

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1 1.1.1.01.0001 - FUNDO FIXO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543462	2.000,00	0,00	2.000,00	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/4398
29/09/2017	8957	2542811	0,00	738,46	1.261,54	2017/4398 DEV. AD. PEQUENO VULTO
30/09/2017	8957	2543924	0,00	55,85	1.205,69	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 4398/2017
	8957	2543925	0,00	30,00	1.175,69	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4398/2017
	8957	2543926	0,00	30,00	1.145,69	BAIXA ADIANTAMENTO RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - 4398/2017
	8957	2543927	0,00	114,42	1.031,27	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/2017
	8957	2543928	0,00	110,00	921,27	BAIXA ADIANTAMENTO JOEL CANDIDO ALVES - 4398/2017
	8957	2543929	0,00	150,00	771,27	BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA 4398/2017
	8957	2543930	0,00	44,13	727,14	BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017
	8957	2543931	0,00	44,13	683,01	BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017
	8957	2543932	0,00	160,00	523,01	BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 4398/2017
	8957	2543933	0,00	96,00	427,01	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4398/2017
	8957	2543934	0,00	64,80	362,21	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4398/2017
	8957	2543935	0,00	165,21	197,00	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 4398/2017
	8957	2543936	0,00	70,00	127,00	BAIXA ADIANTAMENTO OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 4398/2017
	8957	2543937	0,00	127,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS 4398/2017
			2.000,00	2.000,00	0,00	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8474	2456671	0,00	4.332,74	1.897.653,55	CHEQUE COMPENSADO 329691 NUBIENY DE ALMEIDA
	8474	2456672	0,00	3.606,04	1.894.047,51	CHEQUE COMPENSADO 329718 ANA MARIA FERNANDES
	8474	2456685	0,00	3.252,40	1.890.795,11	CHEQUE COMPENSADO 329749 MARIA APARECIDA
	8474	2456690	0,00	13.229,57	1.877.565,54	CHEQUE COMPENSADO 329755 RAFAEL GOUVEIA
	8474	2456692	0,00	4.681,97	1.872.883,57	CHEQUE COMPENSADO 329760 SARA LOURENÇO
	8474	2456696	0,00	7.452,40	1.865.431,17	CHEQUE COMPENSADO 329793 BIOCITO
	8474	2456697	0,00	1.314,70	1.864.116,47	CHEQUE COMPENSADO 329799 COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO
	8474	2456698	0,00	500,00	1.863.616,47	CHEQUE COMPENSADO 329800 TRT 18º REGIAO
	8474	2456699	0,00	937,00	1.862.679,47	CHEQUE COMPENSADO 329801 KARLA RESENDE
	8474	2456703	0,00	9.696,14	1.852.983,33	CHEQUE COMPENSADO 329807 FARMA VISION
	8957	2542771	0,00	0,35	1.852.982,98	TAXA DEVOL
	8957	2543443	0,00	645,20	1.852.337,78	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/2863
	8957	2543444	0,00	6.864,00	1.845.473,78	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4251

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543445	0,00	930,00	1.844.543,78	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3535
	8957	2543446	0,00	2.347,61	1.842.196,17	REF PAGTO CHEQUE Nº 329812 C/C Nº 16
	8957	2543447	0,00	889,72	1.841.306,45	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4310
	8957	2543448	0,00	22.690,80	1.818.615,65	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4268
	8957	2543449	0,00	1.017,00	1.817.598,65	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3580
	8957	2543450	0,00	956,54	1.816.642,11	PGTO CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME2017/3989
04/09/2017	8474	2456678	0,00	3.307,02	1.813.335,09	CHEQUE COMPENSADO 329729 DEILE LENE BATISTA
	8474	2456700	0,00	1.392,89	1.811.942,20	CHEQUE COMPENSADO 329802 ALINE KARY
	8474	2456702	0,00	2.908,68	1.809.033,52	CHEQUE COMPENSADO 329805 CLEONICE ALVES
	8957	2542812	0,00	854,28	1.808.179,24	TARIFA CX PRG
	8957	2543451	0,00	5.465,00	1.802.714,24	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4376
	8957	2543452	0,00	7.640,88	1.795.073,36	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4051
	8957	2543453	0,00	1.450,00	1.793.623,36	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1982
	8957	2543454	0,00	2.928,00	1.790.695,36	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4270
	8957	2543455	0,00	1.120,00	1.789.575,36	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4345
	8957	2543456	0,00	456,00	1.789.119,36	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4009
	8957	2543457	0,00	1.050,00	1.788.069,36	REF PAGTO CHEQUE Nº 329824 C/C Nº 16
	8957	2543458	0,00	7.559,64	1.780.509,72	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4050
	8957	2543459	0,00	1.128,00	1.779.381,72	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4052
	8957	2543460	0,00	298,08	1.779.083,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 329827 C/C Nº 16
	8957	2543461	0,00	26.343,00	1.752.740,64	REF PAGTO CHEQUE Nº 329828 C/C Nº 16
	8957	2543462	0,00	2.000,00	1.750.740,64	PGTO ADIANTAMENTO COLA. ISABEL CRISTINA DIAS GONCALVES 2017/4398
	8957	2543463	0,00	1.200,00	1.749.540,64	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/2969
	8957	2543464	0,00	585,47	1.748.955,17	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/4123
	8957	2543465	0,00	5.948,16	1.743.007,01	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E E 2017/4375
	8957	2543466	0,00	2.285,00	1.740.722,01	PGTO YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME 2017/2094
05/09/2017	8474	2456676	0,00	2.532,09	1.738.189,92	CHEQUE COMPENSADO 329727 DANIELLA KARLA
	8474	2456677	0,00	11.523,64	1.726.666,28	CHEQUE COMPENSADO 329728 DANILO SENA
	8474	2456682	0,00	4.683,55	1.721.982,73	CHEQUE COMPENSADO 329742 KAROLINA DE MORAIS
	8474	2456684	0,00	3.821,46	1.718.161,27	CHEQUE COMPENSADO 329746 LEONEL DA COSTA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8474	2456701	0,00	3.504,28	1.714.656,99	CHEQUE COMPENSADO 329803 ANGELINA TAVARES
	8957	2542800	15,00	0,00	1.714.671,99	PGTO INDEV. GCR HIGIENE 2017/4507
	8957	2543467	0,00	5.148,90	1.709.523,09	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2017/4316
	8957	2543468	0,00	2.552,67	1.706.970,42	PGTO LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423
	8957	2543469	0,00	129,88	1.706.840,54	PGTO FGTS LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423
	8957	2543470	0,00	2.774,99	1.704.065,55	PGTO ANA PAULA FERREIRA DE VELASCO VINHAL 2017/4421
	8957	2543471	0,00	468,18	1.703.597,37	PGTO ROBENILSON NERE SAMPAIO FILHO 2017/4422
	8957	2543472	0,00	1.439,41	1.702.157,96	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4101
	8957	2543473	0,00	3.600,00	1.698.557,96	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4217
	8957	2543474	0,00	1.450,44	1.697.107,52	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4250
	8957	2543475	0,00	8.314,90	1.688.792,62	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 2017/4188
	8957	2543476	0,00	1.762,50	1.687.030,12	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4253
	8957	2543477	0,00	840,00	1.686.190,12	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/4306
	8957	2543478	0,00	1.099,00	1.685.091,12	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4341
	8957	2543479	0,00	3.858,82	1.681.232,30	REF PAGTO CHEQUE Nº 329846 C/C Nº 16
	8957	2543480	0,00	2.110,00	1.679.122,30	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3968
	8957	2543481	0,00	1.004,00	1.678.118,30	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2863
	8957	2543482	0,00	492,90	1.677.625,40	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/3820
	8957	2543483	0,00	230,00	1.677.395,40	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3737
	8957	2543484	0,00	4.214,24	1.673.181,16	REF PAGTO CHEQUE Nº 329851 C/C Nº 16
	8957	2543901	0,00	40.062,43	1.633.118,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 2017/4278
	8957	2543938	344.142,58	0,00	1.977.261,31	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
06/09/2017	8474	2456681	0,00	2.564,46	1.974.696,85	CHEQUE COMPENSADO 329737 HENRIQUE ARAUJO
	8957	2542801	30,81	0,00	1.974.727,66	2017001265 RESSARC.JUROS OVG
	8957	2543485	0,00	994,05	1.973.733,61	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4139
	8957	2543486	0,00	16.216,04	1.957.517,57	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4012
	8957	2543487	0,00	22.597,95	1.934.919,62	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0117
	8957	2543488	0,00	8.600,00	1.926.319,62	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3765
	8957	2543489	0,00	6.567,47	1.919.752,15	PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA 2017/4419
	8957	2543490	0,00	3.443,60	1.916.308,55	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4085
	8957	2543491	0,00	2.800,00	1.913.508,55	REF PAGTO CHEQUE Nº 329859 C/C Nº 16
	8957	2543492	0,00	5.224,40	1.908.284,15	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/4203

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543493	0,00	407,70	1.907.876,45	REF PAGTO CHEQUE Nº 329861 C/C Nº 16
	8957	2543494	0,00	2.766,96	1.905.109,49	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4271
	8957	2543495	0,00	5.628,00	1.899.481,49	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4272
	8957	2543496	0,00	1.927,80	1.897.553,69	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4312
	8957	2543497	0,00	2.299,00	1.895.254,69	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4340
	8957	2543498	0,00	1.567,50	1.893.687,19	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4346
	8957	2543499	0,00	2.070,80	1.891.616,39	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/4351
	8957	2543500	0,00	2.790,00	1.888.826,39	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3127
	8957	2543501	0,00	2.767,00	1.886.059,39	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4013
	8957	2543502	0,00	3.312,00	1.882.747,39	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4017
	8957	2543503	0,00	22.699,60	1.860.047,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 329872 C/C Nº 16
	8957	2543504	0,00	13.589,38	1.846.458,41	REF PAGTO CHEQUE Nº 329874 C/C Nº 16
	8957	2543505	0,00	14.500,48	1.831.957,93	REF PAGTO CHEQUE Nº 329875 C/C Nº 16
	8957	2543506	0,00	140,00	1.831.817,93	REF PAGTO CHEQUE Nº 329876 C/C Nº 16
	8957	2543507	0,00	36.125,97	1.795.691,96	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4136
	8957	2543508	0,00	2.897,88	1.792.794,08	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2017/4137
	8957	2543509	0,00	2.111,42	1.790.682,66	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4176
	8957	2543510	0,00	1.231,25	1.789.451,41	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/4175
	8957	2543511	0,00	2.350,00	1.787.101,41	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1621
	8957	2543512	0,00	2.860,03	1.784.241,38	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017/4161
	8957	2543513	0,00	428,00	1.783.813,38	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE 2017/3944
	8957	2543514	0,00	1.762,50	1.782.050,88	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4254
	8957	2543515	0,00	4.878,87	1.777.172,01	PGTO FGTS MARIA INEZ SANTOS MOURA
	8957	2543516	0,00	5.484,65	1.771.687,36	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 2017/4193
	8957	2543517	0,00	23.348,03	1.748.339,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 329887 C/C Nº 16
	8957	2543518	0,00	6.868,48	1.741.470,85	REF PAGTO CHEQUE Nº 329888 C/C Nº 16
	8957	2543519	0,00	2.275,30	1.739.195,55	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/4461
	8957	2543520	0,00	6.885,30	1.732.310,25	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2017/4434
	8957	2543521	0,00	1.335,00	1.730.975,25	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3294
	8957	2543522	0,00	162,75	1.730.812,50	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID.

