.116.040,75	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1389
	8938	2534525	0,00	1.410,00	1.114.630,75	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1403
	8938	2534526	0,00	5.122,08	1.109.508,67	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1410
	8938	2534527	0,00	1.250,00	1.108.258,67	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0409
	8938	2534528	0,00	1.895,00	1.106.363,67	REF PAGTO CHEQUE Nº 327323 C/C Nº

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16
12/04/2017	8938	2534529	0,00	7.180,00	1.099.183,67	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1200
	8938	2534530	0,00	2.090,00	1.097.093,67	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0433
	8938	2534531	0,00	262,00	1.096.831,67	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO 2017/1408
	8938	2534532	0,00	1.736,16	1.095.095,51	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1679
	8938	2534533	0,00	166,32	1.094.929,19	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1771
	8938	2534534	0,00	428,80	1.094.500,39	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/1340
	8938	2534535	0,00	2.570,92	1.091.929,47	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1769
	8938	2534536	0,00	2.750,00	1.089.179,47	PGTO EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2017/4170
	8938	2534537	0,00	10.180,00	1.078.999,47	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/4176
	8938	2534538	0,00	8.400,00	1.070.599,47	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1838
	8938	2534539	0,00	683,74	1.069.915,73	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1640
	8938	2534540	0,00	1.400,00	1.068.515,73	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1642
17/04/2017	7567	2126201	0,00	8.541,70	1.059.974,03	CHEQUE COMPENSADO 327246 BIOCITO
	7567	2126202	0,00	60,00	1.059.914,03	CHEQUE COMPENSADO 327248 REFRIG DUFRIO
	8938	2533819	142,73	0,00	1.060.056,76	RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2156
	8938	2533820	192,67	0,00	1.060.249,43	RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2161
	8938	2534541	0,00	4.522,61	1.055.726,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/5447
	8938	2534542	0,00	300,00	1.055.426,82	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833
	8938	2534543	0,00	8.959,63	1.046.467,19	PGTO TRT 18 REGIAO GO - RECLAM: ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES 2017/1833
	8938	2534544	0,00	2.899,00	1.043.568,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0525
	8938	2534545	0,00	2.554,00	1.041.014,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0406
	8938	2534546	0,00	480,00	1.040.534,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0629
	8938	2534547	0,00	2.554,00	1.037.980,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0640
	8938	2534548	0,00	1.318,00	1.036.662,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4812
	8938	2534549	0,00	2.656,00	1.034.006,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0630
	8938	2534550	0,00	2.554,00	1.031.452,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4594
	8938	2534551	0,00	7.357,00	1.024.095,19	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4707
	8938	2534552	0,00	180,00	1.023.915,19	PGTO CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 2017/0901
	8938	2534553	0,00	4.543,50	1.019.371,69	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1823
	8938	2534554	0,00	2.770,95	1.016.600,74	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2017/1755

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534555	0,00	4.504,80	1.012.095,94	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2012/0625
	8938	2534556	0,00	355,00	1.011.740,94	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1495
	8938	2534557	0,00	1.550,00	1.010.190,94	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0893
	8938	2534558	0,00	28.000,00	982.190,94	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1444
	8938	2534559	0,00	2.775,85	979.415,09	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1510
	8938	2534560	0,00	14.170,40	965.244,69	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1425
	8938	2534561	0,00	3.400,00	961.844,69	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/1421
	8938	2534562	0,00	1.744,00	960.100,69	PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274
	8938	2534563	0,00	1.286,16	958.814,53	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1829
	8938	2534564	0,00	3.525,48	955.289,05	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1494
	8938	2534565	0,00	5.600,00	949.689,05	REF PAGTO CHEQUE Nº 327361 C/C Nº 16
	8938	2534566	0,00	894,14	948.794,91	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1446
	8938	2534567	0,00	230,00	948.564,91	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1428
	8938	2534568	0,00	779,28	947.785,63	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1716
	8938	2534569	0,00	22.293,00	925.492,63	REF PAGTO CHEQUE Nº 327365 C/C Nº 16
	8938	2534570	0,00	493,86	924.998,77	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1762
	8938	2534571	0,00	440,00	924.558,77	REF PAGTO CHEQUE Nº 327367 C/C Nº 16
18/04/2017	7567	2126172	0,00	2.873,14	921.685,63	CHEQUE COMPENSADO 327214 CAROLINA
	8938	2533810	0,00	700,00	920.985,63	EMISSÃO DE TALÕES
	8938	2534572	0,00	3.225,60	917.760,03	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1770
	8938	2534573	0,00	3.948,00	913.812,03	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1659
	8938	2534574	0,00	887,15	912.924,88	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1681
	8938	2534575	0,00	255,60	912.669,28	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/0562
	8938	2534576	0,00	15.050,40	897.618,88	REF PAGTO CHEQUE Nº 327373 C/C Nº 16
	8938	2534577	0,00	2.841,40	894.777,48	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/1639
	8938	2534578	0,00	510,00	894.267,48	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/1734
	8938	2534579	0,00	1.860,50	892.406,98	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1768
	8938	2534580	0,00	1.217,65	891.189,33	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1772
	8938	2534581	0,00	1.418,26	889.771,07	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/1735
	8938	2534582	0,00	16.316,34	873.454,73	REF PAGTO CHEQUE Nº 327379 C/C Nº 16
	8938	2534886	500.000,00	0,00	1.373.454,73	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2017 INSTRU PROJETO HG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534888	2.069.284,03	0,00	3.442.738,76	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG
	8938	2534889	72.202,13	0,00	3.514.940,89	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI
	8938	2534890	2.419.136,70	0,00	5.934.077,59	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI
19/04/2017	7567	2126152	0,00	3.193,01	5.930.884,58	CHEQUE COMPENSADO 327061 JANE
	7567	2126159	0,00	2.496,32	5.928.388,26	CHEQUE COMPENSADO 327071 MARIA
	8938	2533832	0,00	500.000,00	5.428.388,26	TRANSF. PARA INSTRUMENTAIS 2017001302
	8938	2534583	0,00	263.192,88	5.165.195,38	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/1413
	8938	2534584	0,00	131.984,18	5.033.211,20	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS 2017/1479
	8938	2534585	0,00	83.292,90	4.949.918,30	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2017/1462
	8938	2534586	0,00	93.944,43	4.855.973,87	PGTO GBM MULT SERVICE - 2017/1620
	8938	2534587	0,00	155.333,84	4.700.640,03	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E 2017/1156
	8938	2534588	0,00	780,00	4.699.860,03	PGTO PONTO LIDER LTDA - 2017/0458
	8938	2534589	0,00	20.000,00	4.679.860,03	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1677
	8938	2534590	0,00	448.660,57	4.231.199,46	REF PAGTO CHEQUE Nº 327387 C/C Nº 16
	8938	2534591	0,00	49.063,76	4.182.135,70	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - 2017/1812
	8938	2534592	0,00	8.358,50	4.173.777,20	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2017/1442
	8938	2534593	0,00	23.050,80	4.150.726,40	PGTO DROGACHAVES TRADE2017/1493
	8938	2534594	0,00	1.472,50	4.149.253,90	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1691
	8938	2534595	0,00	4.079,07	4.145.174,83	PGTO KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870
	8938	2534596	0,00	346,35	4.144.828,48	PGTO FGTS KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870
	8938	2534597	0,00	28.541,22	4.116.287,26	PGTO CELSO JOSE MENDANHA DA SILVA 2017/1869
	8938	2534598	0,00	209,00	4.116.078,26	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE 2017/1719
	8938	2534599	0,00	1.933,33	4.114.144,93	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LT 2017/1649
	8938	2534600	0,00	188,76	4.113.956,17	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1406
	8938	2534601	0,00	184.774,32	3.929.181,85	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689
	8938	2534602	0,00	904.702,77	3.024.479,08	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689
	8938	2534603	0,00	200,00	3.024.279,08	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2017/219
	8938	2534604	0,00	28.278,15	2.996.000,93	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
20/04/2017	8938	2533797	0,00	1.312,18	2.994.688,75	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ DESENVOL.
	8938	2533798	0,00	43.040,32	2.951.648,43	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ TLC
	8938	2533821	753,04	0,00	2.952.401,47	TRANSF. RATEIO DESENVOLVIMENTO JANEIRO/17
	8938	2533822	650,88	0,00	2.953.052,35	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 TELECONSULTA
	8938	2533823	17,44	0,00	2.953.069,79	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 OVG
	8938	2533824	708,74	0,00	2.953.778,53	TRANSF. RATEIO FEV/17 DESENVOLVIMENTO 2017/1055

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534605	0,00	289,70	2.953.488,83	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1072
	8938	2534606	0,00	10.856,99	2.942.631,84	PGTO INSS - NF 11% 2017/1462
	8938	2534607	0,00	479,92	2.942.151,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1361
	8938	2534608	0,00	54,08	2.942.097,84	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1138
	8938	2534609	0,00	112,73	2.941.985,11	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1153
	8938	2534610	0,00	225,99	2.941.759,12	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1426
	8938	2534611	0,00	619,01	2.941.140,11	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1097
	8938	2534612	0,00	199,68	2.940.940,43	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1097
	8938	2534613	0,00	83,32	2.940.857,11	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1050
	8938	2534614	0,00	258,28	2.940.598,83	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1050
	8938	2534615	0,00	203,00	2.940.395,83	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/0762
	8938	2534616	0,00	17.914,25	2.922.481,58	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0706
	8938	2534617	0,00	668,44	2.921.813,14	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0607
	8938	2534618	0,00	619,01	2.921.194,13	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14957 - PLANISA - 2017/0473
	8938	2534619	0,00	41,77	2.921.152,36	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1224
	8938	2534620	0,00	1.639,04	2.919.513,32	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0998
	8938	2534621	0,00	272,46	2.919.240,86	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0998
	8938	2534622	0,00	225,99	2.919.014,87	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0942
	8938	2534623	0,00	36,37	2.918.978,50	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1647
	8938	2534624	0,00	524,81	2.918.453,69	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1111
	8938	2534625	0,00	4.723,29	2.913.730,40	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1111
	8938	2534626	0,00	8.956,40	2.904.774,00	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0985
	8938	2534627	0,00	1.487,74	2.903.286,26	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0699
	8938	2534628	0,00	37,68	2.903.248,58	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0506
	8938	2534629	0,00	41,26	2.903.207,32	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0506
	8938	2534630	0,00	2,33	2.903.204,99	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/112
	8938	2534631	0,00	1.488,00	2.901.716,99	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5867
	8938	2534632	0,00	3.230,00	2.898.486,99	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1102
	8938	2534633	0,00	336,00	2.898.150,99	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1846
	8938	2534634	0,00	184,32	2.897.966,67	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/1841
	8938	2534635	0,00	1.613,60	2.896.353,07	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1509
	8938	2534636	0,00	999,80	2.895.353,27	PGTO OI S.A 2017/1810
	8938	2534637	0,00	528,00	2.894.825,27	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1835
	8938	2534638	0,00	710,00	2.894.115,27	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1312
	8938	2534639	0,00	284,25	2.893.831,02	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1777
	8938	2534640	0,00	6.330,00	2.887.501,02	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1472
	8938	2534641	0,00	3.232,80	2.884.268,22	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1500
	8938	2534642	0,00	1.925,00	2.882.343,22	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/1037
	8938	2534643	0,00	124,20	2.882.219,02	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1717
	8938	2534644	0,00	2.625,00	2.879.594,02	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/1596
20/04/2017	8938	2534645	0,00	11.130,00	2.868.464,02	PGTO COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS 2017/1633
	8938	2534646	0,00	4.512,56	2.863.951,46	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2017/1815
	8938	2534647	0,00	8.697,65	2.855.253,81	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1802
	8938	2534648	0,00	1.440,00	2.853.813,81	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1803
	8938	2534649	0,00	250,00	2.853.563,81	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	8938	2534650	0,00	648,00	2.852.915,81	PGTO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/1468
	8938	2534651	0,00	45,00	2.852.870,81	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/1927
	8938	2534652	0,00	1.650,00	2.851.220,81	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1654
	8938	2534653	0,00	270,00	2.850.950,81	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/1276
	8938	2534654	0,00	285,00	2.850.665,81	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1684
	8938	2534655	0,00	111,17	2.850.554,64	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO2017/1322
	8938	2534656	0,00	1.700,00	2.848.854,64	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/526
	8938	2534657	0,00	11.168,84	2.837.685,80	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1877
	8938	2534658	0,00	340,00	2.837.345,80	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/895
	8938	2534659	0,00	720,00	2.836.625,80	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1529
	8938	2534660	0,00	285,79	2.836.340,01	PGTO TELEFONICA BRASIL VIVO S/A 2017/1738
	8938	2534661	0,00	1.250,00	2.835.090,01	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0411
	8938	2534662	0,00	12.915,00	2.822.175,01	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1885
	8938	2534663	0,00	17.201,18	2.804.973,83	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1577
	8938	2534664	0,00	11.692,64	2.793.281,19	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1856
	8938	2534665	0,00	10.000,00	2.783.281,19	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/1420
	8938	2534666	0,00	165,93	2.783.115,26	PGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO 2017/778
	8938	2534667	0,00	2.225,57	2.780.889,69	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1626
	8938	2534668	0,00	16.320,83	2.764.568,86	PGTO INSS - NF 11% 2017/1626
	8938	2534669	0,00	3.407,31	2.761.161,55	PGTO INSS - NF 133 - GBM - 2017/1620
	8938	2534670	0,00	289,70	2.760.871,85	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/0545
	8938	2534671	0,00	17.523,55	2.743.348,30	PGTO INSS - NF 11% 2017/1479
	8938	2534672	0,00	2.389,57	2.740.958,73	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1479
	8938	2534673	0,00	121,91	2.740.836,82	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1427
	8938	2534674	0,00	17.914,25	2.722.922,57	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1156
	8938	2534675	0,00	33.555,60	2.689.366,97	PGTO INSS - NF 11% 2017/1156
	8938	2534676	0,00	3.852,53	2.685.514,44	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1156
	8938	2534677	0,00	72,00	2.685.442,44	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2012/625
	8938	2534678	0,00	17,72	2.685.424,72	REF PAGTO CHEQUE Nº 327476 C/C Nº 16
	8938	2534679	0,00	5.418,85	2.680.005,87	PGTO INSS - NF 11% SEM AUTOS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534680	0,00	1.555,65	2.678.450,22	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS
	8938	2534681	0,00	492,62	2.677.957,60	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS
	8938	2534682	0,00	1.666,41	2.676.291,19	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/1195
	8938	2534683	0,00	4.008,01	2.672.283,18	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1413
	8938	2534684	0,00	2.274,35	2.670.008,83	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2017/1526
	8938	2534685	0,00	976,50	2.669.032,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 327450 C/C Nº 16
	8938	2534884	746.037,76	0,00	3.415.070,09	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI
	8938	2534885	1.008.865,62	0,00	4.423.935,71	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG
24/04/2017	8938	2533799	0,00	29.940,55	4.393.995,16	RATEIO REF. FEV 2017 HGG P/ TLC
	8938	2533825	312,47	0,00	4.394.307,63	RESSARC. SOUZA ROCHA E ZELLO AUTOS 774/16 775/16
	8938	2534686	0,00	1.200,00	4.393.107,63	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384
	8938	2534687	0,00	9.516,52	4.383.591,11	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1894
	8938	2534688	0,00	2.509,71	4.381.081,40	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1891
	8938	2534689	0,00	851,00	4.380.230,40	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1378
	8938	2534690	0,00	1.540,00	4.378.690,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 2017/1898
	8938	2534691	0,00	139,00	4.378.551,40	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1896
	8938	2534692	0,00	320,00	4.378.231,40	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360
	8938	2534693	0,00	80,00	4.378.151,40	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360
	8938	2534694	0,00	290,00	4.377.861,40	PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430
	8938	2534695	0,00	4.793,40	4.373.068,00	PGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552
	8938	2534696	0,00	3.198,00	4.369.870,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/1528
	8938	2534697	0,00	3.105,00	4.366.765,00	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4194
	8938	2534698	0,00	313,50	4.366.451,50	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1865
	8938	2534699	0,00	5.544,00	4.360.907,50	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/1866
	8938	2534700	0,00	8.187,20	4.352.720,30	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1470
	8938	2534701	0,00	4.477,82	4.348.242,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 327507 C/C Nº 16
	8938	2534702	0,00	1.748,00	4.346.494,48	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0551
	8938	2534703	0,00	100,00	4.346.394,48	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1507
	8938	2534704	0,00	1.246,00	4.345.148,48	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1720
	8938	2534705	0,00	1.498,80	4.343.649,68	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/1434
	8938	2534706	0,00	540,00	4.343.109,68	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1838
	8938	2534707	0,00	615,00	4.342.494,68	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/1504

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2534708	0,00	11.976,00	4.330.518,68	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1474
	8938	2534709	0,00	6.177,92	4.324.340,76	REF PAGTO CHEQUE Nº 327515 C/C Nº 16
	8938	2534710	0,00	1.604,55	4.322.736,21	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/1641
	8938	2534711	0,00	18.000,00	4.304.736,21	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/30
25/04/2017	8938	2534712	0,00	7.375,00	4.297.361,21	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1773
	8938	2534713	0,00	546,50	4.296.814,71	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/0877
	8938	2534714	0,00	18.000,00	4.278.814,71	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1806
	8938	2534715	0,00	5,79	4.278.808,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1871
	8938	2534716	0,00	67,33	4.278.741,59	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1872
	8938	2534717	0,00	797,04	4.277.944,55	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1825
	8938	2534718	0,00	969,36	4.276.975,19	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1839
	8938	2534719	0,00	966,60	4.276.008,59	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1858
	8938	2534720	0,00	3.316,68	4.272.691,91	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1530
	8938	2534721	0,00	1.076,77	4.271.615,14	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1814
	8938	2534722	0,00	5.940,00	4.265.675,14	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1404
	8938	2534723	0,00	567,00	4.265.108,14	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1401
	8938	2534724	0,00	350,00	4.264.758,14	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 2017/1515
	8938	2534725	0,00	213,74	4.264.544,40	PGTO ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 2017/1927
	8938	2534726	0,00	378,00	4.264.166,40	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/1924
	8938	2534727	0,00	378,00	4.263.788,40	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/1924
	8938	2534728	0,00	378,00	4.263.410,40	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/1924
	8938	2534729	0,00	378,00	4.263.032,40	PGTO EDNA MARIA COVEM 2017/1924
	8938	2534730	0,00	378,00	4.262.654,40	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/1924
	8938	2534731	0,00	378,00	4.262.276,40	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2017/1924
	8938	2534732	0,00	378,00	4.261.898,40	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/1924
	8938	2534733	0,00	1.320,00	4.260.578,40	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1323
	8938	2534735	0,00	3.207,56	4.257.370,84	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1648
26/04/2017	8938	2533800	0,00	1.312,18	4.256.058,66	RATEIO FEV/17 HGG P/ DESENVOLVIMENTO 1055
	8938	2533809	0,00	2,50	4.256.056,16	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8938	2534736	0,00	810,00	4.255.246,16	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0869
	8938	2534737	0,00	1.095,40	4.254.150,76	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858
	8938	2534738	0,00	1.726,60	4.252.424,16	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1847

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2017	8938	2534739	0,00	27.890,60	4.224.533,56	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1961
	8938	2534740	0,00	500,00	4.224.033,56	PGTO EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 2017/1132
	8938	2534741	0,00	6.729,00	4.217.304,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 327546 C/C Nº 16
	8938	2534742	0,00	807,00	4.216.497,56	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1862
	8938	2534743	0,00	1.500,00	4.214.997,56	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2017/1883
	8938	2534744	0,00	5.940,30	4.209.057,26	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1597
	8938	2534745	0,00	307,50	4.208.749,76	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - 2017/1933
	8938	2534746	0,00	7.391,72	4.201.358,04	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -2017/1884
	8938	2534747	0,00	3.436,93	4.197.921,11	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1943
27/04/2017	7567	2126158	0,00	4.133,13	4.193.787,98	CHEQUE COMPENSADO 327070 MARIA APARECIDA
	8938	2533829	153.308,01	0,00	4.347.095,99	QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2017
	8938	2533831	0,00	279.075,85	4.068.020,14	FUNDO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2017
	8938	2534748	0,00	2.619,41	4.065.400,73	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/1993
	8938	2534749	0,00	3.252,40	4.062.148,33	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2017/1993
	8938	2534750	0,00	3.280,83	4.058.867,50	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2017/1993
	8938	2534751	0,00	3.714,51	4.055.152,99	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/1993
	8938	2534752	0,00	4.150,88	4.051.002,11	PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO 2017/1993
	8938	2534753	0,00	7.283,31	4.043.718,80	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2017/1993
	8938	2534754	0,00	3.394,15	4.040.324,65	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2017/1993
	8938	2534755	0,00	1.503,91	4.038.820,74	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2017/1993
	8938	2534756	0,00	3.752,95	4.035.067,79	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/1993
	8938	2534757	0,00	3.726,44	4.031.341,35	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2017/1993
	8938	2534758	0,00	6.206,33	4.025.135,02	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2017/1993
	8938	2534759	0,00	3.309,27	4.021.825,75	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2017/1993
	8938	2534760	0,00	4.259,28	4.017.566,47	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2017/1993
	8938	2534761	0,00	2.215,57	4.015.350,90	PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2017/1993
	8938	2534762	0,00	3.607,83	4.011.743,07	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2017/1993
	8938	2534763	0,00	10.058,78	4.001.684,29	PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2017/1993
	8938	2534764	0,00	14.575,31	3.987.108,98	PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/1993
	8938	2534765	0,00	1.503,91	3.985.605,07	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2017/1993
	8938	2534766	0,00	3.258,89	3.982.346,18	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2017/1993
	8938	2534767	0,00	4.681,97	3.977.664,21	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2017/1993

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2017	8938	2534768	0,00	1.260,92	3.976.403,29	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/1993
	8938	2534769	0,00	5.285,04	3.971.118,25	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2017/1993
	8938	2534770	0,00	3.313,84	3.967.804,41	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2017/1993
	8938	2534771	0,00	1.668,90	3.966.135,51	PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2017/1993
	8938	2534772	0,00	1.667,67	3.964.467,84	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2017/1993
	8938	2534773	0,00	3.426,22	3.961.041,62	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2017/1993
	8938	2534774	0,00	1.503,91	3.959.537,71	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2017/1993
	8938	2534775	0,00	16.393,66	3.943.144,05	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/1993
	8938	2534776	0,00	3.622,56	3.939.521,49	PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/1993
	8938	2534777	0,00	1.713,71	3.937.807,78	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/1993
	8938	2534778	0,00	4.269,59	3.933.538,19	PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2017/1993
	8938	2534779	0,00	3.280,83	3.930.257,36	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2017/1993
	8938	2534780	0,00	3.252,40	3.927.004,96	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2017/1993
	8938	2534781	0,00	3.252,40	3.923.752,56	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2017/1993
	8938	2534782	0,00	3.252,40	3.920.500,16	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2017/1993
	8938	2534783	0,00	3.896,25	3.916.603,91	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/1993
	8938	2534784	0,00	1.891,78	3.914.712,13	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/1993
	8938	2534785	0,00	1.065,60	3.913.646,53	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1578
	8938	2534786	0,00	363,60	3.913.282,93	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1456
	8938	2534787	0,00	255,60	3.913.027,33	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/10562
	8938	2534788	0,00	7.574,83	3.905.452,50	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1930
	8938	2534789	0,00	16.764,48	3.888.688,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 327594 C/C Nº 16
	8938	2534790	0,00	564,00	3.888.124,02	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1908
	8938	2534791	0,00	12.043,53	3.876.080,49	REF PAGTO CHEQUE Nº 327596 C/C Nº 16
	8938	2534792	0,00	5.184,32	3.870.896,17	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1920
	8938	2534793	0,00	487,50	3.870.408,67	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1917
	8938	2534794	0,00	10.886,34	3.859.522,33	PGTO LANCO LTDA 2017/0217
	8938	2534795	0,00	1.224,00	3.858.298,33	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0225
	8938	2534796	0,00	14.220,00	3.844.078,33	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0160
	8938	2534797	0,00	1.488,00	3.842.590,33	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0775
	8938	2534798	0,00	244.043,74	3.598.546,59	REF PAGTO CHEQUE Nº 327603 C/C Nº 16
	8938	2534799	0,00	41.613,40	3.556.933,19	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1998
28/04/2017	7567	2126157	0,00	9.515,10	3.547.418,09	CHEQUE COMPENSADO 327069 MARCO AURELIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2533826	16,41	0,00	3.547.434,50	TRANSF. OVG P/ HGG RATEIO FEV1055
	8938	2533827	1.269,54	0,00	3.548.704,04	RESSARCIMENTO DE ADIANTAMENTO
	8938	2533830	164.374,63	0,00	3.713.078,67	REST FÉRIAS REFERENTE À COMP.04/17 PAGA REC CUSTEI
	8938	2534800	0,00	11.671,95	3.701.406,72	PGTO ANDREZZA FERNANDES RODRIGUES 2017/1963
	8938	2534801	0,00	2.590,00	3.698.816,72	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1940
	8938	2534802	0,00	46,00	3.698.770,72	PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/1767
	8938	2534803	0,00	15.689,09	3.683.081,63	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2003
	8938	2534804	0,00	741,63	3.682.340,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1860
	8938	2534805	0,00	7.364,38	3.674.975,62	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1972
	8938	2534806	0,00	1.779,78	3.673.195,84	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/1637
	8938	2534807	0,00	1.120,00	3.672.075,84	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1693
	8938	2534808	0,00	3.417,15	3.668.658,69	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1678
	8938	2534809	0,00	1.374,90	3.667.283,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0724
	8938	2534810	0,00	60,00	3.667.223,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2016/1540
	8938	2534811	0,00	480,00	3.666.743,79	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/3504
	8938	2534812	0,00	34,90	3.666.708,89	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0527
	8938	2534813	0,00	637,42	3.666.071,47	PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/0865
	8938	2534814	0,00	1.002,00	3.665.069,47	REF PAGTO CHEQUE Nº 327619 C/C Nº 16
	8938	2534815	0,00	230,00	3.664.839,47	REF PAGTO CHEQUE Nº 327620 C/C Nº 16
	8938	2534816	0,00	5.319,38	3.659.520,09	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2005
	8938	2534817	0,00	1.250,00	3.658.270,09	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0295
	8938	2534818	0,00	3.184,80	3.655.085,29	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0524
	8938	2534819	0,00	1.065,00	3.654.020,29	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/2009
	8938	2534820	0,00	668,54	3.653.351,75	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2011
	8938	2534821	0,00	14.043,10	3.639.308,65	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1601
	8938	2534822	0,00	8.400,00	3.630.908,65	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1598
	8938	2534823	0,00	952,20	3.629.956,45	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/1657
	8938	2534824	0,00	53.690,00	3.576.266,45	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0434
	8938	2534825	0,00	1.490,56	3.574.775,89	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0829
	8938	2534826	0,00	1.500,00	3.573.275,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 327631 C/C Nº 16
	8938	2534827	0,00	800,00	3.572.475,89	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1840
	8938	2534828	0,00	225,24	3.572.250,65	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1879

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2534829	0,00	1.500,00	3.570.750,65	REF PAGTO CHEQUE Nº 327634 C/C Nº 16
	8938	2534830	0,00	400,00	3.570.350,65	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/1935
	8938	2534831	0,00	315,00	3.570.035,65	REF PAGTO CHEQUE Nº 327636 C/C Nº 16
	8938	2534832	0,00	11.321,00	3.558.714,65	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2010
	8938	2534833	0,00	7.124,41	3.551.590,24	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1989
	8938	2534834	0,00	3.100,00	3.548.490,24	REF PAGTO CHEQUE Nº 327639 C/C Nº 16
	8938	2534835	0,00	61.482,36	3.487.007,88	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/1892
	8938	2534836	0,00	30.027,29	3.456.980,59	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/1737
	8938	2534837	0,00	11.801,59	3.445.179,00	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/1689
	8938	2534838	0,00	67.988,73	3.377.190,27	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/1689
	8938	2534841	0,00	1.986.792,10	1.390.398,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 28/04/2017 2017/2024
30/04/2017	7567	2126089	2.619,41	0,00	1.393.017,58	CHEQUE A COMPENSAR 327553 ALEXSANDRO
	7567	2126090	3.252,40	0,00	1.396.269,98	CHEQUE A COMPENSAR 327554 ANTONIA
	7567	2126091	3.280,83	0,00	1.399.550,81	CHEQUE A COMPENSAR 327555 ARLETE
	7567	2126092	3.714,51	0,00	1.403.265,32	CHEQUE A COMPENSAR 327556 CLARINDA
	7567	2126093	4.150,88	0,00	1.407.416,20	CHEQUE A COMPENSAR 327557 CLEIDE STELA
	7567	2126094	7.283,31	0,00	1.414.699,51	CHEQUE A COMPENSAR 327558 DANIEL REGIS
	7567	2126095	3.394,15	0,00	1.418.093,66	CHEQUE A COMPENSAR 327559 DANIEL ROSA
	7567	2126096	1.503,91	0,00	1.419.597,57	CHEQUE A COMPENSAR 327560 DANIELE RODRIGUES
	7567	2126097	3.752,95	0,00	1.423.350,52	CHEQUE A COMPENSAR 327561 DENYSE SILVA
	7567	2126098	3.726,44	0,00	1.427.076,96	CHEQUE A COMPENSAR 327562 EDILEUZA RAMOS
	7567	2126099	3.309,27	0,00	1.430.386,23	CHEQUE A COMPENSAR 327564 ERNESTINO HENRIQUE
	7567	2126100	4.259,28	0,00	1.434.645,51	CHEQUE A COMPENSAR 327565 FLAVIA PEREIRA
	7567	2126101	2.215,57	0,00	1.436.861,08	CHEQUE A COMPENSAR 327566 GESSICA MATILDES
	7567	2126102	10.058,78	0,00	1.446.919,86	CHEQUE A COMPENSAR 327568 GUILHERME LUIZ
	7567	2126103	14.575,31	0,00	1.461.495,17	CHEQUE A COMPENSAR 327569 HUMBERTO BORGES
	7567	2126104	1.503,91	0,00	1.462.999,08	CHEQUE A COMPENSAR 327570 ISABELLE JORDANNE
	7567	2126105	3.258,89	0,00	1.466.257,97	CHEQUE A COMPENSAR 327571 IVANISE PEREIRA
	7567	2126106	4.681,97	0,00	1.470.939,94	CHEQUE A COMPENSAR 327572 JAMILA PIMENTEL
	7567	2126107	1.260,92	0,00	1.472.200,86	CHEQUE A COMPENSAR 327573 JANAINA ELIAS
	7567	2126108	5.285,04	0,00	1.477.485,90	CHEQUE A COMPENSAR 327574 JOAO PAULO SILVA
	7567	2126109	3.313,84	0,00	1.480.799,74	CHEQUE A COMPENSAR 327575 JULIANA SANTOS
	7567	2126110	1.668,90	0,00	1.482.468,64	CHEQUE A COMPENSAR 327576 LAIS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.603.592,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOMES
30/04/2017	7567	2126111	1.667,67	0,00	1.484.136,31	CHEQUE A COMPENSAR 327577 LUANE DE ARAUJO
	7567	2126112	3.426,22	0,00	1.487.562,53	CHEQUE A COMPENSAR 327578 LUCIANA NEVES
	7567	2126113	1.503,91	0,00	1.489.066,44	CHEQUE A COMPENSAR 327579 MARLENE RAMOS
	7567	2126114	16.393,66	0,00	1.505.460,10	CHEQUE A COMPENSAR 327580 NATALIE ALVES
	7567	2126115	3.622,56	0,00	1.509.082,66	CHEQUE A COMPENSAR 327581 NEUSA CARVALHO
	7567	2126116	1.713,71	0,00	1.510.796,37	CHEQUE A COMPENSAR 327582 PEDRO HENRIQUE
	7567	2126117	4.269,59	0,00	1.515.065,96	CHEQUE A COMPENSAR 327583 SANDRA VIEIRA
	7567	2126118	3.280,83	0,00	1.518.346,79	CHEQUE A COMPENSAR 327584 TATIANA DA SILVA
	7567	2126119	3.252,40	0,00	1.521.599,19	CHEQUE A COMPENSAR 327585 THIAGO LEITE
	7567	2126120	3.252,40	0,00	1.524.851,59	CHEQUE A COMPENSAR 327586 VANDERLICE MARIA
	7567	2126121	3.252,40	0,00	1.528.103,99	CHEQUE A COMPENSAR 327587 VANESSA BATISTA
	7567	2126122	3.896,25	0,00	1.532.000,24	CHEQUE A COMPENSAR 327588 VIVIANE CRISTIANE
	7567	2126123	1.891,78	0,00	1.533.892,02	CHEQUE A COMPENSAR 327589 VANESSA MORAIS
	7567	2126124	11.671,95	0,00	1.545.563,97	CHEQUE A COMPENSAR 327605 ANDREZZA FERNANDES
	7567	2126125	2.590,00	0,00	1.548.153,97	CHEQUE A COMPENSAR 327606 WANDERSON FERNANDO
	7567	2126126	46,00	0,00	1.548.199,97	CHEQUE A COMPENSAR 327607 CAD
	7567	2126127	741,63	0,00	1.548.941,60	CHEQUE A COMPENSAR 327609 CM HOSPITALAR
	7567	2126128	1.779,78	0,00	1.550.721,38	CHEQUE A COMPENSAR 327612 JAIR MAURO
	7567	2126129	1.120,00	0,00	1.551.841,38	CHEQUE A COMPENSAR 327612 JAIR MAURO
	7567	2126130	3.417,15	0,00	1.555.258,53	CHEQUE A COMPENSAR 327613 CRISTAL
	7567	2126131	60,00	0,00	1.555.318,53	CHEQUE A COMPENSAR 327615 DELTA HOSPITALAR
	7567	2126132	34,90	0,00	1.555.353,43	CHEQUE A COMPENSAR 327617 SINTESE
	7567	2126133	637,42	0,00	1.555.990,85	CHEQUE A COMPENSAR 327618 SALVAPE PRODUTOS
	7567	2126134	230,00	0,00	1.556.220,85	CHEQUE A COMPENSAR 327620 BIOMEDICAL
	7567	2126135	668,54	0,00	1.556.889,39	CHEQUE A COMPENSAR CH 327625 SLM DROGARIA
	7567	2126136	14.043,10	0,00	1.570.932,49	327626 S A FABRICA
	7567	2126137	952,20	0,00	1.571.884,69	CHEQUE A COMPENSAR 327628 HEALTH
	7567	2126138	53.690,00	0,00	1.625.574,69	CHEQUE A COMPENSAR 327629 PRISMA MEDICAL
	7567	2126139	225,24	0,00	1.625.799,93	CHEQUE A COMPENSAR 327633 CLIMEST
	7567	2126140	400,00	0,00	1.626.199,93	CHEQUE A COMPENSAR 327635 PROMEDON
	7567	2126141	11.321,00	0,00	1.637.520,93	CHEQUE A COMPENSAR 327637 VIVA PRODUTOS
	7567	2126142	7.124,41	0,00	1.644.645,34	CHEQUE A COMPENSAR 327638 OMNI
	7567	2126143	61.482,36	0,00	1.706.127,70	CHEQUE A COMPENSAR 327640 SANEAMENTO
	7567	2126144	30.027,29	0,00	1.736.154,99	CHEQUE A COMPENSAR 327641 MV

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1308 1.1.1.02.0021 - BANCO CEF C/C - HGG							Saldo Anterior:	1.603.592,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						SISTEMAS		
30/04/2017	7567	2126145	11.801,59	0,00	1.747.956,58	CHEQUE A COMPENSAR 327642 SIN MEDICOS		
	7567	2126146	67.988,73	0,00	1.815.945,31	CHEQUE A COMPENSAR 327643 SENALBA		
			7.913.265,56	7.700.913,24	1.815.945,31	<<== 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:	28.788,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/04/2017	8938	2534429	0,00	15.400,00	13.388,50	PGTO 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 2014/2577		
25/04/2017	8938	2533811	13,96	0,00	13.402,46	RESSARCIMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS		
			13,96	15.400,00	13.402,46	<<== 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:	968,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2533801	0,00	26,25	941,78	DB CES PJ		
25/04/2017	8938	2533802	0,00	30,00	911,78	MAN CONTA		
			0,00	56,25	911,78	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG		

Conta Analítica: 2752 1.1.1.02.0025 - BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG							Saldo Anterior:	352.882,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/04/2017	8938	2534412	0,00	282,80	352.600,16	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/0287		
19/04/2017	8938	2533832	500.000,00	0,00	852.600,16	TRANSF. PARA INSTRUMENTAIS 2017001302		
25/04/2017	8938	2534734	0,00	25.700,00	826.900,16	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1363		
			500.000,00	25.982,80	826.900,16	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG		

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)							Saldo Anterior:	-214.714,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/04/2017	7567	2126150	3.120,63	0,00	-211.593,71	CHEQUE COMPENSADO 327057 DERILENE		
	7567	2126151	3.458,39	0,00	-208.135,32	CHEQUE COMPENSADO 327060 IONE MARIA		
	7567	2126161	3.123,62	0,00	-205.011,70	CHEQUE COMPENSADO 327076 RENATA PEREIRA		
	7567	2126162	3.120,63	0,00	-201.891,07	CHEQUE COMPENSADO 327079 SUNAMITA ROCHA		
	7567	2126164	3.802,18	0,00	-198.088,89	CHEQUE COMPENSADO 327173 SENHORINHA		
	7567	2126167	2.331,99	0,00	-195.756,90	CHEQUE COMPENSADO 327209 ALEXSANDRO		
	7567	2126170	1.007,45	0,00	-194.749,45	CHEQUE COMPENSADO 327212 BRUNA CRISTINA		
	7567	2126180	2.331,99	0,00	-192.417,46	CHEQUE COMPENSADO 327222 JORDANNA		
	7567	2126181	2.213,75	0,00	-190.203,71	CHEQUE COMPENSADO 327223 KARLLA		
	7567	2126183	2.331,99	0,00	-187.871,72	CHEQUE COMPENSADO 327225 LILIA CRISTINA		

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -214.714,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	7567	2126185	1.401,13	0,00	-186.470,59	CHEQUE COMPENSADO 327227 LUANDA
	7567	2126188	2.507,35	0,00	-183.963,24	CHEQUE COMPENSADO 327230 MARCOS
	7567	2126191	2.410,78	0,00	-181.552,46	CHEQUE COMPENSADO 327233 NAYARA COSTA
	7567	2126192	1.733,22	0,00	-179.819,24	CHEQUE COMPENSADO 327234 RAFAELA
	7567	2126193	1.980,54	0,00	-177.838,70	CHEQUE COMPENSADO 327235 REIJANE ALVES
	7567	2126194	810,49	0,00	-177.028,21	CHEQUE COMPENSADO 327237 ROGERIO
	7567	2126199	2.331,99	0,00	-174.696,22	CHEQUE COMPENSADO 327242 VIVIANE CRISTINA
	7567	2126200	2.331,99	0,00	-172.364,23	CHEQUE COMPENSADO 327243 ZENILDA ARANTES
04/04/2017	7567	2126149	3.252,84	0,00	-169.111,39	CHEQUE COMPENSADO 327055 CLAUDOMIRO
	7567	2126156	3.120,63	0,00	-165.990,76	CHEQUE COMPENSADO 327068 MARCELA
	7567	2126160	906,58	0,00	-165.084,18	CHEQUE COMPENSADO 327075 NUBIA
	7567	2126163	4.225,73	0,00	-160.858,45	CHEQUE COMPENSADO 327080 TEREZINHA
	7567	2126165	6.431,25	0,00	-154.427,20	CHEQUE COMPENSADO LABORATORIO BIOCITO
	7567	2126166	7.018,90	0,00	-147.408,30	CHEQUE COMPENSADO 327206 BIOCITO
	7567	2126168	1.854,50	0,00	-145.553,80	CHEQUE COMPENSADO 327210 ANNA CECILIA
	7567	2126169	2.761,57	0,00	-142.792,23	CHEQUE COMPENSADO 327211 BETANIA
	7567	2126171	1.337,00	0,00	-141.455,23	CHEQUE COMPENSADO 327213 BRUNO CESAR
	7567	2126174	1.854,50	0,00	-139.600,73	CHEQUE COMPENSADO 327216 DIANNE
	7567	2126175	1.973,36	0,00	-137.627,37	CHEQUE COMPENSADO DIOGO MARCAL
	7567	2126179	2.302,78	0,00	-135.324,59	CHEQUE COMPENSADO 327221 JEHMY ALVES
	7567	2126182	2.061,11	0,00	-133.263,48	CHEQUE COMPENSADO 327224
	7567	2126189	1.225,03	0,00	-132.038,45	CHEQUE COMPENSADO 327231 MARLENE APARECIDA
	7567	2126195	2.331,99	0,00	-129.706,46	CHEQUE COMPENSADO 327238 ROSALDIR
	7567	2126196	1.721,09	0,00	-127.985,37	CHEQUE COMPENSADO 327239 SARA RELLIN
	7567	2126197	2.331,99	0,00	-125.653,38	CHEQUE COMPENSADO 327240 SARH MARTINS
	7567	2126198	1.136,98	0,00	-124.516,40	CHEQUE COMPENSADO 327241 VERONICA NASCIMENTO
	7567	2126203	1.762,50	0,00	-122.753,90	CHEQUE COMPENSADO 327249 M A MOREIRA
	7567	2126204	23.811,45	0,00	-98.942,45	CHEQUE COMPENSADO 327251 SUZANA FRANCO
05/04/2017	7567	2126173	1.417,16	0,00	-97.525,29	CHEQUE COMPENSADO 327515 DELTA
	7567	2126176	1.587,69	0,00	-95.937,60	CHEQUE COMPENSADO 327218 ELIANE BENTO
	7567	2126178	2.331,99	0,00	-93.605,61	CHEQUE COMPENSADO 327220 HELISA
	7567	2126184	1.313,08	0,00	-92.292,53	CHEQUE COMPENSADO 327226 LORENA MOURA
	7567	2126186	836,98	0,00	-91.455,55	CHEQUE COMPENSADO 327228 LUCIMAR
	7567	2126190	550,20	0,00	-90.905,35	CHEQUE COMPENSADO 327232 NATHALIA RODRIGUES
06/04/2017	7567	2126177	2.331,99	0,00	-88.573,36	CHEQUE COMPENSADO 327219 ERIKA FERREIRA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -214.714,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	7567	2126187	2.331,99	0,00	-86.241,37	CHEQUE COMPENSADO 327229 MARCOS DANER
	7567	2132493	17.625,05	0,00	-68.616,32	CHEQUE COMPENSADO 324748 CRISTALIA PROD. CH CANCELADO COMP.2016
10/04/2017	7567	2126148	2.471,34	0,00	-66.144,98	CHEQUE COMPENSADO 326577 CRISTINA PEREIRA
	7567	2126155	2.269,88	0,00	-63.875,10	CHEQUE COMPENSADO 327067 LUCIANA MOTTA
11/04/2017	7567	2126147	3.563,91	0,00	-60.311,19	CHEQUE COMPENSADO 326539 JELIQUE MEDEIROS
	7567	2126154	9.776,89	0,00	-50.534,30	CHEQUE COMPENSADO 327066 LUANA GOMES
12/04/2017	7567	2126153	2.907,65	0,00	-47.626,65	CHEQUE COMPENSADO 327063 JULIANA COELHO
	7567	2132494	5.583,49	0,00	-42.043,16	CHEQUE COMPENSADO 324747 DMI MATERIAL CH CANCELADO COMP.2016
17/04/2017	7567	2126201	8.541,70	0,00	-33.501,46	CHEQUE COMPENSADO 327246 BIOCITO
	7567	2126202	60,00	0,00	-33.441,46	CHEQUE COMPENSADO 327248 REFRIG DUFRIO
18/04/2017	7567	2126172	2.873,14	0,00	-30.568,32	CHEQUE COMPENSADO 327214 CAROLINA
19/04/2017	7567	2126152	3.193,01	0,00	-27.375,31	CHEQUE COMPENSADO 327061 JANE
	7567	2126159	2.496,32	0,00	-24.878,99	CHEQUE COMPENSADO 327071 MARIA
27/04/2017	7567	2126158	4.133,13	0,00	-20.745,86	CHEQUE COMPENSADO 327070 MARIA APARECIDA
28/04/2017	7567	2126157	9.515,10	0,00	-11.230,76	CHEQUE COMPENSADO 327069 MARCO AURELIO
30/04/2017	7567	2126089	0,00	2.619,41	-13.850,17	CHEQUE A COMPENSAR 327553 ALEXSANDRO
	7567	2126090	0,00	3.252,40	-17.102,57	CHEQUE A COMPENSAR 327554 ANTONIA
	7567	2126091	0,00	3.280,83	-20.383,40	CHEQUE A COMPENSAR 327555 ARLETE
	7567	2126092	0,00	3.714,51	-24.097,91	CHEQUE A COMPENSAR 327556 CLARINDA
	7567	2126093	0,00	4.150,88	-28.248,79	CHEQUE A COMPENSAR 327557 CLEIDE STELA
	7567	2126094	0,00	7.283,31	-35.532,10	CHEQUE A COMPENSAR 327558 DANIEL REGIS
	7567	2126095	0,00	3.394,15	-38.926,25	CHEQUE A COMPENSAR 327559 DANIEL ROSA
	7567	2126096	0,00	1.503,91	-40.430,16	CHEQUE A COMPENSAR 327560 DANIELE RODRIGUES
	7567	2126097	0,00	3.752,95	-44.183,11	CHEQUE A COMPENSAR 327561 DENYSE SILVA
	7567	2126098	0,00	3.726,44	-47.909,55	CHEQUE A COMPENSAR 327562 EDILEUZA RAMOS
	7567	2126099	0,00	3.309,27	-51.218,82	CHEQUE A COMPENSAR 327564 ERNESTINO HENRIQUE
	7567	2126100	0,00	4.259,28	-55.478,10	CHEQUE A COMPENSAR 327565 FLAVIA PEREIRA
	7567	2126101	0,00	2.215,57	-57.693,67	CHEQUE A COMPENSAR 327566 GESSICA MATILDES
	7567	2126102	0,00	10.058,78	-67.752,45	CHEQUE A COMPENSAR 327568 GUILHERME LUIZ
	7567	2126103	0,00	14.575,31	-82.327,76	CHEQUE A COMPENSAR 327569 HUMBERTO BORGES
	7567	2126104	0,00	1.503,91	-83.831,67	CHEQUE A COMPENSAR 327570 ISABELLE JORDANNE
	7567	2126105	0,00	3.258,89	-87.090,56	CHEQUE A COMPENSAR 327571 IVANISE PEREIRA
	7567	2126106	0,00	4.681,97	-91.772,53	CHEQUE A COMPENSAR 327572 JAMILA PIMENTEL

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: -214.714,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7567	2126107	0,00	1.260,92	-93.033,45	CHEQUE A COMPENSAR 327573 JANAINA ELIAS
	7567	2126108	0,00	5.285,04	-98.318,49	CHEQUE A COMPENSAR 327574 JOAO PAULO SILVA
	7567	2126109	0,00	3.313,84	-101.632,33	CHEQUE A COMPENSAR 327575 JULIANA SANTOS
	7567	2126110	0,00	1.668,90	-103.301,23	CHEQUE A COMPENSAR 327576 LAIS GOMES
	7567	2126111	0,00	1.667,67	-104.968,90	CHEQUE A COMPENSAR 327577 LUANE DE ARAUJO
	7567	2126112	0,00	3.426,22	-108.395,12	CHEQUE A COMPENSAR 327578 LUCIANA NEVES
	7567	2126113	0,00	1.503,91	-109.899,03	CHEQUE A COMPENSAR 327579 MARLENE RAMOS
	7567	2126114	0,00	16.393,66	-126.292,69	CHEQUE A COMPENSAR 327580 NATALIE ALVES
	7567	2126115	0,00	3.622,56	-129.915,25	CHEQUE A COMPENSAR 327581 NEUSA CARVALHO
	7567	2126116	0,00	1.713,71	-131.628,96	CHEQUE A COMPENSAR 327582 PEDRO HENRIQUE
	7567	2126117	0,00	4.269,59	-135.898,55	CHEQUE A COMPENSAR 327583 SANDRA VIEIRA
	7567	2126118	0,00	3.280,83	-139.179,38	CHEQUE A COMPENSAR 327584 TATIANA DA SILVA
	7567	2126119	0,00	3.252,40	-142.431,78	CHEQUE A COMPENSAR 327585 THIAGO LEITE
	7567	2126120	0,00	3.252,40	-145.684,18	CHEQUE A COMPENSAR 327586 VANDERLICE MARIA
	7567	2126121	0,00	3.252,40	-148.936,58	CHEQUE A COMPENSAR 327587 VANESSA BATISTA
	7567	2126122	0,00	3.896,25	-152.832,83	CHEQUE A COMPENSAR 327588 VIVIANE CRISTIANE
	7567	2126123	0,00	1.891,78	-154.724,61	CHEQUE A COMPENSAR 327589 VANESSA MORAIS
	7567	2126124	0,00	11.671,95	-166.396,56	CHEQUE A COMPENSAR 327605 ANDREZZA FERNANDES
	7567	2126125	0,00	2.590,00	-168.986,56	CHEQUE A COMPENSAR 327606 WANDERSON FERNANDO
	7567	2126126	0,00	46,00	-169.032,56	CHEQUE A COMPENSAR 327607 CAD
	7567	2126127	0,00	741,63	-169.774,19	CHEQUE A COMPENSAR 327609 CM HOSPITALAR
	7567	2126128	0,00	1.779,78	-171.553,97	CHEQUE A COMPENSAR 327612 JAIR MAURO
	7567	2126129	0,00	1.120,00	-172.673,97	CHEQUE A COMPENSAR 327612 JAIR MAURO
	7567	2126130	0,00	3.417,15	-176.091,12	CHEQUE A COMPENSAR 327613 CRISTAL
	7567	2126131	0,00	60,00	-176.151,12	CHEQUE A COMPENSAR 327615 DELTA HOSPITALAR
	7567	2126132	0,00	34,90	-176.186,02	CHEQUE A COMPENSAR 327617 SINTESE
	7567	2126133	0,00	637,42	-176.823,44	CHEQUE A COMPENSAR 327618 SALVAPE PRODUTOS
	7567	2126134	0,00	230,00	-177.053,44	CHEQUE A COMPENSAR 327620 BIOMEDICAL
	7567	2126135	0,00	668,54	-177.721,98	CHEQUE A COMPENSAR CH 327625 SLM DROGARIA
	7567	2126136	0,00	14.043,10	-191.765,08	327626 S A FABRICA
	7567	2126137	0,00	952,20	-192.717,28	CHEQUE A COMPENSAR 327628 HEALTH
	7567	2126138	0,00	53.690,00	-246.407,28	CHEQUE A COMPENSAR 327629 PRISMA MEDICAL
	7567	2126139	0,00	225,24	-246.632,52	CHEQUE A COMPENSAR 327633 CLIMEST
	7567	2126140	0,00	400,00	-247.032,52	CHEQUE A COMPENSAR 327635

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1309 1.1.1.02.9900 - (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)						Saldo Anterior:	-214.714,34
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PROMEDON	
30/04/2017	7567	2126141	0,00	11.321,00	-258.353,52	CHEQUE A COMPENSAR 327637 VIVA PRODUTOS	
	7567	2126142	0,00	7.124,41	-265.477,93	CHEQUE A COMPENSAR 327638 OMNI	
	7567	2126143	0,00	61.482,36	-326.960,29	CHEQUE A COMPENSAR 327640 SANEAMENTO	
	7567	2126144	0,00	30.027,29	-356.987,58	CHEQUE A COMPENSAR 327641 MV SISTEMAS	
	7567	2126145	0,00	11.801,59	-368.789,17	CHEQUE A COMPENSAR 327642 SIN MEDICOS	
	7567	2126146	0,00	67.988,73	-436.777,90	CHEQUE A COMPENSAR 327643 SENALBA	
			203.483,58	425.547,14	-436.777,90	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG						Saldo Anterior:	2.937.876,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2533785	878,18	0,00	2.938.754,50	REM BASICA	
	8938	2533791	5.458,92	0,00	2.944.213,42	CRED JUROS	
08/04/2017	8938	2533786	0,65	0,00	2.944.214,07	REM	
	8938	2533792	2,35	0,00	2.944.216,42	JUROS	
13/04/2017	8938	2533787	401,40	0,00	2.944.617,82	REMESSA BASICA	
	8938	2533793	1.373,84	0,00	2.945.991,66	JUROS	
16/04/2017	8938	2533788	228,99	0,00	2.946.220,65	REM	
	8938	2533794	1.356,11	0,00	2.947.576,76	JUROS	
17/04/2017	8938	2533789	123,71	0,00	2.947.700,47	REM	
	8938	2533795	1.351,22	0,00	2.949.051,69	JUROS	
27/04/2017	8938	2533790	714,50	0,00	2.949.766,19	REM	
	8938	2533796	5.158,67	0,00	2.954.924,86	JUROS	
	8938	2533829	0,00	153.308,01	2.801.616,85	QUITAÇÃO FÉRIAS MAIO/2017	
	8938	2533831	279.075,85	0,00	3.080.692,70	FUNDO DE FÉRIAS FEVEREIRO/2017	
28/04/2017	8938	2533830	0,00	164.374,63	2.916.318,07	REST FÉRIAS REFERENTE À COMP.04/17 PAGA REC CUSTEI	
			296.124,39	317.682,64	2.916.318,07	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER						Saldo Anterior:	17.076,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	7459	2098376	0,00	76,00	17.000,16	VL. REF. RESSARC. PAGTO A MAIOR NF. 14531 COMPUSAT AUTO 2015003068	
	7459	2098377	0,00	231,18	16.768,98	VL REF. DEVOLUÇÃO 2016/2786 E 2016/3723 - DESCÔNTO CONCEDIDO NF. 642727	
			0,00	307,18	16.768,98	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	5.101,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2533804	0,00	1.360,00	3.741,80	TRANSF. OVG DEVOLUÇÃO PAGTO FEITO PELO HGG MA MÔRE	
07/04/2017	7459	2204826	5,60	0,00	3.747,40	REF ISSQN NF 63 DTT A SER RESSARC. 2016/3699 1344/2017	
20/04/2017	8938	2533821	0,00	753,04	2.994,36	TRANSF. RATEIO DESENVOLVIMENTO JANEIRO/17	
	8938	2533822	0,00	650,88	2.343,48	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	5.101,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TELECONSULTA	
20/04/2017	8938	2533823	0,00	17,44	2.326,04	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 OVG	
	8938	2533824	0,00	708,74	1.617,30	TRANSF. RATEIO FEV/17 DESENVOLVIMENTO 2017/1055	
	8938	2534645	11.130,00	0,00	12.747,30	PGTO COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUÇÕES CORPORATIVAS 2017/1633	
	8938	2534660	285,79	0,00	13.033,09	PGTO TELEFONICA BRASIL VIVO S/A 2017/1738	
28/04/2017	8938	2533826	0,00	16,41	13.016,68	TRANSF. OVG P/ HGG RATEIO FEV1055	
30/04/2017	7665	2135276	12,78	0,00	13.029,46	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 OVG	
	7665	2135277	0,58	0,00	13.030,04	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 OVG	
	7665	2135278	531,36	0,00	13.561,40	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE	
	7665	2135279	24,08	0,00	13.585,48	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE	
	7665	2135280	531,12	0,00	14.116,60	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESENV	
	7665	2135281	24,07	0,00	14.140,67	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESENV	
			12.545,38	3.506,51	14.140,67	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	2.390.639,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2017	8938	2534887	0,00	321.355,08	2.069.284,03	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	
18/04/2017	8938	2534388	500.000,00	0,00	2.569.284,03	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - VALOR DEVIDO INSTRUMEN	
	8938	2534389	8.093.441,48	0,00	10.662.725,51	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MARÇO/2017	
	8938	2534886	0,00	500.000,00	10.162.725,51	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEV/2017 INSTRU PROJETO HG	
	8938	2534888	0,00	2.069.284,03	8.093.441,48	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FEVEREIRO/2017 PROJETO HGG	
	8938	2534889	0,00	72.202,13	8.021.239,35	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	
	8938	2534890	0,00	2.419.136,70	5.602.102,65	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	
20/04/2017	8938	2534884	0,00	746.037,76	4.856.064,89	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG CAI	
	8938	2534885	0,00	1.008.865,62	3.847.199,27	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/2017 PROJETO HGG	
			8.593.441,48	7.136.881,32	3.847.199,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG	

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG						Saldo Anterior:	28.877.319,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2534389	0,00	8.093.441,48	20.783.877,94	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MARÇO/2017	
30/04/2017	7614	2137549	7.992.392,32	0,00	28.776.270,26	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-04/2017	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG **Saldo Anterior:** 28.877.319,42

	<u>7.992.392,32</u>	<u>8.093.441,48</u>	<u>28.776.270,26</u>	
				<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 300232 1.1.2.03.0013 - CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG **Saldo Anterior:** 1.050.669,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534388	0,00	500.000,00	550.669,38	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO - VALOR DEVIDO INSTRUMEN
			<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>550.669,38</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO COMISSÃO RESIDENCIA MEDICA HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS **Saldo Anterior:** 148.122,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	9291	2635353	43.196,02	0,00	191.318,52	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 04/2017
			<u>43.196,02</u>	<u>0,00</u>	<u>191.318,52</u>	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 137.686,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534412	282,80	0,00	137.969,05	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/0287
05/04/2017	7459	2303408	0,00	282,80	137.686,25	FRETE S/COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ENSINO E PESQUISA 2017/287
07/04/2017	7459	2204826	0,00	5,60	137.680,65	REF ISSQN NF 63 DTT A SER RESSARC. 2016/3699 1344/2017
17/04/2017	8938	2534562	1.744,00	0,00	139.424,65	PGTO MIKA MANCINI LTDA ME 2017/1274
18/04/2017	8938	2534579	1.860,50	0,00	141.285,15	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1768
19/04/2017	8938	2534850	0,00	1.860,50	139.424,65	BAIXA NF. 3414 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017001768
20/04/2017	8938	2534666	165,93	0,00	139.590,58	PGTO CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO 2017/778
26/04/2017	8938	2534089	0,00	28,00	139.562,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 36711
	8938	2534864	0,00	306,32	139.256,26	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 26/04/2017
27/04/2017	8938	2534868	0,00	33,34	139.222,92	BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016
	8938	2534869	0,00	100,00	139.122,92	BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 27/04/2017
	8938	2534870	0,00	61.333,33	77.789,59	BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 27/04/2017
	8938	2534871	0,00	61.333,33	16.456,26	BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016
30/04/2017	8938	2534878	28,00	0,00	16.484,26	BAIXA ADIANTAMENTO SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 1602/2017
			<u>4.081,23</u>	<u>125.283,22</u>	<u>16.484,26</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **Saldo Anterior:** 112.442,62

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.442,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2017	8938	2534748	2.619,41	0,00	115.062,03	PGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 2017/1993
	8938	2534749	3.252,40	0,00	118.314,43	PGTO ANTONIA CRAVEIRO SOARES 2017/1993
	8938	2534750	3.280,83	0,00	121.595,26	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2017/1993
	8938	2534751	3.714,51	0,00	125.309,77	PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 2017/1993
	8938	2534752	4.150,88	0,00	129.460,65	PGTO CLEIDE STELA FERREIRA PINTO 2017/1993
	8938	2534753	7.283,31	0,00	136.743,96	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2017/1993
	8938	2534754	3.394,15	0,00	140.138,11	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2017/1993
	8938	2534755	1.503,91	0,00	141.642,02	PGTO DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2017/1993
	8938	2534756	3.752,95	0,00	145.394,97	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2017/1993
	8938	2534757	3.726,44	0,00	149.121,41	PGTO EDILEUZA RAMOS MENDES 2017/1993
	8938	2534758	6.206,33	0,00	155.327,74	PGTO EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA SEGUNDO 2017/1993
	8938	2534759	3.309,27	0,00	158.637,01	PGTO ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO 2017/1993
	8938	2534760	4.259,28	0,00	162.896,29	PGTO FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 2017/1993
	8938	2534761	2.215,57	0,00	165.111,86	PGTO GESSICA MATILDES DIAS 2017/1993
	8938	2534762	3.607,83	0,00	168.719,69	PGTO GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA 2017/1993
	8938	2534763	10.058,78	0,00	178.778,47	PGTO GUILHERME LUIZ HERMOGENES PEREIRA 2017/1993
	8938	2534764	14.575,31	0,00	193.353,78	PGTO HUMBERTO BORGES BARBOSA 2017/1993
	8938	2534765	1.503,91	0,00	194.857,69	PGTO ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2017/1993
	8938	2534766	3.258,89	0,00	198.116,58	PGTO IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA 2017/1993
	8938	2534767	4.681,97	0,00	202.798,55	PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2017/1993
	8938	2534768	1.260,92	0,00	204.059,47	PGTO JANAINA ELIAS DE MENDONÇA 2017/1993
	8938	2534769	5.285,04	0,00	209.344,51	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2017/1993
	8938	2534770	3.313,84	0,00	212.658,35	PGTO JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 2017/1993
	8938	2534771	1.668,90	0,00	214.327,25	PGTO LAIS GOMES BEZERRA SANTOS 2017/1993
	8938	2534772	1.667,67	0,00	215.994,92	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2017/1993
	8938	2534773	3.426,22	0,00	219.421,14	PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2017/1993
	8938	2534774	1.503,91	0,00	220.925,05	PGTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2017/1993
	8938	2534775	16.393,66	0,00	237.318,71	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2017/1993
	8938	2534776	3.622,56	0,00	240.941,27	PGTO NEUSA CARVALHO PIRES BRANDAO 2017/1993
	8938	2534777	1.713,71	0,00	242.654,98	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/1993
	8938	2534778	4.269,59	0,00	246.924,57	PGTO SANDRA VIEIRA TRAJANO 2017/1993
	8938	2534779	3.280,83	0,00	250.205,40	PGTO TATIANA DA SILVA NOVAIS 2017/1993
	8938	2534780	3.252,40	0,00	253.457,80	PGTO THIAGO LEITE DE BESSA 2017/1993

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 112.442,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2017	8938	2534781	3.252,40	0,00	256.710,20	PGTO VANDERLICE MARIA DA ROCHA PARANHOS 2017/1993
	8938	2534782	3.252,40	0,00	259.962,60	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA SILVA 2017/1993
	8938	2534783	3.896,25	0,00	263.858,85	PGTO VIVIANE CRISTIANE SILVA AIRES 2017/1993
	8938	2534784	1.891,78	0,00	265.750,63	PGTO VANESSA MORAIS DE LIMA 2017/1993
30/04/2017	8072	2129158	0,00	112.442,62	153.308,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
	8072	2129158	0,00	45,03	153.262,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DE FERIAS ALEXSANDRO
			153.308,01	112.487,65	153.262,98	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8127	2151483	21.429,41	0,00	591.345,95	NOTA DE DOACAO Nº 141519 SÉRIE
	8938	2534130	952,20	0,00	592.298,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 66623
04/04/2017	8938	2533951	3.948,00	0,00	596.246,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18692
	8938	2533974	741,63	0,00	596.987,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129
	8938	2534178	355,00	0,00	597.342,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17502
	8938	2534186	1.650,00	0,00	598.992,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1697691
	8938	2534256	219,77	0,00	599.212,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226998
	8938	2534262	6.280,20	0,00	605.492,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781543
05/04/2017	8938	2533837	655,60	0,00	606.148,35	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51824
	8938	2533856	3.417,15	0,00	609.565,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 118289
	8938	2533892	1.472,50	0,00	611.038,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19192
	8938	2533947	887,15	0,00	611.925,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18786
	8938	2534229	872,50	0,00	612.797,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49758
	8938	2534231	1.736,16	0,00	614.533,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52417
06/04/2017	8938	2533981	438,00	0,00	614.971,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52982
	8938	2534080	124,20	0,00	615.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111935
07/04/2017	8938	2533840	3.225,60	0,00	618.321,61	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18915
	8938	2533915	115,00	0,00	618.436,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254411
	8938	2533918	413,58	0,00	618.850,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227317
	8938	2533919	3.998,40	0,00	622.848,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227318