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLO 2017/0193
06/09/2017	8957	2543523	0,00	225.868,44	1.504.944,06	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2017/4493
08/09/2017	8474	2456679	0,00	11.031,61	1.493.912,45	CHEQUE COMPENSADO 329734 GRACIELY FERNANDES
	8474	2456688	0,00	904,97	1.493.007,48	CHEQUE COMPENSADO 329753 NUBIA VIRGINIA
	8957	2542813	0,00	8,82	1.492.998,66	TAR CX PROG
11/09/2017	8957	2543524	0,00	1.342,99	1.491.655,67	PGTO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS 2017/4546
	8957	2543525	0,00	6.218,05	1.485.437,62	PGTO RAFAELLA DE CARVALHO CAETANO 2017/4545
	8957	2543526	0,00	383,60	1.485.054,02	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4480
	8957	2543527	0,00	1.988,00	1.483.066,02	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4331
	8957	2543528	0,00	3.088,96	1.479.977,06	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4396
	8957	2543529	0,00	516,38	1.479.460,68	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4478
	8957	2543530	0,00	100,00	1.479.360,68	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/4456
	8957	2543531	0,00	1.526,68	1.477.834,00	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4135
	8957	2543532	0,00	4.666,66	1.473.167,34	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4433
	8957	2543533	0,00	261,55	1.472.905,79	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4521
	8957	2543534	0,00	135,00	1.472.770,79	PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220
12/09/2017	8474	2456691	0,00	11.440,64	1.461.330,15	CHEQUE COMPENSADO 329756 RENAN SILVA
	8957	2542802	163,33	0,00	1.461.493,48	2017/1265 RESS FORN.
	8957	2543535	0,00	989,70	1.460.503,78	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/4125
	8957	2543536	0,00	270,40	1.460.233,38	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3956
	8957	2543537	0,00	37.869,00	1.422.364,38	PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017
	8957	2543538	0,00	474,30	1.421.890,08	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4204
	8957	2543539	0,00	1.367,00	1.420.523,08	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3537
	8957	2543540	0,00	2.978,70	1.417.544,38	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4153
	8957	2543541	0,00	20.533,00	1.397.011,38	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4134
	8957	2543542	0,00	8.252,16	1.388.759,22	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4105
	8957	2543543	0,00	940,00	1.387.819,22	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4489
	8957	2543544	0,00	71,50	1.387.747,72	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3858
	8957	2543545	0,00	1.075,00	1.386.672,72	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2015/3805
	8957	2543546	0,00	1.880,00	1.384.792,72	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2917
	8957	2543547	0,00	7.770,00	1.377.022,72	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA -

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 2017/2963
12/09/2017	8957	2543548	0,00	2.565,00	1.374.457,72	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3176
	8957	2543549	0,00	2.565,00	1.371.892,72	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3539
	8957	2543550	0,00	2.852,30	1.369.040,42	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3769
	8957	2543551	0,00	420,00	1.368.620,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 329923 C/C Nº 16
	8957	2543552	0,00	501,00	1.368.119,42	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4130
	8957	2543553	0,00	1.156,00	1.366.963,42	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4151
	8957	2543554	0,00	3.263,21	1.363.700,21	REF PAGTO CHEQUE Nº 329926 C/C Nº 16
	8957	2543555	0,00	3.477,96	1.360.222,25	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4269
	8957	2543556	0,00	286,00	1.359.936,25	REF PAGTO CHEQUE Nº 329928 C/C Nº 16
	8957	2543557	0,00	6.716,17	1.353.220,08	REF PAGTO CHEQUE Nº 329929 C/C Nº 16
	8957	2543902	0,00	1.932,23	1.351.287,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO / 2017 2017/4278
	8957	2543939	5.482.922,00	0,00	6.834.209,85	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
13/09/2017	8474	2456673	0,00	1.132,74	6.833.077,11	CHEQUE COMPENSADO 329721 ANTONIA ARAUJO
	8474	2456675	0,00	3.422,52	6.829.654,59	CHEQUE COMPENSADO 329725 CLEVERSON LUIZ
	8474	2456693	0,00	872,51	6.828.782,08	CHEQUE COMPENSADO 329762 TATIANE LEMES
	8474	2456694	0,00	4.707,78	6.824.074,30	CHEQUE COMPENSADO 329763 TULIO GRAZIANE
	8957	2542785	0,00	2,50	6.824.071,80	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8957	2543558	0,00	4.689,22	6.819.382,58	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/4264
	8957	2543559	0,00	276,05	6.819.106,53	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4514
	8957	2543560	0,00	1.546,88	6.817.559,65	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4586
	8957	2543561	0,00	210,90	6.817.348,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 329933 C/C Nº 16
	8957	2543562	0,00	1.470,00	6.815.878,75	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4157
	8957	2543563	0,00	10,28	6.815.868,47	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/4493
	8957	2543564	0,00	108,36	6.815.760,11	PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567
	8957	2543565	0,00	240.093,27	6.575.666,84	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 2017/3371
	8957	2543566	0,00	21.000,00	6.554.666,84	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/4577
	8957	2543567	0,00	297.221,81	6.257.445,03	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3980
	8957	2543568	0,00	88.418,45	6.169.026,58	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4266
	8957	2543569	0,00	308.020,22	5.861.006,36	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3920
	8957	2543570	0,00	486.771,26	5.374.235,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 329942 C/C Nº 16
	8957	2543571	0,00	46.064,94	5.328.170,16	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI -

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 2017/4479
13/09/2017	8957	2543572	0,00	115.039,10	5.213.131,06	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4095
	8957	2543903	0,00	440,49	5.212.690,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 - COMPLEMENTAR 2017/4278
14/09/2017	8957	2542803	1.185,00	0,00	5.213.875,57	RESSARC. PGTO NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO
	8957	2542814	0,00	2,52	5.213.873,05	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8957	2542817	0,00	310.140,98	4.903.732,07	TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199
	8957	2543573	0,00	1.468,00	4.902.264,07	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583
	8957	2543574	0,00	2.127,30	4.900.136,77	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4507
	8957	2543575	0,00	63.119,99	4.837.016,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 329947 C/C Nº 16
	8957	2543576	0,00	3.027,82	4.833.988,96	PGTO RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618
	8957	2543577	0,00	180,02	4.833.808,94	PGTO FGTS RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618
	8957	2543578	0,00	4.597,20	4.829.211,74	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619
	8957	2543579	0,00	275,75	4.828.935,99	PGTO FGTS MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619
	8957	2543580	0,00	4.106,00	4.824.829,99	REF PAGTO CHEQUE Nº 329952 C/C Nº 16
	8957	2543581	0,00	1.444,00	4.823.385,99	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3785
	8957	2543582	0,00	1.605,00	4.821.780,99	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3545
	8957	2543583	0,00	350,00	4.821.430,99	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3543
	8957	2543584	0,00	1.450,00	4.819.980,99	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA 2017/2855
	8957	2543585	0,00	27,87	4.819.953,12	REF PAGTO CHEQUE Nº 329957 C/C Nº 16
	8957	2543586	0,00	1.848,00	4.818.105,12	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4173
	8957	2543587	0,00	115,00	4.817.990,12	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENFIC MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4132
	8957	2543588	0,00	2.467,50	4.815.522,62	PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/4506
	8957	2543589	0,00	468,00	4.815.054,62	PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2017/4539
	8957	2543590	0,00	8.938,40	4.806.116,22	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4526
	8957	2543591	0,00	5.213,06	4.800.903,16	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/4428
	8957	2543592	0,00	1.266,08	4.799.637,08	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4482
	8957	2543593	0,00	2.361,40	4.797.275,68	REF PAGTO CHEQUE Nº 329966 C/C Nº 16
	8957	2543594	0,00	8.952,06	4.788.323,62	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4475
	8957	2543595	0,00	620,00	4.787.703,62	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3175
	8957	2543596	0,00	576,00	4.787.127,62	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/3573
15/09/2017	8474	2456674	0,00	3.379,17	4.783.748,45	CHEQUE COMPENSADO 329723 CINTHYA COSTA
	8474	2456680	0,00	1.132,74	4.782.615,71	CHEQUE COMPENSADO 329736

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HELLEN MARINS
15/09/2017	8474	2456683	0,00	4.696,30	4.777.919,41	CHEQUE COMPENSADO 329745
	8474	2456689	0,00	2.792,05	4.775.127,36	LARISSY CINTRA
	8957	2542773	16,32	0,00	4.775.143,68	CHEQUE COMPENSADO 329754
	8957	2542774	704,75	0,00	4.775.848,43	PAMELLA KAROLLINE
	8957	2542775	609,14	0,00	4.776.457,57	2016/2622 RATEIO ABRIL 16 OVG
	8957	2542776	738,37	0,00	4.777.195,94	2016/2622 RATEIO DESENVOLVIMENTO
	8957	2542777	738,70	0,00	4.777.934,64	2016/2622 RATEIO ABRIL TELECONSULTA
	8957	2542778	15,77	0,00	4.777.950,41	2017/3812 RATEIO JUL/17 DESENVOLVIMENTO
	8957	2542779	681,11	0,00	4.778.631,52	2017/3812 RATEIO JUL17 TLC
	8957	2542780	588,70	0,00	4.779.220,22	2017/3682 RATEIO JUL/16 OVG
	8957	2542793	0,00	1.459,31	4.777.760,91	2017/3682 RATEIO JUL/16 DESENV.
	8957	2542794	0,00	1.459,31	4.776.301,60	2017/3682 RATEIO JUL/16 TLC
	8957	2542795	0,00	2.197,17	4.774.104,43	2016004670/2016005655 LUCANET TLC
	8957	2542796	0,00	42.548,28	4.731.556,15	2016004670/2016005655 LUCANET DESENVOL.
	8957	2542797	0,00	39.352,88	4.692.203,27	2016/2622 RATEIO AB16 DESENV.
	8957	2542815	0,00	1,26	4.692.202,01	2016/3682 RATEIO JUL16 HGG
	8957	2543597	0,00	683,74	4.691.518,27	2016/2622 RATEIO AB16 HGG
	8957	2543598	0,00	1.447,10	4.690.071,17	TARIFA CX PRG
	8957	2543599	0,00	5.265,00	4.684.806,17	PGTO SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 2017/4578
	8957	2543600	0,00	3.750,00	4.681.056,17	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/4584
	8957	2543601	0,00	14.398,55	4.666.657,62	PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/4858
	8957	2543602	0,00	20.153,53	4.646.504,09	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3644
	8957	2543603	0,00	2.275,55	4.644.228,54	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4570
	8957	2543604	0,00	2.852,30	4.641.376,24	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4625
	8957	2543605	0,00	2.565,00	4.638.811,24	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3635
	8957	2543606	0,00	1.060,00	4.637.751,24	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3642
	8957	2543607	0,00	1.038,80	4.636.712,44	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3043
	8957	2543608	0,00	4.456,86	4.632.255,58	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509
	8957	2543609	0,00	245,72	4.632.009,86	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509
	8957	2543610	0,00	1.850,00	4.630.159,86	REF PAGTO CHEQUE Nº 329981 C/C Nº 16
	8957	2543611	0,00	6,15	4.630.153,71	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4576
	8957	2543612	0,00	288,39	4.629.865,32	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3456
	8957	2543613	0,00	214,50	4.629.650,82	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3891
	8957	2543614	0,00	54,00	4.629.596,82	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4435
	8957	2543615	0,00	1.341,36	4.628.255,46	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4525
	8957	2543616	0,00	166,32	4.628.089,14	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4534
						PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/4504
						PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NAPOLI 2017/4579
15/09/2017	8957	2543617	0,00	180,00	4.627.909,14	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4510
	8957	2543618	0,00	462,50	4.627.446,64	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4133
	8957	2543619	0,00	1.665,00	4.625.781,64	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2590
	8957	2543620	0,00	5.895,00	4.619.886,64	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/3581
	8957	2543621	0,00	403,75	4.619.482,89	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3729
	8957	2543622	0,00	900,00	4.618.582,89	REF PAGTO CHEQUE Nº 329996 C/C Nº 16
	8957	2543623	0,00	2.800,00	4.615.782,89	PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3744
	8957	2543624	0,00	1.032,00	4.614.750,89	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3746
	8957	2543625	0,00	1.700,00	4.613.050,89	PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODON 2017/4441
	8957	2543626	0,00	927,53	4.612.123,36	PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657
18/09/2017	8474	2456686	0,00	2.615,79	4.609.507,57	CHEQUE COMPENSADO 329751 MARIA DE LOURDES
	8474	2456687	0,00	7.375,57	4.602.132,00	CHEQUE COMPENSADO 329752 NATALIE ALVES
	8957	2542786	0,00	2,50	4.602.129,50	TAR CH INF. 329957
	8957	2542787	0,00	2,50	4.602.127,00	TAR CH INF. 329984
	8957	2542798	0,00	39.778,57	4.562.348,43	2017/3812 RATEIO JUL2017
	8957	2543627	0,00	1.320,00	4.561.028,43	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4559
	8957	2543628	0,00	400,00	4.560.628,43	PGTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA 2017/4617
	8957	2543629	0,00	1.842,12	4.558.786,31	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/4569
	8957	2543630	0,00	2.928,00	4.555.858,31	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4572
	8957	2543631	0,00	5.803,55	4.550.054,76	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4628
	8957	2543632	0,00	340,20	4.549.714,56	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4574
	8957	2543633	0,00	525,00	4.549.189,56	REF PAGTO CHEQUE Nº 330007 C/C Nº 16
	8957	2543634	0,00	4.900,00	4.544.289,56	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4273
	8957	2543635	0,00	1.820,00	4.542.469,56	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4189
	8957	2543636	0,00	1.020,00	4.541.449,56	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/4187
	8957	2543637	0,00	2.499,90	4.538.949,66	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3931
	8957	2543638	0,00	34.300,00	4.504.649,66	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPOR 2017/4538
	8957	2543639	0,00	18.642,93	4.486.006,73	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4620
	8957	2543640	0,00	10.311,00	4.475.695,73	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4485
	8957	2543641	0,00	4.155,00	4.471.540,73	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4474
	8957	2543642	0,00	3.338,24	4.468.202,49	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104
18/09/2017	8957	2543643	0,00	1.300,00	4.466.902,49	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITAL 2017/3892
	8957	2543644	0,00	1.190,00	4.465.712,49	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3770
	8957	2543645	0,00	275,72	4.465.436,77	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4200
	8957	2543646	0,00	3.762,00	4.461.674,77	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4374
	8957	2543647	0,00	13.564,16	4.448.110,61	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4342
	8957	2543648	0,00	1.400,00	4.446.710,61	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4432
	8957	2543649	0,00	6,15	4.446.704,46	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4626
	8957	2543650	0,00	9.189,00	4.437.515,46	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1978
	8957	2543651	0,00	300,00	4.437.215,46	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 18 REGIAO 2016/1978
	8957	2543652	0,00	44.153,61	4.393.061,85	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4670
	8957	2543653	0,00	3.955,00	4.389.106,85	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/4629
	8957	2543654	0,00	5.320,00	4.383.786,85	PGTO CASA DO INCENDIO LTDA - ME 2017/0796
	8957	2543655	0,00	3.348,00	4.380.438,85	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4249
	8957	2543656	0,00	551,01	4.379.887,84	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4201
19/09/2017	8474	2456695	0,00	1.770,20	4.378.117,64	CHEQUE COMPENSADO 329764 VANESSA MORAIS
	8957	2542788	0,00	2,50	4.378.115,14	TAR.CHEQUE INFERIOR
	8957	2543657	0,00	413,11	4.377.702,03	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4058
	8957	2543658	0,00	145,50	4.377.556,53	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4210
	8957	2543659	0,00	1.332,00	4.376.224,53	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4218
	8957	2543660	0,00	732,06	4.375.492,47	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337
	8957	2543661	0,00	3.121,70	4.372.370,77	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513
	8957	2543662	0,00	3.939,60	4.368.431,17	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4537
	8957	2543663	0,00	640,00	4.367.791,17	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4237
	8957	2543664	0,00	2.499,90	4.365.291,27	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3328
	8957	2543665	0,00	2.228,69	4.363.062,58	PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4307
	8957	2543666	0,00	2.037,34	4.361.025,24	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA 2017/4515
	8957	2543667	0,00	5.622,90	4.355.402,34	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/4512
	8957	2543668	0,00	2.329,04	4.353.073,30	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4565
	8957	2543669	0,00	3.456,65	4.349.616,65	REF PAGTO CHEQUE Nº 330043 C/C Nº 16
	8957	2543670	0,00	620,00	4.348.996,65	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALA 2017/4623
	8957	2543671	0,00	6.910,37	4.342.086,28	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4613
	8957	2543672	0,00	2.036,54	4.340.049,74	PGTO PRECISO METROLOGIA E