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534078	4.543,50	0,00	627.392,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1652
	8938	2534103	6.385,50	0,00	633.777,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240174
	8938	2534239	1.246,00	0,00	635.023,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815
08/04/2017	8938	2534263	1.430,00	0,00	636.453,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254433
10/04/2017	8127	2151482	21.429,41	0,00	657.883,00	NOTA DE DOACAO Nº 175161 SÉRIE
	8938	2533896	1.440,00	0,00	659.323,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18959
	8938	2533899	8.697,65	0,00	668.020,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3232
	8938	2534097	1.398,90	0,00	669.419,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 448993
	8938	2534105	248,92	0,00	669.668,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227442
11/04/2017	8127	2151475	1,00	0,00	669.669,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151476	972,05	0,00	670.641,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151477	2,00	0,00	670.643,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151478	1,00	0,00	670.644,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151479	2,00	0,00	670.646,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151481	4,00	0,00	670.650,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151485	90,00	0,00	670.740,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8938	2533927	1.172,16	0,00	671.912,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227488
	8938	2533958	11.692,64	0,00	683.605,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18973
	8938	2533999	734,40	0,00	684.339,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227502
	8938	2534081	807,00	0,00	685.146,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19369
	8938	2534209	974,84	0,00	686.121,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37006
	8938	2534238	966,60	0,00	687.088,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1659
17/04/2017	8127	2151474	4.013,00	0,00	691.101,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151480	13.074,00	0,00	704.175,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151484	6.221,00	0,00	710.396,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151486	22,01	0,00	710.418,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8938	2534002	675,00	0,00	711.093,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1707066
	8938	2534061	155,32	0,00	711.248,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227906
18/04/2017	8938	2533983	604,00	0,00	711.852,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400176
	8938	2534104	41,95	0,00	711.894,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706752
	8938	2534160	2.450,00	0,00	714.344,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706943
	8938	2534213	4.560,00	0,00	718.904,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 572725
20/04/2017	8938	2533849	41.613,40	0,00	760.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3321
	8938	2533941	3.569,42	0,00	764.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228198
	8938	2533967	7.124,41	0,00	771.211,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10606
	8938	2533973	372,86	0,00	771.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 454261
	8938	2534017	5.640,00	0,00	777.224,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1344
	8938	2534018	2.482,70	0,00	779.707,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242021
	8938	2534036	1.333,24	0,00	781.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5413
	8938	2534091	710,00	0,00	781.750,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17607
	8938	2534098	1.654,20	0,00	783.404,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32245
	8938	2534099	3.335,75	0,00	786.740,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202198
	8938	2534135	66,00	0,00	786.806,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 144
	8938	2534164	6.330,00	0,00	793.136,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 255251
	8938	2534191	11.321,00	0,00	804.457,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52159
	8938	2534223	11.000,00	0,00	815.457,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242065
	8938	2534252	1.292,38	0,00	816.749,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784332
	8938	2534254	6.996,88	0,00	823.746,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113039
24/04/2017	8938	2533855	14.651,00	0,00	838.397,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50490
	8938	2533886	765,00	0,00	839.162,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8429
	8938	2534019	11.250,00	0,00	850.412,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41007
	8938	2534096	668,54	0,00	851.081,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1677
	8938	2534149	8.239,01	0,00	859.320,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 403217
25/04/2017	8938	2533861	2.090,00	0,00	861.410,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 19720
25/04/2017	8938	2533862	3.366,37	0,00	864.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 61035
	8938	2533980	110,40	0,00	864.887,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5430
	8938	2533989	6.222,52	0,00	871.109,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19373
	8938	2534052	2.714,16	0,00	873.823,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 119582
	8938	2534053	12.720,00	0,00	886.543,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52231
	8938	2534112	2.464,75	0,00	889.008,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53588
	8938	2534152	53.250,00	0,00	942.258,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50535
	8938	2534196	362,80	0,00	942.621,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 11058
	8938	2534206	10.000,00	0,00	952.621,23	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 10676
26/04/2017	8938	2533863	436,80	0,00	953.058,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 45649
	8938	2533887	983,19	0,00	954.041,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 5499
	8938	2533997	2.754,50	0,00	956.795,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19753
	8938	2534069	48.555,57	0,00	1.005.351,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242695
	8938	2534116	8.314,37	0,00	1.013.665,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 154222
	8938	2534166	5.700,00	0,00	1.019.365,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 575837
27/04/2017	8938	2533877	1.786,85	0,00	1.021.152,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2346
	8938	2534101	699,50	0,00	1.021.852,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113366
	8938	2534148	8.129,90	0,00	1.029.981,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19273
	8938	2534157	3.511,76	0,00	1.033.493,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19452
	8938	2534280	2.856,00	0,00	1.036.349,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228601
28/04/2017	8938	2533883	4.320,00	0,00	1.040.669,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243201
29/04/2017	8938	2534013	6.960,00	0,00	1.047.629,67	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32712
30/04/2017	7612	2149821	0,00	60,12	1.047.569,55	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - EMPRESTIMO
	7612	2149822	0,00	0,02	1.047.569,53	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - AJUSTE
	8461	2323986	0,00	316.070,11	731.499,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
30/04/2017	8461	2323990	0,00	1,00	731.498,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324000	1,24	0,00	731.499,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324001	1,56	0,00	731.501,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324002	3,08	0,00	731.504,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324003	47,78	0,00	731.552,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324004	6,73	0,00	731.558,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324005	40,03	0,00	731.598,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324006	80,19	0,00	731.679,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324007	2.251,84	0,00	733.930,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324008	0,76	0,00	733.931,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324009	15,38	0,00	733.947,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324010	0,27	0,00	733.947,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324011	0,00	30.415,20	703.532,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324012	5,89	0,00	703.537,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324013	12,88	0,00	703.550,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324014	0,24	0,00	703.551,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324015	1,28	0,00	703.552,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324016	1,12	0,00	703.553,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324017	0,29	0,00	703.553,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324018	2,99	0,00	703.556,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324019	1,25	0,00	703.558,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324020	30,08	0,00	703.588,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324021	1,20	0,00	703.589,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324022	0,89	0,00	703.590,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324023	0,07	0,00	703.590,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324024	5,80	0,00	703.596,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324025	0,78	0,00	703.596,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324026	314,55	0,00	703.911,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324027	544,64	0,00	704.456,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324028	24,64	0,00	704.480,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324029	16,91	0,00	704.497,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324030	108,95	0,00	704.606,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324031	39,91	0,00	704.646,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324032	0,22	0,00	704.646,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324033	0,16	0,00	704.646,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324034	3,63	0,00	704.650,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324035	0,58	0,00	704.651,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324036	34,83	0,00	704.685,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324037	0,71	0,00	704.686,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324038	45,00	0,00	704.731,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324039	0,26	0,00	704.731,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324040	6,47	0,00	704.738,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324041	98,28	0,00	704.836,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324042	5,47	0,00	704.842,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324043	4,33	0,00	704.846,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324044	0,28	0,00	704.846,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324045	15,05	0,00	704.861,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324046	6,26	0,00	704.867,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324047	8,28	0,00	704.876,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324048	26,75	0,00	704.903,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324049	6,36	0,00	704.909,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324050	4,79	0,00	704.914,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324051	2,70	0,00	704.916,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324052	6,77	0,00	704.923,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324053	51,36	0,00	704.974,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324054	3,28	0,00	704.978,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324055	0,26	0,00	704.978,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324056	0,12	0,00	704.978,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324057	24,16	0,00	705.002,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324058	26,32	0,00	705.029,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324059	481,38	0,00	705.510,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324060	2,80	0,00	705.513,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324061	28,24	0,00	705.541,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324062	21,14	0,00	705.562,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324063	11,07	0,00	705.573,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324064	7,11	0,00	705.580,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324065	8,58	0,00	705.589,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324066	4,63	0,00	705.594,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324067	1,72	0,00	705.595,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324068	0,17	0,00	705.595,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324069	0,75	0,00	705.596,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324070	4,90	0,00	705.601,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324071	0,97	0,00	705.602,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324072	12,59	0,00	705.615,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324073	4,96	0,00	705.620,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324074	8,00	0,00	705.628,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324075	1,09	0,00	705.629,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324076	4,18	0,00	705.633,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324077	14,55	0,00	705.647,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324078	0,96	0,00	705.648,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324079	56,32	0,00	705.705,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324080	29,56	0,00	705.734,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324081	0,14	0,00	705.734,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324082	2,98	0,00	705.737,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324083	1,30	0,00	705.739,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324084	35,93	0,00	705.775,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324085	1,39	0,00	705.776,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324086	84,42	0,00	705.860,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324087	33,70	0,00	705.894,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324088	8,41	0,00	705.903,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324089	18,09	0,00	705.921,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324090	0,21	0,00	705.921,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324091	0,18	0,00	705.921,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324092	3,48	0,00	705.925,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324093	0,19	0,00	705.925,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324094	0,57	0,00	705.925,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324095	3,65	0,00	705.929,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324096	0,78	0,00	705.930,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324097	5,99	0,00	705.936,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324098	0,33	0,00	705.936,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324099	1.250,00	0,00	707.186,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324100	1,88	0,00	707.188,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324101	0,99	0,00	707.189,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324102	1,49	0,00	707.190,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324103	14,12	0,00	707.205,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324104	2,42	0,00	707.207,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324105	0,08	0,00	707.207,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324106	1,35	0,00	707.208,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324107	0,50	0,00	707.209,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324108	176,94	0,00	707.386,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324109	7,26	0,00	707.393,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324110	1,00	0,00	707.394,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324111	10,43	0,00	707.404,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324112	1,14	0,00	707.406,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324113	1,02	0,00	707.407,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324114	0,33	0,00	707.407,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324115	1,61	0,00	707.409,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324116	18,71	0,00	707.427,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324117	0,96	0,00	707.428,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324118	387,58	0,00	707.816,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324119	4,38	0,00	707.820,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324120	44,35	0,00	707.865,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324121	0,12	0,00	707.865,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324122	0,29	0,00	707.865,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324123	3,63	0,00	707.869,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324124	3,85	0,00	707.872,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324125	29,14	0,00	707.902,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324126	1,34	0,00	707.903,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324127	0,20	0,00	707.903,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324128	0,20	0,00	707.903,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324129	121,51	0,00	708.025,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324130	2,29	0,00	708.027,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324131	99,43	0,00	708.127,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324132	0,22	0,00	708.127,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324133	5,37	0,00	708.132,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324134	0,32	0,00	708.132,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324135	5,62	0,00	708.138,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324136	3,06	0,00	708.141,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324137	6,64	0,00	708.148,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324138	47,61	0,00	708.195,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324139	1.345,65	0,00	709.541,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324140	70,37	0,00	709.611,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324141	50,47	0,00	709.662,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324142	1,39	0,00	709.663,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324143	5,31	0,00	709.669,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324144	13,70	0,00	709.682,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324145	1,43	0,00	709.684,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324146	0,37	0,00	709.684,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324147	0,19	0,00	709.684,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324148	0,31	0,00	709.685,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324149	0,60	0,00	709.685,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324150	2,05	0,00	709.687,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324151	3,81	0,00	709.691,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324152	1,52	0,00	709.693,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324153	236,96	0,00	709.930,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324154	123,07	0,00	710.053,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324155	4,09	0,00	710.057,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324156	4,18	0,00	710.061,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324157	2,20	0,00	710.063,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324158	0,41	0,00	710.063,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324159	0,45	0,00	710.064,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324160	27,49	0,00	710.091,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324161	52,78	0,00	710.144,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324162	34,26	0,00	710.178,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324163	1,51	0,00	710.180,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324164	3,02	0,00	710.183,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324165	10,36	0,00	710.193,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324166	270,57	0,00	710.464,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324167	1,76	0,00	710.466,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324168	4,50	0,00	710.470,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324169	1,47	0,00	710.472,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324170	13,18	0,00	710.485,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324171	0,92	0,00	710.486,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324172	5,66	0,00	710.491,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324173	0,07	0,00	710.491,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324174	0,40	0,00	710.492,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324175	20,60	0,00	710.512,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324176	0,53	0,00	710.513,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324177	0,55	0,00	710.514,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324178	187,46	0,00	710.701,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324179	1,66	0,00	710.703,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324180	0,17	0,00	710.703,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324181	55,10	0,00	710.758,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324182	0,11	0,00	710.758,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324183	123,55	0,00	710.882,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324184	0,17	0,00	710.882,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324185	1,74	0,00	710.884,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324186	12,53	0,00	710.896,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324187	7,96	0,00	710.904,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324188	5,48	0,00	710.910,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324189	196,43	0,00	711.106,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324190	1,28	0,00	711.107,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324191	218,22	0,00	711.325,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324192	17,05	0,00	711.342,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324193	786,06	0,00	712.129,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324194	13,24	0,00	712.142,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324195	84,15	0,00	712.226,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 569.916,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324196	0,55	0,00	712.226,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324197	0,64	0,00	712.227,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324198	75,22	0,00	712.302,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324199	0,49	0,00	712.303,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324200	0,77	0,00	712.304,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324201	0,20	0,00	712.304,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324202	0,51	0,00	712.304,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324203	17,89	0,00	712.322,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324204	2,13	0,00	712.324,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324205	0,20	0,00	712.325,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324206	33,44	0,00	712.358,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324207	0,07	0,00	712.358,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324208	26,88	0,00	712.385,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324209	875,28	0,00	713.260,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324210	10,44	0,00	713.271,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324211	23,18	0,00	713.294,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324212	38,27	0,00	713.332,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324213	8,87	0,00	713.341,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324214	3,84	0,00	713.345,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324215	17,74	0,00	713.363,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324216	0,54	0,00	713.363,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324221	29,86	0,00	713.393,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324222	0,00	27,45	713.365,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324223	0,00	0,44	713.365,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324224	0,00	22,22	713.343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			490.023,35	346.596,56	713.343,33	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.541,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2533842	213,00	0,00	594.754,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1267
	8938	2533975	200,00	0,00	594.954,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1832
	8938	2534038	14.043,10	0,00	608.997,32	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39515
04/04/2017	8938	2534092	1.779,78	0,00	610.777,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.541,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						447412
04/04/2017	8938	2534094	392,00	0,00	611.169,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOGRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30199
	8938	2534178	355,00	0,00	611.524,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17502
	8938	2534247	487,50	0,00	612.011,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111708
	8938	2534256	52,00	0,00	612.063,60	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226998
	8938	2534262	158,80	0,00	612.222,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781543
05/04/2017	8938	2534049	18.669,00	0,00	630.891,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137164
	8938	2534248	16.764,48	0,00	647.655,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18221
06/04/2017	8938	2534076	2.770,95	0,00	650.426,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1747
	8938	2534077	779,28	0,00	651.206,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2389
	8938	2534182	209,00	0,00	651.415,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52339
07/04/2017	8938	2534151	126,00	0,00	651.541,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13811
10/04/2017	8938	2533964	797,04	0,00	652.338,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6830
	8938	2534000	1.142,40	0,00	653.480,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240634
	8938	2534031	736,00	0,00	654.216,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20475
	8938	2534083	18.000,00	0,00	672.216,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13955
	8938	2534097	110,00	0,00	672.326,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 448993
	8938	2534243	390,24	0,00	672.716,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1276
	8938	2534244	546,50	0,00	673.263,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 27521
11/04/2017	8938	2533901	184,32	0,00	673.447,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13515
	8938	2533902	969,36	0,00	674.416,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13446
	8938	2533984	7.900,00	0,00	682.316,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118488
	8938	2533985	12.545,00	0,00	694.861,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118489
	8938	2534032	540,00	0,00	695.401,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2466
	8938	2534159	526,30	0,00	695.928,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.541,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534187	313,50	0,00	696.241,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1766
12/04/2017	8938	2534143	5.544,00	0,00	701.785,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23908
	8938	2534208	4.900,00	0,00	706.685,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13831
13/04/2017	8938	2533845	12.915,00	0,00	719.600,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3111
	8938	2533998	594,24	0,00	720.195,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 42966
17/04/2017	8938	2533966	1.500,00	0,00	721.695,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13797
	8938	2534162	338,00	0,00	722.033,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783024
18/04/2017	8938	2533963	564,00	0,00	722.597,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13850
	8938	2533983	434,60	0,00	723.031,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400176
	8938	2534048	1.296,00	0,00	724.327,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6868
19/04/2017	8938	2534214	3.312,00	0,00	727.639,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241726
20/04/2017	8938	2533939	2.609,00	0,00	730.248,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228283
	8938	2533941	2.707,82	0,00	732.956,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228198
	8938	2533943	7.615,68	0,00	740.572,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241972
	8938	2533973	1.011,24	0,00	741.583,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 454261
	8938	2534062	3.198,00	0,00	744.781,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 158938
	8938	2534091	355,00	0,00	745.136,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17607
	8938	2534099	6.707,70	0,00	751.844,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202198
	8938	2534100	21.800,00	0,00	773.644,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14076
	8938	2534173	12.768,00	0,00	786.412,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784259
	8938	2534184	130,00	0,00	786.542,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 8563
	8938	2534198	2.575,67	0,00	789.117,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1292
	8938	2534221	1.200,00	0,00	790.317,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1842
	8938	2534252	4.027,00	0,00	794.344,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784332

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.541,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534254	367,50	0,00	794.712,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113039
24/04/2017	8938	2533855	3.183,84	0,00	797.896,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50490
	8938	2533868	2.526,64	0,00	800.422,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3319
	8938	2533886	1.082,40	0,00	801.505,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8429
	8938	2533908	7.364,92	0,00	808.870,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2629
	8938	2533933	2.527,60	0,00	811.397,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14177
	8938	2533934	945,00	0,00	812.342,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 923
	8938	2534063	3.675,00	0,00	816.017,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44544
	8938	2534126	675,84	0,00	816.693,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 931
	8938	2534127	911,85	0,00	817.605,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1375
	8938	2534149	7.450,08	0,00	825.055,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 403217
25/04/2017	8938	2533870	967,20	0,00	826.022,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6907
	8938	2533914	5.160,00	0,00	831.182,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1803
	8938	2533917	972,00	0,00	832.154,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6894
	8938	2534008	10.504,00	0,00	842.658,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 36816
	8938	2534020	542,40	0,00	843.200,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41189
	8938	2534114	9.113,60	0,00	852.314,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7126
	8938	2534123	3.192,00	0,00	855.506,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63096
	8938	2534207	1.230,00	0,00	856.736,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6906
26/04/2017	8938	2533869	9.679,68	0,00	866.416,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 812611
	8938	2533876	18.552,00	0,00	884.968,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1047
	8938	2534113	1.958,90	0,00	886.927,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 73
	8938	2534215	32,26	0,00	886.959,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228498
	8938	2534264	2.360,88	0,00	889.320,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2686

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 594.541,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2017	8938	2533877	8.424,00	0,00	897.744,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2346
	8938	2533930	630,00	0,00	898.374,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52561
	8938	2534064	16.860,00	0,00	915.234,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52886
	8938	2534205	1.400,00	0,00	916.634,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA. 26973
28/04/2017	8938	2534108	1.860,00	0,00	918.494,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1306
	8938	2534118	2.579,00	0,00	921.073,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4967
	8938	2534158	927,00	0,00	922.000,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2812
30/04/2017	8461	2323974	0,00	3.737,85	918.262,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323985	0,00	260.141,46	658.121,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323987	2,37	0,00	658.123,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323988	7,50	0,00	658.130,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323991	0,00	115,00	658.015,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323992	1,32	0,00	658.017,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323993	0,00	3,30	658.013,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323994	44,42	0,00	658.058,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323995	76,43	0,00	658.134,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323996	33,44	0,00	658.168,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323997	0,00	24,06	658.144,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323998	0,00	34,65	658.109,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323999	0,00	17,27	658.092,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324220	3,38	0,00	658.095,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			327.627,95	264.073,59	658.095,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2533880	2.560,00	0,00	28.572,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259203
	8938	2533882	600,00	0,00	29.172,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259673
	8938	2534167	1.488,00	0,00	30.660,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 169613
	8938	2534220	3.282,50	0,00	33.943,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259671
05/04/2017	8938	2533836	1.224,00	0,00	35.167,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59036

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533838	810,00	0,00	35.977,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59260
	8938	2533839	810,00	0,00	36.787,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59251
	8938	2533888	1.224,00	0,00	38.011,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59035
	8938	2533889	1.224,00	0,00	39.235,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59012
	8938	2533953	837,00	0,00	40.072,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59298
	8938	2534022	810,00	0,00	40.882,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59252
	8938	2534027	810,00	0,00	41.692,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59294
	8938	2534129	1.431,00	0,00	43.123,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59038
	8938	2534131	1.647,00	0,00	44.770,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59259
	8938	2534176	1.224,00	0,00	45.994,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59070
	8938	2534177	1.224,00	0,00	47.218,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59086
	8938	2534180	810,00	0,00	48.028,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59295
	8938	2534224	1.224,00	0,00	49.252,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59033
	8938	2534225	1.224,00	0,00	50.476,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59034
	8938	2534226	1.431,00	0,00	51.907,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59011
	8938	2534227	1.431,00	0,00	53.338,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59010
	8938	2534230	1.224,00	0,00	54.562,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59231
	8938	2534232	837,00	0,00	55.399,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59297
	8938	2534233	837,00	0,00	56.236,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59296
10/04/2017	8938	2533851	100,00	0,00	56.336,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830
	8938	2533852	100,00	0,00	56.436,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1843
	8938	2533859	100,00	0,00	56.536,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864
	8938	2533906	100,00	0,00	56.636,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1835

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2533907	100,00	0,00	56.736,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1837
	8938	2533971	100,00	0,00	56.836,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1839
	8938	2533972	100,00	0,00	56.936,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1841
	8938	2533979	100,00	0,00	57.036,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1865
	8938	2534040	100,00	0,00	57.136,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1828
	8938	2534041	100,00	0,00	57.236,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1829
	8938	2534042	100,00	0,00	57.336,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1838
	8938	2534043	100,00	0,00	57.436,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1842
	8938	2534045	501,00	0,00	57.937,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1848
	8938	2534071	1.140,00	0,00	59.077,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7569
	8938	2534084	1.500,00	0,00	60.577,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7510
	8938	2534085	1.930,00	0,00	62.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7508
	8938	2534090	100,00	0,00	62.607,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1840
	8938	2534093	100,00	0,00	62.707,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1863
	8938	2534147	100,00	0,00	62.807,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1836
	8938	2534194	501,00	0,00	63.308,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1849
	8938	2534246	5.703,05	0,00	69.011,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7509
	8938	2534249	115,00	0,00	69.126,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315651
	8938	2534255	10.760,10	0,00	79.886,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7518
	8938	2534261	115,00	0,00	80.001,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316124
11/04/2017	8938	2533853	700,00	0,00	80.701,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9601
	8938	2533854	800,00	0,00	81.501,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9600
	8938	2533905	75,00	0,00	81.576,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9602
	8938	2533969	75,00	0,00	81.651,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						H. A. BARONE LTDA - EPP 9606
11/04/2017	8938	2533970	90,00	0,00	81.741,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS
	8938	2534039	75,00	0,00	81.816,60	H. A. BARONE LTDA - EPP 9603
	8938	2534251	800,00	0,00	82.616,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS
						H. A. BARONE LTDA - EPP 9604
12/04/2017	8938	2533871	4.069,20	0,00	86.685,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS
						H. A. BARONE LTDA - EPP 9605
	8938	2533884	800,00	0,00	87.485,80	REF. A COMPRA/SERV. DE
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
	8938	2533925	3.282,50	0,00	90.768,30	GUIMARÃES E BRITO LTDA 7597
	8938	2533965	53.690,00	0,00	144.458,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260393
	8938	2534014	2.499,00	0,00	146.957,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260636
	8938	2534015	900,00	0,00	147.857,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA
						MEDICAL LTDA 23069
	8938	2534124	1.250,00	0,00	149.107,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260392
	8938	2534128	3.081,10	0,00	152.188,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260728
	8938	2534172	3.282,50	0,00	155.470,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260378
	8938	2534199	1.488,00	0,00	156.958,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260382
	8938	2534265	3.281,10	0,00	160.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260385
	8938	2534281	1.420,00	0,00	161.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260385
17/04/2017	8938	2533858	28,00	0,00	161.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260382
	8938	2534051	28,00	0,00	161.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
	8938	2534268	100,00	0,00	161.816,00	LTDA - ME 2506
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
						LTDA - ME 2507
18/04/2017	8938	2533857	25,00	0,00	161.841,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
	8938	2533881	3.520,00	0,00	165.361,00	LTDA - ME 1939
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
						LTDA - ME 2504
	8938	2533893	1.490,56	0,00	166.851,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261231
	8938	2533910	28,00	0,00	166.879,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176247
	8938	2533911	28,00	0,00	166.907,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
						LTDA - ME 2509
	8938	2533912	399,00	0,00	167.306,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
						LTDA - ME 2511
	8938	2533913	599,00	0,00	167.905,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
						LTDA - ME 2512
	8938	2533920	100,00	0,00	168.005,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
						LTDA - ME 1914
	8938	2533938	500,00	0,00	168.505,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE
						PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
						LTDA - ME 2512
	8938	2533977	28,00	0,00	168.533,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE
						COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261102
						REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE
						COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 2508
18/04/2017	8938	2533978	28,00	0,00	168.561,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2510
	8938	2533982	599,00	0,00	169.160,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2517
	8938	2533986	100,00	0,00	169.260,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1877
	8938	2533991	100,00	0,00	169.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1922
	8938	2534003	599,00	0,00	169.959,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2522
	8938	2534010	60,59	0,00	170.020,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261103
	8938	2534011	1.000,00	0,00	171.020,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261105
	8938	2534012	2.550,00	0,00	173.570,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261230
	8938	2534050	25,00	0,00	173.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2505
	8938	2534054	100,00	0,00	173.695,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1924
	8938	2534059	100,00	0,00	173.795,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1932
	8938	2534070	50,24	0,00	173.845,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260396
	8938	2534095	399,00	0,00	174.244,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2503
	8938	2534106	317,00	0,00	174.561,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261106
	8938	2534119	792,71	0,00	175.354,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261109
	8938	2534150	25,00	0,00	175.379,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2515
	8938	2534153	100,00	0,00	175.479,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909
	8938	2534169	36,00	0,00	175.515,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261108
	8938	2534170	260,00	0,00	175.775,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261107
	8938	2534175	3.520,00	0,00	179.295,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261482
	8938	2534200	100,00	0,00	179.395,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1925
	8938	2534201	100,00	0,00	179.495,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1915
	8938	2534202	100,00	0,00	179.595,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1899
	8938	2534203	574,75	0,00	180.169,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1720
	8938	2534204	574,75	0,00	180.744,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1703
	8938	2534259	25,00	0,00	180.769,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2514

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534260	25,00	0,00	180.794,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2513
	8938	2534266	100,00	0,00	180.894,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1920
	8938	2534269	300,00	0,00	181.194,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1934
	8938	2534270	2.554,00	0,00	183.748,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11693
	8938	2534274	28,00	0,00	183.776,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2537
19/04/2017	8938	2533847	2.818,00	0,00	186.594,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9355
	8938	2533864	100,00	0,00	186.694,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1907
	8938	2533865	100,00	0,00	186.794,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1916
	8938	2533897	3.706,75	0,00	190.501,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9354
	8938	2533916	200,00	0,00	190.701,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1878
	8938	2533921	100,00	0,00	190.801,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1921
	8938	2533922	100,00	0,00	190.901,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1906
	8938	2533923	100,00	0,00	191.001,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1923
	8938	2533929	1.488,00	0,00	192.489,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 171104
	8938	2533987	1.002,00	0,00	193.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1879
	8938	2533992	100,00	0,00	193.591,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1911
	8938	2533993	100,00	0,00	193.691,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1913
	8938	2534004	2.554,00	0,00	196.245,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11694
	8938	2534029	60,00	0,00	196.305,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9557
	8938	2534055	100,00	0,00	196.405,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1918
	8938	2534056	100,00	0,00	196.505,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1904
	8938	2534057	100,00	0,00	196.605,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1903
	8938	2534060	501,00	0,00	197.106,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1936
	8938	2534102	100,00	0,00	197.206,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1926
	8938	2534139	480,00	0,00	197.686,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9253

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534154	100,00	0,00	197.786,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1917
	8938	2534155	100,00	0,00	197.886,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1912
	8938	2534156	100,00	0,00	197.986,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1901
	8938	2534161	501,00	0,00	198.487,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1937
	8938	2534185	400,00	0,00	198.887,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 91288
	8938	2534236	480,00	0,00	199.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9559
	8938	2534237	1.374,90	0,00	200.742,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9560
	8938	2534258	19.989,16	0,00	220.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23228
	8938	2534267	100,00	0,00	220.831,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919
20/04/2017	8938	2533844	1.340,00	0,00	222.171,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10701
	8938	2533900	183,00	0,00	222.354,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10696
	8938	2533903	1.340,00	0,00	223.694,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10697
	8938	2533959	480,00	0,00	224.174,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10699
	8938	2533960	2.004,00	0,00	226.178,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10694
	8938	2533961	2.544,00	0,00	228.722,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10704
	8938	2533962	3.387,75	0,00	232.110,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10703
	8938	2534033	1.340,00	0,00	233.450,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10702
	8938	2534141	5.860,00	0,00	239.310,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10695
	8938	2534188	1.340,00	0,00	240.650,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10698
	8938	2534240	2.748,99	0,00	243.399,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10700
	8938	2534241	2.749,85	0,00	246.149,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9558
25/04/2017	8938	2533924	100,00	0,00	246.249,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1900
	8938	2533931	100,00	0,00	246.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1972
	8938	2533994	100,00	0,00	246.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910
	8938	2533995	100,00	0,00	246.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1905
	8938	2534006	100,00	0,00	246.649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1975
	8938	2534110	100,00	0,00	246.749,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1971
	8938	2534212	100,00	0,00	246.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 1973
25/04/2017	8938	2534272	100,00	0,00	246.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1974
26/04/2017	8938	2534122	428,00	0,00	247.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92681
	8938	2534273	2.260,00	0,00	249.637,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7286
28/04/2017	8938	2533878	810,00	0,00	250.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62296
	8938	2533879	810,00	0,00	251.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62295
	8938	2533885	1.225,00	0,00	252.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262191
	8938	2533935	1.224,00	0,00	253.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62300
	8938	2533936	837,00	0,00	254.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62360
	8938	2533937	1.224,00	0,00	255.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62359
	8938	2534001	27.670,00	0,00	283.437,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23387
	8938	2534016	2.499,90	0,00	285.936,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262193
	8938	2534065	810,00	0,00	286.746,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62298
	8938	2534066	1.224,00	0,00	287.970,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62237
	8938	2534067	1.224,00	0,00	289.194,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62236
	8938	2534115	1.224,00	0,00	290.418,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62307
	8938	2534117	2.000,00	0,00	292.418,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62364
	8938	2534168	2.000,00	0,00	294.418,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62363
	8938	2534216	207,00	0,00	294.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62365
	8938	2534217	1.017,00	0,00	295.642,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62362
	8938	2534218	2.554,00	0,00	298.196,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11797
	8938	2534275	1.488,00	0,00	299.684,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172403
	8938	2534276	837,00	0,00	300.521,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62361
	8938	2534277	1.017,00	0,00	301.538,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62306
	8938	2534278	1.224,00	0,00	302.762,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62299
	8938	2534279	2.000,00	0,00	304.762,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 26.012,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324219	0,00	277.667,20	27.095,70	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62238 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			278.749,95	277.667,20	27.095,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 13.527,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534165	9.000,00	0,00	22.527,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 99577
24/04/2017	8938	2534111	2.587,00	0,00	25.114,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82112
25/04/2017	8938	2533944	180,00	0,00	25.294,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82187
30/04/2017	8461	2323989	0,00	21.097,00	4.197,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			11.767,00	21.097,00	4.197,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 475,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	7612	2067399	0,00	1.217,65	-742,56	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903
	8938	2534138	1.217,65	0,00	475,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903
30/04/2017	7612	2149041	1.143,10	0,00	1.618,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045
	8461	2323983	0,00	1.118,25	499,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			2.360,75	2.335,90	499,94	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 34.548,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533976	9.009,00	0,00	43.557,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137165
07/04/2017	8938	2533988	3.543,21	0,00	47.101,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240046
	8938	2534271	4.543,50	0,00	51.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14462
10/04/2017	8938	2533996	1.762,59	0,00	53.407,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240489
11/04/2017	8938	2533872	1.266,00	0,00	54.673,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5547
18/04/2017	8938	2533932	4.099,68	0,00	58.772,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6036
20/04/2017	8938	2533942	846,00	0,00	59.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5560
	8938	2534072	13.565,40	0,00	73.184,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 34.548,88

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES EIRELI - EP 14503
27/04/2017	8938	2534219	1.120,00	0,00	74.304,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5573
30/04/2017	7612	2149476	9,95	0,00	74.314,21	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - CONTAGEM
	8461	2324217	0,00	9.767,35	64.546,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324218	0,00	38.262,82	26.284,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			39.765,33	48.030,17	26.284,04	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 769,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534088	4.308,30	0,00	5.078,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226427
06/04/2017	7612	2070733	0,00	935,63	4.142,56	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285
	8938	2533860	214,76	0,00	4.357,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226708
	8938	2534037	4.591,21	0,00	8.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226288
	8938	2534145	935,63	0,00	9.884,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285
	8938	2534195	168,74	0,00	10.052,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226719
10/04/2017	8938	2533926	475,37	0,00	10.528,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227001
12/04/2017	8938	2533890	45,05	0,00	10.573,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 295
	8938	2533948	45,05	0,00	10.618,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 398
	8938	2534058	153,40	0,00	10.771,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227195
	8938	2534075	45,05	0,00	10.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 127
17/04/2017	8938	2533841	90,10	0,00	10.906,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 212
	8938	2533874	230,10	0,00	11.137,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227489
	8938	2533952	96,11	0,00	11.233,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 204
	8938	2534023	45,05	0,00	11.278,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 191
	8938	2534024	45,05	0,00	11.323,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 306
	8938	2534025	48,05	0,00	11.371,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 128
	8938	2534026	96,11	0,00	11.467,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 93
	8938	2534132	90,10	0,00	11.557,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 53
	8938	2534179	48,05	0,00	11.605,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 129
	8938	2534210	5.738,66	0,00	17.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 769,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2533875	345,11	0,00	17.689,31	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227446
	8938	2533891	192,21	0,00	17.881,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227707
	8938	2533954	48,05	0,00	17.929,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 23
	8938	2533955	48,05	0,00	17.977,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 342
	8938	2534028	96,11	0,00	18.073,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 207
	8938	2534133	45,05	0,00	18.118,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 56
	8938	2534134	96,11	0,00	18.214,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240
	8938	2534181	48,05	0,00	18.262,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 206
20/04/2017	8938	2533843	53,82	0,00	18.316,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 305
	8938	2533866	107,64	0,00	18.424,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 537
	8938	2533894	50,45	0,00	18.474,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 413
	8938	2533956	50,45	0,00	18.525,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 553
	8938	2534079	100,91	0,00	18.626,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 478
	8938	2534136	161,46	0,00	18.787,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 665
	8938	2534137	403,64	0,00	19.191,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 477
	8938	2534234	107,64	0,00	19.298,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 227
	8938	2534235	207,05	0,00	19.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 660
24/04/2017	8938	2534282	322,14	0,00	19.828,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224202
26/04/2017	8938	2534009	138,06	0,00	19.966,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227964
	8938	2534044	140,00	0,00	20.106,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1771
30/04/2017	7612	2149477	230,10	0,00	20.336,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593
	8461	2323970	0,00	19.546,15	790,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			20.502,04	20.481,78	790,15	<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 58.792,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534074	462,50	0,00	59.255,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 5946
18/04/2017	8938	2534034	1.540,00	0,00	60.795,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 202461
	8938	2534142	139,00	0,00	60.934,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41278
20/04/2017	8938	2534046	430,00	0,00	61.364,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 95

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 58.792,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2534222	1.621,40	0,00	62.985,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 205442
28/04/2017	8938	2533940	4.351,80	0,00	67.337,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4090
	8938	2534068	1.955,00	0,00	69.292,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5104
	8938	2534121	8.390,80	0,00	77.683,47	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4122
	8938	2534171	13.424,70	0,00	91.108,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 206140
30/04/2017	7612	2149479	1.652,26	0,00	92.760,43	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2149480	0,00	6,27	92.754,16	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - AJUSTE
	8461	2323965	0,00	12.276,17	80.477,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323967	0,00	1.275,20	79.202,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323980	0,00	252,80	78.949,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			33.967,46	13.810,44	78.949,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.233,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534107	500,00	0,00	9.733,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 58
20/04/2017	8250	2236652	0,00	500,00	9.233,95	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7195
30/04/2017	8461	2323966	0,00	990,62	8.243,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			500,00	1.490,62	8.243,33	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 225.123,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2533946	6.100,00	0,00	231.223,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30209
	8938	2533950	298,88	0,00	231.522,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 166
05/04/2017	8938	2533833	4.518,00	0,00	236.040,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15819
	8938	2533835	118,00	0,00	236.158,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 189356
	8938	2533895	270,00	0,00	236.428,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31610
07/04/2017	8938	2534140	1.200,00	0,00	237.628,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5186
	8938	2534197	1.465,00	0,00	239.093,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 15917
10/04/2017	8938	2533909	637,42	0,00	239.730,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 113473
	8938	2534021	2.000,00	0,00	241.730,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 225.123,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONCRETO LTDA 61773
11/04/2017	7612	2431293	340,00	0,00	242.070,67	RECLASSIFICAÇÃO NF. 226 - CASA JARDIM
	8938	2533898	6.000,00	0,00	248.070,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5198
	8938	2533957	250,00	0,00	248.320,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3905
	8938	2534242	4.231,00	0,00	252.551,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 270
12/04/2017	8938	2533949	200,00	0,00	252.751,67	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 901
	8938	2534228	345,00	0,00	253.096,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 13085
18/04/2017	8938	2533846	320,00	0,00	253.416,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15823
20/04/2017	8938	2534005	8.031,47	0,00	261.448,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12765
24/04/2017	8938	2534007	2.199,40	0,00	263.647,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 12288
	8938	2534190	363,60	0,00	264.011,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 580
	8938	2534245	475,30	0,00	264.486,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3914
26/04/2017	8938	2533850	29,00	0,00	264.515,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI 73651
	8938	2533968	33,96	0,00	264.549,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 325481
	8938	2534089	28,00	0,00	264.577,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 36711
	8938	2534192	30,00	0,00	264.607,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 39950
	8938	2534193	40,00	0,00	264.647,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 3389
27/04/2017	8938	2534120	184.000,00	0,00	448.647,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 424
28/04/2017	8938	2533848	85,00	0,00	448.732,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 244835
30/04/2017	8461	2323975	0,00	219.482,68	229.249,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323977	0,00	2.484,40	226.765,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323979	0,00	369,00	226.396,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323982	0,00	5.327,44	221.068,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323984	0,00	30,00	221.038,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			223.609,03	227.693,52	221.038,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 22.599,90