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						QUALIDADE LTDA - ME 2016/3007
19/09/2017	8957	2543673	0,00	3.643,64	4.336.406,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 330047 C/C Nº 16
	8957	2543674	0,00	32.160,00	4.304.246,10	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4684
	8957	2543940	1.154.629,13	0,00	5.458.875,23	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	8957	2543941	661.439,82	0,00	6.120.315,05	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
20/09/2017	8957	2543675	0,00	40.670,29	6.079.644,76	REF PAGTO CHEQUE Nº 330050 C/C Nº 16
	8957	2543677	0,00	10.548,13	6.069.096,63	REF PAGTO CHEQUE Nº 330051 C/C Nº 16
	8957	2543678	0,00	132,00	6.068.964,63	PGTO INSS - NF4753 - 2017/3089
	8957	2543679	0,00	11.525,09	6.057.439,54	PGTO INSS - NF 561 - 2017/4266
	8957	2543680	0,00	5.791,21	6.051.648,33	PGTO INSS - NF 145 -2017/4057
	8957	2543681	0,00	19.802,46	6.031.845,87	PGTO INSS - NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862
	8957	2543682	0,00	4.526,22	6.027.319,65	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6572 - 2017/3980
	8957	2543683	0,00	54,08	6.027.265,57	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/3961
	8957	2543684	0,00	79,79	6.027.185,78	PGTO INSS - NF 17342 - 2017/3154
	8957	2543685	0,00	1.587,25	6.025.598,53	PGTO INSS - NF 145 - GBM - 2017/3918
	8957	2543686	0,00	33.289,82	5.992.308,71	PGTO INSS - NF 5276 - 2017/3920
	8957	2543687	0,00	737,43	5.991.571,28	PGTO INSS - NF 144 - 2017/3917
	8957	2543688	0,00	5.907,42	5.985.663,86	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1756
	8957	2543689	0,00	1.575,31	5.984.088,55	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/2948
	8957	2543690	0,00	985,00	5.983.103,55	REF PAGTO CHEQUE Nº 330065 C/C Nº 16
	8957	2543691	0,00	650,00	5.982.453,55	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1452
	8957	2543692	0,00	11.814,84	5.970.638,71	REF PAGTO CHEQUE Nº 330067 C/C Nº 16
	8957	2543693	0,00	440,00	5.970.198,71	PGTO CASA DO UNIFORME LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 2017/1053
	8957	2543694	0,00	525,00	5.969.673,71	PGTO CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 2016/4136
	8957	2543695	0,00	210.940,04	5.758.733,67	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493
	8957	2543696	0,00	963.204,32	4.795.529,35	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493
	8957	2543697	0,00	28.744,14	4.766.785,21	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493
	8957	2543698	0,00	427,55	4.766.357,66	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/4493
	8957	2543699	0,00	1.463,92	4.764.893,74	PGTO GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017/4493
	8957	2543700	0,00	2.756,25	4.762.137,49	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4713
	8957	2543701	0,00	11.168,84	4.750.968,65	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4717
	8957	2543702	0,00	5.388,71	4.745.579,94	PGTO HEIDE MARIA LOPES 2017/4731
	8957	2543703	0,00	125,46	4.745.454,48	REF PAGTO CHEQUE Nº 330106 C/C Nº 16
21/09/2017	8957	2542804	1.029,54	0,00	4.746.484,02	2016/3865 DEP. JUDICIAL LUANA DE F. BORGES
	8957	2542805	569,29	0,00	4.747.053,31	2016/2135 DEP. JUD. LORRANA MAYARA O. SILVA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2542806	106,40	0,00	4.747.159,71	2016/5446 RESSAR. FARMA VISION NF. EMITIDA A MENOR
	8957	2543704	0,00	127,92	4.747.031,79	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2017/4220
	8957	2543705	0,00	100,00	4.746.931,79	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 2017/4220
	8957	2543706	0,00	3.264,00	4.743.667,79	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4562
	8957	2543707	0,00	180,53	4.743.487,26	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/4680
	8957	2543708	0,00	1.280,00	4.742.207,26	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4274
	8957	2543709	0,00	26.360,00	4.715.847,26	REF PAGTO CHEQUE Nº 330083 C/C Nº 16
	8957	2543710	0,00	130,00	4.715.717,26	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/2941
	8957	2543711	0,00	1.120,00	4.714.597,26	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4275
	8957	2543712	0,00	1.128,00	4.713.469,26	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4383
	8957	2543713	0,00	1.266,00	4.712.203,26	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4216
	8957	2543714	0,00	1.123,83	4.711.079,43	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4472
	8957	2543715	0,00	520,00	4.710.559,43	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4335
	8957	2543716	0,00	17.269,70	4.693.289,73	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4348
	8957	2543717	0,00	1.015,00	4.692.274,73	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4621
	8957	2543718	0,00	1.200,00	4.691.074,73	PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 2017/2476
	8957	2543719	0,00	637,49	4.690.437,24	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4343
	8957	2543720	0,00	503,00	4.689.934,24	REF PAGTO CHEQUE Nº 330094 C/C Nº 16
	8957	2543721	0,00	1.702,20	4.688.232,04	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIUR 2017/3488
	8957	2543722	0,00	4.574,00	4.683.658,04	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/3537
	8957	2543723	0,00	74,00	4.683.584,04	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4334
	8957	2543724	0,00	5.690,25	4.677.893,79	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/4725
	8957	2543725	0,00	150,00	4.677.743,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 330099 C/C Nº 16
	8957	2543726	0,00	99,00	4.677.644,79	REF PAGTO CHEQUE Nº 330100 C/C Nº 16
	8957	2543727	0,00	1.083,46	4.676.561,33	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4653
	8957	2543728	0,00	650,00	4.675.911,33	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4543
	8957	2543729	0,00	225,00	4.675.686,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 330103 C/C Nº 16
	8957	2543730	0,00	1.760,00	4.673.926,33	REF PAGTO CHEQUE Nº 330104 C/C Nº 16
	8957	2543731	0,00	134,58	4.673.791,75	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4616
	8957	2543732	0,00	84,00	4.673.707,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 330108 C/C Nº 16

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543733	0,00	1.002,00	4.672.705,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 330109 C/C Nº 16
	8957	2543734	0,00	1.260,00	4.671.445,75	REF PAGTO CHEQUE Nº 330110 C/C Nº 16
	8957	2543735	0,00	1.200,00	4.670.245,75	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4542
	8957	2543736	0,00	9.948,00	4.660.297,75	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1533
22/09/2017	8957	2542789	0,00	2,50	4.660.295,25	TAR. CH INF. 330127
	8957	2542799	0,00	2.399,06	4.657.896,19	2016/3682 RATEIO JUL/16 P/ DESENVOL.
	8957	2543737	0,00	5.554,47	4.652.341,72	PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772
	8957	2543738	0,00	2.253,65	4.650.088,07	PGTO FGTS HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772
	8957	2543739	0,00	1.968,17	4.648.119,90	PGTO KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774
	8957	2543740	0,00	137,44	4.647.982,46	PGTO FGTS KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774
	8957	2543741	0,00	3.636,37	4.644.346,09	PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773
	8957	2543742	0,00	8.400,00	4.635.946,09	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4751
	8957	2543743	0,00	475,00	4.635.471,09	REF PAGTO CHEQUE Nº 330119 C/C Nº 16
	8957	2543744	0,00	12.114,04	4.623.357,05	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4726
	8957	2543745	0,00	332,89	4.623.024,16	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4770
	8957	2543746	0,00	510,00	4.622.514,16	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4757
	8957	2543747	0,00	3.353,40	4.619.160,76	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2017/4347
	8957	2543748	0,00	1.668,00	4.617.492,76	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATRIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4313
	8957	2543749	0,00	379,78	4.617.112,98	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4344
	8957	2543750	0,00	3.692,50	4.613.420,48	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4481
	8957	2543751	0,00	4,36	4.613.416,12	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4483
	8957	2543752	0,00	430,95	4.612.985,17	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3873
	8957	2543753	0,00	4.721,33	4.608.263,84	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536
	8957	2543754	0,00	1.075,20	4.607.188,64	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3567
	8957	2543755	0,00	354,00	4.606.834,64	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4511
	8957	2543757	0,00	20.427,68	4.586.406,96	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
	8957	2543758	0,00	251.960,94	4.334.446,02	REF PAGTO CHEQUE Nº 330180 C/C Nº 16
25/09/2017	8957	2542772	0,00	42,00	4.334.404,02	TARIFA MANUTENCAO C/C
	8957	2542790	0,00	2,50	4.334.401,52	TAR.CHEQUE INFERIOR 330203
	8957	2542791	0,00	2,50	4.334.399,02	TAR.CHEQUE INFERIOR 330193
	8957	2542816	185.999,31	0,00	4.520.398,33	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 27715
	8957	2543759	0,00	3.252,40	4.517.145,93	PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2017/4775
	8957	2543760	0,00	2.012,58	4.515.133,35	PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/4775
	8957	2543761	0,00	3.635,11	4.511.498,24	PGTO ANA MARIA LEITE RANGEL 2017/4775

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2543762	0,00	3.252,40	4.508.245,84	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2017/4775
	8957	2543763	0,00	4.803,85	4.503.441,99	PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2017/4775
	8957	2543764	0,00	4.446,29	4.498.995,70	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2017/4775
	8957	2543765	0,00	3.769,83	4.495.225,87	PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/4775
	8957	2543766	0,00	3.361,78	4.491.864,09	PGTO DINA GOMES DA SILVA 2017/4775
	8957	2543767	0,00	3.647,20	4.488.216,89	PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2017/4775
	8957	2543768	0,00	3.103,99	4.485.112,90	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/4775
	8957	2543769	0,00	4.489,00	4.480.623,90	PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO 2017/4775
	8957	2543770	0,00	4.458,87	4.476.165,03	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2017/4775
	8957	2543771	0,00	3.608,47	4.472.556,56	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2017/4775
	8957	2543772	0,00	4.487,80	4.468.068,76	PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2017/4775
	8957	2543773	0,00	3.333,34	4.464.735,42	PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2017/4775
	8957	2543774	0,00	3.280,83	4.461.454,59	PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2017/4775
	8957	2543775	0,00	7.098,64	4.454.355,95	PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2017/4775
	8957	2543776	0,00	1.011,54	4.453.344,41	PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2017/4775
	8957	2543777	0,00	3.390,22	4.449.954,19	PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 2017/4775
	8957	2543778	0,00	3.252,40	4.446.701,79	PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2017/4775
	8957	2543779	0,00	3.789,92	4.442.911,87	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/4775
	8957	2543780	0,00	3.252,40	4.439.659,47	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2017/4775
	8957	2543781	0,00	3.252,40	4.436.407,07	PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2017/4775
	8957	2543782	0,00	11.603,75	4.424.803,32	PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2017/4775
	8957	2543783	0,00	1.571,57	4.423.231,75	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/4775
	8957	2543784	0,00	3.280,83	4.419.950,92	PGTO KATIANE SERRA SOARES 2017/4775
	8957	2543785	0,00	3.658,96	4.416.291,96	PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2017/4775
	8957	2543786	0,00	1.667,67	4.414.624,29	PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2017/4775
	8957	2543787	0,00	1.990,69	4.412.633,60	PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2017/4775
	8957	2543788	0,00	3.269,45	4.409.364,15	PGTO MARCIO ANTONIO DA SILVA NETO 2017/4775
	8957	2543789	0,00	11.167,73	4.398.196,42	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2017/4775
	8957	2543790	0,00	4.401,49	4.393.794,93	PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 2017/4775
	8957	2543791	0,00	3.333,34	4.390.461,59	PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2017/4775
	8957	2543792	0,00	4.694,89	4.385.766,70	PGTO MICHELE VAZ ROCHA 2017/4775
	8957	2543793	0,00	4.734,11	4.381.032,59	PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2017/4775
	8957	2543794	0,00	3.280,83	4.377.751,76	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2017/4775

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2543795	0,00	3.280,83	4.374.470,93	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2017/4775
	8957	2543796	0,00	3.733,75	4.370.737,18	PGTO ORDELINA ALVES TITO 2017/4775
	8957	2543797	0,00	3.365,64	4.367.371,54	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2017/4775
	8957	2543798	0,00	5.337,43	4.362.034,11	PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2017/4775
	8957	2543799	0,00	5.213,04	4.356.821,07	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/4775
	8957	2543800	0,00	3.689,05	4.353.132,02	PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2017/4775
	8957	2543801	0,00	3.027,84	4.350.104,18	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/4775
	8957	2543802	0,00	4.134,05	4.345.970,13	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2017/4775
	8957	2543803	0,00	3.333,34	4.342.636,79	PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO 2017/4775
	8957	2543804	0,00	5.033,71	4.337.603,08	PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2017/
	8957	2543805	0,00	8.950,00	4.328.653,08	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4685
	8957	2543806	0,00	4.160,00	4.324.493,08	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4682
	8957	2543807	0,00	2.335,93	4.322.157,15	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT 2017/4789
	8957	2543808	0,00	4.499,95	4.317.657,20	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4738
	8957	2543809	0,00	11.278,45	4.306.378,75	PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794
	8957	2543810	0,00	7.713,06	4.298.665,69	PGTO FGTS RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794
	8957	2543811	0,00	9.919,52	4.288.746,17	PGTO FGTS PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES - TCT 2017/4771
	8957	2543812	0,00	2.519,74	4.286.226,43	PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/4795
	8957	2543813	0,00	32.080,00	4.254.146,43	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4784
	8957	2543814	0,00	770,69	4.253.375,74	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/4782
	8957	2543815	0,00	12,52	4.253.363,22	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25456 - MRA - 2017/4782
	8957	2543816	0,00	5.103,00	4.248.260,22	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4630
	8957	2543817	0,00	3.550,00	4.244.710,22	REF PAGTO CHEQUE Nº 330195 C/C Nº 16
	8957	2543818	0,00	76,28	4.244.633,94	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4654
	8957	2543819	0,00	987,00	4.243.646,94	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4756
	8957	2543820	0,00	73,97	4.243.572,97	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4769
	8957	2543821	0,00	514,50	4.243.058,47	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4739
	8957	2543822	0,00	490,00	4.242.568,47	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4683
	8957	2543823	0,00	3.436,93	4.239.131,54	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4688
	8957	2543824	0,00	3.207,56	4.235.923,98	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4759
	8957	2543825	0,00	27,89	4.235.896,09	PGTO OI S.A 2017/4740
	8957	2543826	0,00	3.052,48	4.232.843,61	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4609

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2543827	0,00	1.038,20	4.231.805,41	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/4633
	8957	2543828	0,00	3.125,48	4.228.679,93	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4373
	8957	2543829	0,00	6.850,00	4.221.829,93	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4352
	8957	2543830	0,00	469,00	4.221.360,93	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4336
	8957	2543831	0,00	3.161,83	4.218.199,10	REF PAGTO CHEQUE Nº 330209 C/C Nº 16
	8957	2543832	0,00	686,52	4.217.512,58	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA 2017/4724
	8957	2543833	0,00	450,00	4.217.062,58	PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2017/1912
26/09/2017	8957	2542781	17,77	0,00	4.217.080,35	RATEIO AGO/17 OVG
	8957	2542782	738,37	0,00	4.217.818,72	RATEIO AGO/17 DESENV.
	8957	2542783	738,70	0,00	4.218.557,42	RATEIO AGO/17 TLC
	8957	2542807	137,81	0,00	4.218.695,23	2016/4256 RESSARC.SCANSOURCE DEV. ADIANT. NF. MEN
	8957	2542808	5,00	0,00	4.218.700,23	RESS. CRACHA CLAUDIO MANOEL DE OLIVEIRA
	8957	2543834	0,00	652,80	4.218.047,43	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR 2017/4724
	8957	2543835	0,00	476,79	4.217.570,64	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3417
	8957	2543836	0,00	381,05	4.217.189,59	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3355
	8957	2543837	0,00	105,00	4.217.084,59	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4664
	8957	2543838	0,00	56,00	4.217.028,59	REF PAGTO CHEQUE Nº 330216 C/C Nº 16
	8957	2543839	0,00	1.102,08	4.215.926,51	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/4381
	8957	2543840	0,00	440,00	4.215.486,51	PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4385
	8957	2543841	0,00	300,00	4.215.186,51	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4384
	8957	2543842	0,00	3.485,00	4.211.701,51	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4302
	8957	2543843	0,00	11.999,09	4.199.702,42	REF PAGTO CHEQUE Nº 330221 C/C Nº 16
	8957	2543844	0,00	150,00	4.199.552,42	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/4471
	8957	2543845	0,00	2.470,00	4.197.082,42	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3723
	8957	2543846	0,00	6.400,00	4.190.682,42	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964
	8957	2543847	0,00	171,35	4.190.511,07	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522
	8957	2543848	0,00	3.022,20	4.187.488,87	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4687
	8957	2543849	0,00	5.001,70	4.182.487,17	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4701
	8957	2543850	0,00	478,80	4.182.008,37	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4699
	8957	2543851	0,00	10.200,00	4.171.808,37	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4532
	8957	2543852	0,00	1.497,60	4.170.310,77	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337
	8957	2543853	0,00	370,50	4.169.940,27	REF PAGTO CHEQUE Nº 330232 C/C Nº 16