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA						Saldo Anterior:	22.599,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2534109	1.575,00	0,00	24.174,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3612	
19/04/2017	8938	2534183	10,50	0,00	24.185,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3414	
26/04/2017	8938	2534250	148,50	0,00	24.333,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SACARIA GOIANIA LTDA 1421	
30/04/2017	8461	2323976	0,00	6.914,17	17.419,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			1.734,00	6.914,17	17.419,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO						Saldo Anterior:	25.171,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2534253	5.473,00	0,00	30.644,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5069	
19/04/2017	8938	2534183	1.850,00	0,00	32.494,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3414	
24/04/2017	8938	2534174	1.425,00	0,00	33.919,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41319	
30/04/2017	8461	2323968	0,00	7.413,93	26.505,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
	8461	2323981	0,00	2.827,71	23.677,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			8.748,00	10.241,64	23.677,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO	

Conta Analítica: 300576 1.1.4.01.0021 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2533945	223,90	0,00	223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1345	
30/04/2017	8461	2323972	0,00	223,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			223,90	223,90	0,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	12.784,91
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534144	1.095,40	0,00	13.880,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 25011	
07/04/2017	8938	2534086	255,60	0,00	14.135,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1279	
30/04/2017	8461	2323969	0,00	9.706,71	4.429,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			1.351,00	9.706,71	4.429,20	<<== 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	
11/04/2017	8938	2533867	1.777,15	0,00	1.777,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97004	
	8938	2533928	1.262,66	0,00	3.039,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97090	
	8938	2534047	912,91	0,00	3.952,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534082	1.076,77	0,00	5.029,49	ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96747	
24/04/2017	8938	2533873	1.362,50	0,00	6.391,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8026	
	8938	2534125	1.920,05	0,00	8.312,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97153	
	8938	2534163	1.317,26	0,00	9.629,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97426	
30/04/2017	8461	2323978	0,00	9.629,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			9.629,30	9.629,30	0,00	<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)						Saldo Anterior:	16.679,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8250	2236655	0,00	3.212,50	13.466,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7189	
	8250	2236656	0,00	3.212,50	10.254,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7190	
	8250	2236657	0,00	3.212,50	7.041,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7191	
	8250	2236658	0,00	3.212,50	3.829,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7192	
	8250	2236659	0,00	3.212,50	616,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7193	
	8250	2236660	0,00	3.212,50	-2.596,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7194	
	8250	2236661	0,00	3.212,50	-5.808,50	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7187	
	8250	2236662	0,00	3.212,50	-9.021,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7188	
	8938	2534035	25.700,00	0,00	16.679,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93549	
07/04/2017	8938	2533904	1.320,00	0,00	17.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93548	
	8938	2534146	10.886,34	0,00	28.885,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 49338	
10/04/2017	8250	2236648	0,00	1.195,00	27.690,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7181	
	8250	2236649	0,00	1.645,00	26.045,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7182	
	8250	2236650	0,00	1.645,00	24.400,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7183	
	8250	2236651	0,00	1.960,00	22.440,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7184	
	8250	2236663	0,00	4.674,00	17.766,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7176	
	8250	2236664	0,00	990,00	16.776,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7177	
	8250	2236665	0,00	990,00	15.786,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7178	
	8250	2236666	0,00	990,00	14.796,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7179	
	8250	2236667	0,00	990,00	13.806,34	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7180	
	8938	2533990	10.088,13	0,00	23.894,47	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 115536	
17/04/2017	8938	2534087	14.220,00	0,00	38.114,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 16.679,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4896
18/04/2017	8938	2534189	350,00	0,00	38.464,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 379
19/04/2017	8938	2534073	2.660,00	0,00	41.124,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 7033
	8938	2534257	3.100,00	0,00	44.224,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 322
24/04/2017	8938	2533834	10.180,00	0,00	54.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 470
	8938	2534245	1.251,30	0,00	55.655,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3914
26/04/2017	8250	2236653	0,00	310,00	55.345,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7197
	8250	2236654	0,00	310,00	55.035,77	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7198
	8938	2534211	620,00	0,00	55.655,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 94786
30/04/2017	8461	2323971	0,00	14.441,30	41.214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323973	0,00	3.100,00	38.114,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			80.375,77	58.940,30	38.114,47	<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 107.513,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2017	8938	2534842	0,00	2.000,00	105.513,26	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS 5733/2016
05/04/2017	8938	2533812	0,00	6,47	105.506,79	RESSARCIMENTO REF. 5839/2016
06/04/2017	8938	2533814	0,00	4.176,00	101.330,79	DEV. PG. CHOLMED DE MERC. NÃO ENTREGUE 2016/3725
	8938	2533815	0,00	335,00	100.995,79	DEV. NF. PAGA E PARTE MERC NÃO ENTREGUE 2016/5840
07/04/2017	8938	2533816	0,00	17.625,05	83.370,74	CANCELAMENTO CH 324748 CRISTALIA 2016/5472
	8938	2534844	0,00	200,00	83.170,74	BAIXA ADIANTAMENTO FLAVIO ROBERTO DE PAULA 5279/2016
10/04/2017	8938	2534471	17.625,05	0,00	100.795,79	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2016/5472
	8938	2534845	0,00	2.044,50	98.751,29	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150
12/04/2017	8938	2533818	0,00	5.583,49	93.167,80	CANCELAMENTO CH 324747 - DMI2016/5447
	8938	2534536	2.750,00	0,00	95.917,80	PGTO EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2017/4170
	8938	2534538	8.400,00	0,00	104.317,80	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/1838
17/04/2017	8938	2534541	4.522,61	0,00	108.840,41	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2016/5447
18/04/2017	8938	2534849	0,00	220,00	108.620,41	BAIXA CONTÁBIL ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA 2017/544
19/04/2017	7459	2183681	0,00	90,00	108.530,41	VLR REF. PAGAMENTO DE FRETE S/ NF. 7033 EUROPA SERVICE 2016004170
	8938	2534851	0,00	2.660,00	105.870,41	BAIXA NF. 7033 EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2016/4170
24/04/2017	8938	2534694	290,00	0,00	106.160,41	PGTO BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 2017/0430
	8938	2534695	4.793,40	0,00	110.953,81	PGTO DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2017/1552
	8938	2534852	0,00	170,00	110.783,81	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2017/1786

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 107.513,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2534853	0,00	14.550,00	96.233,81	BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836
	8938	2534854	0,00	168,00	96.065,81	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786
	8938	2534855	0,00	2.556,00	93.509,81	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495
	8938	2534859	0,00	4.518,00	88.991,81	BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4429
26/04/2017	8938	2534865	0,00	6.100,00	82.891,81	BAIXA ADIANTAMENTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042
27/04/2017	8938	2534866	0,00	1.485,00	81.406,81	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016
	8938	2534867	0,00	8.394,20	73.012,61	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016
28/04/2017	8938	2534872	0,00	4.429,40	68.583,21	BAIXA ADIANTAMENTO RAQUEL GOULART ALCANTARA 3137/2016
			38.381,06	77.311,11	68.583,21	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

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

Saldo Anterior: -1.717.690,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	9290	2635263	0,00	1.569.315,89	-3.287.006,25	SUBVENÇÃO ESTOQUE 04/2017 - HGG
	9290	2635276	1.396.243,91	0,00	-1.890.762,34	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - ESTOQUE HGG
			1.396.243,91	1.569.315,89	-1.890.762,34	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 4.786,18

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7602	1975560	0,00	983,46	3.802,72	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04.17
			0,00	983,46	3.802,72	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE

Saldo Anterior: 1.353,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7602	1975567	0,00	118,36	1.234,78	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 04-17
			0,00	118,36	1.234,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

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

Saldo Anterior: 321,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7602	2129152	0,00	29,57	291,85	DESPESAS C/IPVA-04-17
			0,00	29,57	291,85	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

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

Saldo Anterior: -6.460,74

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -6.460,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	9290	2635290	1.131,39	0,00	-5.329,35	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			1.131,39	0,00	-5.329,35	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 91.640,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534392	2.000,00	0,00	93.640,10	PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 2016/0528
			2.000,00	0,00	93.640,10	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP **Saldo Anterior:** 342.647,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534391	3.500,00	0,00	346.147,20	PGTO HIGIEN LIMPEZA - WANDERLURDES MARIA DA SILVA 2017/1564
			3.500,00	0,00	346.147,20	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG **Saldo Anterior:** 700.808,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8250	2236655	3.212,50	0,00	704.020,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7189
	8250	2236656	3.212,50	0,00	707.233,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7190
	8250	2236657	3.212,50	0,00	710.445,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7191
	8250	2236658	3.212,50	0,00	713.658,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7192
	8250	2236659	3.212,50	0,00	716.870,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7193
	8250	2236660	3.212,50	0,00	720.083,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7194
	8250	2236661	3.212,50	0,00	723.295,73	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7187
	8250	2236662	3.212,50	0,00	726.508,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7188
20/04/2017	8250	2236652	500,00	0,00	727.008,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7195
26/04/2017	8250	2236653	310,00	0,00	727.318,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7197
	8250	2236654	310,00	0,00	727.628,23	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7198
			26.820,00	0,00	727.628,23	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.830.019,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8250	2236648	1.195,00	0,00	3.831.214,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7181
	8250	2236649	1.645,00	0,00	3.832.859,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7182
	8250	2236650	1.645,00	0,00	3.834.504,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7183
	8250	2236651	1.960,00	0,00	3.836.464,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7184

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG **Saldo Anterior:** 3.830.019,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8250	2236663	4.674,00	0,00	3.841.138,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7176
	8250	2236664	990,00	0,00	3.842.128,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7177
	8250	2236665	990,00	0,00	3.843.118,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7178
	8250	2236666	990,00	0,00	3.844.108,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7179
	8250	2236667	990,00	0,00	3.845.098,60	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7180
			15.079,00	0,00	3.845.098,60	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1832 1.3.2.07.0007 - ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG **Saldo Anterior:** 59.010,08

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534843	0,00	161,50	58.848,58	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360
12/04/2017	8938	2534522	7.768,60	0,00	66.617,18	PGTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 3275/2016
	8938	2534846	0,00	8.750,00	57.867,18	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA
24/04/2017	8938	2534711	18.000,00	0,00	75.867,18	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/30
	8938	2534856	0,00	694,00	75.173,18	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495
	8938	2534857	0,00	1.960,00	73.213,18	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2014/1033
	8938	2534858	0,00	8.634,00	64.579,18	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205
26/04/2017	8938	2534862	0,00	6.994,52	57.584,66	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2016/4646
	8938	2534863	0,00	14.499,16	43.085,50	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2016/5217
28/04/2017	8938	2534873	0,00	252,00	42.833,50	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/158
			25.768,60	41.945,18	42.833,50	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG **Saldo Anterior:** -6.283.366,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	9290	2635303	47.967,70	0,00	-6.235.398,72	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635316	0,00	25.722,42	-6.261.121,14	SUBVENÇÕES 04/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			47.967,70	25.722,42	-6.261.121,14	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - **Saldo Anterior:** -323.851,39

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129145	0,00	6.804,24	-330.655,63	DEPREC. 04/2017
			0,00	6.804,24	-330.655,63	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS **Saldo Anterior:** -1.080.704,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129148	0,00	21.548,43	-1.102.252,80	DEPREC. 04/2017
			0,00	21.548,43	-1.102.252,80	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG **Saldo Anterior:** -251.095,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129149	0,00	5.272,74	-256.368,31	DEPREC. 04/2017
			0,00	5.272,74	-256.368,31	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG **Saldo Anterior:** -12.900,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129147	0,00	253,50	-13.153,83	DEPREC. 04/2017
			0,00	253,50	-13.153,83	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG **Saldo Anterior:** -198.194,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129144	0,00	5.829,26	-204.024,10	DEPREC. 04/2017
			0,00	5.829,26	-204.024,10	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG **Saldo Anterior:** -293.420,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129146	0,00	8.259,53	-301.680,46	DEPREC. 04/2017
			0,00	8.259,53	-301.680,46	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA **Saldo Anterior:** 7.375,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534034	0,00	1.540,00	8.915,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 202461
24/04/2017	8938	2534222	0,00	1.621,40	10.536,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 205442
	8938	2534690	1.540,00	0,00	8.996,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 2017/1898
25/04/2017	8938	2534712	7.375,00	0,00	1.621,40	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/1773
28/04/2017	8938	2534171	0,00	13.424,70	15.046,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 206140
			8.915,00	16.586,10	15.046,10	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA **Saldo Anterior:** 21.493,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534334	0,00	307,10	21.800,78	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20160000077184- 0

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA **Saldo Anterior:** 21.493,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2533949	0,00	200,00	22.000,78	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 901
19/04/2017	8938	2534603	200,00	0,00	21.800,78	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2017/219
26/04/2017	8938	2534862	6.994,52	0,00	14.806,26	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2016/4646
	8938	2534863	14.499,16	0,00	307,10	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2016/5217
	8938	2534864	306,32	0,00	0,78	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 26/04/2017
			22.000,00	507,10	0,78	<<== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2533846	0,00	320,00	320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 15823
	8938	2534354	0,00	80,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1229- 0
24/04/2017	8938	2534692	320,00	0,00	80,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360
	8938	2534693	80,00	0,00	0,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/1360
			400,00	400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534306	0,00	2.416,45	2.416,45	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 17000- 0
	8938	2534413	2.416,45	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2016/1614
			2.416,45	2.416,45	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 325 2.1.2.01.0140 - LARANJA.COM LTDA **Saldo Anterior:** 161,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534843	161,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LARANJA.COM LTDA 2017/360
			161,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LARANJA.COM LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS **Saldo Anterior:** 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534335	0,00	5.213,08	5.223,08	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 673- 0
07/04/2017	8938	2534448	5.213,08	0,00	10,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/1617
			5.213,08	5.213,08	10,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 21.667,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534291	0,00	851,00	22.518,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1286024- 0
24/04/2017	8938	2534378	0,00	27.890,60	50.409,40	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1288740- 0
	8938	2534689	851,00	0,00	49.558,40	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1378
26/04/2017	8938	2534739	27.890,60	0,00	21.667,80	PGTO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 2017/1961
			28.741,60	28.741,60	21.667,80	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

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
06/04/2017	8938	2534376	0,00	1.418,26	1.418,26	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6870- 0
18/04/2017	8938	2534581	1.418,26	0,00	0,00	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2017/1735
			1.418,26	1.418,26	0,00	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 523 2.1.2.01.0301 - DIGITAL COMÉRCIO DE MÁQ. DE ESCRITÓRIO LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2534228	0,00	345,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 13085
	8938	2534309	0,00	95,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 10529- 1
17/04/2017	8938	2534571	345,00	0,00	95,00	PGTO DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP
	8938	2534571	95,00	0,00	0,00	PGTO DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 2017/0930
			440,00	440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIGITAL COMÉRCIO DE MÁQ. DE ESCRITÓRIO LTDA.

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2017	8938	2533968	0,00	33,96	33,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 325481
30/04/2017	8938	2534877	33,96	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1602/2017
			33,96	33,96	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534035	0,00	25.700,00	25.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93549
07/04/2017	8938	2533904	0,00	1.320,00	27.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 93548
25/04/2017	8938	2534733	1.320,00	0,00	25.700,00	PGTO REGIA COMERCIO DE

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 608 2.1.2.01.0359 - RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2017	8938	2534734	25.700,00	0,00	0,00	INFORMATICA 2017/1323 PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2017/1363	
26/04/2017	8938	2534211	0,00	620,00	620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 94786	
			27.020,00	27.640,00	620,00	<<== Saldo da Conta: RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534030	0,00	340,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 226	
	8938	2534289	0,00	528,00	868,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1115- 0	
	8938	2534377	0,00	336,00	1.204,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1116- 0	
20/04/2017	8938	2534633	336,00	0,00	868,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1846	
	8938	2534637	528,00	0,00	340,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/1835	
	8938	2534658	340,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/895	
			1.204,00	1.204,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.	

Conta Analítica: 646 2.1.2.01.0395 - ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2017	8938	2534196	0,00	362,80	362,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 11058	
			0,00	362,80	362,80	<<== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 647 2.1.2.01.0396 - MINAS PLACAS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534074	0,00	462,50	462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 5946	
07/04/2017	8938	2534446	462,50	0,00	0,00	PGTO MINAS PLACA LTDA. - ME 2017/0909	
			462,50	462,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MINAS PLACAS LTDA	

Conta Analítica: 708 2.1.2.01.0449 - FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534301	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9188- 0	
11/04/2017	8938	2534497	150,00	0,00	0,00	PGTO FESTIVITA LOCAÇÃO 2017/1683	
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FESTIVITA LOC. DE MAT. E MOBILIAR. P/ EVENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.						Saldo Anterior:	3.525,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Saldo Anterior: 3.525,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534087	0,00	14.220,00	17.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 4896
27/04/2017	8938	2534796	14.220,00	0,00	3.525,00	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/0160
			14.220,00	14.220,00	3.525,00	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

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

Saldo Anterior: 3.710,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534327	0,00	450,00	4.160,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5841- 0
			0,00	450,00	4.160,00	<<== Saldo da Conta: FLEX GRÁFICA E EDITORA LTDA.

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

Saldo Anterior: 166,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534499	166,19	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/1517
			166,19	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 6.070,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534185	0,00	400,00	6.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 91288
26/04/2017	8938	2534122	0,00	428,00	6.898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 92681
28/04/2017	8938	2534830	400,00	0,00	6.498,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2017/1935
			400,00	828,00	6.498,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

Conta Analítica: 1108 2.1.2.01.0508 - AIR MICRO LTDA

Saldo Anterior: 1.434,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534144	0,00	1.095,40	2.530,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 25011
11/04/2017	8938	2534494	1.434,97	0,00	1.095,40	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858
26/04/2017	8938	2534737	1.095,40	0,00	0,00	PGTO AIR MICRO LTDA 2017/0858
			2.530,37	1.095,40	0,00	<<== Saldo da Conta: AIR MICRO LTDA

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

Saldo Anterior: 1.217,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	7612	2067399	1.217,65	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903
	8938	2534138	0,00	1.217,65	1.217,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 8903
18/04/2017	8938	2534580	1.217,65	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/1772

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1120 2.1.2.01.0520 - FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA **Saldo Anterior:** 1.217,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7612	2149041	0,00	1.143,10	1.143,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9045
			2.435,30	2.360,75	1.143,10	<<== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1164 2.1.2.01.0540 - SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA **Saldo Anterior:** 111,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534655	111,17	0,00	0,00	PGTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO2017/1322
28/04/2017	8938	2533848	0,00	85,00	85,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 244835
30/04/2017	8938	2534880	85,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO 1604/2017
			196,17	85,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETROELETRÔNICO LTDA

Conta Analítica: 1186 2.1.2.01.0551 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME **Saldo Anterior:** 105,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534420	105,00	0,00	0,00	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 2017/1524
24/04/2017	8938	2534316	0,00	55,97	55,97	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3726- 0
	8938	2534358	0,00	467,73	523,70	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3725- 0
	8938	2534359	0,00	944,66	1.468,36	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3720- 0
			105,00	1.468,36	1.468,36	<<== Saldo da Conta: GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS LTDA-ME

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A. **Saldo Anterior:** 348,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534303	0,00	284,25	632,82	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0424018995- 0
20/04/2017	8938	2534639	284,25	0,00	348,57	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 2017/1777
			284,25	284,25	348,57	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 238,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534338	0,00	2.625,00	2.863,31	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106212- E
17/04/2017	8938	2534290	0,00	11.168,84	14.032,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106515- B
20/04/2017	8938	2534644	2.625,00	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1596
	8938	2534657	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/1877
			13.793,84	13.793,84	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1370 2.1.2.01.0616 - CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

Saldo Anterior: 2.447,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534287	0,00	1.933,33	4.380,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2241- 0
	8938	2534411	1.137,00	0,00	3.243,33	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1537
05/04/2017	8938	2534314	0,00	1.748,00	4.991,33	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2220- 0
10/04/2017	8938	2534475	1.310,00	0,00	3.681,33	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1210
11/04/2017	8938	2533957	0,00	250,00	3.931,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3905
19/04/2017	8938	2534599	1.933,33	0,00	1.998,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LT 2017/1649
20/04/2017	8938	2534649	250,00	0,00	1.748,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA
24/04/2017	8938	2534245	0,00	1.726,60	3.474,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 3914
	8938	2534702	1.748,00	0,00	1.726,60	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/0551
26/04/2017	8938	2534738	1.726,60	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2017/1847
			8.104,93	5.657,93	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MÉDICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.613,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533836	0,00	1.224,00	4.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59036
	8938	2533838	0,00	810,00	5.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59260
	8938	2533839	0,00	810,00	6.457,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59251
	8938	2533888	0,00	1.224,00	7.681,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59035
	8938	2533889	0,00	1.224,00	8.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59012
	8938	2533953	0,00	837,00	9.742,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59298
	8938	2534022	0,00	810,00	10.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59252
	8938	2534027	0,00	810,00	11.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59294
	8938	2534129	0,00	1.431,00	12.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59038
	8938	2534131	0,00	1.647,00	14.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59259
	8938	2534176	0,00	1.224,00	15.664,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59070
	8938	2534177	0,00	1.224,00	16.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59086
	8938	2534180	0,00	810,00	17.698,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.613,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59295
05/04/2017	8938	2534224	0,00	1.224,00	18.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59033
	8938	2534225	0,00	1.224,00	20.146,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59034
	8938	2534226	0,00	1.431,00	21.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59011
	8938	2534227	0,00	1.431,00	23.008,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59010
	8938	2534230	0,00	1.224,00	24.232,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59231
	8938	2534232	0,00	837,00	25.069,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59297
	8938	2534233	0,00	837,00	25.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 59296
06/04/2017	8938	2534077	0,00	779,28	26.685,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2389
10/04/2017	8938	2534469	742,00	0,00	25.943,28	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1600
11/04/2017	8938	2534032	0,00	540,00	26.483,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2466
17/04/2017	8938	2534568	779,28	0,00	25.704,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1716
	8938	2534569	810,00	0,00	24.894,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	837,00	0,00	24.057,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	837,00	0,00	23.220,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	21.996,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	20.772,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	19.548,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	18.324,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	17.100,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1725
	8938	2534569	1.431,00	0,00	15.669,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	810,00	0,00	14.859,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	13.635,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.224,00	0,00	12.411,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	810,00	0,00	11.601,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	810,00	0,00	10.791,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	810,00	0,00	9.981,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	837,00	0,00	9.144,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.431,00	0,00	7.713,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 3.613,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534569	1.224,00	0,00	6.489,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.647,00	0,00	4.842,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8938	2534569	1.431,00	0,00	3.411,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
24/04/2017	8938	2533908	0,00	7.364,92	10.775,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2629
	8938	2534706	540,00	0,00	10.235,92	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/1838
25/04/2017	8938	2534123	0,00	3.192,00	13.427,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 63096
26/04/2017	8938	2534264	0,00	2.360,88	15.788,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2686
28/04/2017	8938	2533878	0,00	810,00	16.598,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62296
	8938	2533879	0,00	810,00	17.408,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62295
	8938	2533935	0,00	1.224,00	18.632,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62300
	8938	2533936	0,00	837,00	19.469,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62360
	8938	2533937	0,00	1.224,00	20.693,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62359
	8938	2534065	0,00	810,00	21.503,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62298
	8938	2534066	0,00	1.224,00	22.727,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62237
	8938	2534067	0,00	1.224,00	23.951,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62236
	8938	2534115	0,00	1.224,00	25.175,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62307
	8938	2534117	0,00	2.000,00	27.175,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62364
	8938	2534158	0,00	927,00	28.102,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2812
	8938	2534168	0,00	2.000,00	30.102,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62363
	8938	2534216	0,00	207,00	30.309,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62365
	8938	2534217	0,00	1.017,00	31.326,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62362
	8938	2534276	0,00	837,00	32.163,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62361
	8938	2534277	0,00	1.017,00	33.180,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62306
	8938	2534278	0,00	1.224,00	34.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62299

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 3.613,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2017	8938	2534279	0,00	2.000,00	36.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 62238
			24.354,28	57.146,08	36.404,80	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 4.389,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2017	8938	2534559	2.775,85	0,00	1.613,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1510
18/04/2017	8938	2533983	0,00	1.038,60	2.652,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 400176
20/04/2017	8938	2534635	1.613,60	0,00	1.038,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/1509
24/04/2017	8938	2534149	0,00	15.689,09	16.727,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 403217
28/04/2017	8938	2534803	15.689,09	0,00	1.038,60	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/2003
			20.078,54	16.727,69	1.038,60	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1395 2.1.2.01.0631 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA **Saldo Anterior:** 904,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2017	8938	2534505	904,80	0,00	0,00	PGTO MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO E PESQUISA LTDA 2016/0571
			904,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2017	8938	2533837	0,00	655,60	655,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51824
12/04/2017	8938	2534518	655,60	0,00	0,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1682
20/04/2017	8938	2534191	0,00	11.321,00	11.321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52159
25/04/2017	8938	2534053	0,00	12.720,00	24.041,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52231
28/04/2017	8938	2534832	11.321,00	0,00	12.720,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2010
			11.976,60	24.696,60	12.720,00	<<== Saldo da Conta: VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 194,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2017	8938	2534008	0,00	10.504,00	10.698,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSP 36816
			0,00	10.504,00	10.698,31	<<== Saldo da Conta: ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1407 2.1.2.01.0635 - ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 194,31

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 14.959,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534256	0,00	271,77	15.231,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 226998
05/04/2017	8938	2534422	2.856,00	0,00	12.375,16	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1135
07/04/2017	8938	2533918	0,00	413,58	12.788,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227317
	8938	2533919	0,00	3.998,40	16.787,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227318
10/04/2017	8938	2534105	0,00	248,92	17.036,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227442
11/04/2017	8938	2533927	0,00	1.172,16	18.208,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227488
	8938	2533999	0,00	734,40	18.942,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227502
	8938	2534486	267,00	0,00	18.675,62	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1281
	8938	2534487	1.065,60	0,00	17.610,02	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1282
17/04/2017	8938	2534061	0,00	155,32	17.765,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 227906
	8938	2534566	894,14	0,00	16.871,20	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1446
19/04/2017	8938	2534600	188,76	0,00	16.682,44	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1406
20/04/2017	8938	2533939	0,00	2.609,00	19.291,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228283
	8938	2533941	0,00	6.277,24	25.568,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228198
24/04/2017	8938	2534700	8.187,20	0,00	17.381,48	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1470
26/04/2017	8938	2534215	0,00	32,26	17.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228498
27/04/2017	8938	2534280	0,00	2.856,00	20.269,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 228601
	8938	2534785	1.065,60	0,00	19.204,14	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/1578
			14.524,30	18.769,05	19.204,14	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 35.435,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534414	4.861,60	0,00	30.573,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1172
06/04/2017	8938	2534439	692,00	0,00	29.881,45	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1310
07/04/2017	8938	2533988	0,00	3.543,21	33.424,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240046
	8938	2534103	0,00	6.385,50	39.810,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240174
10/04/2017	8938	2533996	0,00	1.762,59	41.572,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240489
	8938	2534000	0,00	1.142,40	42.715,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 240634
	8938	2534462	270,00	0,00	42.445,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1508
11/04/2017	8938	2534485	200,00	0,00	42.245,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1252
	8938	2534498	255,00	0,00	41.990,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 35.435,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2534528	1.311,00	0,00	40.679,15	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1527
	8938	2534528	584,00	0,00	40.095,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1400
	8938	2534529	7.180,00	0,00	32.915,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
19/04/2017	8938	2534214	0,00	3.312,00	36.227,15	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1200
20/04/2017	8938	2533943	0,00	7.615,68	43.842,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241726
	8938	2534018	0,00	2.482,70	46.325,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 241972
	8938	2534223	0,00	11.000,00	57.325,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242021
26/04/2017	8938	2534069	0,00	48.555,57	105.881,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242065
27/04/2017	8938	2534866	1.485,00	0,00	104.396,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 242695
	8938	2534867	8.394,20	0,00	96.001,90	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016
28/04/2017	8938	2533883	0,00	4.320,00	100.321,90	BAIXA ADIANTAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4891/2016 E 5153/2016
			25.232,80	90.119,65	100.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 243201
						<<== Saldo da Conta: MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 9.495,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2534523	9.495,74	0,00	0,00	PGTO PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/1402
18/04/2017	8938	2533932	0,00	4.099,68	4.099,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6036
						<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Saldo Anterior: 20.990,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534271	0,00	4.543,50	25.533,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14462
18/04/2017	8938	2534576	13.790,40	0,00	11.743,50	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1311
	8938	2534576	1.260,00	0,00	10.483,50	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA						Saldo Anterior:	20.990,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2017	8938	2534072	0,00	13.565,40	24.048,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 14503	
25/04/2017	8938	2534722	5.940,00	0,00	18.108,90	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/1404	
			20.990,40	18.108,90	18.108,90	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S						Saldo Anterior:	4.504,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2534555	4.504,80	0,00	0,00	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2012/0625	
			4.504,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	

Conta Analítica: 1420 2.1.2.01.0648 - DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						Saldo Anterior:	3.400,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2534561	3.400,00	0,00	0,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/1421	
			3.400,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DMG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	

Conta Analítica: 1422 2.1.2.01.0649 - GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534209	0,00	974,84	974,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 37006	
			0,00	974,84	974,84	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1427 2.1.2.01.0654 - HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA						Saldo Anterior:	8.128,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2017	8938	2533915	0,00	115,00	8.243,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254411	
08/04/2017	8938	2534263	0,00	1.430,00	9.673,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 254433	
17/04/2017	8938	2534557	1.550,00	0,00	8.123,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/0893	
20/04/2017	8938	2534164	0,00	6.330,00	14.453,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 255251	
	8938	2534640	6.330,00	0,00	8.123,92	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 2017/1472	
			7.880,00	7.875,00	8.123,92	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	805,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534416	230,00	0,00	575,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1188	
	8938	2534416	345,00	0,00	230,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 805,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534249	0,00	115,00	345,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315651
	8938	2534261	0,00	115,00	460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 316124
17/04/2017	8938	2534567	230,00	0,00	230,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1428
28/04/2017	8938	2534815	115,00	0,00	115,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/1817
	8938	2534815	115,00	0,00	0,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			1.035,00	230,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534229	0,00	872,50	872,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 49758
12/04/2017	8938	2534516	872,50	0,00	0,00	PGTO FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1680
24/04/2017	8938	2533855	0,00	17.834,84	17.834,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50490
25/04/2017	8938	2534152	0,00	53.250,00	71.084,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50535
			872,50	71.957,34	71.084,84	<<== Saldo da Conta: FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1445 2.1.2.01.0667 - VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533895	0,00	270,00	270,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 31610
20/04/2017	8938	2534653	270,00	0,00	0,00	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2017/1276
25/04/2017	8938	2534298	0,00	750,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8961- 0
			270,00	1.020,00	750,00	<<== Saldo da Conta: VANGUARDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Conta Analítica: 1450 2.1.2.01.0672 - CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534351	0,00	1.286,16	1.286,16	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 433168043- 0
17/04/2017	8938	2534563	1.286,16	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/1829
			1.286,16	1.286,16	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2533901	0,00	184,32	184,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13515	
	8938	2533902	0,00	969,36	1.153,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13446	
17/04/2017	8938	2533966	0,00	1.500,00	2.653,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13797	
18/04/2017	8938	2533963	0,00	564,00	3.217,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 13850	
20/04/2017	8938	2534634	184,32	0,00	3.033,36	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/1841	
25/04/2017	8938	2534718	969,36	0,00	2.064,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1839	
26/04/2017	8938	2534743	1.500,00	0,00	564,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2017/1883	
27/04/2017	8938	2534790	564,00	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2017/1908	
			3.217,68	3.217,68	0,00	<<== 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:	49.125,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534500	49.125,00	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI - 2017/1576	
20/04/2017	8938	2534099	0,00	10.043,45	10.043,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 202198	
			49.125,00	10.043,45	10.043,45	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1467 2.1.2.01.0683 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2017	8938	2533998	0,00	594,24	594,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 42966	
			0,00	594,24	594,24	<<== Saldo da Conta: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	

Conta Analítica: 1470 2.1.2.01.0686 - ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534321	0,00	3.207,56	3.207,56	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1469- 0	
11/04/2017	8938	2534312	0,00	3.436,93	6.644,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1474- 0	
25/04/2017	8938	2534735	3.207,56	0,00	3.436,93	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1648	
26/04/2017	8938	2534747	3.436,93	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/1943	
			6.644,49	6.644,49	0,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 8.656,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534295	0,00	5.940,30	14.596,30	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9519- E
07/04/2017	8938	2534450	8.656,00	0,00	5.940,30	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/1307
11/04/2017	8938	2533984	0,00	7.900,00	13.840,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118488
	8938	2533985	0,00	12.545,00	26.385,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 118489
26/04/2017	8938	2534744	5.940,30	0,00	20.445,00	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2017/1597
			14.596,30	26.385,30	20.445,00	<<== Saldo da Conta: LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2017	8938	2534020	0,00	542,40	542,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 41189
			0,00	542,40	542,40	<<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1490 2.1.2.01.0706 - CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA

Saldo Anterior: 648,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534650	648,00	0,00	0,00	PGTO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA 2017/1468
			648,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA

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

Saldo Anterior: 46.861,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534399	5.207,18	0,00	41.654,27	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1476
04/04/2017	8938	2534262	0,00	6.439,00	48.093,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 781543
05/04/2017	8938	2534421	3.356,64	0,00	44.736,63	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1207
	8938	2534424	3.001,50	0,00	41.735,13	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1505
10/04/2017	8938	2534463	180,00	0,00	41.555,13	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1599
11/04/2017	8938	2534159	0,00	526,30	42.081,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 782527
17/04/2017	8938	2534162	0,00	338,00	42.419,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 783024
20/04/2017	8938	2534173	0,00	12.768,00	55.187,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784259
	8938	2534252	0,00	5.319,38	60.506,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 784332
25/04/2017	8938	2534720	3.316,68	0,00	57.190,13	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1530
28/04/2017	8938	2534816	5.319,38	0,00	51.870,75	PGTO HOSPFAR IND E COM DE

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1497 2.1.2.01.0713 - HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	46.861,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2017	8938	2534822	8.400,00	0,00	43.470,75	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/2005	
						PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1598	
			28.781,38	25.390,68	43.470,75	<<== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS						Saldo Anterior:	263.192,88
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2017	8938	2534369	0,00	278.387,84	541.580,72	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6234- 0	
	8938	2534583	263.192,88	0,00	278.387,84	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2017/1413	
			263.192,88	278.387,84	278.387,84	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	

Conta Analítica: 1530 2.1.2.01.0736 - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA						Saldo Anterior:	4.303,92
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534186	0,00	1.650,00	5.953,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1697691	
05/04/2017	8938	2534426	1.423,92	0,00	4.530,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1506	
06/04/2017	8938	2534433	1.440,00	0,00	3.090,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1575	
11/04/2017	8938	2534501	1.440,00	0,00	1.650,00	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2017/1557	
17/04/2017	8938	2534002	0,00	675,00	2.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1707066	
18/04/2017	8938	2534104	0,00	41,95	2.366,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706752	
	8938	2534160	0,00	2.450,00	4.816,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 1706943	
20/04/2017	8938	2534652	1.650,00	0,00	3.166,95	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2017/1654	
			5.953,92	4.816,95	3.166,95	<<== Saldo da Conta: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA						Saldo Anterior:	420,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2017	8938	2534854	168,00	0,00	252,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2016/1786	
28/04/2017	8938	2534873	252,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 2017/158	
			420,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME						Saldo Anterior:	22.851,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2534544	2.899,00	0,00	19.952,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0525	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Saldo Anterior: 22.851,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534545	2.554,00	0,00	17.398,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0406
	8938	2534546	480,00	0,00	16.918,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0629
	8938	2534547	2.554,00	0,00	14.364,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0640
	8938	2534548	1.318,00	0,00	13.046,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4812
	8938	2534549	2.656,00	0,00	10.390,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/0630
	8938	2534550	2.554,00	0,00	7.836,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4594
	8938	2534551	7.357,00	0,00	479,95	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/4707
18/04/2017	8938	2534270	0,00	2.554,00	3.033,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11693
19/04/2017	8938	2533847	0,00	2.818,00	5.851,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9355
	8938	2533897	0,00	3.706,75	9.558,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9354
	8938	2534004	0,00	2.554,00	12.112,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11694
	8938	2534029	0,00	60,00	12.172,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9557
	8938	2534139	0,00	480,00	12.652,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9253
	8938	2534236	0,00	480,00	13.132,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9559
	8938	2534237	0,00	1.374,90	14.507,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9560
20/04/2017	8938	2533844	0,00	1.340,00	15.847,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10701
	8938	2533900	0,00	183,00	16.030,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10696
	8938	2533903	0,00	1.340,00	17.370,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10697
	8938	2533959	0,00	480,00	17.850,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10699
	8938	2533960	0,00	2.004,00	19.854,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10694
	8938	2533961	0,00	2.544,00	22.398,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10704
	8938	2533962	0,00	3.387,75	25.786,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10703
	8938	2534033	0,00	1.340,00	27.126,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10702
	8938	2534141	0,00	5.860,00	32.986,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10695
	8938	2534188	0,00	1.340,00	34.326,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10698
	8938	2534240	0,00	2.748,99	37.075,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 10700
	8938	2534241	0,00	2.749,85	39.825,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 9558
28/04/2017	8938	2534218	0,00	2.554,00	42.379,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 11797
	8938	2534809	1.374,90	0,00	41.004,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2016/0724
	8938	2534810	60,00	0,00	40.944,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA - 2016/1540
	8938	2534811	480,00	0,00	40.464,29	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2015/3504
			24.286,90	41.899,24	40.464,29	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	5.607,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2017	8938	2534438	679,00	0,00	4.928,46	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1367	
	8938	2534441	4.900,00	0,00	28,46	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1268	
07/04/2017	8938	2534151	0,00	126,00	154,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13811	
12/04/2017	8938	2534208	0,00	4.900,00	5.054,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13831	
			5.579,00	5.026,00	5.054,46	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA						Saldo Anterior:	2.460,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2017	8938	2534524	2.460,00	0,00	0,00	PGTO MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/1389	
			2.460,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA	

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	3.525,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2534564	3.525,48	0,00	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1494	
26/04/2017	8938	2534116	0,00	8.314,37	8.314,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 154222	
			3.525,48	8.314,37	8.314,37	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1606 2.1.2.01.0767 - SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	262,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2017	8938	2534531	262,00	0,00	0,00	PGTO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO 2017/1408	
			262,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA						Saldo Anterior:	14.101,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534428	5.166,54	0,00	8.934,74	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/1563	
	8938	2534428	1.324,75	0,00	7.609,99	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
			6.491,29	0,00	7.609,99	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/04/2017	8938	2534120	0,00	184.000,00	184.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 424	
	8938	2534868	33,34	0,00	183.966,66	BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016	
	8938	2534870	61.333,33	0,00	122.633,33	BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 27/04/2017	
	8938	2534871	61.333,33	0,00	61.300,00	BAIXA NF. 424 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. 5287/2016	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1626 2.1.2.01.0784 - SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	122.700,00	184.000,00	61.300,00	<<== Saldo da Conta: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA	

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME			Saldo Anterior: 2.372,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2017	8938	2534405	600,00	0,00	1.772,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1036
	8938	2534406	1.000,00	0,00	772,50	PGTO DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2017/1212
			1.600,00	0,00	772,50	<<== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1638 2.1.2.01.0796 - TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Saldo Anterior: 5.861,27			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2017	8938	2534397	5.861,27	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1441
20/04/2017	8938	2534346	0,00	7.574,83	7.574,83	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 307- 0
27/04/2017	8938	2534788	7.574,83	0,00	0,00	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2017/1930
			13.436,10	7.574,83	0,00	<<== Saldo da Conta: TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			Saldo Anterior: 15.781,18			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2017	8938	2534092	0,00	1.779,78	17.560,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 447412
10/04/2017	8938	2534097	0,00	1.508,90	19.069,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 448993
20/04/2017	8938	2533973	0,00	1.384,10	20.453,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 454261
	8938	2534663	17.201,18	0,00	3.252,78	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 2017/1577
28/04/2017	8938	2534806	1.779,78	0,00	1.473,00	PGTO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 2017/1637
			18.980,96	4.672,78	1.473,00	<<== Saldo da Conta: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Conta Analítica: 1653 2.1.2.01.0809 - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME			Saldo Anterior: 25.465,62			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2017	8938	2534337	0,00	12.085,34	37.550,96	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1266- 0
10/04/2017	8938	2534474	799,50	0,00	36.751,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/1555
11/04/2017	8938	2534242	0,00	4.231,00	40.982,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 270
18/04/2017	8938	2534582	4.231,00	0,00	36.751,46	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2017/1852

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 25.465,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534582	12.085,34	0,00	24.666,12	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA
			17.115,84	16.316,34	24.666,12	<<== 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
12/04/2017	8938	2534143	0,00	5.544,00	5.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23908
24/04/2017	8938	2534699	5.544,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2017/1866
			5.544,00	5.544,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 11.778,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534088	0,00	4.308,30	16.086,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226427
05/04/2017	8938	2534330	0,00	613,30	16.700,16	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112217- 0
	8938	2534382	0,00	1.211,87	17.912,03	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112218- 0
06/04/2017	7612	2070733	935,63	0,00	16.976,40	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285
	8938	2533860	0,00	214,76	17.191,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226708
	8938	2534037	0,00	4.591,21	21.782,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226288
	8938	2534145	0,00	935,63	22.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226285
	8938	2534195	0,00	168,74	22.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 226719
10/04/2017	8938	2533926	0,00	475,37	23.362,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227001
11/04/2017	8938	2534480	230,10	0,00	23.132,01	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8938	2534480	184,08	0,00	22.947,93	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8938	2534480	5.493,08	0,00	17.454,85	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8938	2534480	184,08	0,00	17.270,77	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	8938	2534480	322,14	0,00	16.948,63	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
12/04/2017	8938	2534058	0,00	153,40	17.102,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227195
17/04/2017	8938	2533874	0,00	230,10	17.332,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227489
	8938	2534210	0,00	5.738,66	23.070,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	11.778,56
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2533875	0,00	345,11	23.415,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227707	
20/04/2017	8938	2534235	0,00	207,05	23.622,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 224202	
24/04/2017	8938	2534282	0,00	322,14	23.945,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 227964	
26/04/2017	8938	2534009	0,00	138,06	24.083,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228271	
27/04/2017	8938	2534791	4.591,21	0,00	19.491,94	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8938	2534791	1.211,87	0,00	18.280,07	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8938	2534791	214,76	0,00	18.065,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8938	2534791	4.308,30	0,00	13.757,01	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8938	2534791	613,30	0,00	13.143,71	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1800	
	8938	2534791	935,63	0,00	12.208,08	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8938	2534791	168,74	0,00	12.039,34	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
30/04/2017	7612	2149477	0,00	230,10	12.269,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 228593	
			19.392,92	19.883,80	12.269,44	<<== Saldo da Conta: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Conta Analítica: 1665 2.1.2.01.0821 - NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA						Saldo Anterior:	1.065,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534178	0,00	710,00	1.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17502	
17/04/2017	8938	2534556	355,00	0,00	1.420,00	PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2017/1495	
20/04/2017	8938	2534091	0,00	1.065,00	2.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 17607	
	8938	2534638	710,00	0,00	1.775,00	PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1312	
28/04/2017	8938	2534819	1.065,00	0,00	710,00	PGTO NEUROSOFTE DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 2017/2009	
			2.130,00	1.775,00	710,00	<<== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	30.027,29
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534417	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/1361	
10/04/2017	8938	2534357	0,00	30.027,29	30.027,29	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/248- 0	
28/04/2017	8938	2534836	30.027,29	0,00	0,00	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2017/1737	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA

Saldo Anterior: 30.027,29

60.054,58 **30.027,29** **0,00** <=== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA

Conta Analítica: 1675 2.1.2.01.0831 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 487,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534247	0,00	487,50	975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111708
05/04/2017	8938	2534419	487,50	0,00	487,50	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1498
06/04/2017	8938	2534080	0,00	124,20	611,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 111935
20/04/2017	8938	2534254	0,00	7.364,38	7.976,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113039
	8938	2534643	124,20	0,00	7.851,88	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1717
27/04/2017	8938	2534101	0,00	699,50	8.551,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 113366
	8938	2534793	487,50	0,00	8.063,88	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1917
28/04/2017	8938	2534805	7.364,38	0,00	699,50	PGTO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 2017/1972
			8.463,58	8.675,58	699,50	<=== Saldo da Conta: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Saldo Anterior: 22.532,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2533880	0,00	2.560,00	25.092,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259203
	8938	2533882	0,00	600,00	25.692,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259673
	8938	2534220	0,00	3.282,50	28.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 259671
12/04/2017	8938	2533884	0,00	800,00	29.775,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260393
	8938	2533925	0,00	3.282,50	33.057,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260636
	8938	2534014	0,00	2.499,00	35.556,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260392
	8938	2534015	0,00	900,00	36.456,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260715
	8938	2534124	0,00	1.250,00	37.706,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 258822
	8938	2534128	0,00	3.081,10	40.787,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260728
	8938	2534172	0,00	3.282,50	44.070,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260378
	8938	2534265	0,00	3.281,10	47.351,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260382
	8938	2534281	0,00	1.420,00	48.771,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260385
	8938	2534527	1.250,00	0,00	47.521,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0409
	8938	2534530	2.090,00	0,00	45.431,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0433
18/04/2017	8938	2533881	0,00	3.520,00	48.951,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261231
	8938	2533893	0,00	1.490,56	50.441,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 176247
	8938	2533938	0,00	500,00	50.941,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261102
	8938	2534010	0,00	60,59	51.002,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261103
	8938	2534011	0,00	1.000,00	52.002,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261105

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	22.532,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2534012	0,00	2.550,00	54.552,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261230	
	8938	2534070	0,00	50,24	54.602,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 260396	
	8938	2534106	0,00	317,00	54.919,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261106	
	8938	2534119	0,00	792,71	55.712,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261109	
	8938	2534169	0,00	36,00	55.748,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261108	
	8938	2534170	0,00	260,00	56.008,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261107	
	8938	2534175	0,00	3.520,00	59.528,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 261482	
20/04/2017	8938	2534656	1.700,00	0,00	57.828,50	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/526	
	8938	2534661	1.250,00	0,00	56.578,50	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0411	
24/04/2017	8938	2534697	3.105,00	0,00	53.473,50	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2016/4194	
28/04/2017	8938	2533885	0,00	1.225,00	54.698,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262191	
	8938	2534016	0,00	2.499,90	57.198,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 262193	
	8938	2534812	34,90	0,00	57.163,50	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0527	
	8938	2534817	1.250,00	0,00	55.913,50	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0295	
	8938	2534818	3.184,80	0,00	52.728,70	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/0524	
	8938	2534825	1.490,56	0,00	51.238,14	PGTO SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2015/0829	
			15.355,26	44.060,70	51.238,14	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA	

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA						Saldo Anterior:	1.080,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2017	8938	2534368	0,00	4.634,01	5.714,01	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15979- 0	
			0,00	4.634,01	5.714,01	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA	

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA						Saldo Anterior:	13.128,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534167	0,00	1.488,00	14.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 169613	
12/04/2017	8938	2534199	0,00	1.488,00	16.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 170988	
19/04/2017	8938	2533929	0,00	1.488,00	17.592,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 171104	
20/04/2017	8938	2534631	1.488,00	0,00	16.104,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/5867	
27/04/2017	8938	2534795	1.224,00	0,00	14.880,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0225	
	8938	2534797	1.488,00	0,00	13.392,00	PGTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/0775	
28/04/2017	8938	2534275	0,00	1.488,00	14.880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 172403	
			4.200,00	5.952,00	14.880,00	<<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 359,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533976	0,00	9.009,00	9.368,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137165
	8938	2534049	0,00	18.669,00	28.037,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 137164
12/04/2017	8938	2534521	359,78	0,00	27.678,00	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2016/4128
			359,78	27.678,00	27.678,00	<<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA. **Saldo Anterior:** 5.184,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534307	0,00	5.184,32	10.368,84	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7322- 0
27/04/2017	8938	2534792	5.184,32	0,00	5.184,52	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/1920
			5.184,32	5.184,32	5.184,52	<<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1733 2.1.2.01.0873 - AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA **Saldo Anterior:** 2.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534340	0,00	1.925,00	4.025,00	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1662- 0
11/04/2017	8938	2534492	2.100,00	0,00	1.925,00	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/0218
19/04/2017	8938	2534257	0,00	3.100,00	5.025,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 322
20/04/2017	8938	2534642	1.925,00	0,00	3.100,00	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/1037
28/04/2017	8938	2534834	1.550,00	0,00	1.550,00	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2017/0218
	8938	2534834	1.550,00	0,00	0,00	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
			7.125,00	5.025,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 16.741,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2534708	11.976,00	0,00	4.765,00	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1474
			11.976,00	0,00	4.765,00	<<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA **Saldo Anterior:** 1.523,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534328	0,00	431,70	1.955,35	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606671- 0
12/04/2017	8938	2533890	0,00	45,05	2.000,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 295
	8938	2533948	0,00	45,05	2.045,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 398
	8938	2534075	0,00	45,05	2.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 127
17/04/2017	8938	2533841	0,00	90,10	2.180,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 212

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 1.523,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2533952	0,00	96,11	2.276,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 204
	8938	2534023	0,00	45,05	2.321,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 191
	8938	2534024	0,00	45,05	2.366,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 306
	8938	2534025	0,00	48,05	2.414,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 128
	8938	2534026	0,00	96,11	2.510,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 93
	8938	2534132	0,00	90,10	2.601,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 53
	8938	2534179	0,00	48,05	2.649,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 129
	8938	2534367	0,00	99,10	2.748,22	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606670- 0
	8938	2534847	354,64	0,00	2.393,58	BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANCADA EM DUPLICIDADE
	8938	2534848	322,15	0,00	2.071,43	BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE.
18/04/2017	8938	2533891	0,00	192,21	2.263,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 23
	8938	2533954	0,00	48,05	2.311,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 342
	8938	2533955	0,00	48,05	2.359,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 207
	8938	2534028	0,00	96,11	2.455,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 56
	8938	2534133	0,00	45,05	2.500,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 240
	8938	2534134	0,00	96,11	2.597,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 206
	8938	2534181	0,00	48,05	2.645,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 305
	8938	2534302	0,00	73,97	2.719,03	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489004- 0
20/04/2017	8938	2533843	0,00	53,82	2.772,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 537
	8938	2533866	0,00	107,64	2.880,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 413
	8938	2533894	0,00	50,45	2.930,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 553
	8938	2533956	0,00	50,45	2.981,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 478
	8938	2534079	0,00	100,91	3.082,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 665
	8938	2534136	0,00	161,46	3.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 477
	8938	2534137	0,00	403,64	3.647,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 227
	8938	2534234	0,00	107,64	3.755,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LINDE GASES LTDA 660
			676,79	2.908,18	3.755,04	<=== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 146,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534445	146,87	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1238
17/04/2017	8938	2534381	0,00	225,24	225,24	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16484- 0

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 146,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2534828	225,24	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/1879
			372,11	225,24	0,00	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2534292	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 907- 0
	8938	2534293	0,00	3.088,96	6.177,92	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 906- 0
24/04/2017	8938	2534709	3.088,96	0,00	3.088,96	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI
	8938	2534709	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/1859
			6.177,92	6.177,92	0,00	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 1.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534140	0,00	1.200,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 5186
10/04/2017	8938	2534470	1.800,00	0,00	1.200,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384
11/04/2017	8938	2533898	0,00	6.000,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 5198
24/04/2017	8938	2534686	1.200,00	0,00	6.000,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2016/2384
			3.000,00	7.200,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1775 2.1.2.01.0914 - SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Saldo Anterior: 14.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2534853	14.550,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/836
			14.550,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SANTA RITA COMERCIAL LTDA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 8.201,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534465	819,94	0,00	7.381,61	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1387
	8938	2534465	1.128,82	0,00	6.252,79	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8938	2534465	1.774,97	0,00	4.477,82	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
11/04/2017	8938	2533867	0,00	1.777,15	6.254,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97004
	8938	2533928	0,00	1.262,66	7.517,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97090
	8938	2534047	0,00	912,91	8.430,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 96747
24/04/2017	8938	2533873	0,00	1.362,50	9.793,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA						Saldo Anterior:	8.201,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 97153	
24/04/2017	8938	2534125	0,00	1.920,05	11.713,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97426	
	8938	2534163	0,00	1.317,26	13.030,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 97265	
	8938	2534701	1.726,92	0,00	11.303,43	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/1573	
	8938	2534701	1.240,51	0,00	10.062,92	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
	8938	2534701	1.510,39	0,00	8.552,53	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	
			8.201,55	8.552,53	8.552,53	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 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	
12/04/2017	8938	2534537	10.180,00	0,00	-10.180,00	PGTO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 2016/4176	
24/04/2017	8938	2533834	0,00	10.180,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 470	
			10.180,00	10.180,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SINGULAR PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALAR LTDA - ME	

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA						Saldo Anterior:	226,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2017	8938	2534444	226,60	0,00	0,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1483	
18/04/2017	8938	2534142	0,00	139,00	139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41278	
24/04/2017	8938	2534174	0,00	1.425,00	1.564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41319	
	8938	2534691	139,00	0,00	1.425,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/1896	
			365,60	1.564,00	1.425,00	<<== Saldo da Conta: MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	

Conta Analítica: 1815 2.1.2.01.0947 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA						Saldo Anterior:	1.982,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534339	0,00	4.512,56	6.494,82	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9400- 0	
20/04/2017	8938	2534646	4.512,56	0,00	1.982,26	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2017/1815	
			4.512,56	4.512,56	1.982,26	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA	

Conta Analítica: 1819 2.1.2.01.0951 - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	5.753,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534489	34,00	0,00	5.719,60	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1390	
	8938	2534490	1.185,00	0,00	4.534,60	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8938	2534490	1.185,00	0,00	3.349,60	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1819 2.1.2.01.0951 - BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	5.753,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2534490	1.185,00	0,00	2.164,60	HOSPITALARES LTDA 2017/1365 PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8938	2534491	2.164,60	0,00	0,00	PGTO BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1449	
			5.753,60	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1825 2.1.2.01.0957 - EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA						Saldo Anterior:	170,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2017	8938	2534852	170,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 2017/1786	
			170,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EFATA 7 ELETRÔNICA & ANTENAS LTDA	

Conta Analítica: 1846 2.1.2.01.0966 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA						Saldo Anterior:	475,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2534398	475,00	0,00	0,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS - EPP 2017/1124	
			475,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	860,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2017	8938	2533990	0,00	10.088,13	10.948,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 115536	
			0,00	10.088,13	10.948,13	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1853 2.1.2.01.0973 - INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA ME						Saldo Anterior:	5.307,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2017	8938	2534387	269,70	0,00	5.037,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP	
	8938	2534467	5.037,30	0,00	0,00	PGTO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP 2017/0762	
			5.307,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA ME	

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo Anterior:	18.199,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/04/2017	8938	2534437	1.200,00	0,00	16.999,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1473	
10/04/2017	8938	2534083	0,00	18.000,00	34.999,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 13955	
11/04/2017	8938	2534479	1.200,00	0,00	33.799,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1579	
20/04/2017	8938	2534100	0,00	21.800,00	55.599,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 14076	
25/04/2017	8938	2534714	18.000,00	0,00	37.599,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/1806	
			20.400,00	39.800,00	37.599,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1859 2.1.2.01.0979 - ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP							Saldo Anterior:	184,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2534031	0,00	736,00	920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 20475		
12/04/2017	8938	2534513	184,00	0,00	736,00	PGTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2017/1432		
			184,00	736,00	736,00	<<== Saldo da Conta: ADUNA COM. IMP E EXP DE PROD HOSP		

Conta Analítica: 1902 2.1.2.01.1022 - RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/04/2017	8938	2534007	0,00	2.199,40	2.199,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 12288		
			0,00	2.199,40	2.199,40	<<== Saldo da Conta: RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA ME		

Conta Analítica: 1922 2.1.2.01.1042 - BASZI COMERCIAL LTDA ME							Saldo Anterior:	100,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/04/2017	8938	2533975	0,00	200,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1832		
20/04/2017	8938	2534221	0,00	1.200,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BASZI COMERCIAL LTDA - ME 1842		
24/04/2017	8938	2534703	100,00	0,00	1.400,00	PGTO BASZI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1507		
			100,00	1.400,00	1.400,00	<<== Saldo da Conta: BASZI COMERCIAL LTDA ME		

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA							Saldo Anterior:	2.328,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/04/2017	8938	2534423	2.328,58	0,00	0,00	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/0958		
			2.328,58	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA		

Conta Analítica: 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2534311	0,00	5.907,42	5.907,42	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 770- 0		
24/04/2017	8938	2534190	0,00	363,60	6.271,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 580		
27/04/2017	8938	2534786	363,60	0,00	5.907,42	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1456		
			363,60	6.271,02	5.907,42	<<== Saldo da Conta: TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		

Conta Analítica: 1950 2.1.2.01.1061 - ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/04/2017	8938	2533950	0,00	298,88	298,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 166		
12/04/2017	8938	2534517	298,88	0,00	0,00	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/0868		
			298,88	298,88	0,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL		

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1988 2.1.2.01.1089 - COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534005	0,00	8.031,47	8.031,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 12765
			0,00	8.031,47	8.031,47	<<== Saldo da Conta: COALUMAQ COMÉRCIO DE COMPRESSORES LTDA

Conta Analítica: 1997 2.1.2.01.1098 - CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA **Saldo Anterior:** 180,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534552	180,00	0,00	0,00	PGTO CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. LTDA 2017/0901
			180,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CMD - COM. IMP. HOSP. E IND. LTDA

Conta Analítica: 2115 2.1.2.01.1116 - DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA **Saldo Anterior:** 5.738,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534434	960,00	0,00	4.778,30	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0771
07/04/2017	8938	2534451	1.548,30	0,00	3.230,00	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/0518
10/04/2017	8938	2534071	0,00	1.140,00	4.370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7569
	8938	2534084	0,00	1.500,00	5.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7510
	8938	2534085	0,00	1.930,00	7.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7508
	8938	2534246	0,00	5.703,05	13.503,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7509
	8938	2534255	0,00	10.760,10	24.263,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7518
12/04/2017	8938	2533871	0,00	4.069,20	28.332,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 7597
20/04/2017	8938	2534632	3.230,00	0,00	25.102,35	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2017/1102
			5.738,30	25.102,35	25.102,35	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARÃES E BRITO LTDA

Conta Analítica: 2116 2.1.2.01.1117 - PRISMA MEDICAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2533965	0,00	53.690,00	53.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23069
19/04/2017	8938	2534258	0,00	19.989,16	73.679,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23228
28/04/2017	8938	2534001	0,00	27.670,00	101.349,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 23387
	8938	2534824	53.690,00	0,00	47.659,16	PGTO PRISMA MEDICAL LTDA 2017/0434
			53.690,00	101.349,16	47.659,16	<<== Saldo da Conta: PRISMA MEDICAL LTDA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD **Saldo Anterior:** 3.232,80

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2139 2.1.2.01.1140 - DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD							Saldo Anterior:	3.232,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/04/2017	8938	2534641	3.232,80	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/1500		
24/04/2017	8938	2534111	0,00	2.587,00	2.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82112		
25/04/2017	8938	2533944	0,00	180,00	2.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 82187		
			3.232,80	2.767,00	2.767,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD		

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA							Saldo Anterior:	9.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2534466	9.000,00	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/1306		
20/04/2017	8938	2534165	0,00	9.000,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 99577		
			9.000,00	9.000,00	9.000,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A							Saldo Anterior:	2.210,34
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/04/2017	8938	2534482	2.210,34	0,00	0,00	PGTO 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		
			2.210,34	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		

Conta Analítica: 2164 2.1.2.01.1164 - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/04/2017	8938	2534310	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6213- 0		
12/04/2017	8938	2534540	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/1642		
			1.400,00	1.400,00	0,00	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/04/2017	8938	2534375	0,00	20.000,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 107- 0		
19/04/2017	8938	2534589	20.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/1677		
			20.000,00	20.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME		

Conta Analítica: 2207 2.1.2.01.1207 - CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2534379	0,00	46,00	46,00	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 4968- E		
28/04/2017	8938	2534802	46,00	0,00	0,00	PGTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2017/1767		
			46,00	46,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2215 2.1.2.01.1213 - LANCO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534146	0,00	10.886,34	10.886,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 49338
27/04/2017	8938	2534794	10.886,34	0,00	0,00	PGTO LANCO LTDA 2017/0217
			10.886,34	10.886,34	0,00	<<== Saldo da Conta: LANCO LTDA

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2533951	0,00	3.948,00	3.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18692
05/04/2017	8938	2533947	0,00	887,15	4.835,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18786
07/04/2017	8938	2533840	0,00	3.225,60	8.060,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18915
10/04/2017	8938	2533896	0,00	1.440,00	9.500,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18959
11/04/2017	8938	2533958	0,00	11.692,64	21.193,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 18973
18/04/2017	8938	2534572	3.225,60	0,00	17.967,79	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1770
	8938	2534573	3.948,00	0,00	14.019,79	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1659
	8938	2534574	887,15	0,00	13.132,64	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1681
20/04/2017	8938	2534648	1.440,00	0,00	11.692,64	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1803
	8938	2534664	11.692,64	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/1856
25/04/2017	8938	2533989	0,00	6.222,52	6.222,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19373
27/04/2017	8938	2534148	0,00	8.129,90	14.352,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19273
	8938	2534157	0,00	3.511,76	17.864,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA 19452
			21.193,39	39.057,57	17.864,18	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Conta Analítica: 2261 2.1.2.01.1252 - GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534383	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3330-0
			0,00	420,00	420,00	<<== Saldo da Conta: GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 5.730,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534394	180,00	0,00	5.550,88	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1501
12/04/2017	8938	2534526	5.122,08	0,00	428,80	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/1410
	8938	2534534	428,80	0,00	0,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 2017/1340
25/04/2017	8938	2534114	0,00	9.113,60	9.113,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 7126
			5.730,88	9.113,60	9.113,60	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2287 2.1.2.01.1276 - DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534231	0,00	1.736,16	1.736,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52417
06/04/2017	8938	2533981	0,00	438,00	2.174,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 52982
12/04/2017	8938	2534532	1.736,16	0,00	438,00	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/1679
25/04/2017	8938	2534112	0,00	2.464,75	2.902,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 53588
			1.736,16	4.638,91	2.902,75	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 3115 2.1.2.01.1294 - AUDIDATA INFORMATICA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534353	0,00	285,00	285,00	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4897- 0
20/04/2017	8938	2534654	285,00	0,00	0,00	PGTO AUDIDATA INFORMATICA LTDA 2017/1684
			285,00	285,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUDIDATA INFORMATICA LTDA

Conta Analítica: 3160 2.1.2.01.1340 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2017	8938	2534308	0,00	420,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 478- 0
			0,00	420,00	420,00	<<== Saldo da Conta: CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME

Conta Analítica: 3166 2.1.2.01.1346 - CRISTAL PHARMA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533856	0,00	3.417,15	3.417,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 118289
25/04/2017	8938	2534052	0,00	2.714,16	6.131,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 119582
28/04/2017	8938	2534808	3.417,15	0,00	2.714,16	PGTO CRISTAL PHARMA LTDA ME 2017/1678
			3.417,15	6.131,31	2.714,16	<<== Saldo da Conta: CRISTAL PHARMA LTDA - ME

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS **Saldo Anterior:** 1.210,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534296	0,00	2.423,00	3.633,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 466- 0
	8938	2534347	0,00	724,00	4.357,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 468- 0
	8938	2534356	0,00	1.652,00	6.009,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 467- 0
			0,00	4.799,00	6.009,00	<<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS

Conta Analítica: 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2017	8938	2533862	0,00	3.366,37	3.366,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - EPP 61035

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3218 2.1.2.01.1410 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
			0,00	3.366,37	3.366,37	<<== Saldo da Conta: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2017	8938	2534385	0,00	300,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833	
	8938	2534542	300,00	0,00	0,00	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833	
			300,00	300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	

Conta Analítica: 3257 2.1.2.01.1448 - CL 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>	
19/04/2017	8938	2534366	0,00	307,50	307,50	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 525- 0	
26/04/2017	8938	2534745	307,50	0,00	0,00	PGTO BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - 2017/1933	
			307,50	307,50	0,00	<<== Saldo da Conta: CL LAVANDERIA LTDA	

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP						Saldo Anterior:	5.600,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/04/2017	8938	2534565	1.866,66	0,00	3.733,34	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	
	8938	2534565	1.866,67	0,00	1.866,67	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/1417	
	8938	2534565	1.866,67	0,00	0,00	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	
			5.600,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	

Conta Analítica: 3264 2.1.2.01.1455 - CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME						Saldo Anterior:	440,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2017	8938	2533945	0,00	223,90	663,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 1345	
			0,00	223,90	663,90	<<== Saldo da Conta: CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 3268 2.1.2.01.1459 - SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/04/2017	8938	2534350	0,00	683,74	683,74	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7500- 0	
12/04/2017	8938	2534539	683,74	0,00	0,00	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/1640	
			683,74	683,74	0,00	<<== Saldo da Conta: SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534182	0,00	209,00	209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52339
19/04/2017	8938	2534598	209,00	0,00	0,00	PGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE 2017/1719
27/04/2017	8938	2533930	0,00	630,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52561
	8938	2534064	0,00	16.860,00	17.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 52886
			209,00	17.699,00	17.490,00	<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.