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2017	8957	2543854	0,00	2.654,49	4.167.285,78	REF PAGTO CHEQUE Nº 330233 C/C Nº 16
	8957	2543855	0,00	3.450,21	4.163.835,57	REF PAGTO CHEQUE Nº 330234 C/C Nº 16
27/09/2017	8957	2542809	109,28	0,00	4.163.944,85	CANCEL. CHEQUE 321249
28/09/2017	8957	2542784	9.919,52	0,00	4.173.864,37	2017/4771 RESS TLC PAG IND. FGTS FERNANDO PICASSO
	8957	2543856	0,00	828,00	4.173.036,37	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2718
	8957	2543857	0,00	1.134,00	4.171.902,37	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4783
	8957	2543858	0,00	5.001,50	4.166.900,87	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4793
	8957	2543859	0,00	13.000,00	4.153.900,87	PGTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2017/2224
	8957	2543860	0,00	13.039,84	4.140.861,03	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4709
	8957	2543861	0,00	232,50	4.140.628,53	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/4695
	8957	2543862	0,00	10.003,40	4.130.625,13	REF PAGTO CHEQUE Nº 330243 C/C Nº 16
	8957	2543863	0,00	318,48	4.130.306,65	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4382
	8957	2543864	0,00	3.776,50	4.126.530,15	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4277
	8957	2543865	0,00	2.767,00	4.123.763,15	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4533
	8957	2543866	0,00	922,04	4.122.841,11	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4524
	8957	2543867	0,00	3.180,00	4.119.661,11	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4752
	8957	2543868	0,00	1.010,17	4.118.650,94	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/4864
	8957	2543869	0,00	22.742,90	4.095.908,04	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4867
	8957	2543870	0,00	2.007,28	4.093.900,76	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSP 2017/4841
	8957	2543871	0,00	513,62	4.093.387,14	REF PAGTO CHEQUE Nº 330252 C/C Nº 16
	8957	2543872	0,00	1.860,00	4.091.527,14	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4854
	8957	2543873	0,00	1.713,71	4.089.813,43	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/4775
29/09/2017	8957	2542810	171,35	0,00	4.089.984,78	2017/3522 DEV. PAG. BOLETO DIA 26/09/17 -PMH PROD.
	8957	2542811	738,46	0,00	4.090.723,24	2017/4398 DEV. AD. PEQUENO VULTO
	8957	2543874	0,00	810,00	4.089.913,24	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224
	8957	2543875	0,00	10.050,00	4.079.863,24	REF PAGTO CHEQUE Nº 330256 C/C Nº 16
	8957	2543876	0,00	16.047,90	4.063.815,34	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4571
	8957	2543877	0,00	7.269,60	4.056.545,74	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4276
	8957	2543878	0,00	1.200,00	4.055.345,74	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3805
	8957	2543879	0,00	4.200,00	4.051.145,74	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4868
	8957	2543880	0,00	3.562,90	4.047.582,84	REF PAGTO CHEQUE Nº 330261 C/C Nº 16
	8957	2543881	0,00	1.231,13	4.046.351,71	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 2017/4564
29/09/2017	8957	2543882	0,00	66.031,84	3.980.319,87	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4736
	8957	2543883	0,00	1.734,30	3.978.585,57	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4798
	8957	2543884	0,00	270,00	3.978.315,57	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/4230
	8957	2543885	0,00	1.450,00	3.976.865,57	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/4437
	8957	2543886	0,00	403,25	3.976.462,32	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3535
	8957	2543887	0,00	438,00	3.976.024,32	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4377
	8957	2543888	0,00	1.249,00	3.974.775,32	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4839
	8957	2543889	0,00	2.883,74	3.971.891,58	PGTO LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912
	8957	2543890	0,00	123,21	3.971.768,37	PGTO FGTS LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912
	8957	2543891	0,00	1.075,20	3.970.693,17	PGTO IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898
	8957	2543892	0,00	45,93	3.970.647,24	PGTO FGTS IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898
	8957	2543893	0,00	3.596,48	3.967.050,76	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 20174920
	8957	2543894	0,00	2.832,25	3.964.218,51	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543895	0,00	1.152,70	3.963.065,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543896	0,00	937,00	3.962.128,81	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543897	0,00	1.317,63	3.960.811,18	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4920
	8957	2543898	0,00	500,00	3.960.311,18	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI 2017/3084
	8957	2543899	0,00	262,49	3.960.048,69	PGTO FUNDACAO PRO CERRADO 2017/4871
	8957	2543900	0,00	17.676,00	3.942.372,69	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865
	8957	2543904	0,00	2.000.110,66	1.942.262,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017 29/09/2017 - 2017/4920
30/09/2017	8474	2457870	2.012,58	0,00	1.944.274,61	CHEQUE A COMPENSAR 330134 ANA CAROLINA SOARES
	8474	2457871	4.446,29	0,00	1.948.720,90	CHEQUE A COMPENSAR 330138 DALVANICE TOLENTINA
	8474	2457872	3.769,83	0,00	1.952.490,73	CHEQUE A COMPENSAR 330139 DANIELA EVANGELISTA
	8474	2457873	3.361,78	0,00	1.955.852,51	CHEQUE A COMPENSAR 330140 DINA GOMES
	8474	2457874	4.458,87	0,00	1.960.311,38	CHEQUE A COMPENSAR 330144 ELETICIA ELICIA
	8474	2457875	3.608,47	0,00	1.963.919,85	CHEQUE A COMPENSAR 330145 ELIENE RODRIGUES
	8474	2457876	7.098,64	0,00	1.971.018,49	CHEQUE A COMPENSAR 330149 ITALO ROCHA
	8474	2457877	1.011,54	0,00	1.972.030,03	CHEQUE A COMPENSAR 330150 IURY MARCELINO
	8474	2457878	3.252,40	0,00	1.975.282,43	CHEQUE A COMPENSAR 330152 JAKELINE INACIO DE SOUSA
	8474	2457879	3.789,92	0,00	1.979.072,35	CHEQUE A COMPENSAR 330153 JELIQUE MEDEIROS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 1.901.986,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8474	2457880	11.603,75	0,00	1.990.676,10	CHEQUE COMPENSADO 330156 JOSE VITELIO
	8474	2457881	1.571,57	0,00	1.992.247,67	CHEQUE A COMPENSAR 330157 JULIANA COELHO
	8474	2457882	4.401,49	0,00	1.996.649,16	CHEQUE A COMPENSAR 330164 MARINEIDE ALVES
	8474	2457883	4.694,89	0,00	2.001.344,05	CHEQUE A COMPENSAR 330166 MICHELE VAZ
	8474	2457884	3.365,64	0,00	2.004.709,69	CHEQUE A COMPENSAR 330172 RAPHAELA MOIANA
	8474	2457885	5.337,43	0,00	2.010.047,12	CHEQUE A COMPENSAR 330173 RAQUEL RIBEIRO
	8474	2457886	5.213,04	0,00	2.015.260,16	CHEQUE A COMPENSAR 330174 RODOLFO PAULINO
	8474	2457887	3.027,84	0,00	2.018.288,00	CHEQUE A COMPENSAR 330176 THALITA HYODO
	8474	2457888	6.400,00	0,00	2.024.688,00	CHEQUE A COMPENSAR 330224 BOSTON SCIENTIFIC
	8474	2457889	2.767,00	0,00	2.027.455,00	CHEQUE A COMPENSAR 330246 DIAMED LATINO
	8474	2457890	1.713,71	0,00	2.029.168,71	CHEQUE A COMPENSAR 330254 PEDRO HENRIQUE
	8474	2457892	270,00	0,00	2.029.438,71	CHEQUE A COMPENSAR 330266 CASTELO COMERCIO
	8474	2457893	2.883,74	0,00	2.032.322,45	CHEQUE A COMPENSAR 330272 LYNCOLN DE ALBUQUERQUE
	8474	2457894	123,21	0,00	2.032.445,66	CHEQUE A COMPENSAR 330273 GRRF
	8474	2457895	1.075,20	0,00	2.033.520,86	CHEQUE A COMPENSAR 330274 IKARO CRISTYM
	8474	2457896	45,93	0,00	2.033.566,79	CHEQUE A COMPENSAR 330275 GRRF
	8474	2457897	3.596,48	0,00	2.037.163,27	CHEQUE A COMPENSAR 330276 ANGELINA TAVARES
	8474	2457898	2.832,25	0,00	2.039.995,52	CHEQUE A COMPENSAR 330277 CLEONICE ALVES
	8474	2457899	1.152,70	0,00	2.041.148,22	CHEQUE A COMPENSAR 330278 ALINE KARY
	8474	2457900	262,49	0,00	2.041.410,71	CHEQUE A COMPENSAR 330283 FUNDAÇÃO PRO CERRADO
	8474	2457901	1.968,17	0,00	2.043.378,88	CHEQUE A COMPENSAR 330115 KELLY GOMES
	8474	2459067	0,00	109,28	2.043.269,60	CHEQUE CANCELADO 321249 2º TABELIONATO - CH REF ANO DE 2016
			7.950.018,18	7.808.734,87	2.043.269,60	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - HGG

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

Saldo Anterior: 13.399,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2542792	0,00	31,59	13.367,96	2017/1867 TRANSF TLC CANC PAG IMPO. DIEGO
			0,00	31,59	13.367,96	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - CENTRO DE PESQ. HGG

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

Saldo Anterior: 776,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2542770	0,00	42,00	734,28	TARIFA MANUTENCAO C/C
			0,00	42,00	734,28	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - COREME HGG

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2752 1.1.1.02.0025 - BANCO CEF C/C - INSTRUMENTAIS HGG

Saldo Anterior: 1.314.965,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543676	0,00	129,74	1.314.835,36	PGTO PIS/COFINS/CSLL 2017/2872
22/09/2017	8957	2543756	0,00	80.610,37	1.234.224,99	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4743/2017
			0,00	80.740,11	1.234.224,99	<<== 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: -146.284,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8474	2456671	4.332,74	0,00	-141.951,91	CHEQUE COMPENSADO 329691 NUBIENY DE ALMEIDA
	8474	2456672	3.606,04	0,00	-138.345,87	CHEQUE COMPENSADO 329718 ANA MARIA FERNANDES
	8474	2456685	3.252,40	0,00	-135.093,47	CHEQUE COMPENSADO 329749 MARIA APARECIDA
	8474	2456690	13.229,57	0,00	-121.863,90	CHEQUE COMPENSADO 329755 RAFAEL GOUVEIA
	8474	2456692	4.681,97	0,00	-117.181,93	CHEQUE COMPENSADO 329760 SARA LOURENÇO
	8474	2456696	7.452,40	0,00	-109.729,53	CHEQUE COMPENSADO 329793 BIOCITO
	8474	2456697	1.314,70	0,00	-108.414,83	CHEQUE COMPENSADO 329799 COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO
	8474	2456698	500,00	0,00	-107.914,83	CHEQUE COMPENSADO 329800 TRT 18º REGIAO
	8474	2456699	937,00	0,00	-106.977,83	CHEQUE COMPENSADO 329801 KARLA RESENDE
	8474	2456703	9.696,14	0,00	-97.281,69	CHEQUE COMPENSADO 329807 FARMA VISION
04/09/2017	8474	2456678	3.307,02	0,00	-93.974,67	CHEQUE COMPENSADO 329729 DEILE LENE BATISTA
	8474	2456700	1.392,89	0,00	-92.581,78	CHEQUE COMPENSADO 329802 ALINE KARY
	8474	2456702	2.908,68	0,00	-89.673,10	CHEQUE COMPENSADO 329805 CLEONICE ALVES
05/09/2017	8474	2456676	2.532,09	0,00	-87.141,01	CHEQUE COMPENSADO 329727 DANIELLA KARLA
	8474	2456677	11.523,64	0,00	-75.617,37	CHEQUE COMPENSADO 329728 DANILO SENA
	8474	2456682	4.683,55	0,00	-70.933,82	CHEQUE COMPENSADO 329742 KAROLINA DE MORAIS
	8474	2456684	3.821,46	0,00	-67.112,36	CHEQUE COMPENSADO 329746 LEONEL DA COSTA
	8474	2456701	3.504,28	0,00	-63.608,08	CHEQUE COMPENSADO 329803 ANGELINA TAVARES
06/09/2017	8474	2456681	2.564,46	0,00	-61.043,62	CHEQUE COMPENSADO 329737 HENRIQUE ARAUJO
08/09/2017	8474	2456679	11.031,61	0,00	-50.012,01	CHEQUE COMPENSADO 329734 GRACIELY FERNANDES
	8474	2456688	904,97	0,00	-49.107,04	CHEQUE COMPENSADO 329753 NUBIA VIRGINIA
12/09/2017	8474	2456691	11.440,64	0,00	-37.666,40	CHEQUE COMPENSADO 329756 RENAN SILVA
13/09/2017	8474	2456673	1.132,74	0,00	-36.533,66	CHEQUE COMPENSADO 329721 ANTONIA ARAUJO
	8474	2456675	3.422,52	0,00	-33.111,14	CHEQUE COMPENSADO 329725 CLEVERSON LUIZ
	8474	2456693	872,51	0,00	-32.238,63	CHEQUE COMPENSADO 329762 TATIANE LEMES
	8474	2456694	4.707,78	0,00	-27.530,85	CHEQUE COMPENSADO 329763 TULIO GRAZIANE
15/09/2017	8474	2456674	3.379,17	0,00	-24.151,68	CHEQUE COMPENSADO 329723 CINTHYA COSTA
	8474	2456680	1.132,74	0,00	-23.018,94	CHEQUE COMPENSADO 329736