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

Saldo Anterior: 2.382,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534395	725,08	0,00	1.657,80	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1497
05/04/2017	8938	2533892	0,00	1.472,50	3.130,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19192
07/04/2017	8938	2534239	0,00	1.246,00	4.376,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6815
10/04/2017	8938	2533964	0,00	797,04	5.173,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6830
11/04/2017	8938	2534081	0,00	807,00	5.980,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19369
	8938	2534503	999,00	0,00	4.981,34	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1582
12/04/2017	8938	2534510	658,80	0,00	4.322,54	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1574
18/04/2017	8938	2534048	0,00	1.296,00	5.618,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6868
19/04/2017	8938	2534594	1.472,50	0,00	4.146,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1691
24/04/2017	8938	2534704	1.246,00	0,00	2.900,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1720
25/04/2017	8938	2533861	0,00	2.090,00	4.990,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19720
	8938	2533870	0,00	967,20	5.957,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6907
	8938	2533917	0,00	972,00	6.929,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6894
	8938	2534207	0,00	1.230,00	8.159,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6906
	8938	2534717	797,04	0,00	7.362,20	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1825
26/04/2017	8938	2533997	0,00	2.754,50	10.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19753
	8938	2534742	807,00	0,00	9.309,70	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/1862

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	2.382,88
			6.705,42	13.632,24	9.309,70	<<== Saldo da Conta: BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 3272 2.1.2.01.1463 - M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA -						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2017	8938	2534299	0,00	842,96	842,96	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24556- 1	
			0,00	842,96	842,96	<<== Saldo da Conta: M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2534038	0,00	14.043,10	14.043,10	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 39515	
28/04/2017	8938	2534821	14.043,10	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/1601	
			14.043,10	14.043,10	0,00	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA	

Conta Analítica: 24086 2.1.2.01.1511 - SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2017	8938	2533909	0,00	637,42	637,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 113473	
28/04/2017	8938	2534813	637,42	0,00	0,00	PGTO SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA 2017/0865	
			637,42	637,42	0,00	<<== Saldo da Conta: SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2533946	0,00	6.100,00	6.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 30209	
26/04/2017	8938	2534865	6.100,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2014/5042	
			6.100,00	6.100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	

Conta Analítica: 24094 2.1.2.01.1519 - NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME						Saldo Anterior:	3.456,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2017	8938	2534514	3.456,01	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 2017/1475	
			3.456,01	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME	

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						Saldo Anterior:	3.210,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2017	8938	2534062	0,00	3.198,00	6.408,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 158938	
24/04/2017	8938	2534696	3.198,00	0,00	3.210,47	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24096 2.1.2.01.1521 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 3.210,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						COMERCIO LTDA 2017/1528
			3.198,00	3.198,00	3.210,47	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 24098 2.1.2.01.1523 - CELSO LOPES MARTINS 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>
07/04/2017	8938	2534197	0,00	1.465,00	1.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSO LOPES MARTINS LTDA - EPP 15917
			0,00	1.465,00	1.465,00	<<== Saldo da Conta: CELSO LOPES MARTINS LTDA - ME

Conta Analítica: 25012 2.1.2.01.1537 - WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME **Saldo Anterior:** 810,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2017	8938	2534355	0,00	2.610,00	3.420,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 570- 0
25/04/2017	8938	2534372	0,00	5.500,00	8.920,00	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 587- 0
26/04/2017	8938	2534736	810,00	0,00	8.110,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/0869
28/04/2017	8938	2534801	2.610,00	0,00	5.500,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1940
			3.420,00	8.110,00	5.500,00	<<== Saldo da Conta: WANDERSON MOREIRA DE CARVALHO - ME

Conta Analítica: 25038 2.1.2.01.1565 - MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 758,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2017	8938	2534364	0,00	2.509,71	3.268,25	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7954- 0
18/04/2017	8938	2534341	0,00	9.516,52	12.784,77	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7957- 0
24/04/2017	8938	2534687	9.516,52	0,00	3.268,25	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1894
	8938	2534688	2.509,71	0,00	758,54	PGTO MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 2017/1891
			12.026,23	12.026,23	758,54	<<== Saldo da Conta: MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 13.680,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2017	8938	2534415	13.680,00	0,00	0,00	PGTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2017/1197
18/04/2017	8938	2534213	0,00	4.560,00	4.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 572725
26/04/2017	8938	2534166	0,00	5.700,00	10.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 575837
			13.680,00	10.260,00	10.260,00	<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26012 2.1.2.01.1624 - DUTOS QUIMICA LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534323	0,00	1.604,55	1.604,55	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4736- 0	
24/04/2017	8938	2534710	1.604,55	0,00	0,00	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2017/1641	
			1.604,55	1.604,55	0,00	<<== Saldo da Conta: DUTOS QUIMICA LTDA - ME	

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA						Saldo Anterior:	13.318,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534418	13.318,68	0,00	0,00	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/1502	
26/04/2017	8938	2533869	0,00	9.679,68	9.679,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 812611	
			13.318,68	9.679,68	9.679,68	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA	

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	
20/04/2017	8938	2533967	0,00	7.124,41	7.124,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 10606	
28/04/2017	8938	2534833	7.124,41	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1989	
			7.124,41	7.124,41	0,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2017	8938	2534078	0,00	4.543,50	4.543,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1652	
11/04/2017	8938	2534238	0,00	966,60	5.510,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1659	
17/04/2017	8938	2534553	4.543,50	0,00	966,60	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1823	
24/04/2017	8938	2534096	0,00	668,54	1.635,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1677	
25/04/2017	8938	2534719	966,60	0,00	668,54	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/1858	
28/04/2017	8938	2534820	668,54	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/2011	
			6.178,64	6.178,64	0,00	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	

Conta Analítica: 26048 2.1.2.01.1659 - FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONI						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534283	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2294- 0	
27/04/2017	8938	2534869	100,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 27/04/2017	
			100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTD - EP	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	3.037,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2017	8938	2533872	0,00	1.266,00	4.303,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5547	
12/04/2017	8938	2534525	1.410,00	0,00	2.893,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1403	
20/04/2017	8938	2533942	0,00	846,00	3.739,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5560	
27/04/2017	8938	2534219	0,00	1.120,00	4.859,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DL HOSPITALAR 5573	
28/04/2017	8938	2534807	1.120,00	0,00	3.739,60	PGTO DL HOSPITALAR 2017/1693	
			2.530,00	3.232,00	3.739,60	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 26054 2.1.2.01.1665 - NUTRI & QUALY						Saldo Anterior:	567,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2017	8938	2534723	567,00	0,00	0,00	PGTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2017/1401	
			567,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRI & QUALY	

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A						Saldo Anterior:	111,95
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2017	8938	2534135	0,00	66,00	177,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 144	
30/04/2017	8938	2534879	66,00	0,00	111,95	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 1602/2017	
			66,00	66,00	111,95	<<== 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:	25,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2533858	0,00	28,00	53,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2506	
	8938	2534051	0,00	28,00	81,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2507	
18/04/2017	8938	2533857	0,00	25,00	106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2504	
	8938	2533910	0,00	28,00	134,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2509	
	8938	2533911	0,00	28,00	162,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2511	
	8938	2533912	0,00	399,00	561,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2502	
	8938	2533913	0,00	599,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2512	
	8938	2533977	0,00	28,00	1.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2508	
	8938	2533978	0,00	28,00	1.216,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2510	
	8938	2533982	0,00	599,00	1.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2517	
	8938	2534003	0,00	599,00	2.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 25,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534050	0,00	25,00	2.439,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2522 REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2505
	8938	2534095	0,00	399,00	2.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2503
	8938	2534150	0,00	25,00	2.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2515
	8938	2534259	0,00	25,00	2.888,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2514
	8938	2534260	0,00	25,00	2.913,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2513
	8938	2534274	0,00	28,00	2.941,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2537
			0,00	2.916,00	2.941,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2533842	0,00	213,00	213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1267
10/04/2017	8938	2534243	0,00	390,24	603,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1276
20/04/2017	8938	2534198	0,00	2.575,67	3.178,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1292
28/04/2017	8938	2534108	0,00	1.860,00	5.038,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1306
			0,00	5.038,91	5.038,91	<<== Saldo da Conta: DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

Saldo Anterior: 554,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534483	554,22	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/1362
12/04/2017	8938	2534370	0,00	554,22	554,22	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16702- 0
			554,22	554,22	554,22	<<== Saldo da Conta: CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534349	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9769- 1
10/04/2017	8938	2534473	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/1647
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

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

Saldo Anterior: 1.450,00

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.450,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534380	0,00	1.450,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5807- 0
			0,00	1.450,00	2.900,00	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2697 2.1.2.01.1708 - OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA **Saldo Anterior:** 31.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2534515	3.500,00	0,00	28.000,00	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1445
17/04/2017	8938	2534558	28.000,00	0,00	0,00	PGTO OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 2017/1444
24/04/2017	8938	2534019	0,00	11.250,00	11.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA 41007
			31.500,00	11.250,00	11.250,00	<<== Saldo da Conta: OPEM REPRES. IMPOR. EXPORT. E DISTRIB. LTDA

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534130	0,00	952,20	952,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 66623
28/04/2017	8938	2534823	952,20	0,00	0,00	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/1657
			952,20	952,20	0,00	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2729 2.1.2.01.1740 - 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 15.400,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534429	15.400,00	0,00	0,00	PGTO 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP 2014/2577
			15.400,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 3WAY NETWORKS INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 2761 2.1.2.01.1769 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI **Saldo Anterior:** 2.992,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534440	2.992,75	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 2017/1271
			2.992,75	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 5.999,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534684	2.274,35	0,00	3.724,72	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO 2017/1526
			2.274,35	0,00	3.724,72	<<== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 195,58

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 195,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534436	195,58	0,00	0,00	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 2017/1461
			195,58	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME **Saldo Anterior:** 1.762,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2534384	0,00	1.762,50	3.525,00	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 383- 0
			0,00	1.762,50	3.525,00	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2968 2.1.2.01.1963 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS **Saldo Anterior:** 6.240,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534390	2.800,00	0,00	3.440,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/1503
06/04/2017	8938	2534076	0,00	2.770,95	6.210,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1747
	8938	2534432	3.440,00	0,00	2.770,95	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2017/1581
11/04/2017	8938	2534187	0,00	313,50	3.084,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1766
17/04/2017	8938	2534554	2.770,95	0,00	313,50	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2017/1755
24/04/2017	8938	2534698	313,50	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 2017/1865
25/04/2017	8938	2533914	0,00	5.160,00	5.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1803
			9.324,45	8.244,45	5.160,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME **Saldo Anterior:** 5.775,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534396	4.590,10	0,00	1.185,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1471
10/04/2017	8938	2533899	0,00	8.697,65	9.882,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3232
13/04/2017	8938	2533845	0,00	12.915,00	22.797,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3111
20/04/2017	8938	2533849	0,00	41.613,40	64.411,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3321
	8938	2534647	8.697,65	0,00	55.713,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1802
	8938	2534662	12.915,00	0,00	42.798,40	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/1885
24/04/2017	8938	2533868	0,00	2.526,64	45.325,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 3319
27/04/2017	8938	2534799	41.613,40	0,00	3.711,64	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2017/1998

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2974 2.1.2.01.1969 - ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME			Saldo Anterior: 5.775,10		
	<u>67.816,15</u>	<u>65.752,69</u>	<u>3.711,64</u>		
				<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME	

Conta Analítica: 2985 2.1.2.01.1980 - CLARO S.A.			Saldo Anterior: 330,65			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2017	8938	2534482	330,65	0,00	0,00	PGTO OI MOVEL SA 2017/1488
			<u>330,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: CLARO S.A.

Conta Analítica: 2994 2.1.2.01.1989 - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/04/2017	8938	2534109	0,00	1.575,00	1.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 3612
			<u>0,00</u>	<u>1.575,00</u>	<u>1.575,00</u>	<<== Saldo da Conta: NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP

Conta Analítica: 2996 2.1.2.01.1991 - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2017	8938	2534322	0,00	510,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2725- 0
18/04/2017	8938	2534578	510,00	0,00	0,00	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2017/1734
			<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Conta Analítica: 2799 2.1.2.01.1998 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2017	8938	2534244	0,00	546,50	546,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 27521
25/04/2017	8938	2534713	546,50	0,00	0,00	PGTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2017/0877
			<u>546,50</u>	<u>546,50</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME			Saldo Anterior: 1.740,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2017	8938	2534588	780,00	0,00	960,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - 2017/0458
			<u>780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>960,00</u>	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300041 2.1.2.01.2041 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA			Saldo Anterior: 1.170,62			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2017	8938	2534493	1.170,62	0,00	0,00	PGTO FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 2017/0508
			<u>1.170,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP			Saldo Anterior: 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2533853	0,00	700,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9601
	8938	2533854	0,00	800,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9600
	8938	2533905	0,00	75,00	1.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9602
	8938	2533969	0,00	75,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9606
	8938	2533970	0,00	90,00	1.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9603
	8938	2534039	0,00	75,00	1.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9604
	8938	2534251	0,00	800,00	2.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9605
28/04/2017	8938	2534826	800,00	0,00	1.815,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8938	2534826	700,00	0,00	1.115,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1845
	8938	2534827	800,00	0,00	315,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1840
	8938	2534831	75,00	0,00	240,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8938	2534831	75,00	0,00	165,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/1842
	8938	2534831	90,00	0,00	75,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8938	2534831	75,00	0,00	0,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
			2.615,00	2.615,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

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
20/04/2017	8938	2534036	0,00	1.333,24	1.333,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5413
25/04/2017	8938	2533980	0,00	110,40	1.443,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 5430
			0,00	1.443,64	1.443,64	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. Saldo Anterior: 262.279,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534371	0,00	131.438,10	393.717,32	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 35-0
	8938	2534584	131.984,18	0,00	261.733,14	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS 2017/1479
			131.984,18	131.438,10	261.733,14	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2017	8938	2534273	0,00	2.260,00	2.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 7286

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00		
	0,00	2.260,00	2.260,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA			Saldo Anterior: 1.498,80			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/04/2017	8938	2533934	0,00	945,00	2.443,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 923
	8938	2534126	0,00	675,84	3.119,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 931
	8938	2534705	1.498,80	0,00	1.620,84	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/1434
			1.498,80	1.620,84	1.620,84	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA

Conta Analítica: 300269 2.1.2.01.2122 - SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2017	8938	2534044	0,00	140,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - ME 1771
30/04/2017	8938	2534874	140,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 1602/2017
			140,00	140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SHR INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ 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>
11/04/2017	8938	2534082	0,00	1.076,77	1.076,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8026
25/04/2017	8938	2534721	1.076,77	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/1814
			1.076,77	1.076,77	0,00	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300289 2.1.2.01.2142 - ELETRONICA SERV-SUL 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>
27/04/2017	8938	2534331	0,00	190,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 4118- 0
			0,00	190,00	190,00	<<== Saldo da Conta: ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE 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>
03/04/2017	8938	2534360	0,00	93.944,43	93.944,43	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 133- 0
19/04/2017	8938	2534586	93.944,43	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - 2017/1620
			93.944,43	93.944,43	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300327 2.1.2.01.2175 - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2533833	0,00	4.518,00	4.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 15819
24/04/2017	8938	2534859	4.518,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2016/4429
			4.518,00	4.518,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 300364 2.1.2.01.2207 - J CAMARA & IRMAOS S/A			Saldo Anterior:			225,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2017	8938	2534520	225,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/1304
			225,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M			Saldo Anterior:			1.114,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534484	1.114,80	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/0552
			1.114,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:			4.410,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534481	4.410,40	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1580
24/04/2017	8938	2534127	0,00	911,85	911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1375
			4.410,40	911,85	911,85	<<== Saldo da Conta: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300519 2.1.2.01.2351 - PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S L			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534348	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15565- A
			0,00	11.827,71	11.827,71	<<== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300522 2.1.2.01.2354 - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2017	8938	2534205	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA. 26973
			0,00	1.400,00	1.400,00	<<== Saldo da Conta: COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO BIO-SCAN LTDA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			Saldo Anterior:			0,00
---	--	--	-----------------	--	--	------

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300545 2.1.2.01.2368 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2533886	0,00	1.847,40	1.847,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 8429
			0,00	1.847,40	1.847,40	<<== Saldo da Conta: MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA Saldo Anterior: 155.333,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534297	0,00	311.017,83	466.351,67	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4775- 0
19/04/2017	8938	2534587	155.333,84	0,00	311.017,83	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E 2017/1156
			155.333,84	311.017,83	311.017,83	<<== 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: 1.700,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534425	100,00	0,00	1.600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	1.500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	1.400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	1.300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	1.200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	1.100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	1.000,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	900,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	800,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	700,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1283
	8938	2534425	100,00	0,00	500,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	400,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	300,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	200,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	100,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534425	100,00	0,00	0,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
10/04/2017	8938	2533851	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830
	8938	2533852	0,00	100,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1843
	8938	2533859	0,00	100,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2533906	0,00	100,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1835
	8938	2533907	0,00	100,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1837
	8938	2533971	0,00	100,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1839
	8938	2533972	0,00	100,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1841
	8938	2533979	0,00	100,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1865
	8938	2534040	0,00	100,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1828
	8938	2534041	0,00	100,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1829
	8938	2534042	0,00	100,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1838
	8938	2534043	0,00	100,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1842
	8938	2534045	0,00	501,00	1.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1848
	8938	2534090	0,00	100,00	1.801,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1840
	8938	2534093	0,00	100,00	1.901,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1863
	8938	2534147	0,00	100,00	2.001,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1836
	8938	2534194	0,00	501,00	2.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1849
17/04/2017	8938	2534268	0,00	100,00	2.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1939
18/04/2017	8938	2533920	0,00	100,00	2.702,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1914
	8938	2533986	0,00	100,00	2.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1877
	8938	2533991	0,00	100,00	2.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1922
	8938	2534054	0,00	100,00	3.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1924
	8938	2534059	0,00	100,00	3.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1932
	8938	2534153	0,00	100,00	3.202,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1909
	8938	2534200	0,00	100,00	3.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1925
	8938	2534201	0,00	100,00	3.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1915

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534202	0,00	100,00	3.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1899
	8938	2534266	0,00	100,00	3.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1920
	8938	2534269	0,00	300,00	3.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1934
19/04/2017	8938	2533864	0,00	100,00	4.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1907
	8938	2533865	0,00	100,00	4.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1916
	8938	2533916	0,00	200,00	4.302,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1878
	8938	2533921	0,00	100,00	4.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1921
	8938	2533922	0,00	100,00	4.502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1906
	8938	2533923	0,00	100,00	4.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1923
	8938	2533987	0,00	1.002,00	5.604,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1879
	8938	2533992	0,00	100,00	5.704,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1911
	8938	2533993	0,00	100,00	5.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1913
	8938	2534055	0,00	100,00	5.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1918
	8938	2534056	0,00	100,00	6.004,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1904
	8938	2534057	0,00	100,00	6.104,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1903
	8938	2534060	0,00	501,00	6.605,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1936
	8938	2534102	0,00	100,00	6.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1926
	8938	2534154	0,00	100,00	6.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1917
	8938	2534155	0,00	100,00	6.905,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1912
	8938	2534156	0,00	100,00	7.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1901
	8938	2534161	0,00	501,00	7.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1937
	8938	2534267	0,00	100,00	7.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1919
25/04/2017	8938	2533924	0,00	100,00	7.706,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1900

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.700,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2017	8938	2533931	0,00	100,00	7.806,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1972
	8938	2533994	0,00	100,00	7.906,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1910
	8938	2533995	0,00	100,00	8.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1905
	8938	2534006	0,00	100,00	8.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1975
	8938	2534110	0,00	100,00	8.206,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1971
	8938	2534212	0,00	100,00	8.306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1973
	8938	2534272	0,00	100,00	8.406,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1974
28/04/2017	8938	2534814	501,00	0,00	7.905,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534814	501,00	0,00	7.404,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1820
	8938	2534829	100,00	0,00	7.304,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	7.204,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	7.104,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	7.004,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.904,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.804,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.704,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.604,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.504,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.404,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.304,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.204,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	6.104,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/1824
	8938	2534829	100,00	0,00	6.004,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8938	2534829	100,00	0,00	5.904,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
			4.202,00	8.406,00	5.904,00	<<== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 83.292,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534585	83.292,90	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA 2017/1462
			83.292,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 83.292,90

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO LTDA **Saldo Anterior:** 14.333,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534495	6.951,75	0,00	7.382,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1492
	8938	2534496	7.382,00	0,00	0,00	PGTO LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2017/1491
			14.333,75	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA

Conta Analítica: 300708 2.1.2.01.2698 - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534248	0,00	16.764,48	16.764,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L 18221
27/04/2017	8938	2534789	8.382,24	0,00	8.382,24	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS L
	8938	2534789	8.382,24	0,00	0,00	PGTO CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 2017/1722
			16.764,48	16.764,48	0,00	<<== Saldo da Conta: CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 526,44

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534098	0,00	1.654,20	2.180,64	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32245
29/04/2017	8938	2534013	0,00	6.960,00	9.140,64	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32712
			0,00	8.614,20	9.140,64	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. **Saldo Anterior:** 247.598,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534313	0,00	68.910,10	316.508,66	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 86- 1
	8938	2534352	0,00	182.591,70	499.100,36	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 88- 1
	8938	2534363	0,00	45.302,52	544.402,88	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 87- 0
25/04/2017	8938	2534860	14.857,73	0,00	529.545,15	GLOSA NF. 88 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8938	2534861	3.554,82	0,00	525.990,33	GLOSA NF. 71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
27/04/2017	8938	2534798	146.775,58	0,00	379.214,75	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 2017/1911
	8938	2534798	35.042,16	0,00	344.172,59	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8938	2534798	62.226,00	0,00	281.946,59	PGTO LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
			262.456,29	296.804,32	281.946,59	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 23.050,80

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP							Saldo Anterior:	23.050,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
19/04/2017	8938	2534593	23.050,80	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE2017/1493		
26/04/2017	8938	2533876	0,00	18.552,00	18.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1047		
			23.050,80	18.552,00	18.552,00	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP		

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP							Saldo Anterior:	761,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2534468	761,90	0,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/0431		
			761,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		

Conta Analítica: 300817 2.1.2.01.2790 - INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA							Saldo Anterior:	1.213,70
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
10/04/2017	8938	2534464	460,00	0,00	753,70	PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446		
11/04/2017	8938	2534502	753,70	0,00	0,00	PGTO INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 2017/0446		
			1.213,70	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME							Saldo Anterior:	3.916,69
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/04/2017	8938	2534332	0,00	19.986,81	23.903,50	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 028- 1		
	8938	2534333	0,00	428.673,76	452.577,26	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 027- 1		
19/04/2017	8938	2534590	428.673,76	0,00	23.903,50	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS 2017/1780		
	8938	2534590	19.986,81	0,00	3.916,69	PGTO NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA		
			448.660,57	448.660,57	3.916,69	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME		

Conta Analítica: 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP							Saldo Anterior:	15.000,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/04/2017	8938	2534488	5.000,00	0,00	10.000,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1329		
20/04/2017	8938	2534665	10.000,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO 2017/1420		
25/04/2017	8938	2534206	0,00	10.000,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 10676		
			15.000,00	10.000,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/04/2017	8938	2534046	0,00	430,00	430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 95		
	8938	2534317	0,00	410,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO		

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300895 2.1.2.01.2835 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE 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>
						BOUGAINVILLE LTDA - ME 6302- 0
			0,00	840,00	840,00	<<== Saldo da Conta: CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 1.943,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2017	8938	2534512	1.223,00	0,00	720,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1531
20/04/2017	8938	2534659	720,00	0,00	0,00	PGTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 2017/1529
			1.943,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP

Conta Analítica: 300952 2.1.2.01.2892 - MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 **Saldo Anterior:** 565,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2017	8938	2534285	0,00	440,00	1.005,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 224- 0
	8938	2534318	0,00	30,00	1.035,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 227- 0
	8938	2534319	0,00	60,00	1.095,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 226- 0
	8938	2534320	0,00	440,00	1.535,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 241- 0
	8938	2534336	0,00	495,00	2.030,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 225- 0
	8938	2534373	0,00	60,00	2.090,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 240- 0
			0,00	1.525,00	2.090,00	<<== Saldo da Conta: MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109

Conta Analítica: 300986 2.1.2.01.2925 - BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO) **Saldo Anterior:** 255,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2017	8938	2534086	0,00	255,60	511,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 1279
18/04/2017	8938	2534575	255,60	0,00	255,60	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/0562
27/04/2017	8938	2534787	255,60	0,00	0,00	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - 2017/10562
			511,20	255,60	0,00	<<== Saldo da Conta: BETEL EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME (TUDO)

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M **Saldo Anterior:** 1.032,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2017	8938	2534511	1.032,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1525

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301014 2.1.2.01.2953 - PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M						Saldo Anterior:	1.032,00
			1.032,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	

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	
04/04/2017	8938	2534094	0,00	392,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 30199	
			0,00	392,00	392,00	<<== Saldo da Conta: J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301057 2.1.2.01.3005 - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENT						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2534345	0,00	7.391,72	7.391,72	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 123- 0	
26/04/2017	8938	2534746	7.391,72	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -2017/1884	
			7.391,72	7.391,72	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO						Saldo Anterior:	14.170,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2534560	14.170,40	0,00	0,00	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 2017/1425	
20/04/2017	8938	2534017	0,00	5.640,00	5.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1344	
			14.170,40	5.640,00	5.640,00	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2017	8938	2533933	0,00	2.527,60	2.527,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 14177	
			0,00	2.527,60	2.527,60	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA	

Conta Analítica: 301110 2.1.2.01.3057 - ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT						Saldo Anterior:	1.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2017	8938	2534461	1.200,00	0,00	0,00	PGTO ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ITAMED REPARACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M						Saldo Anterior:	8.358,50
---	--	--	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301126 2.1.2.01.3073 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M **Saldo Anterior:** 8.358,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2017	8938	2534592	8.358,50	0,00	0,00	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2017/1442
			8.358,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

Conta Analítica: 301129 2.1.2.01.3076 - SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 1.290,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2017	8938	2534435	1.290,00	0,00	0,00	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017/0853
			1.290,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301131 2.1.2.01.3078 - TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E O **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>
18/04/2017	8938	2534189	0,00	350,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 379
25/04/2017	8938	2534724	350,00	0,00	0,00	PGTO TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD 2017/1515
			350,00	350,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TEKNA MASTER ASSIST. E COMER. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLÓGIC

Conta Analítica: 301132 2.1.2.01.3079 - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2017	8938	2534073	0,00	2.660,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 7033
	8938	2534851	2.660,00	0,00	0,00	BAIXA NF. 7033 EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 2016/4170
			2.660,00	2.660,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP

Conta Analítica: 301152 2.1.2.01.3099 - FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120 **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2017	8938	2534300	0,00	200,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120 235-0
07/04/2017	8938	2534844	200,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FLAVIO ROBERTO DE PAULA 5279/2016
			200,00	200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120

Conta Analítica: 301153 2.1.2.01.3100 - FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS 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>
26/04/2017	8938	2534193	0,00	40,00	40,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 3389
30/04/2017	8938	2534881	40,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FOX PECAS E ACESSORIOS 1602/2017
			40,00	40,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FOX PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDACAO PRO CERRADO

Saldo Anterior: 493,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534570	493,86	0,00	0,00	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/1762
			493,86	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDACAO PRO CERRADO

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Saldo Anterior: 615,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2534707	615,00	0,00	0,00	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/1504
28/04/2017	8938	2534118	0,00	2.579,00	2.579,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4967
			615,00	2.579,00	2.579,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME

Conta Analítica: 301222 2.1.2.01.3168 - GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2017	8938	2534842	2.000,00	0,00	-2.000,00	BAIXA ADIANTAMENTO GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS 5733/2016
10/04/2017	8938	2534021	0,00	2.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA 61773
			2.000,00	2.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA

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

Saldo Anterior: 2.841,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534577	2.841,40	0,00	0,00	PGTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2017/1639
27/04/2017	8938	2533877	0,00	10.210,85	10.210,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 2346
			2.841,40	10.210,85	10.210,85	<<== Saldo da Conta: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534324	0,00	99.984,20	99.984,20	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 88- 0
20/04/2017	8938	2534386	4.720,06	0,00	95.264,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			4.720,06	99.984,20	95.264,14	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

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

Saldo Anterior: 1.256,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534253	0,00	5.473,00	6.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5069
26/04/2017	8938	2534741	1.256,00	0,00	5.473,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME
	8938	2534741	5.473,00	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/1809

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME						Saldo Anterior:	1.256,00
			6.729,00	5.473,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301256 2.1.2.01.3201 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA						Saldo Anterior:	13.119,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2017	8938	2534858	8.634,00	0,00	4.485,00	BAIXA ADIANTAMENTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2016/4205	
			8.634,00	0,00	4.485,00	<<== Saldo da Conta: J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	

Conta Analítica: 301263 2.1.2.01.3208 - GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME						Saldo Anterior:	3.902,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2017	8938	2534845	2.044,50	0,00	1.857,50	BAIXA ADIANTAMENTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/1150	
19/04/2017	8938	2534183	0,00	1.860,50	3.718,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 3414	
	8938	2534850	1.860,50	0,00	1.857,50	BAIXA NF. 3414 GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017001768	
			3.905,00	1.860,50	1.857,50	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	

Conta Analítica: 301272 2.1.2.01.3217 - ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M						Saldo Anterior:	4.300,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	8938	2534427	4.300,00	0,00	0,00	PGTO ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/1469	
			4.300,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ROBISA INDUST. E COMER. MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	

Conta Analítica: 301275 2.1.2.01.3220 - ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME						Saldo Anterior:	220,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2534849	220,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA 2017/544	
			220,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELETRO QUADROS METALURGICA LTDA - ME	

Conta Analítica: 301280 2.1.2.01.3224 - BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	1.960,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2017	8938	2534857	1.960,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 2014/1033	
			1.960,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BIOGENESE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 301292 2.1.2.01.3236 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT						Saldo Anterior:	12.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2017	8938	2534846	8.750,00	0,00	3.250,00	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA	
24/04/2017	8938	2534855	2.556,00	0,00	694,00	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495	
	8938	2534856	694,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO LOKTAL	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301292 2.1.2.01.3236 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LT			Saldo Anterior: 12.000,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			12.000,00	0,00	0,00	MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA 2017/495
						<<== Saldo da Conta: LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301297 2.1.2.01.3241 - RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME			Saldo Anterior: 4.429,40			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2534872	4.429,40	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RAQUEL GOULART ALCANTARA 3137/2016
						<<== Saldo da Conta: RAQUEL GOULART ALCANTARA DE SOUZA - ME

Conta Analítica: 301314 2.1.2.01.3257 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP			Saldo Anterior: 247,50			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534400	247,50	0,00	0,00	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2017/1478
26/04/2017	8938	2533863	0,00	436,80	436,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 45649
						<<== Saldo da Conta: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 301316 2.1.2.01.3259 - BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2017	8938	2534113	0,00	1.958,90	1.958,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 73
						<<== Saldo da Conta: BLISTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE

Conta Analítica: 301318 2.1.2.01.3261 - EPC BRASIL COMERCIO DE PROD. DE INFOR., TELECOM.E IL			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2017	8938	2534107	0,00	500,00	500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 58
26/04/2017	8938	2534740	500,00	0,00	0,00	PGTO EPC BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICA 2017/1132
						<<== Saldo da Conta: EPC BRASIL COMERCIO DE PROD. DE INFOR., TELECOM.E ILUMINACAO

Conta Analítica: 301324 2.1.2.01.3265 - STOCK COMERCIAL LTDA - EPP			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2533940	0,00	4.351,80	4.351,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4090
	8938	2534068	0,00	1.955,00	6.306,80	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 5104
	8938	2534121	0,00	8.390,80	14.697,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 4122
						<<== Saldo da Conta: STOCK COMERCIAL LTDA - EPP

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301330 2.1.2.01.3270 - DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTD							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
05/04/2017	8938	2533835	0,00	118,00	118,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 189356		
07/04/2017	8938	2534447	118,00	0,00	0,00	PGTO DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 2017/0707		
			118,00	118,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA		

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/04/2017	8938	2533974	0,00	741,63	741,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 129		
18/04/2017	8938	2534203	0,00	574,75	1.316,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1720		
	8938	2534204	0,00	574,75	1.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1703		
26/04/2017	8938	2533887	0,00	983,19	2.874,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 5499		
28/04/2017	8938	2534804	741,63	0,00	2.132,69	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/1860		
			741,63	2.874,32	2.132,69	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.		