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, 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: -146.284,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HELLEN MARINS
15/09/2017	8474	2456683	4.696,30	0,00	-18.322,64	CHEQUE COMPENSADO 329745 LARISSY CINTRA
	8474	2456689	2.792,05	0,00	-15.530,59	CHEQUE COMPENSADO 329754 PAMELLA KAROLLINE
18/09/2017	8474	2456686	2.615,79	0,00	-12.914,80	CHEQUE COMPENSADO 329751 MARIA DE LOURDES
	8474	2456687	7.375,57	0,00	-5.539,23	CHEQUE COMPENSADO 329752 NATALIE ALVES
19/09/2017	8474	2456695	1.770,20	0,00	-3.769,03	CHEQUE COMPENSADO 329764 VANESSA MORAIS
30/09/2017	8474	2457870	0,00	2.012,58	-5.781,61	CHEQUE A COMPENSAR 330134 ANA CAROLINA SOARES
	8474	2457871	0,00	4.446,29	-10.227,90	CHEQUE A COMPENSAR 330138 DALVANICE TOLENTINA
	8474	2457872	0,00	3.769,83	-13.997,73	CHEQUE A COMPENSAR 330139 DANIELA EVANGELISTA
	8474	2457873	0,00	3.361,78	-17.359,51	CHEQUE A COMPENSAR 330140 DINA GOMES
	8474	2457874	0,00	4.458,87	-21.818,38	CHEQUE A COMPENSAR 330144 ELETICIA ELICIA
	8474	2457875	0,00	3.608,47	-25.426,85	CHEQUE A COMPENSAR 330145 ELIENE RODRIGUES
	8474	2457876	0,00	7.098,64	-32.525,49	CHEQUE A COMPENSAR 330149 ITALO ROCHA
	8474	2457877	0,00	1.011,54	-33.537,03	CHEQUE A COMPENSAR 330150 IURY MARCELINO
	8474	2457878	0,00	3.252,40	-36.789,43	CHEQUE A COMPENSAR 330152 JAKELINE INACIO DE SOUSA
	8474	2457879	0,00	3.789,92	-40.579,35	CHEQUE A COMPENSAR 330153 JELIQUE MEDEIROS
	8474	2457880	0,00	11.603,75	-52.183,10	CHEQUE COMPENSADO 330156 JOSE VITELIO
	8474	2457881	0,00	1.571,57	-53.754,67	CHEQUE A COMPENSAR 330157 JULIANA COELHO
	8474	2457882	0,00	4.401,49	-58.156,16	CHEQUE A COMPENSAR 330164 MARINEIDE ALVES
	8474	2457883	0,00	4.694,89	-62.851,05	CHEQUE A COMPENSAR 330166 MICHELE VAZ
	8474	2457884	0,00	3.365,64	-66.216,69	CHEQUE A COMPENSAR 330172 RAPHAELA MOIANA
	8474	2457885	0,00	5.337,43	-71.554,12	CHEQUE A COMPENSAR 330173 RAQUEL RIBEIRO
	8474	2457886	0,00	5.213,04	-76.767,16	CHEQUE A COMPENSAR 330174 RODOLFO PAULINO
	8474	2457887	0,00	3.027,84	-79.795,00	CHEQUE A COMPENSAR 330176 THALITA HYODO
	8474	2457888	0,00	6.400,00	-86.195,00	CHEQUE A COMPENSAR 330224 BOSTON SCIENTIFIC
	8474	2457889	0,00	2.767,00	-88.962,00	CHEQUE A COMPENSAR 330246 DIAMED LATINO
	8474	2457890	0,00	1.713,71	-90.675,71	CHEQUE A COMPENSAR 330254 PEDRO HENRIQUE
	8474	2457892	0,00	270,00	-90.945,71	CHEQUE A COMPENSAR 330266 CASTELO COMERCIO
	8474	2457893	0,00	2.883,74	-93.829,45	CHEQUE A COMPENSAR 330272 LYNCOLN DE ALBUQUERQUE
	8474	2457894	0,00	123,21	-93.952,66	CHEQUE A COMPENSAR 330273 GRRF
	8474	2457895	0,00	1.075,20	-95.027,86	CHEQUE A COMPENSAR 330274 IKARO CRISTYM
	8474	2457896	0,00	45,93	-95.073,79	CHEQUE A COMPENSAR 330275 GRRF
	8474	2457897	0,00	3.596,48	-98.670,27	CHEQUE A COMPENSAR 330276 ANGELINA TAVARES
	8474	2457898	0,00	2.832,25	-101.502,52	CHEQUE A COMPENSAR 330277 CLEONICE ALVES

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, 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:	-146.284,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8474	2457899	0,00	1.152,70	-102.655,22	CHEQUE A COMPENSAR 330278 ALINE KARY	
	8474	2457900	0,00	262,49	-102.917,71	CHEQUE A COMPENSAR 330283 FUNDAÇÃO PRO CERRADO	
	8474	2457901	0,00	1.968,17	-104.885,88	CHEQUE A COMPENSAR 330115 KELLY GOMES	
	8474	2459067	109,28	0,00	-104.776,60	CHEQUE CANCELADO 321249 2º TABELIONATO - CH REF ANO DE 2016	
			142.624,90	101.116,85	-104.776,60	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR (C/C CEF 2771-5)	

Conta Analítica: 301019 1.1.1.03.0022 - FUNDO P/ FÉRIAS - HGG						Saldo Anterior:	3.097.281,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2017	8957	2542755	475,99	0,00	3.097.757,58	REMESSA BASICA	
	8957	2542760	5.615,45	0,00	3.103.373,03	CREDITO DE JUROS	
06/09/2017	8957	2542756	1,37	0,00	3.103.374,40	REMESSA BASICA	
	8957	2542761	35,61	0,00	3.103.410,01	CREDITO DE JUROS	
08/09/2017	8957	2542757	0,04	0,00	3.103.410,05	REMESSA BASICA	
	8957	2542762	2,42	0,00	3.103.412,47	CREDITO DE JUROS	
13/09/2017	8957	2542763	1.482,15	0,00	3.104.894,62	CREDITO DE JUROS	
14/09/2017	8957	2542817	310.140,98	0,00	3.415.035,60	TRANSF. C/C 27715 PARA C/C 48199	
16/09/2017	8957	2542758	34,84	0,00	3.415.070,44	REMESSA BASICA	
	8957	2542764	1.393,64	0,00	3.416.464,08	CREDITO DE JUROS	
17/09/2017	8957	2542765	2.875,64	0,00	3.419.339,72	CREDITO DE JUROS	
19/09/2017	8957	2542766	1.466,00	0,00	3.420.805,72	CREDITO DE JUROS	
20/09/2017	8957	2542767	1.483,25	0,00	3.422.288,97	CREDITO DE JUROS	
21/09/2017	8957	2542759	23,16	0,00	3.422.312,13	REMESSA BASICA	
	8957	2542768	949,37	0,00	3.423.261,50	CREDITO DE JUROS	
25/09/2017	8957	2542816	0,00	185.999,31	3.237.262,19	TRANSF. C/C 48199 PARA C/C 27715	
27/09/2017	8957	2542769	185,55	0,00	3.237.447,74	CREDITO DE JUROS	
			326.165,46	185.999,31	3.237.447,74	<<== Saldo da Conta: FUNDO P/ FÉRIAS - HGG	

Conta Analítica: 1518 1.1.2.01.0003 - PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	7459	2472918	1.185,00	0,00	1.185,00	PGTO A MAIOR NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO	
	8957	2543437	60,00	0,00	1.245,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN S/ NOTA FISCAL 4753 COALUMAQ	
05/09/2017	8957	2542800	0,00	15,00	1.230,00	PGTO INDEV. GCR HIGIENE 2017/4507	
14/09/2017	8957	2542803	0,00	1.185,00	45,00	RESSARC. PGTO NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO	
	8957	2543574	15,00	0,00	60,00	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4507	
			1.260,00	1.200,00	60,00	<<== Saldo da Conta: PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER						Saldo Anterior:	4.145,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	7459	2452290	6.000,00	0,00	10.145,78	RECLAS. PGTO ACORDO JUDICIAL FLAVIO MOREIRA 3783/2016	
15/09/2017	8957	2542773	0,00	16,32	10.129,46	2016/2622 RATEIO ABRIL 16 OVG	
	8957	2542774	0,00	704,75	9.424,71	2016/2622 RATEIO DESENVOLVIMENTO	
	8957	2542775	0,00	609,14	8.815,57	2016/2622 RATEIO ABRIL TELECONSULTA	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300423 1.1.2.01.0005 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 4.145,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2017	8957	2542776	0,00	738,37	8.077,20	2017/3812 RATEIO JUL/17 DESENVOLVIMENTO
	8957	2542777	0,00	738,70	7.338,50	2017/3812 RATEIO JUL/17 TLC
	8957	2542778	0,00	15,77	7.322,73	2017/3682 RATEIO JUL/16 OVG
	8957	2542779	0,00	681,11	6.641,62	2017/3682 RATEIO JUL/16 DESENV.
	8957	2542780	0,00	588,70	6.052,92	2017/3682 RATEIO JUL/16 TLC
	8957	2542793	1.459,31	0,00	7.512,23	2016004670/2016005655 LUCANET TLC
	8957	2542794	1.459,31	0,00	8.971,54	2016004670/2016005655 LUCANET DESENVOL.
25/09/2017	8957	2543811	9.919,52	0,00	18.891,06	PGTO FGTS PICASSO FERNANDO DOURADO XIMENES - TCT 2017/4771
26/09/2017	8957	2542781	0,00	17,77	18.873,29	RATEIO AGO/17 OVG
	8957	2542782	0,00	738,37	18.134,92	RATEIO AGO/17 DESENV.
	8957	2542783	0,00	738,70	17.396,22	RATEIO AGO/17 TLC
28/09/2017	8957	2542784	0,00	9.919,52	7.476,70	2017/4771 RESS TLC PAG IND. FGTS FERNANDO PICASSO
30/09/2017	7665	2469265	12,78	0,00	7.489,48	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469266	4,41	0,00	7.493,89	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469267	0,58	0,00	7.494,47	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469268	531,36	0,00	8.025,83	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469269	183,26	0,00	8.209,09	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469270	24,08	0,00	8.233,17	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469271	531,12	0,00	8.764,29	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469272	183,17	0,00	8.947,46	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469273	24,11	0,00	8.971,57	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
			20.333,01	15.507,22	8.971,57	<<== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 1378 1.1.2.02.0012 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543439	344.142,58	0,00	344.142,58	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8957	2543938	0,00	344.142,58	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
12/09/2017	8957	2543440	5.482.922,00	0,00	5.482.922,00	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8957	2543939	0,00	5.482.922,00	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
19/09/2017	8957	2543441	1.154.629,13	0,00	1.154.629,13	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8957	2543442	661.439,82	0,00	1.816.068,95	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8957	2543940	0,00	1.154.629,13	661.439,82	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
	8957	2543941	0,00	661.439,82	0,00	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO GESTAO PROJETO HG
			7.643.133,53	7.643.133,53	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1385 1.1.2.03.0010 - CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Saldo Anterior: 36.076.204,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543439	0,00	344.142,58	35.732.062,39	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
12/09/2017	8957	2543440	0,00	5.482.922,00	30.249.140,39	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
19/09/2017	8957	2543441	0,00	1.154.629,13	29.094.511,26	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
	8957	2543442	0,00	661.439,82	28.433.071,44	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO GESTAO
30/09/2017	7614	2466578	8.337.562,17	0,00	36.770.633,61	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-09/2017
			8.337.562,17	7.643.133,53	36.770.633,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HGG

Conta Analítica: 301843 1.1.2.04.0001 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Saldo Anterior: 397.615,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	9291	2635358	156.693,97	0,00	554.309,30	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 09/2017
			156.693,97	0,00	554.309,30	<<== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS

Conta Analítica: 160 1.1.3.01.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 6.734,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543919	0,00	1.914,54	4.820,21	BAIXA COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTO 2017/1533
26/09/2017	8957	2542807	0,00	137,81	4.682,40	2016/4256 RESSARC.SCANSOURCE DEV. ADIANT. NF. MEN
30/09/2017	7459	2452285	0,00	4.556,94	125,46	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016
			0,00	6.609,29	125,46	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 192.335,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2017	8957	2543558	4.689,22	0,00	197.024,54	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2017/4264
25/09/2017	8957	2543759	3.252,40	0,00	200.276,94	PGTO ADENICE FERREIRA SILVA 2017/4775
	8957	2543760	2.012,58	0,00	202.289,52	PGTO ANA CAROLINA SOARES CAMPOS CARVALHO REIS 2017/4775
	8957	2543761	3.635,11	0,00	205.924,63	PGTO ANA MARIA LEITE RANGEL 2017/4775
	8957	2543762	3.252,40	0,00	209.177,03	PGTO AZILIA PIRES DE MORAES 2017/4775
	8957	2543763	4.803,85	0,00	213.980,88	PGTO CRYSSIA GOMES STIVAL 2017/4775
	8957	2543764	4.446,29	0,00	218.427,17	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2017/4775
	8957	2543765	3.769,83	0,00	222.197,00	PGTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE 2017/4775
	8957	2543766	3.361,78	0,00	225.558,78	PGTO DINA GOMES DA SILVA 2017/4775
	8957	2543767	3.647,20	0,00	229.205,98	PGTO DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS 2017/4775
	8957	2543768	3.103,99	0,00	232.309,97	PGTO DIRCEU ALVES BARBOSA 2017/4775
	8957	2543769	4.489,00	0,00	236.798,97	PGTO EDSON BARBOSA DE BRITO 2017/4775

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 192.335,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2543770	4.458,87	0,00	241.257,84	PGTO ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS 2017/4775
	8957	2543771	3.608,47	0,00	244.866,31	PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 2017/4775
	8957	2543772	4.487,80	0,00	249.354,11	PGTO ELIZETY CASTRO ALVES 2017/4775
	8957	2543773	3.333,34	0,00	252.687,45	PGTO FERNANDA FERREIRA DE SOUZA PIMENTEL 2017/4775
	8957	2543774	3.280,83	0,00	255.968,28	PGTO FLORACI PINTO DE MELO 2017/4775
	8957	2543775	7.098,64	0,00	263.066,92	PGTO ITALO ROCHA DA SILVA ARAUJO 2017/4775
	8957	2543776	1.011,54	0,00	264.078,46	PGTO IURY MARCELINO GONÇALVES DA SILVA 2017/4775
	8957	2543777	3.390,22	0,00	267.468,68	PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 2017/4775
	8957	2543778	3.252,40	0,00	270.721,08	PGTO JAKELINE INACIO DE SOUSA 2017/4775
	8957	2543779	3.789,92	0,00	274.511,00	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2017/4775
	8957	2543780	3.252,40	0,00	277.763,40	PGTO JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 2017/4775
	8957	2543781	3.252,40	0,00	281.015,80	PGTO JOANA GONÇALVES GUIMARAES DA SILVA 2017/4775
	8957	2543782	11.603,75	0,00	292.619,55	PGTO JOSE VITELIO RUIZ RIVERO 2017/4775
	8957	2543783	1.571,57	0,00	294.191,12	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2017/4775
	8957	2543784	3.280,83	0,00	297.471,95	PGTO KATIANE SERRA SOARES 2017/4775
	8957	2543785	3.658,96	0,00	301.130,91	PGTO LIDUINA MOTA DE BRITO JAIME 2017/4775
	8957	2543786	1.667,67	0,00	302.798,58	PGTO LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS 2017/4775
	8957	2543787	1.990,69	0,00	304.789,27	PGTO MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO 2017/4775
	8957	2543788	3.269,45	0,00	308.058,72	PGTO MARCIO ANTONIO DA SILVA NETO 2017/4775
	8957	2543789	11.167,73	0,00	319.226,45	PGTO MARIANA GARCIA REIS 2017/4775
	8957	2543790	4.401,49	0,00	323.627,94	PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 2017/4775
	8957	2543791	3.333,34	0,00	326.961,28	PGTO MAYARA PIRES ALENCAR 2017/4775
	8957	2543792	4.694,89	0,00	331.656,17	PGTO MICHELE VAZ ROCHA 2017/4775
	8957	2543793	4.734,11	0,00	336.390,28	PGTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA 2017/4775
	8957	2543794	3.280,83	0,00	339.671,11	PGTO MIRIAN ARANTES GONÇALVES CARVALHO 2017/4775
	8957	2543795	3.280,83	0,00	342.951,94	PGTO MONICA ROSA VIEIRA 2017/4775
	8957	2543796	3.733,75	0,00	346.685,69	PGTO ORDELINA ALVES TITO 2017/4775
	8957	2543797	3.365,64	0,00	350.051,33	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2017/4775
	8957	2543798	5.337,43	0,00	355.388,76	PGTO RAQUEL RIBEIRO AMARAL 2017/4775
	8957	2543799	5.213,04	0,00	360.601,80	PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2017/4775
	8957	2543800	3.689,05	0,00	364.290,85	PGTO SELMA FRANCA DE MATOS 2017/4775
	8957	2543801	3.027,84	0,00	367.318,69	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2017/4775
	8957	2543802	4.134,05	0,00	371.452,74	PGTO TIAGO DE SOUSA NUNES 2017/4775
	8957	2543803	3.333,34	0,00	374.786,08	PGTO VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 162 1.1.3.01.0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 192.335,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2017/4775
25/09/2017	8957	2543804	5.033,71	0,00	379.819,79	PGTO VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES 2017/
28/09/2017	8957	2543873	1.713,71	0,00	381.533,50	PGTO PEDRO HENRIQUE MADEIRA DE SIQUEIRA FREIRE 2017/4775
30/09/2017	8740	2455862	0,00	197.024,54	184.508,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
			189.198,18	197.024,54	184.508,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542909	214,55	0,00	556.050,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809644
	8957	2542912	458,38	0,00	556.509,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209821
	8957	2542959	84,18	0,00	556.593,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6459
	8957	2542982	34.054,99	0,00	590.648,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4492
	8957	2543017	33,60	0,00	590.681,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43203
	8957	2543047	1.988,00	0,00	592.669,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809635
	8957	2543082	967,42	0,00	593.637,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237602
	8957	2543127	975,00	0,00	594.612,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38253
	8957	2543160	2.185,40	0,00	596.797,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54979
02/09/2017	8957	2542895	1.400,00	0,00	598.197,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40378
	8957	2542977	10.741,43	0,00	608.939,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809820
	8957	2542978	4.155,00	0,00	613.094,12	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38991
	8957	2543016	70,00	0,00	613.164,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551142
	8957	2543078	5.920,90	0,00	619.085,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551216
	8957	2543156	4.012,50	0,00	623.097,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551141
	8957	2543180	5.308,55	0,00	628.406,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 377303
	8957	2543289	1.360,00	0,00	629.766,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40350
04/09/2017	8919	2525970	21.588,19	0,00	651.354,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8957	2542836	5.810,00	0,00	657.164,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237667
	8957	2542856	7.762,50	0,00	664.926,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8463
	8957	2542910	468,00	0,00	665.394,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 299
	8957	2542949	1.164,51	0,00	666.559,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56968

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543044	7.378,40	0,00	673.937,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55408
	8957	2543107	34.300,00	0,00	708.237,67	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13043
	8957	2543111	2.569,77	0,00	710.807,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 426761
	8957	2543112	2.467,50	0,00	713.274,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 391
	8957	2543245	8.952,06	0,00	722.227,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11979
	8957	2543285	40.800,00	0,00	763.027,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 48826
05/09/2017	8919	2525968	25.186,22	0,00	788.213,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8957	2542858	268,80	0,00	788.482,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237778
	8957	2542981	1.055,60	0,00	789.537,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7988
	8957	2543106	245,72	0,00	789.783,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1931
	8957	2543115	2.358,14	0,00	792.141,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 15214
	8957	2543198	467,70	0,00	792.609,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40972
	8957	2543249	3.939,60	0,00	796.548,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7987
	8957	2543312	620,00	0,00	797.168,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12455
06/09/2017	8957	2542901	5.696,55	0,00	802.865,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6701
	8957	2542907	4.089,36	0,00	806.954,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8487
	8957	2542921	5.501,44	0,00	812.456,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101307
	8957	2543083	2.012,75	0,00	814.468,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58482
	8957	2543117	6.519,25	0,00	820.988,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37740
	8957	2543131	186,60	0,00	821.174,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69702
	8957	2543330	478,80	0,00	821.653,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58280
08/09/2017	8957	2542958	1.015,00	0,00	822.668,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8015
	8957	2542980	5.884,45	0,00	828.552,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 69709
	8957	2543110	32.160,00	0,00	860.712,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4526
	8957	2543119	4.200,00	0,00	864.912,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8010