Conta Analítica: 301357 2.1.2.01.3297 - ELLE COMERCIAL LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
20/04/2017	8938	2534184	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 8563		
30/04/2017	8938	2534876	130,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO ELLE COMERCIAL LTDA - ME 1602/2017		
			130,00	130,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELLE COMERCIAL LTDA - ME		

Conta Analítica: 301358 2.1.2.01.3298 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
24/04/2017	8938	2534063	0,00	3.675,00	3.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44544		
			0,00	3.675,00	3.675,00	<<== Saldo da Conta: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		

Conta Analítica: 301363 2.1.2.01.3303 - SACARIA GOIANIA LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/04/2017	8938	2534250	0,00	148,50	148,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SACARIA GOIANIA LTDA 1421		
30/04/2017	8938	2534875	148,50	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SACARIA GOIANIA LTDA 1602/2017		
			148,50	148,50	0,00	<<== Saldo da Conta: SACARIA GOIANIA LTDA		

Conta Analítica: 301364 2.1.2.01.3304 - VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
26/04/2017	8938	2534192	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA 39950		

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8938	2534883	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS 1602/2017
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA

Conta Analítica: 301365 2.1.2.01.3305 - PRODUTOS AGROPECUARIOS -EIRELI **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2017	8938	2533850	0,00	29,00	29,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI 73651
30/04/2017	8938	2534882	29,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SA DO CRIADOR PROD. 1602/2017
			29,00	29,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS AGROPECUARIOS -EIRELI

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.434.977,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	7459	2129167	2.625,00	0,00	2.432.352,96	EST PROV NF 106212 BIONEXO
	7459	2129171	13.312,00	0,00	2.419.040,96	EST PROV NF 15565 PLANISA
	7459	2129173	62.184,53	0,00	2.356.856,43	EST PROV NF 133 GBM
04/04/2017	7459	2129163	12.085,34	0,00	2.344.771,09	EST PROV NF 1266 SUPORTE
	7459	2129170	683,74	0,00	2.344.087,35	EST. PROV NF 7500 SOFTEST
05/04/2017	7459	2129164	20.000,00	0,00	2.324.087,35	EST PROV NF 107 ROSSO
	7459	2129174	385.252,69	0,00	1.938.834,66	EST PROV NF INTERATIVA
06/04/2017	7459	2129159	428.673,76	0,00	1.510.160,90	EST PROV NF 27 NUTRINDUS
	7459	2129160	5.898,27	0,00	1.504.262,63	EST PROV NF 27 NUTRINDUS PROV A MAIOR
07/04/2017	7459	2129165	267.053,25	0,00	1.237.209,38	EST PROV NF 86/87/88 LAVEBRAS
10/04/2017	7459	2129161	31.994,98	0,00	1.205.214,40	EST PROV NF 2017/248 MV SISTEMAS
	7459	2129162	5.907,42	0,00	1.199.306,98	EST PROV NF 770 TERMOVAPOR
	7459	2223987	100.000,00	0,00	1.099.306,98	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 88
12/04/2017	7459	2129172	61.482,36	0,00	1.037.824,62	EST PROV NF 300353064 SANEAGO
	7459	2129178	10.720,92	0,00	1.027.103,70	EST PROV NF 300353064 SANEAGO PROV A MAIOR
18/04/2017	7459	2129175	8.117,67	0,00	1.018.986,03	EST PROV NF 7957 MC LOCAÇÕES
19/04/2017	7459	2129166	267.200,89	0,00	751.785,14	EST PROV NF 6234 COOPANEST
	7459	2129168	158.645,88	0,00	593.139,26	EST PROV NF 35 CIENTIFICALAB
	7459	2129169	33.964,63	0,00	559.174,63	EST PROV NF 35 CIENTIFICALAB PROV A MAIOR
	7459	2129176	5.184,32	0,00	553.990,31	EST PROV NF 7322 ARQUIVO OFF
	7459	2129177	91,28	0,00	553.899,03	EST PROV NF 7322 ARQUIVO OFF PROV A MAIOR
30/04/2017	8073	2129179	0,00	434.572,03	988.471,06	PROV REF NUTRINDUS 04/2017
	8073	2129180	0,00	31.994,98	1.020.466,04	PROV REF 04/2017 SOFTWARE
	8073	2129181	0,00	5.907,42	1.026.373,46	PROV REF 04/2017 TERMOVAPOR
	8073	2129182	0,00	12.085,34	1.038.458,80	PROV REF 04/2017 SUPORTE
	8073	2129183	0,00	20.000,00	1.058.458,80	PROV REF 04/2017 ROSSO
	8073	2129184	0,00	267.053,25	1.325.512,05	PROV REF 04/2017 LAVEBRAS
	8073	2129185	0,00	267.200,89	1.592.712,94	PROV REF 04/2017 COOPANEST
	8073	2129186	0,00	2.625,00	1.595.337,94	PROV REF 04/2017 BIONEXO
	8073	2129187	0,00	192.610,51	1.787.948,45	PROV REF 04/2017 CIENTIFICALAB
	8073	2129188	0,00	683,74	1.788.632,19	PROV REF 04/2017 SOFTEST
	8073	2129189	0,00	13.312,00	1.801.944,19	PROV REF 04/2017 PLANISA
	8073	2129190	0,00	98.699,96	1.900.644,15	PROV REF 04/2017 ZELLO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.434.977,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8073	2129191	0,00	72.203,28	1.972.847,43	PROV REF 04/2017 SANEAGO
	8073	2129192	0,00	99.084,85	2.071.932,28	PROV REF 04/2017 GBM
	8073	2129193	0,00	385.252,69	2.457.184,97	PROV REF 04/2017 INTERATIVA
	8073	2129194	0,00	8.117,67	2.465.302,64	PROV REF 04/2017 MC LOCAÇÕES
	8073	2129195	0,00	5.275,60	2.470.578,24	PROV REF 04/2017 ARQUIVO OFF
	8073	2129196	0,00	8.541,70	2.479.119,94	PROV REF 04/2017 BIOCITO
	8073	2224009	0,00	100.000,00	2.579.119,94	PROV REF 04/2017 BS SERVIÇOS
	8073	2256335	0,00	3.700,76	2.582.820,70	PROV REF 04/2017 BRASIL TELECOM
	8073	2563060	0,00	1.493,33	2.584.314,03	PROV REF 04/2017 MARCIANO
			1.881.078,93	2.030.415,00	2.584.314,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 50.910,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534407	2.410,78	0,00	48.499,73	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8938	2534408	2.410,78	0,00	46.088,95	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
	8938	2534409	2.644,60	0,00	43.444,35	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017
05/04/2017	8938	2534839	22.802,59	0,00	20.641,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 31/03/2017/1487
06/04/2017	8938	2534442	2.217,43	0,00	18.424,33	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8938	2534443	2.346,60	0,00	16.077,73	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017/1487
	8938	2534840	15.931,13	0,00	146,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017 06/04/2017/1487
28/04/2017	8938	2534841	1.986.792,10	0,00	-1.986.645,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2017 28/04/2017 2017/2024
30/04/2017	8072	2129158	146,60	0,00	-1.986.792,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DEVOL. DESC INDEVIDO KELBISON GOMES
	8072	2129158	0,00	2.100.129,66	113.337,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIOS A PAGAR
	8072	2129158	0,00	937,00	114.274,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - PENSÃO ALIMENTICIA
			2.037.702,61	2.101.066,66	114.274,56	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534401	1.298,40	0,00	-1.298,40	PGTO THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549
	8938	2534403	1.298,40	0,00	-2.596,80	PGTO MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550
06/04/2017	8938	2534430	5.709,29	0,00	-8.306,09	PGTO ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635
12/04/2017	8938	2534506	5.169,58	0,00	-13.475,67	PGTO DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712
	8938	2534508	2.082,52	0,00	-15.558,19	PGTO JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765
19/04/2017	8938	2534595	4.079,07	0,00	-19.637,26	PGTO KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870
	8938	2534597	28.541,22	0,00	-48.178,48	PGTO CELSO JOSE MENDANHA DA SILVA 2017/1869
28/04/2017	8938	2534800	11.671,95	0,00	-59.850,43	PGTO ANDREZZA FERNANDES

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	0,00	59.850,43	0,00	RODRIGUES 2017/1963 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			59.850,43	59.850,43	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561 **Saldo Anterior:** 184.774,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534601	184.774,32	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689
30/04/2017	8072	2129158	0,00	10.050,91	10.050,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - IRRF SOBRE FERIAS
	8072	2129158	0,00	133,62	10.184,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	8072	2129158	0,00	187.222,48	197.407,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - I.R.R.F
			184.774,32	197.407,01	197.407,01	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL **Saldo Anterior:** 79.939,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2017	8938	2534837	11.801,59	0,00	68.138,20	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/1689
	8938	2534838	67.988,73	0,00	149,47	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/1689
			79.790,32	0,00	149,47	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 904.702,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534602	904.702,77	0,00	0,00	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/1689
30/04/2017	8072	2129158	30.047,01	0,00	-30.047,01	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO MATERNIDADE
	8072	2129158	608,44	0,00	-30.655,45	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - RESTITUIÇÃO DE INSS
	8072	2129158	0,00	716.554,56	685.899,11	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS TERCEIROS
	8072	2129158	0,00	780,66	686.679,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS 13º SALARIO
	8072	2129158	0,00	11.034,75	697.714,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS FERIAS DO MÊS
	8072	2129158	0,00	1.378,31	699.092,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	8072	2129158	199,88	0,00	698.892,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO FAMILIA
	8072	2129158	0,00	221.519,04	920.411,99	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - I.N.S.S
			935.558,10	951.267,32	920.411,99	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR **Saldo Anterior:** 207.674,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	8938	2534449	207.674,94	0,00	0,00	PGTO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2017	8072	2129158	0,00	212.815,36	212.815,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FGTS A PAGAR

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR

Saldo Anterior: 207.674,94

207.674,94 **212.815,36** **212.815,36** <<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 28.278,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534604	28.278,15	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2017	8072	2129158	0,00	27.169,36	27.169,36	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - PIS S/ FOLHA
			28.278,15	27.169,36	27.169,36	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER

Conta Analítica: 712 2.1.3.01.0013 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Saldo Anterior: 10,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534472	10,28	0,00	0,00	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SENALBA 2017/1689
30/04/2017	8072	2129158	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
			10,28	10,28	10,28	<<== Saldo da Conta: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 1%

Conta Analítica: 300879 2.1.3.01.0016 - DEPOSITOS JUDICIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	0,00	1.357,60	1.357,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			0,00	1.357,60	1.357,60	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.075,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534284	0,00	1.000,00	3.075,93	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04042017- E
10/04/2017	8938	2534476	2.075,93	0,00	1.000,00	PGTO FLAVIA JUNQUEIRA PROTAZIO 2017/1511
11/04/2017	8938	2534504	1.000,00	0,00	0,00	PGTO MANOEL RIALDO DA SILVA 2017/1644
19/04/2017	8938	2534304	0,00	378,00	378,00	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 1- 0
	8938	2534305	0,00	378,00	756,00	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 7- 0
	8938	2534315	0,00	378,00	1.134,00	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 3- 0
	8938	2534325	0,00	213,74	1.347,74	REF. A COMPRA/SERV DE ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 20- 0
	8938	2534326	0,00	378,00	1.725,74	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6- 0
	8938	2534342	0,00	378,00	2.103,74	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2- 0
	8938	2534343	0,00	378,00	2.481,74	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 4- 0
	8938	2534344	0,00	378,00	2.859,74	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 5- 0
25/04/2017	8938	2534725	213,74	0,00	2.646,00	PGTO ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 2017/1927
	8938	2534726	378,00	0,00	2.268,00	PGTO ROSANA CARVALHO CARDOSO 2017/1924
	8938	2534727	378,00	0,00	1.890,00	PGTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2017/1924
	8938	2534728	378,00	0,00	1.512,00	PGTO VALTERLI LEITE GUEDES 2017/1924

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 31 2.1.3.02.0001 - RPA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.075,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2017	8938	2534729	378,00	0,00	1.134,00	PGTO EDNA MARIA COVEM 2017/1924
	8938	2534730	378,00	0,00	756,00	PGTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 2017/1924
	8938	2534731	378,00	0,00	378,00	PGTO JAVIER MIGUEL MAGUL 2017/1924
	8938	2534732	378,00	0,00	0,00	PGTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 2017/1924
			5.935,67	3.859,74	0,00	<<== Saldo da Conta: RPA A PAGAR

Conta Analítica: 105 2.1.3.02.0002 - IRRF S/ RPA

Saldo Anterior: 24,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534477	24,07	0,00	0,00	PGTO IR P.F-FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511
			24,07	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ RPA

Conta Analítica: 124 2.1.3.02.0003 - ISSQN S/ RPA

Saldo Anterior: 125,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534304	0,00	22,50	147,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ROSANA CARVALHO CARDOSO
	8938	2534305	0,00	22,50	170,00	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	8938	2534315	0,00	22,50	192,50	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES
	8938	2534325	0,00	11,26	203,76	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS
	8938	2534326	0,00	22,50	226,26	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL
	8938	2534342	0,00	22,50	248,76	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR
	8938	2534343	0,00	22,50	271,26	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM
	8938	2534344	0,00	22,50	293,76	Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EUNICE MACHADO NOGUEIRA
			0,00	168,76	293,76	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ RPA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 775,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534478	775,00	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 FLAVIA JUNQUEIRA 2017/1511
19/04/2017	8938	2534304	0,00	139,50	139,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ROSANA CARVALHO CARDOSO
	8938	2534305	0,00	139,50	279,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO
	8938	2534315	0,00	139,50	418,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES
	8938	2534325	0,00	45,00	463,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS
	8938	2534326	0,00	139,50	603,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL
	8938	2534342	0,00	139,50	742,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR
	8938	2534343	0,00	139,50	882,00	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM
	8938	2534344	0,00	139,50	1.021,50	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EUNICE MACHADO NOGUEIRA
20/04/2017	8938	2534651	45,00	0,00	976,50	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/1927
	8938	2534685	139,50	0,00	837,00	PGTO INSS - P FISICA 2015 2017/1924
	8938	2534685	139,50	0,00	697,50	PGTO INSS - P FISICA 2015

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 170 2.1.3.02.0004 - INSS S/ RPA

Saldo Anterior: 775,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534685	139,50	0,00	558,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8938	2534685	139,50	0,00	418,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8938	2534685	139,50	0,00	279,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8938	2534685	139,50	0,00	139,50	PGTO INSS - P FISICA 2015
	8938	2534685	139,50	0,00	0,00	PGTO INSS - P FISICA 2015
			1.796,50	1.021,50	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ RPA

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

Saldo Anterior: 83.878,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534360	0,00	3.407,31	87.286,13	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
05/04/2017	8938	2534297	0,00	33.205,45	120.491,58	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/04/2017	8938	2534363	0,00	6.360,28	126.851,86	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
19/04/2017	8938	2534371	0,00	17.451,05	144.302,91	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/04/2017	8938	2534606	10.856,99	0,00	133.445,92	PGTO INSS - NF 11% 2017/1462
	8938	2534615	203,00	0,00	133.242,92	PGTO INSS - NF 3,5 % 2017/0762
	8938	2534668	16.320,83	0,00	116.922,09	PGTO INSS - NF 11% 2017/1626
	8938	2534669	3.407,31	0,00	113.514,78	PGTO INSS - NF 133 - GBM - 2017/1620
	8938	2534671	17.523,55	0,00	95.991,23	PGTO INSS - NF 11% 2017/1479
	8938	2534675	33.555,60	0,00	62.435,63	PGTO INSS - NF 11% 2017/1156
	8938	2534679	5.418,85	0,00	57.016,78	PGTO INSS - NF 11% SEM AUTOS
			87.286,13	60.424,09	57.016,78	<<== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 84.705,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534295	0,00	289,70	84.995,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	8938	2534348	0,00	619,01	85.614,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/04/2017	8938	2534335	0,00	258,28	85.872,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8938	2534349	0,00	112,73	85.985,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
05/04/2017	8938	2534297	0,00	17.914,25	103.899,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/04/2017	8938	2534313	0,00	3.396,21	107.295,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8938	2534363	0,00	2.688,66	109.984,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
10/04/2017	8938	2534357	0,00	1.487,77	111.472,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA
	8938	2534387	0,00	269,70	111.741,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INSUFLAR ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA-EPP
12/04/2017	8938	2534299	0,00	41,77	111.783,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	8938	2534370	0,00	27,46	111.811,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 84.705,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534381	0,00	11,16	111.822,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
19/04/2017	8938	2534371	0,00	7.377,04	119.199,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/04/2017	8938	2534386	0,00	4.720,06	123.919,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8938	2534605	289,70	0,00	123.629,57	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1072
	8938	2534609	112,73	0,00	123.516,84	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1153
	8938	2534610	225,99	0,00	123.290,85	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1426
	8938	2534611	619,01	0,00	122.671,84	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1097
	8938	2534614	258,28	0,00	122.413,56	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1050
	8938	2534616	17.914,25	0,00	104.499,31	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0706
	8938	2534617	668,44	0,00	103.830,87	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0607
	8938	2534618	619,01	0,00	103.211,86	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 14957 - PLANISA - 2017/0473
	8938	2534619	41,77	0,00	103.170,09	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1224
	8938	2534620	1.639,04	0,00	101.531,05	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0998
	8938	2534621	272,46	0,00	101.258,59	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0998
	8938	2534622	225,99	0,00	101.032,60	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0942
	8938	2534624	524,81	0,00	100.507,79	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1111
	8938	2534625	4.723,29	0,00	95.784,50	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1111
	8938	2534626	8.956,40	0,00	86.828,10	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0985
	8938	2534627	1.487,74	0,00	85.340,36	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0699
	8938	2534628	37,68	0,00	85.302,68	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0506
	8938	2534629	41,26	0,00	85.261,42	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0506
	8938	2534630	2,33	0,00	85.259,09	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017112
	8938	2534670	289,70	0,00	84.969,39	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/0545
	8938	2534674	17.914,25	0,00	67.055,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1156
	8938	2534682	1.666,41	0,00	65.388,73	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1195
25/04/2017	8938	2534368	0,00	225,99	65.614,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
			58.530,54	39.439,79	65.614,72	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 52.658,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534348	0,00	665,60	53.324,13	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/04/2017	8938	2534323	0,00	84,45	53.408,58	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME
05/04/2017	8938	2534297	0,00	19.262,63	72.671,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/04/2017	8938	2534363	0,00	2.891,04	75.562,25	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
10/04/2017	8938	2534452	215,61	0,00	75.346,64	PGTO ISSQN - NF 83 - ECOSENSE - 2017/1039
	8938	2534453	84,45	0,00	75.262,19	PGTO ISSQN - NF 4529 - DUTOS QUIMICA - 2017/0963
	8938	2534454	84,45	0,00	75.177,74	PGTO ISSQN - NF 4632 - DUTOS QUIMICA - 2017/1254
	8938	2534455	665,60	0,00	74.512,14	PGTO ISSQN - NF 14957 - PLANISA - 2017/0473
	8938	2534456	19.262,63	0,00	55.249,51	PGTO ISSQN - NF 4651 - INTERATIVA - 2017/1156
	8938	2534457	19.262,63	0,00	35.986,88	PGTO ISSQN - NF 4540 - INTERATIVA -

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 52.658,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/0706
10/04/2017	8938	2534458	4.550,07	0,00	31.436,81	PGTO ISSQN - NF 492 - ZELLO - 2017/0996
	8938	2534459	564,31	0,00	30.872,50	PGTO ISSQN - NF 645 -LAVEBRAS - 2017/1111
	8938	2534460	665,60	0,00	30.206,90	PGTO ISSQN - NF 15325 - PLANISA - 2017/1097
18/04/2017	8938	2534345	0,00	297,58	30.504,48	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
			45.355,35	23.201,30	30.504,48	<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.501,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534348	0,00	199,68	15.701,66	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
04/04/2017	8938	2534335	0,00	83,32	15.784,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
	8938	2534349	0,00	36,37	15.821,35	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
05/04/2017	8938	2534297	0,00	3.852,53	19.673,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
07/04/2017	8938	2534313	0,00	730,37	20.404,25	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8938	2534363	0,00	578,21	20.982,46	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
10/04/2017	8938	2534324	0,00	1.522,60	22.505,06	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
	8938	2534357	0,00	479,92	22.984,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
12/04/2017	8938	2534299	0,00	13,47	22.998,45	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
	8938	2534370	0,00	8,86	23.007,31	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
17/04/2017	8938	2534381	0,00	3,60	23.010,91	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
19/04/2017	8938	2534369	0,00	4.239,41	27.250,32	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI
	8938	2534371	0,00	2.379,69	29.630,01	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
20/04/2017	8938	2534607	479,92	0,00	29.150,09	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1361
	8938	2534612	199,68	0,00	28.950,41	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1097
	8938	2534613	83,32	0,00	28.867,09	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1050
	8938	2534623	36,37	0,00	28.830,72	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1647
	8938	2534667	2.225,57	0,00	26.605,15	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1626

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 15.501,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2534672	2.389,57	0,00	24.215,58	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1479
	8938	2534673	121,91	0,00	24.093,67	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1427
	8938	2534676	3.852,53	0,00	20.241,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2017/1156
	8938	2534677	72,00	0,00	20.169,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2012/625
	8938	2534678	8,86	0,00	20.160,28	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8938	2534678	8,86	0,00	20.151,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/0800
	8938	2534680	1.555,65	0,00	18.595,77	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS
	8938	2534681	492,62	0,00	18.103,15	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) SEM AUTOS
	8938	2534683	4.008,01	0,00	14.095,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2017/1413
			15.534,87	14.128,03	14.095,14	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ NF

Conta Analítica: 470 2.1.4.01.0009 - IRRF S/ ALUGUEL

Saldo Anterior: 54,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534286	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/04/2017	8938	2534608	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/1138
			54,08	54,08	54,08	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ ALUGUEL

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534286	0,00	2.570,92	2.570,92	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02 ALU- 0
	8938	2534361	0,00	166,32	2.737,24	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03 IPTU- 0
12/04/2017	8938	2534533	166,32	0,00	2.570,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1771
	8938	2534535	2.570,92	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1769
17/04/2017	8938	2534294	0,00	5,79	5,79	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 42648010403 AGU- 0
25/04/2017	8938	2534715	5,79	0,00	0,00	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/1871
			2.743,03	2.743,03	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 81,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534288	0,00	49.063,76	49.145,03	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069776- 4
17/04/2017	8938	2534365	0,00	67,33	49.212,36	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 851458 GALPAO- 4
19/04/2017	8938	2534591	49.063,76	0,00	148,60	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - 2017/1812
25/04/2017	8938	2534716	67,33	0,00	81,27	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/1872

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 81,27

49.131,09	49.131,09	81,27	<<== 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
12/04/2017	8938	2534329	0,00	61.482,36	61.482,36	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300353064- 1
28/04/2017	8938	2534835	61.482,36	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/1892
			61.482,36	61.482,36	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA A PAGAR

Conta Analítica: 823 2.1.7.01.0008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534362	0,00	999,80	999,80	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400135053- 0
	8938	2534374	0,00	90,68	1.090,48	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400007547- 5
12/04/2017	8938	2534519	90,68	0,00	999,80	PGTO OI S.A 2017/1776
20/04/2017	8938	2534636	999,80	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/1810
			1.090,48	1.090,48	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

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

Saldo Anterior: 3.050.327,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	15.902,23	0,00	3.034.424,90	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS VENCIDAS
	8072	2129158	7.671,90	0,00	3.026.753,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS
	8072	2129158	87.538,44	0,00	2.939.214,56	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS NO MÊS
	8072	2129158	12.636,83	0,00	2.926.577,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FERIAS NO PROXIMO MÊS
	8072	2129158	7.858,05	0,00	2.918.719,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO
	8072	2129158	29.179,51	0,00	2.889.540,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS
	8072	2129158	4.212,28	0,00	2.885.327,89	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	8072	2129158	11.374,02	0,00	2.873.953,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR
	8072	2129158	3.853,78	0,00	2.870.100,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR
	8098	2142579	0,00	341.310,05	3.211.410,14	PROV FERIAS
			180.227,04	341.310,05	3.211.410,14	<<== 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: 816.834,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142580	0,00	43.135,78	859.970,68	PROV INSS
			0,00	43.135,78	859.970,68	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA

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

Saldo Anterior: 244.026,17

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 244.026,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142581	0,00	12.886,64	256.912,81	PROV FGTS
			0,00	12.886,64	256.912,81	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS

Saldo Anterior: 30.503,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142582	0,00	1.610,83	32.114,10	PROV PIS
			0,00	1.610,83	32.114,10	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 621.802,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	7.895,74	0,00	613.906,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	8098	2142583	0,00	228.983,35	842.889,75	PROV 13ª SALARIO
			7.895,74	228.983,35	842.889,75	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 166.509,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142584	0,00	59.204,16	225.714,07	PROV INSS 13 SALARIO
			0,00	59.204,16	225.714,07	<<== 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: 49.744,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142585	0,00	17.687,01	67.431,18	PROV FGTS 13 SALARIO
			0,00	17.687,01	67.431,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

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

Saldo Anterior: 6.218,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142586	0,00	2.210,88	8.428,90	PROV 13 SALARIO PIS
			0,00	2.210,88	8.428,90	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Saldo Anterior: 4.233.208,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7614	2137549	0,00	11.729.587,22	15.962.795,25	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-04/2017
	9290	2635263	1.569.315,89	0,00	14.393.479,36	SUBVENÇÃO ESTOQUE 04/2017 - HGG
	9290	2635316	25.722,42	0,00	14.367.756,94	SUBVENÇÕES 04/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635371	9.290.018,63	0,00	5.077.738,31	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 04/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			10.885.056,94	11.729.587,22	5.077.738,31	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 4.233.208,03

Conta Analítica: 300372 2.2.2.01.0015 - RT 0010630-67 2015 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO **Saldo Anterior:** 5.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	7459	2367560	5.000,00	0,00	0,00	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE SEM CONDENAÇÃO AO IDTECH 2196/2017
			5.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RT 0010630-67 2015 5.18 0001 1º VT - GOIANIA GO

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 211.941,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2017	8938	2533797	1.312,18	0,00	210.629,48	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ DESENVOL.
	8938	2533798	43.040,32	0,00	167.589,16	TRANSF. RATEIO JANEIRO/17 HGG P/ TLC
24/04/2017	8938	2533799	29.940,55	0,00	137.648,61	RATEIO REF. FEV 2017 HGG P/ TLC
26/04/2017	8938	2533800	1.312,18	0,00	136.336,43	RATEIO FEV/17 HGG P/ DESENVOLVIMENTO 1055
30/04/2017	8072	2129158	0,00	190,20	136.526,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - RESSARCIMENTO
	7665	2135282	0,00	15.875,35	152.401,98	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135283	0,00	10.442,93	162.844,91	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135284	0,00	309,44	163.154,35	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135285	0,00	2.558,04	165.712,39	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135286	0,00	252,67	165.965,06	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135287	0,00	1.062,58	167.027,64	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135288	0,00	288,56	167.316,20	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135289	0,00	11.581,07	178.897,27	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135290	0,00	724,97	179.622,24	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESEN
	7665	2135291	0,00	724,97	180.347,21	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE
	7665	2149043	0,00	4.077,98	184.425,19	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04 2017 (CELG)
			75.605,23	48.088,76	184.425,19	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 19.517,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2533801	26,25	0,00	19.491,47	DB CES PJ
25/04/2017	8938	2533802	30,00	0,00	19.461,47	MAN CONTA
			56,25	0,00	19.461,47	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG **Saldo Anterior:** 34.508.962,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	9290	2635276	0,00	1.396.243,91	35.905.206,58	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635290	0,00	1.131,39	35.906.337,97	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635303	0,00	47.967,70	35.954.305,67	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2017 - IMOBILIZADO HGG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Saldo Anterior: 34.508.962,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	9290	2635371	0,00	9.290.018,63	45.244.324,30	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 04/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	10.735.361,63	45.244.324,30	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

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

Saldo Anterior: 54.532,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8127	2151483	0,00	21.429,41	75.962,25	NOTA DE DOACAO Nº 141519 SÉRIE
05/04/2017	8938	2533813	0,00	0,03	75.962,28	RESSARCIMENTO REF. 5839/2016
10/04/2017	8127	2151482	0,00	21.429,41	97.391,69	NOTA DE DOACAO Nº 175161 SÉRIE
11/04/2017	8127	2151475	0,00	1,00	97.392,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151476	0,00	972,05	98.364,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151477	0,00	2,00	98.366,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151478	0,00	1,00	98.367,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151479	0,00	2,00	98.369,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151481	0,00	4,00	98.373,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151485	0,00	90,00	98.463,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2017	8127	2151474	0,00	4.013,00	102.476,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151480	0,00	13.074,00	115.550,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151484	0,00	6.221,00	121.771,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8127	2151486	0,00	22,01	121.793,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	67.260,91	121.793,75	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Saldo Anterior: 37.083,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2533785	0,00	878,18	37.961,32	REM BASICA
	8938	2533791	0,00	5.458,92	43.420,24	CRED JUROS
08/04/2017	8938	2533786	0,00	0,65	43.420,89	REM
	8938	2533792	0,00	2,35	43.423,24	JUROS
13/04/2017	8938	2533787	0,00	401,40	43.824,64	REMESSA BASICA
	8938	2533793	0,00	1.373,84	45.198,48	JUROS
16/04/2017	8938	2533788	0,00	228,99	45.427,47	REM
	8938	2533794	0,00	1.356,11	46.783,58	JUROS
17/04/2017	8938	2533789	0,00	123,71	46.907,29	REM
	8938	2533795	0,00	1.351,22	48.258,51	JUROS
27/04/2017	8938	2533790	0,00	714,50	48.973,01	REM
	8938	2533796	0,00	5.158,67	54.131,68	JUROS
			0,00	17.048,54	54.131,68	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 421,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534480	0,00	0,24	421,31	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
27/04/2017	8938	2534791	0,00	0,28	421,59	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/1800
28/04/2017	8938	2534801	0,00	20,00	441,59	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/1940

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 421,07

0,00	20,52	441,59	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
-------------	--------------	---------------	--

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG

Saldo Anterior: 5.239.139,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	1.913.773,49	0,00	7.152.912,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO BASE
	8072	2129158	624,31	0,00	7.153.537,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ARREDONDAMENTO
	8072	2129158	1.053,93	0,00	7.154.591,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIFERENÇA SALARIAL
	8072	2129158	6,23	0,00	7.154.597,25	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF SALARIO MATERNIDADE
	8072	2129158	554,24	0,00	7.155.151,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA INDEV
	8072	2129158	16.425,05	0,00	7.171.576,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇA
	8072	2129158	12,97	0,00	7.171.589,51	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE
			1.932.450,22	0,00	7.171.589,51	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG

Saldo Anterior: 638.591,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142583	228.983,35	0,00	867.575,22	PROV 13ª SALARIO
			228.983,35	0,00	867.575,22	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

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

Saldo Anterior: 879.375,64

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8098	2142579	341.310,05	0,00	1.220.685,69	PROV FERIAS
			341.310,05	0,00	1.220.685,69	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1317 5.1.2.08.0006 - INDENIZAÇÕES HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	489,00	0,00	489,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - RESCISÕES
			489,00	0,00	489,00	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG

Saldo Anterior: 3.696,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2534351	1.286,16	0,00	4.982,72	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 433168043- 0
			1.286,16	0,00	4.982,72	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 35.933,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	8938	2534291	851,00	0,00	36.784,22	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1286024- 0
24/04/2017	8938	2534378	27.890,60	0,00	64.674,82	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 35.933,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	0,00	15.165,47	49.509,35	DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1288740- 0
	8072	2129158	0,00	274,42	49.234,93	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - VALE TRANSPORTE
						PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - VALE TRANSP NÃO UTILIZADO
			28.741,60	15.439,89	49.234,93	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 611,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2534381	240,00	0,00	851,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 16484- 0
			240,00	0,00	851,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 327.069,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	91,20	0,00	327.160,97	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF INSALUBRIDADE
	8072	2129158	120.521,51	0,00	447.682,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			120.612,71	0,00	447.682,48	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 438.858,25

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8072	2129158	159.159,39	0,00	598.017,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - GRATIFICAÇÃO
			159.159,39	0,00	598.017,64	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -104.730,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2017	8938	2533817	0,00	4,50	-104.735,42	CRACHA
30/04/2017	8072	2129158	0,00	3.342,79	-108.078,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FALTAS
	8072	2129158	0,00	789,58	-108.867,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DESC. DE ARRENDONAMENTO
	8072	2129158	0,00	2.442,73	-111.310,52	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR S/ FALTA
	8072	2129158	0,00	383,03	-111.693,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SUSPENSÃO
	8072	2129158	0,00	531,02	-112.224,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR
	8072	2129158	45,03	0,00	-112.179,54	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DE FERIAS ALEXSANDRO
	8072	2129158	0,00	144,40	-112.323,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	9291	2635353	0,00	43.196,02	-155.519,96	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 04/2017
			45,03	50.834,07	-155.519,96	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1327 5.1.2.08.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG **Saldo Anterior:** -104.730,92

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG **Saldo Anterior:** 798.177,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2534402	57,42	0,00	798.235,09	PGTO FGTS THANAIT NASCIMENTO DOS SANTOS 2017/1549
	8938	2534404	57,42	0,00	798.292,51	PGTO FGTS MONICA GOMES DO SACRAMENTO PRATES 2017/1550
06/04/2017	8938	2534431	3.712,70	0,00	802.005,21	PGTO FGTS ANA CLAUDIA PEREIRA FRAGA 2017/1635
12/04/2017	8938	2534507	3.026,51	0,00	805.031,72	PGTO FGTS DINEIA BERTUNES LEITE 2017/1712
	8938	2534509	153,33	0,00	805.185,05	PGTO FGTS JORDANNA MASCENA PEREIRA 2017/1765
19/04/2017	8938	2534596	346,35	0,00	805.531,40	PGTO FGTS KARLLA PEREIRA SOUSA 2017/1870
30/04/2017	8072	2129158	212.815,36	0,00	1.018.346,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - FGTS A PAGAR
	8098	2142581	12.886,64	0,00	1.031.233,40	PROV FGTS
	8098	2142585	17.687,01	0,00	1.048.920,41	PROV FGTS 13 SALARIO
			250.742,74	0,00	1.048.920,41	<<== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG **Saldo Anterior:** 2.189.619,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	716.554,56	0,00	2.906.173,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - INSS TERCEIROS
	8098	2142580	43.135,78	0,00	2.949.309,46	PROV INSS
	8098	2142584	59.204,16	0,00	3.008.513,62	PROV INSS 13 SALARIO
			818.894,50	0,00	3.008.513,62	<<== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 26.647,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	0,00	330,75	26.316,83	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			0,00	330,75	26.316,83	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG **Saldo Anterior:** 98.790,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	5.662,97	0,00	104.453,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			5.662,97	0,00	104.453,06	<<== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG **Saldo Anterior:** 173.631,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	60.281,01	0,00	233.912,37	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADICIONAL NOTURNO
	8072	2129158	4,11	0,00	233.916,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO
	8072	2129158	18.314,56	0,00	252.231,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
	8072	2129158	26,43	0,00	252.257,47	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. ADICIONAL NOTURNO
			78.626,11	0,00	252.257,47	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG						Saldo Anterior:	190.553,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	12.494,72	0,00	203.048,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	
	8072	2129158	5,46	0,00	203.053,79	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. ADC NOT. S/ HE	
	8072	2129158	199,97	0,00	203.253,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - HORA EXTRA 100%	
	8072	2129158	26,82	0,00	203.280,58	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. HORA EXTRA	
	8072	2129158	62.532,55	0,00	265.813,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - HORA EXTRA 50%	
			75.259,52	0,00	265.813,13	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG	

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG						Saldo Anterior:	46.921,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	14.726,40	0,00	61.648,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - SALDO DE SALARIO	
	8072	2129158	490,93	0,00	62.139,19	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 -13º SALARIO INDENIZADO	
			15.217,33	0,00	62.139,19	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG	

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG						Saldo Anterior:	84.083,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	27.169,36	0,00	111.252,94	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - PIS S/ FOLHA	
	8098	2142582	1.610,83	0,00	112.863,77	PROV PIS	
	8098	2142586	2.210,88	0,00	115.074,65	PROV 13 SALARIO PIS	
			30.991,07	0,00	115.074,65	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG	

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG						Saldo Anterior:	5.394,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	1.004,66	0,00	6.399,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ABONO DE FERIAS	
	8072	2129158	166,79	0,00	6.566,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF 1/3 ABONO DE FERIAS	
	8072	2129158	500,39	0,00	7.066,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. AONO DE FÉRIAS	
	8072	2129158	334,89	0,00	7.401,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS	
			2.006,73	0,00	7.401,33	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG	

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI						Saldo Anterior:	1.129,48
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	8938	2534393	40,00	0,00	1.169,48	PGTO TRT 18 REGIAO - LUCIANA GONÇALVES DE ARAÚJO 2016/0528	
			40,00	0,00	1.169,48	<<== 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:	21.417,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	3.802,16	0,00	25.219,35	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DSR AD NOT S/ HORA EXTRA	
	8072	2129158	1,73	0,00	25.221,08	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG						Saldo Anterior:	21.417,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	645,43	0,00	25.866,51	04/2017 - DIF. DSR AD NOT S/ HE	
	8072	2129158	4,21	0,00	25.870,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTAS	
	8072	2129158	19.098,34	0,00	44.969,06	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	
			23.551,87	0,00	44.969,06	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG	

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG						Saldo Anterior:	277.833,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	96.500,00	0,00	374.333,32	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - BÔNUS	
			96.500,00	0,00	374.333,32	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG	

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG						Saldo Anterior:	6.132,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8072	2129158	1.781,19	0,00	7.913,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - ADC PERICULOSIDADE	
			1.781,19	0,00	7.913,31	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG	

Conta Analítica: 1344 5.1.3.08.0001 - RPA HGG						Saldo Anterior:	33.983,84
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2017	8938	2534304	540,00	0,00	34.523,84	REF. A COMPRA/SERV DE ROSANA CARVALHO CARDOSO 1- 0	
	8938	2534305	540,00	0,00	35.063,84	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 7- 0	
	8938	2534315	540,00	0,00	35.603,84	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 3- 0	
	8938	2534325	270,00	0,00	35.873,84	REF. A COMPRA/SERV DE ANTÔNIO BARÇANUFO DOS SANTOS 20- 0	
	8938	2534326	540,00	0,00	36.413,84	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6- 0	
	8938	2534342	540,00	0,00	36.953,84	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 2- 0	
	8938	2534343	540,00	0,00	37.493,84	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 4- 0	
	8938	2534344	540,00	0,00	38.033,84	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 5- 0	
			4.050,00	0,00	38.033,84	<<== Saldo da Conta: RPA HGG	

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS						Saldo Anterior:	802.620,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2017	7459	2129166	0,00	267.200,89	535.419,86	EST PROV NF 6234 COOPANEST	
	8938	2534369	282.627,25	0,00	818.047,11	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6234- 0	
30/04/2017	8073	2129185	267.200,89	0,00	1.085.248,00	PROV REF 04/2017 COOPANEST	
			549.828,14	267.200,89	1.085.248,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS	