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2017	8957	2543314	2.928,00	0,00	867.840,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55522
11/09/2017	8957	2543197	3.990,00	0,00	871.830,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 330776
12/09/2017	8957	2542952	4.160,00	0,00	875.990,98	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39435
	8957	2543026	15.977,50	0,00	891.968,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238145
	8957	2543252	2.540,91	0,00	894.509,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162482
	8957	2543296	8.950,00	0,00	903.459,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23755
13/09/2017	8919	2525971	20.148,97	0,00	923.608,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8957	2543201	922,20	0,00	924.530,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8556
15/09/2017	8957	2542950	4.499,95	0,00	929.030,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812135
	8957	2542999	39.117,11	0,00	968.147,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56110
	8957	2543294	987,00	0,00	969.134,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12139
18/09/2017	8957	2543155	3.180,00	0,00	972.314,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55730
	8957	2543246	64,80	0,00	972.379,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 142528
19/09/2017	8957	2542853	165,21	0,00	972.544,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 10544
	8957	2543219	1.134,00	0,00	973.678,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55756
	8957	2543220	5.001,50	0,00	978.680,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12160
20/09/2017	8957	2543022	4.200,00	0,00	982.880,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8086
	8957	2543191	855,00	0,00	983.735,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 62 3883
21/09/2017	8957	2542893	2.007,28	0,00	985.742,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6861
	8957	2543118	2.507,10	0,00	988.249,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 231835
22/09/2017	8957	2542819	55,85	0,00	988.305,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 030333
	8957	2542865	8.965,00	0,00	997.270,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266190
	8957	2543041	5.940,00	0,00	1.003.210,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 265928
	8957	2543084	2.973,60	0,00	1.006.183,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8123
	8957	2543266	1.115,00	0,00	1.007.298,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813539
23/09/2017	8957	2543267	2.980,00	0,00	1.010.278,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813669
25/09/2017	8919	2525969	25.186,22	0,00	1.035.465,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8957	2542848	971,46	0,00	1.036.436,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 163620
	8957	2542849	175,40	0,00	1.036.612,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239118
	8957	2542850	296,89	0,00	1.036.908,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239133
	8957	2542997	1.387,00	0,00	1.038.295,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56179
	8957	2543114	249,60	0,00	1.038.545,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1952
	8957	2543129	30,00	0,00	1.038.575,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME 0016
	8957	2543177	820,00	0,00	1.039.395,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24161
26/09/2017	8919	2525967	17.270,55	0,00	1.056.666,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8957	2543124	1.198,08	0,00	1.057.864,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238761
27/09/2017	8957	2543318	4.499,95	0,00	1.062.364,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814226
30/09/2017	7612	2481357	318,14	0,00	1.062.682,25	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	7612	2481367	0,00	15,20	1.062.667,05	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 332095 REF. NF. 330776
	7612	2481369	0,00	6,30	1.062.660,75	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6781 REF. NF. 6701
	7612	2481370	0,00	49,92	1.062.610,83	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 239270 REF. NF. 238761
	8921	2526001	0,00	557.359,44	505.251,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526010	0,55	0,00	505.251,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526011	8,11	0,00	505.260,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526012	6,12	0,00	505.266,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526013	40,37	0,00	505.306,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526014	66,96	0,00	505.373,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526015	84,07	0,00	505.457,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526016	2.062,30	0,00	507.519,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526017	2,56	0,00	507.522,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526018	19,39	0,00	507.541,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526019	0,48	0,00	507.542,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526020	0,00	36.920,76	470.621,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526021	7,47	0,00	470.629,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526022	0,18	0,00	470.629,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526023	0,09	0,00	470.629,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526024	1,12	0,00	470.630,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526025	0,43	0,00	470.630,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526026	1,39	0,00	470.632,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526027	57,85	0,00	470.690,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526028	709,42	0,00	471.399,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526029	0,69	0,00	471.400,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526030	0,50	0,00	471.400,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526031	0,22	0,00	471.400,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526032	1,17	0,00	471.402,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526033	148,44	0,00	471.550,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526034	459,04	0,00	472.009,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526035	21,05	0,00	472.030,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526036	50,62	0,00	472.081,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526037	130,74	0,00	472.211,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526040	4,61	0,00	472.216,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526041	123,00	0,00	472.339,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526042	2,07	0,00	472.341,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526043	0,60	0,00	472.342,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526044	1,29	0,00	472.343,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526045	248,38	0,00	472.591,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526046	1,66	0,00	472.593,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526048	1,80	0,00	472.595,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526049	4,75	0,00	472.600,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526050	11,30	0,00	472.611,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526051	3,12	0,00	472.614,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526052	1,52	0,00	472.616,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526053	89,28	0,00	472.705,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526054	7,20	0,00	472.712,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526055	3,00	0,00	472.715,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526056	0,63	0,00	472.716,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526057	5,12	0,00	472.721,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526058	23,29	0,00	472.744,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526059	1,32	0,00	472.745,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526060	205,77	0,00	472.951,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526061	2,70	0,00	472.954,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526062	27,51	0,00	472.981,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526063	44,31	0,00	473.026,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526065	6,27	0,00	473.032,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526066	0,14	0,00	473.032,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526067	0,14	0,00	473.032,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526068	5,02	0,00	473.037,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526069	567,66	0,00	473.605,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526070	79,63	0,00	473.685,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526071	1.310,15	0,00	474.995,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526072	22,95	0,00	475.018,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526073	11,20	0,00	475.029,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526074	14,32	0,00	475.043,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526075	46,25	0,00	475.089,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526076	10,78	0,00	475.100,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526077	0,69	0,00	475.101,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526078	4,74	0,00	475.106,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526079	2,43	0,00	475.108,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526080	24,11	0,00	475.132,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526081	2,18	0,00	475.134,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526082	39,63	0,00	475.174,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526083	3,85	0,00	475.178,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526084	7,99	0,00	475.186,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526085	6,63	0,00	475.192,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526086	4,40	0,00	475.197,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526087	43,63	0,00	475.240,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526088	2,79	0,00	475.243,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526089	165,80	0,00	475.409,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526090	62,93	0,00	475.472,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526091	5,94	0,00	475.478,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526092	0,66	0,00	475.479,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526093	2,25	0,00	475.481,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526094	1,60	0,00	475.482,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526095	1,72	0,00	475.484,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526096	49,00	0,00	475.533,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526097	1,36	0,00	475.535,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526098	74,45	0,00	475.609,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526100	5,99	0,00	475.615,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526101	8,47	0,00	475.623,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526102	117,25	0,00	475.741,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526103	0,00	0,56	475.740,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526104	3,82	0,00	475.744,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526105	0,56	0,00	475.745,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526106	1,10	0,00	475.746,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526107	0,58	0,00	475.746,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526108	1,03	0,00	475.747,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526109	1,26	0,00	475.748,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526110	4,43	0,00	475.753,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526111	0,75	0,00	475.754,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526112	0,23	0,00	475.754,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526113	7,30	0,00	475.761,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526114	2,14	0,00	475.763,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526115	9,75	0,00	475.773,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526116	1,69	0,00	475.775,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526117	1.715,69	0,00	477.490,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526118	0,57	0,00	477.491,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526119	2,94	0,00	477.494,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526120	6,76	0,00	477.501,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526121	10,07	0,00	477.511,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526122	0,13	0,00	477.511,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526123	2,50	0,00	477.513,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526124	12,62	0,00	477.526,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526125	0,50	0,00	477.527,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526126	20,59	0,00	477.547,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526127	15,24	0,00	477.562,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526128	1,45	0,00	477.564,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526129	1,32	0,00	477.565,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526130	14,69	0,00	477.580,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526131	30,30	0,00	477.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526132	53,31	0,00	477.663,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526133	2,74	0,00	477.666,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526134	3,56	0,00	477.670,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526136	7,93	0,00	477.678,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526137	5,49	0,00	477.683,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526138	374,78	0,00	478.058,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526139	0,09	0,00	478.058,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526140	45,57	0,00	478.104,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526141	1,37	0,00	478.105,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526142	0,12	0,00	478.105,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526143	8,29	0,00	478.113,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526144	63,42	0,00	478.177,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526145	1,34	0,00	478.178,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526146	1,86	0,00	478.180,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526147	0,37	0,00	478.180,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526148	95,40	0,00	478.276,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526149	30,56	0,00	478.306,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526150	1,22	0,00	478.308,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526151	6,17	0,00	478.314,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526152	0,42	0,00	478.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526154	16,97	0,00	478.331,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526155	4,37	0,00	478.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526156	1.898,47	0,00	480.234,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526157	175,92	0,00	480.410,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526158	49,47	0,00	480.459,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526159	1,70	0,00	480.461,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526160	12,40	0,00	480.473,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526162	22,38	0,00	480.496,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526163	3,13	0,00	480.499,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526164	0,36	0,00	480.499,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526165	0,19	0,00	480.500,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526166	0,22	0,00	480.500,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526167	1,44	0,00	480.501,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526168	27,74	0,00	480.529,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526169	0,43	0,00	480.529,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526170	0,44	0,00	480.530,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526171	6,07	0,00	480.536,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526172	0,13	0,00	480.536,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526173	305,65	0,00	480.842,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526174	105,78	0,00	480.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526175	6,13	0,00	480.954,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526176	4,00	0,00	480.958,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526177	0,60	0,00	480.958,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526178	32,40	0,00	480.991,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526179	25,76	0,00	481.016,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526180	86,78	0,00	481.103,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526181	61,52	0,00	481.165,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526182	1,55	0,00	481.166,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526183	148,99	0,00	481.315,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526184	21,50	0,00	481.337,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526185	30,51	0,00	481.367,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526186	6,59	0,00	481.374,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526187	7,34	0,00	481.381,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526188	43,61	0,00	481.425,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526189	6,40	0,00	481.431,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526190	0,06	0,00	481.431,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526191	1,06	0,00	481.432,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526192	0,61	0,00	481.433,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526193	13,18	0,00	481.446,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526194	1,54	0,00	481.448,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526195	0,93	0,00	481.448,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526196	0,66	0,00	481.449,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526197	0,78	0,00	481.450,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526198	4,16	0,00	481.454,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526199	0,72	0,00	481.455,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526200	203,96	0,00	481.659,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526201	0,93	0,00	481.660,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526202	58,86	0,00	481.719,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526203	0,11	0,00	481.719,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526205	89,42	0,00	481.808,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526206	0,18	0,00	481.808,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526207	0,30	0,00	481.809,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526208	0,24	0,00	481.809,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526209	19,90	0,00	481.829,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526210	8,00	0,00	481.837,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526211	2,64	0,00	481.839,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526212	328,07	0,00	482.167,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526213	1,39	0,00	482.169,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526214	272,90	0,00	482.442,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526215	493,85	0,00	482.936,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526216	33,07	0,00	482.969,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526217	417,36	0,00	483.386,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526218	0,99	0,00	483.387,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526219	1,79	0,00	483.389,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526220	1,25	0,00	483.390,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526221	8,28	0,00	483.398,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526222	0,38	0,00	483.399,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526223	1,62	0,00	483.400,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526224	0,87	0,00	483.401,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526225	0,86	0,00	483.402,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526226	20,88	0,00	483.423,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526227	1,90	0,00	483.425,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526228	8,99	0,00	483.434,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526229	1,69	0,00	483.435,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526230	613,96	0,00	484.049,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300563 1.1.4.01.0008 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 555.836,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526231	0,39	0,00	484.050,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526233	11,49	0,00	484.061,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526234	0,00	22,38	484.039,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526235	1,36	0,00	484.040,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526236	0,92	0,00	484.041,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526237	3,40	0,00	484.045,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526238	2,76	0,00	484.047,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526239	7,70	0,00	484.055,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526240	10,99	0,00	484.066,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526243	8,62	0,00	484.075,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526244	37,93	0,00	484.113,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			522.651,50	594.374,56	484.113,11	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 618.066,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542846	430,95	0,00	618.497,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859425
	8957	2542852	10.311,00	0,00	628.808,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15742
	8957	2542854	383,60	0,00	629.192,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1788
	8957	2542896	1.222,80	0,00	630.415,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3685
	8957	2542909	47,00	0,00	630.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809644
	8957	2542912	58,00	0,00	630.520,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209821
	8957	2542925	529,20	0,00	631.049,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1780
	8957	2542959	1.039,65	0,00	632.089,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6459
	8957	2542982	732,00	0,00	632.821,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4492
	8957	2542996	1.172,40	0,00	633.993,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263348
	8957	2543017	888,44	0,00	634.881,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43203
	8957	2543045	214,50	0,00	635.096,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7967
	8957	2543082	1.005,82	0,00	636.102,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237602
	8957	2543127	39,20	0,00	636.141,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38253
02/09/2017	8957	2542895	1.012,80	0,00	637.154,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 618.066,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 40378
02/09/2017	8957	2542977	9.412,10	0,00	646.566,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809820
	8957	2543180	495,00	0,00	647.061,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 377303
04/09/2017	8957	2542844	21.500,00	0,00	668.561,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157500
	8957	2542856	6.636,05	0,00	675.197,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8463
	8957	2542920	2.335,30	0,00	677.532,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1304
	8957	2542949	1.893,93	0,00	679.426,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56968
	8957	2543044	1.560,00	0,00	680.986,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55408
	8957	2543102	4.860,00	0,00	685.846,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157698
	8957	2543111	9.600,47	0,00	695.447,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 426761
	8957	2543159	735,00	0,00	696.182,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 5791
	8957	2543173	202,50	0,00	696.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12105
05/09/2017	8957	2542834	1.231,13	0,00	697.615,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156903
	8957	2542976	28.333,00	0,00	725.948,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4491
	8957	2542981	1.273,44	0,00	727.222,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7988
	8957	2542985	1.200,00	0,00	728.422,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2631
	8957	2543135	100,00	0,00	728.522,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2640
	8957	2543179	54,00	0,00	728.576,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8477
	8957	2543200	5.723,00	0,00	734.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5466
06/09/2017	8957	2542948	16.047,90	0,00	750.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1170
	8957	2542979	367,50	0,00	750.714,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8494
	8957	2543023	13.522,23	0,00	764.236,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 862650
	8957	2543058	5.878,65	0,00	770.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43241
	8957	2543108	340,20	0,00	770.455,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8504
	8957	2543109	1.842,12	0,00	772.297,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16897
	8957	2543181	400,00	0,00	772.697,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 618.066,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						18691
06/09/2017	8957	2543239	3.264,00	0,00	775.961,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3650
	8957	2543269	878,00	0,00	776.839,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101313
	8957	2543304	686,52	0,00	777.526,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16943
08/09/2017	8957	2542908	1.320,00	0,00	778.846,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 810639
	8957	2542980	12.758,48	0,00	791.604,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 69709
	8957	2543313	2.691,64	0,00	794.296,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6018
11/09/2017	8957	2543025	5.103,00	0,00	799.399,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8524
	8957	2543327	109,45	0,00	799.508,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15041
	8957	2543328	1.223,21	0,00	800.732,11	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5649
12/09/2017	8957	2542837	652,80	0,00	801.384,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17078
	8957	2543049	4.792,32	0,00	806.177,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1318
	8957	2543168	952,00	0,00	807.129,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6054
	8957	2543184	1.611,93	0,00	808.741,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43305
	8957	2543224	520,00	0,00	809.261,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 427781
	8957	2543238	2.335,93	0,00	811.597,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 44353
	8957	2543252	819,98	0,00	812.417,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162482
	8957	2543299	330,00	0,00	812.747,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1815
13/09/2017	8957	2542857	127,00	0,00	812.874,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 771
	8957	2543000	5.001,70	0,00	817.875,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864
	8957	2543201	2.100,00	0,00	819.975,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8556
	8957	2543223	490,00	0,00	820.465,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8563
14/09/2017	8957	2542905	510,00	0,00	820.975,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55676
	8957	2542970	8.400,00	0,00	829.375,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811680
	8957	2543057	1.266,41	0,00	830.642,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 618.066,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543088	17.334,00	0,00	847.976