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA						Saldo Anterior:	150.647,81
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 150.647,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/04/2017	8938	2534288	49.063,76	0,00	199.711,57	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1069776- 4
17/04/2017	8938	2534365	67,33	0,00	199.778,90	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 851458 GALPAO- 4
30/04/2017	7665	2149043	4.077,98	0,00	203.856,88	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04 2017 (CELG)
			53.209,07	0,00	203.856,88	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 206.137,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2017	7459	2129172	0,00	61.482,36	144.655,58	EST PROV NF 300353064 SANEAGO
	7459	2129178	0,00	10.720,92	133.934,66	EST PROV NF 300353064 SANEAGO PROV A MAIOR
	8938	2534329	61.482,36	0,00	195.417,02	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300353064- 1
17/04/2017	8938	2534294	5,79	0,00	195.422,81	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 42648010403 AGU- 0
30/04/2017	8073	2129191	72.203,28	0,00	267.626,09	PROV REF 04/2017 SANEAGO
	7665	2135287	1.062,58	0,00	268.688,67	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
			134.754,01	72.203,28	268.688,67	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 26.536,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2017	8938	2534303	284,25	0,00	26.820,41	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0424018995- 0
	8938	2534362	999,80	0,00	27.820,21	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400135053- 0
	8938	2534374	90,68	0,00	27.910,89	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 170400007547- 5
	8938	2534380	1.450,00	0,00	29.360,89	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5807- 0
30/04/2017	7665	2135285	2.558,04	0,00	31.918,93	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135286	252,67	0,00	32.171,60	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	8073	2256335	3.700,76	0,00	35.872,36	PROV REF 04/2017 BRASIL TELECOM
			9.336,20	0,00	35.872,36	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 4.393,98

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2017	8938	2534301	150,00	0,00	4.543,98	REF. A COMPRA/SERV DE FESTIVITA LOCAÇÃO 9188- 0
	8938	2534330	613,30	0,00	5.157,28	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112217- 0
06/04/2017	8938	2534322	510,00	0,00	5.667,28	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 2725- 0
	8938	2534328	431,70	0,00	6.098,98	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606671- 0
17/04/2017	8938	2534367	99,10	0,00	6.198,08	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82606670- 0
18/04/2017	8938	2534302	73,97	0,00	6.272,05	REF. A COMPRA/SERV DE LINDE GASES LTDA 82489004- 0

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 86 5.2.1.01.0006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.393,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2017	8938	2534308	420,00	0,00	6.692,05	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 478- 0
			2.298,07	0,00	6.692,05	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 2.950,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7602	1975560	983,46	0,00	3.933,84	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 04.17
			983,46	0,00	3.933,84	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 142.089,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7658	2129144	5.829,26	0,00	147.918,70	DEPREC. 04/2017
	7658	2129145	6.804,24	0,00	154.722,94	DEPREC. 04/2017
	7658	2129146	8.259,53	0,00	162.982,47	DEPREC. 04/2017
	7658	2129147	253,50	0,00	163.235,97	DEPREC. 04/2017
	7658	2129148	21.548,43	0,00	184.784,40	DEPREC. 04/2017
	7658	2129149	5.272,74	0,00	190.057,14	DEPREC. 04/2017
			47.967,70	0,00	190.057,14	<<== Saldo da Conta: DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS **Saldo Anterior:** 2.492,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534285	440,00	0,00	2.932,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 224- 0
	8938	2534318	30,00	0,00	2.962,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 227- 0
	8938	2534319	60,00	0,00	3.022,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 226- 0
	8938	2534320	440,00	0,00	3.462,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 241- 0
	8938	2534336	495,00	0,00	3.957,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 225- 0
	8938	2534373	60,00	0,00	4.017,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 240- 0
			1.525,00	0,00	4.017,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -4.037,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7665	2135276	0,00	12,78	-4.050,62	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 OVG
	7665	2135277	0,00	0,58	-4.051,20	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 OVG
	7665	2135278	0,00	531,36	-4.582,56	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE
	7665	2135279	0,00	24,08	-4.606,64	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: -4.037,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7665	2135280	0,00	531,12	-5.137,76	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESENV
	7665	2135281	0,00	24,07	-5.161,83	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESENV
			0,00	1.123,99	-5.161,83	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Saldo Anterior: 40.315,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534286	2.625,00	0,00	42.940,07	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/02 ALU- 0
30/04/2017	7665	2135289	11.581,07	0,00	54.521,14	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
			14.206,07	0,00	54.521,14	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA

Saldo Anterior: 352.670,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8073	2129190	98.699,96	0,00	451.370,80	PROV REF 04/2017 ZELLO
	7665	2135282	15.875,35	0,00	467.246,15	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
			114.575,31	0,00	467.246,15	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Saldo Anterior: 1.862,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534306	2.416,45	0,00	4.278,95	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 17000- 0
			2.416,45	0,00	4.278,95	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA

Saldo Anterior: 16.664,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2534335	5.554,68	0,00	22.218,72	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 673- 0
			5.554,68	0,00	22.218,72	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Saldo Anterior: 14.983,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	7459	2129176	0,00	5.184,32	9.798,92	EST PROV NF 7322 ARQUIVO OFF
	7459	2129177	0,00	91,28	9.707,64	EST PROV NF 7322 ARQUIVO OFF PROV A MAIOR
	8938	2534307	5.184,32	0,00	14.891,96	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 7322- 0
30/04/2017	8073	2129195	5.275,60	0,00	20.167,56	PROV REF 04/2017 ARQUIVO OFF
			10.459,92	5.275,60	20.167,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS

Saldo Anterior: 40.317,82

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1305 5.2.1.01.0026 - DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS						Saldo Anterior:	40.317,82
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	7459	2129167	0,00	2.625,00	37.692,82	EST PROV NF 106212 BIONEXO	
	8938	2534338	2.625,00	0,00	40.317,82	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106212- E	
17/04/2017	8938	2534290	11.168,84	0,00	51.486,66	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 106515- B	
30/04/2017	8073	2129186	2.625,00	0,00	54.111,66	PROV REF 04/2017 BIONEXO	
			16.418,84	2.625,00	54.111,66	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ SISTEMA DE GESTÃO DE COMPRAS	

Conta Analítica: 1717 5.2.1.01.0028 - DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG						Saldo Anterior:	103.258,14
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2017	8938	2534349	2.424,40	0,00	105.682,54	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 9769- 1	
10/04/2017	7459	2129161	0,00	31.994,98	73.687,56	EST PROV NF 2017/248 MV SISTEMAS	
	8938	2534357	31.994,98	0,00	105.682,54	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/248- 0	
30/04/2017	8073	2129180	31.994,98	0,00	137.677,52	PROV REF 04/2017 SOFTWARE	
			66.414,36	31.994,98	137.677,52	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PLATAFORMA DE GESTÃO HOSPITALAR HGG	

Conta Analítica: 300669 5.2.1.01.0030 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS						Saldo Anterior:	39.936,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2017	7459	2129171	0,00	13.312,00	26.624,00	EST PROV NF 15565 PLANISA	
	8938	2534348	13.312,00	0,00	39.936,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 15565- A	
30/04/2017	8073	2129189	13.312,00	0,00	53.248,00	PROV REF 04/2017 PLANISA	
			26.624,00	13.312,00	53.248,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS	

Conta Analítica: 300860 5.2.1.01.0033 - DESPESAS COM FRETE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2017	7459	2303408	282,80	0,00	282,80	FRETE S/COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA ENSINO E PESQUISA 2017/287	
19/04/2017	7459	2183681	90,00	0,00	372,80	VLR REF. PAGAMENTO DE FRETE S/ NF. 7033 EUROPA SERVICE 2016004170	
			372,80	0,00	372,80	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM FRETE	

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS						Saldo Anterior:	25.704,11
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2017	8938	2534385	300,00	0,00	26.004,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1833	
	8938	2534543	8.959,63	0,00	34.963,74	PGTO TRT 18 REGIAO GO - RECLAM: ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES 2017/1833	
			9.259,63	0,00	34.963,74	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT **Saldo Anterior:** 4.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534334	307,10	0,00	5.177,10	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201600000077184- 0
27/04/2017	8938	2534331	190,00	0,00	5.367,10	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRONICA SERV-SUL LTDA - ME 4118- 0
			497,10	0,00	5.367,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 75 5.2.1.03.0005 - OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIM **Saldo Anterior:** 11.847,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2017	8938	2534353	285,00	0,00	12.132,60	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 4897- 0
			285,00	0,00	12.132,60	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS **Saldo Anterior:** 223.251,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	7459	2223987	0,00	100.000,00	123.251,26	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 88
	8938	2534324	101.506,80	0,00	224.758,06	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 88- 0
12/04/2017	8938	2534299	898,20	0,00	225.656,26	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 24556- 1
	8938	2534370	590,54	0,00	226.246,80	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 16702- 0
19/04/2017	8938	2534366	307,50	0,00	226.554,30	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 525- 0
20/04/2017	8938	2534346	7.574,83	0,00	234.129,13	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 307- 0
30/04/2017	7665	2135290	724,97	0,00	234.854,10	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 DESEN
	7665	2135291	724,97	0,00	235.579,07	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 TELE
	8073	2224009	100.000,00	0,00	335.579,07	PROV REF 04/2017 BS SERVIÇOS
	8073	2563060	1.493,33	0,00	337.072,40	PROV REF 04/2017 MARCIANO
			213.821,14	100.000,00	337.072,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.234.335,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	7459	2129174	0,00	385.252,69	849.082,51	EST PROV NF INTERATIVA
	8938	2534297	385.252,69	0,00	1.234.335,20	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 4775- 0
11/04/2017	8938	2534339	4.512,56	0,00	1.238.847,76	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 9400- 0
18/04/2017	8938	2534345	7.689,30	0,00	1.246.537,06	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 123- 0
30/04/2017	8073	2129193	385.252,69	0,00	1.631.789,75	PROV REF 04/2017 INTERATIVA
	7665	2135283	10.442,93	0,00	1.642.232,68	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG
	7665	2135284	309,44	0,00	1.642.542,12	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES						Saldo Anterior: 1.234.335,20
			793.459,61	385.252,69	1.642.542,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA						Saldo Anterior: 5.297,41
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2017	8938	2534292	3.088,96	0,00	8.386,37	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 907- 0
	8938	2534293	3.088,96	0,00	11.475,33	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 906- 0
30/04/2017	7602	1975567	118,36	0,00	11.593,69	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 04-17
			6.296,28	0,00	11.593,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA

Conta Analítica: 186 5.2.1.03.0009 - DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS						Saldo Anterior: 15.196,46
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2017	8461	2323971	14.441,30	0,00	29.637,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323973	3.100,00	0,00	32.737,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			17.541,30	0,00	32.737,76	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA						Saldo Anterior: 7.971,64
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/04/2017	7459	2098376	76,00	0,00	8.047,64	VL. REF. RESSARC. PAGTO A MAIOR NF. 14531 COMPUSAT AUTO 2015003068
30/04/2017	8461	2323966	990,62	0,00	9.038,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			1.066,62	0,00	9.038,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior: 41.012,72
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2017	8461	2323965	12.276,17	0,00	53.288,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			12.276,17	0,00	53.288,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior: 59.017,28
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2017	8938	2534376	1.418,26	0,00	60.435,54	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 6870- 0
10/04/2017	8938	2534379	46,00	0,00	60.481,54	REF. A COMPRA/SERV DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 4968- E
17/04/2017	8938	2534364	2.509,71	0,00	62.991,25	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7954- 0
18/04/2017	7459	2129175	0,00	8.117,67	54.873,58	EST PROV NF 7957 MC LOCAÇÕES
	8938	2534341	9.516,52	0,00	64.390,10	REF. A COMPRA/SERV DE MC LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME 7957- 0

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES						Saldo Anterior:	59.017,28
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2017	8938	2534383	420,00	0,00	64.810,10	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA AMAZONAS E EDITORA LTDA - ME 3330-0	
19/04/2017	8938	2534327	450,00	0,00	65.260,10	REF. A COMPRA/SERV DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5841- 0	
30/04/2017	8073	2129194	8.117,67	0,00	73.377,77	PROV REF 04/2017 MC LOCAÇÕES	
	7612	2149479	0,00	1.652,26	71.725,51	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - MANIPULAÇÃO	
	7612	2149480	6,27	0,00	71.731,78	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - AJUSTE	
	8461	2323967	1.275,20	0,00	73.006,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
	8461	2323980	252,80	0,00	73.259,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			24.012,43	9.769,93	73.259,78	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	45.186,16
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	8461	2323978	9.629,30	0,00	54.815,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			9.629,30	0,00	54.815,46	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 93 5.2.1.04.0008 - OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2017	8938	2534317	410,00	0,00	410,00	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6302- 0	
			410,00	0,00	410,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO						Saldo Anterior:	44.918,41
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2017	7665	2135288	288,56	0,00	45.206,97	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - MÊS 04/2017 HGG	
	8461	2323968	7.413,93	0,00	52.620,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
	8461	2323981	2.827,71	0,00	55.448,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017	
			10.530,20	0,00	55.448,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS						Saldo Anterior:	7.366,20
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2017	8938	2534384	1.762,50	0,00	9.128,70	REF. A COMPRA/SERV DE M A MOREIRA 10 - ME 383- 0	
			1.762,50	0,00	9.128,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS	

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG						Saldo Anterior:	3.535.096,58
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG **Saldo Anterior:** 3.535.096,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7614	2137549	3.737.194,90	0,00	7.272.291,48	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-05/2017
			3.737.194,90	0,00	7.272.291,48	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 4.059,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	8938	2533828	792,54	0,00	4.851,76	DEB TARIFA
07/04/2017	8938	2533805	8,82	0,00	4.860,58	DEB TARIFA
10/04/2017	8938	2533803	1,26	0,00	4.861,84	DEB TARIFA
	8938	2533806	2,50	0,00	4.864,34	TAR. CHEQUE INFERIOR
	8938	2533807	2,50	0,00	4.866,84	TAR. CHEQUE INFERIOR
11/04/2017	8938	2533808	2,50	0,00	4.869,34	TAR. CHEQUE INFERIOR
18/04/2017	8938	2533810	700,00	0,00	5.569,34	EMISSÃO DE TALÕES
26/04/2017	8938	2533809	2,50	0,00	5.571,84	TAR. CHEQUE INFERIOR
			1.512,62	0,00	5.571,84	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS **Saldo Anterior:** 4.101,61

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2017	8938	2533819	0,00	142,73	3.958,88	RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2156
	8938	2533820	0,00	192,67	3.766,21	RESSARCIMENTO COL NUBIA (MULTA E JUROS) 2016/2161
			0,00	335,40	3.766,21	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -3.041,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2017	8938	2533825	0,00	312,47	-3.354,27	RESSARC. SOUZA ROCHA E ZELLO AUTOS 774/16 775/16
			0,00	312,47	-3.354,27	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU **Saldo Anterior:** 332,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2017	8938	2534361	166,32	0,00	498,96	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/03 IPTU- 0
			166,32	0,00	498,96	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA **Saldo Anterior:** 118,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7602	2129152	29,57	0,00	147,81	DESPESAS C/IPVA-04-17
			29,57	0,00	147,81	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG **Saldo Anterior:** 1.142.287,33

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	7459	2098377	231,18	0,00	1.142.518,51	VL REF. DEVOLUÇÃO 2016/2786 E 2016/3723 - DESCONTO CONCEDIDO NF. 642727

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7612	2149821	60,12	0,00	1.142.578,63	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - EMPRESTIMO
	7612	2149822	0,02	0,00	1.142.578,65	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - AJUSTE
	8461	2323986	316.070,11	0,00	1.458.648,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323990	1,00	0,00	1.458.649,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324000	0,00	1,24	1.458.648,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324001	0,00	1,56	1.458.646,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324002	0,00	3,08	1.458.643,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324003	0,00	47,78	1.458.596,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324004	0,00	6,73	1.458.589,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324005	0,00	40,03	1.458.549,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324006	0,00	80,19	1.458.469,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324007	0,00	2.251,84	1.456.217,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324008	0,00	0,76	1.456.216,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324009	0,00	15,38	1.456.201,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324010	0,00	0,27	1.456.200,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324011	30.415,20	0,00	1.486.616,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324012	0,00	5,89	1.486.610,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324013	0,00	12,88	1.486.597,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324014	0,00	0,24	1.486.597,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324015	0,00	1,28	1.486.595,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324016	0,00	1,12	1.486.594,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324017	0,00	0,29	1.486.594,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324018	0,00	2,99	1.486.591,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324019	0,00	1,25	1.486.590,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324020	0,00	30,08	1.486.560,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324021	0,00	1,20	1.486.558,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324022	0,00	0,89	1.486.557,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324023	0,00	0,07	1.486.557,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324024	0,00	5,80	1.486.552,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324025	0,00	0,78	1.486.551,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324026	0,00	314,55	1.486.236,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324027	0,00	544,64	1.485.692,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324028	0,00	24,64	1.485.667,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324029	0,00	16,91	1.485.650,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324030	0,00	108,95	1.485.541,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324031	0,00	39,91	1.485.501,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324032	0,00	0,22	1.485.501,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324033	0,00	0,16	1.485.501,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324034	0,00	3,63	1.485.497,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324035	0,00	0,58	1.485.497,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324036	0,00	34,83	1.485.462,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324037	0,00	0,71	1.485.461,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324038	0,00	45,00	1.485.416,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324039	0,00	0,26	1.485.416,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324040	0,00	6,47	1.485.409,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324041	0,00	98,28	1.485.311,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324042	0,00	5,47	1.485.306,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324043	0,00	4,33	1.485.301,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324044	0,00	0,28	1.485.301,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324045	0,00	15,05	1.485.286,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324046	0,00	6,26	1.485.280,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324047	0,00	8,28	1.485.271,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324048	0,00	26,75	1.485.245,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324049	0,00	6,36	1.485.238,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324050	0,00	4,79	1.485.234,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324051	0,00	2,70	1.485.231,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324052	0,00	6,77	1.485.224,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324053	0,00	51,36	1.485.173,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324054	0,00	3,28	1.485.169,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324055	0,00	0,26	1.485.169,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324056	0,00	0,12	1.485.169,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324057	0,00	24,16	1.485.145,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324058	0,00	26,32	1.485.119,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324059	0,00	481,38	1.484.637,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324060	0,00	2,80	1.484.634,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324061	0,00	28,24	1.484.606,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324062	0,00	21,14	1.484.585,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324063	0,00	11,07	1.484.574,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324064	0,00	7,11	1.484.567,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324065	0,00	8,58	1.484.558,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324066	0,00	4,63	1.484.554,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324067	0,00	1,72	1.484.552,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324068	0,00	0,17	1.484.552,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324069	0,00	0,75	1.484.551,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324070	0,00	4,90	1.484.546,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324071	0,00	0,97	1.484.545,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324072	0,00	12,59	1.484.533,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324073	0,00	4,96	1.484.528,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324074	0,00	8,00	1.484.520,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324075	0,00	1,09	1.484.518,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324076	0,00	4,18	1.484.514,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324077	0,00	14,55	1.484.500,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324078	0,00	0,96	1.484.499,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324079	0,00	56,32	1.484.442,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324080	0,00	29,56	1.484.413,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324081	0,00	0,14	1.484.413,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324082	0,00	2,98	1.484.410,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324083	0,00	1,30	1.484.408,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324084	0,00	35,93	1.484.373,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324085	0,00	1,39	1.484.371,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324086	0,00	84,42	1.484.287,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324087	0,00	33,70	1.484.253,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324088	0,00	8,41	1.484.245,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324089	0,00	18,09	1.484.227,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324090	0,00	0,21	1.484.226,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324091	0,00	0,18	1.484.226,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324092	0,00	3,48	1.484.223,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324093	0,00	0,19	1.484.222,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324094	0,00	0,57	1.484.222,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324095	0,00	3,65	1.484.218,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324096	0,00	0,78	1.484.217,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324097	0,00	5,99	1.484.211,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324098	0,00	0,33	1.484.211,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324099	0,00	1.250,00	1.482.961,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324100	0,00	1,88	1.482.959,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324101	0,00	0,99	1.482.958,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324102	0,00	1,49	1.482.957,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324103	0,00	14,12	1.482.943,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324104	0,00	2,42	1.482.940,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324105	0,00	0,08	1.482.940,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324106	0,00	1,35	1.482.939,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324107	0,00	0,50	1.482.938,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324108	0,00	176,94	1.482.761,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324109	0,00	7,26	1.482.754,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324110	0,00	1,00	1.482.753,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324111	0,00	10,43	1.482.743,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324112	0,00	1,14	1.482.742,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324113	0,00	1,02	1.482.741,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324114	0,00	0,33	1.482.740,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324115	0,00	1,61	1.482.739,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324116	0,00	18,71	1.482.720,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324117	0,00	0,96	1.482.719,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324118	0,00	387,58	1.482.331,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324119	0,00	4,38	1.482.327,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324120	0,00	44,35	1.482.283,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324121	0,00	0,12	1.482.282,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324122	0,00	0,29	1.482.282,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324123	0,00	3,63	1.482.279,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324124	0,00	3,85	1.482.275,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324125	0,00	29,14	1.482.246,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324126	0,00	1,34	1.482.244,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324127	0,00	0,20	1.482.244,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324128	0,00	0,20	1.482.244,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324129	0,00	121,51	1.482.122,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324130	0,00	2,29	1.482.120,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324131	0,00	99,43	1.482.021,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324132	0,00	0,22	1.482.020,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324133	0,00	5,37	1.482.015,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324134	0,00	0,32	1.482.015,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324135	0,00	5,62	1.482.009,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324136	0,00	3,06	1.482.006,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324137	0,00	6,64	1.481.999,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324138	0,00	47,61	1.481.952,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324139	0,00	1.345,65	1.480.606,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324140	0,00	70,37	1.480.536,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324141	0,00	50,47	1.480.485,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324142	0,00	1,39	1.480.484,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324143	0,00	5,31	1.480.479,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324144	0,00	13,70	1.480.465,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324145	0,00	1,43	1.480.463,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324146	0,00	0,37	1.480.463,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324147	0,00	0,19	1.480.463,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324148	0,00	0,31	1.480.463,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324149	0,00	0,60	1.480.462,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324150	0,00	2,05	1.480.460,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324151	0,00	3,81	1.480.456,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324152	0,00	1,52	1.480.455,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324153	0,00	236,96	1.480.218,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324154	0,00	123,07	1.480.095,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324155	0,00	4,09	1.480.090,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324156	0,00	4,18	1.480.086,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324157	0,00	2,20	1.480.084,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324158	0,00	0,41	1.480.084,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324159	0,00	0,45	1.480.083,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324160	0,00	27,49	1.480.056,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324161	0,00	52,78	1.480.003,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324162	0,00	34,26	1.479.969,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324163	0,00	1,51	1.479.967,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324164	0,00	3,02	1.479.964,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324165	0,00	10,36	1.479.954,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324166	0,00	270,57	1.479.683,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324167	0,00	1,76	1.479.681,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324168	0,00	4,50	1.479.677,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324169	0,00	1,47	1.479.676,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324170	0,00	13,18	1.479.662,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324171	0,00	0,92	1.479.661,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324172	0,00	5,66	1.479.656,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324173	0,00	0,07	1.479.656,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324174	0,00	0,40	1.479.655,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324175	0,00	20,60	1.479.635,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324176	0,00	0,53	1.479.634,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324177	0,00	0,55	1.479.634,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324178	0,00	187,46	1.479.446,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324179	0,00	1,66	1.479.444,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324180	0,00	0,17	1.479.444,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324181	0,00	55,10	1.479.389,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324182	0,00	0,11	1.479.389,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324183	0,00	123,55	1.479.266,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324184	0,00	0,17	1.479.265,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324185	0,00	1,74	1.479.264,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324186	0,00	12,53	1.479.251,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324187	0,00	7,96	1.479.243,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324188	0,00	5,48	1.479.238,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324189	0,00	196,43	1.479.041,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324190	0,00	1,28	1.479.040,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324191	0,00	218,22	1.478.822,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324192	0,00	17,05	1.478.805,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 1.142.287,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324193	0,00	786,06	1.478.019,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324194	0,00	13,24	1.478.005,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324195	0,00	84,15	1.477.921,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324196	0,00	0,55	1.477.921,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324197	0,00	0,64	1.477.920,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324198	0,00	75,22	1.477.845,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324199	0,00	0,49	1.477.844,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324200	0,00	0,77	1.477.844,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324201	0,00	0,20	1.477.843,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324202	0,00	0,51	1.477.843,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324203	0,00	17,89	1.477.825,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324204	0,00	2,13	1.477.823,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324205	0,00	0,20	1.477.823,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324206	0,00	33,44	1.477.789,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324207	0,00	0,07	1.477.789,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324208	0,00	26,88	1.477.762,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324209	0,00	875,28	1.476.887,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324210	0,00	10,44	1.476.877,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324211	0,00	23,18	1.476.853,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324212	0,00	38,27	1.476.815,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324213	0,00	8,87	1.476.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324214	0,00	3,84	1.476.802,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324215	0,00	17,74	1.476.785,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324216	0,00	0,54	1.476.784,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324221	0,00	29,86	1.476.754,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324222	27,45	0,00	1.476.782,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324223	0,44	0,00	1.476.782,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324224	22,22	0,00	1.476.804,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			346.827,74	12.310,22	1.476.804,85	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.096.081,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323974	3.737,85	0,00	1.099.819,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 1.096.081,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323985	260.141,46	0,00	1.359.961,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323987	0,00	2,37	1.359.958,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323988	0,00	7,50	1.359.951,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323991	115,00	0,00	1.360.066,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323992	0,00	1,32	1.360.064,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323993	3,30	0,00	1.360.068,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323994	0,00	44,42	1.360.023,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323995	0,00	76,43	1.359.947,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323996	0,00	33,44	1.359.913,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323997	24,06	0,00	1.359.937,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323998	34,65	0,00	1.359.972,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323999	17,27	0,00	1.359.989,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2324220	0,00	3,38	1.359.986,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			264.073,59	168,86	1.359.986,49	<<== 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: 248.702,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324219	277.667,20	0,00	526.369,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			277.667,20	0,00	526.369,40	<<== 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: 43.724,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323989	21.097,00	0,00	64.821,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			21.097,00	0,00	64.821,52	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 3.903,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323983	1.118,25	0,00	5.022,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			1.118,25	0,00	5.022,14	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 146.022,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	7612	2149476	0,00	9,95	146.012,29	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 04.2017 - CONTAGEM
	8461	2324217	9.767,35	0,00	155.779,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS **Saldo Anterior:** 146.022,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2324218	38.262,82	0,00	194.042,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			48.030,17	9,95	194.042,46	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 571.575,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2017	7459	2129168	0,00	158.645,88	412.929,85	EST PROV NF 35 CIENTIFICALAB
	7459	2129169	0,00	33.964,63	378.965,22	EST PROV NF 35 CIENTIFICALAB PROV A MAIOR
	8938	2534371	158.645,88	0,00	537.611,10	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 35- 0
30/04/2017	8073	2129187	192.610,51	0,00	730.221,61	PROV REF 04/2017 CIENTIFICALAB
	8073	2129196	8.541,70	0,00	738.763,31	PROV REF 04/2017 BIOCITO
			359.798,09	192.610,51	738.763,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG **Saldo Anterior:** 273.572,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	7459	2129173	0,00	62.184,53	211.388,07	EST PROV NF 133 GBM
	8938	2534360	97.351,74	0,00	308.739,81	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 133- 0
04/04/2017	8938	2534284	1.000,00	0,00	309.739,81	REF. A COMPRA/SERV DE MANOEL RIALDO DA SILVA 04042017- E
	8938	2534310	1.400,00	0,00	311.139,81	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6213- 0
11/04/2017	7612	2431293	0,00	340,00	310.799,81	RECLASSIFICAÇÃO NF. 226 - CASA JARDIM
	8938	2534030	340,00	0,00	311.139,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 226
	8938	2534289	528,00	0,00	311.667,81	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1115- 0
	8938	2534377	336,00	0,00	312.003,81	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1116- 0
18/04/2017	8938	2534354	80,00	0,00	312.083,81	REF. A COMPRA/SERV DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1229- 0
24/04/2017	8938	2534316	55,97	0,00	312.139,78	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3726- 0
	8938	2534358	467,73	0,00	312.607,51	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3725- 0
	8938	2534359	944,66	0,00	313.552,17	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 3720- 0
25/04/2017	8938	2534368	4.860,00	0,00	318.412,17	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 15979- 0
30/04/2017	8073	2129192	99.084,85	0,00	417.497,02	PROV REF 04/2017 GBM
			206.448,95	62.524,53	417.497,02	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN **Saldo Anterior:** 198.703,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2017	8938	2534295	6.230,00	0,00	204.933,96	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 9519- E

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1368 5.4.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN

Saldo Anterior: 198.703,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2017	7459	2129163	0,00	12.085,34	192.848,62	EST PROV NF 1266 SUPORTE
	7459	2129170	0,00	683,74	192.164,88	EST. PROV NF 7500 SOFTEST
	8938	2534287	1.933,33	0,00	194.098,21	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2241- 0
	8938	2534321	3.207,56	0,00	197.305,77	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1469- 0
	8938	2534323	1.689,00	0,00	198.994,77	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 4736- 0
	8938	2534337	12.085,34	0,00	211.080,11	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1266- 0
	8938	2534350	683,74	0,00	211.763,85	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7500- 0
05/04/2017	7459	2129164	0,00	20.000,00	191.763,85	EST PROV NF 107 ROSSO
	8938	2534283	100,00	0,00	191.863,85	REF. A COMPRA/SERV DE FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES PROD ELETRONICOS LTDA 2294- 0
	8938	2534300	200,00	0,00	192.063,85	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO ROBERTO DE PAULA 84948884120 235- 0
	8938	2534314	1.748,00	0,00	193.811,85	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2220- 0
	8938	2534340	1.925,00	0,00	195.736,85	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 1662- 0
	8938	2534375	20.000,00	0,00	215.736,85	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 107- 0
10/04/2017	7459	2129162	0,00	5.907,42	209.829,43	EST PROV NF 770 TERMOVAPOR
	8938	2534311	5.907,42	0,00	215.736,85	REF. A COMPRA/SERV DE TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 770- 0
11/04/2017	8938	2534312	3.436,93	0,00	219.173,78	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1474- 0
12/04/2017	8938	2534309	95,00	0,00	219.268,78	REF. A COMPRA/SERV DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA - EPP 10529- 1
20/04/2017	8938	2534296	2.423,00	0,00	221.691,78	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 466- 0
	8938	2534347	724,00	0,00	222.415,78	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 468- 0
	8938	2534355	2.610,00	0,00	225.025,78	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 570- 0
	8938	2534356	1.652,00	0,00	226.677,78	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 467- 0
25/04/2017	8938	2534298	750,00	0,00	227.427,78	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 8961- 0
	8938	2534372	5.500,00	0,00	232.927,78	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 587- 0
30/04/2017	8073	2129181	5.907,42	0,00	238.835,20	PROV REF 04/2017 TERMOVAPOR
	8073	2129182	12.085,34	0,00	250.920,54	PROV REF 04/2017 SUPORTE
	8073	2129183	20.000,00	0,00	270.920,54	PROV REF 04/2017 ROSSO
	8073	2129188	683,74	0,00	271.604,28	PROV REF 04/2017 SOFTEST
			111.576,82	38.676,50	271.604,28	<<== 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: 120.506,77

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1369 5.4.1.03.0003 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 120.506,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323975	219.482,68	0,00	339.989,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323977	2.484,40	0,00	342.473,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323979	369,00	0,00	342.842,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323982	5.327,44	0,00	348.170,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
	8461	2323984	30,00	0,00	348.200,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			227.693,52	0,00	348.200,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 22.042,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323976	6.914,17	0,00	28.957,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			6.914,17	0,00	28.957,12	<<== 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: 684.313,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2017	7459	2129165	0,00	267.053,25	417.259,83	EST PROV NF 86/87/88 LAVEBRAS
	8938	2534313	73.036,68	0,00	490.296,51	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 86- 1
	8938	2534352	182.591,70	0,00	672.888,21	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 88- 1
	8938	2534363	57.820,71	0,00	730.708,92	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 87- 0
30/04/2017	8073	2129184	267.053,25	0,00	997.762,17	PROV REF 04/2017 LAVEBRAS
	8461	2323972	223,90	0,00	997.986,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			580.726,24	267.053,25	997.986,07	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Saldo Anterior: 52.999,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2017	8938	2534382	1.211,87	0,00	54.211,80	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 112218- 0
17/04/2017	8938	2534847	0,00	354,64	53.857,16	BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE
	8938	2534848	0,00	322,15	53.535,01	BAIXA CONTÁBIL LINDE GASES LTDA 17/04/2017 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE.
30/04/2017	8461	2323970	19.546,15	0,00	73.081,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017
			20.758,02	676,79	73.081,16	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG

Saldo Anterior: 5.170,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2017	8461	2323969	9.706,71	0,00	14.877,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2017

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG			Saldo Anterior:	5.170,78
	9.706,71	0,00	14.877,49	<<== 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:	-50,00
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2017	8938	2534860	0,00	14.857,73	-14.907,73	GLOSA NF. 88 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
	8938	2534861	0,00	3.554,82	-18.462,55	GLOSA NF. 71 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.
			0,00	18.412,55	-18.462,55	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG			Saldo Anterior:	1.336.246,06
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2017	7459	2129159	0,00	428.673,76	907.572,30	EST PROV NF 27 NUTRINDUS
	7459	2129160	0,00	5.898,27	901.674,03	EST PROV NF 27 NUTRINDUS PROV A MAIOR
	8938	2534332	19.986,81	0,00	921.660,84	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 028- 1
	8938	2534333	428.673,76	0,00	1.350.334,60	REF. A COMPRA/SERV DE NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA 027- 1
30/04/2017	8073	2129179	434.572,03	0,00	1.784.906,63	PROV REF NUTRINDUS 04/2017
			883.232,60	434.572,03	1.784.906,63	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG

Conta Analítica: 301070 5.8.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2017	7459	2367560	0,00	5.000,00	-5.000,00	PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE SEM CONDENAÇÃO AO IDTECH 2196/2017
			0,00	5.000,00	-5.000,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONTINGÊNCIAS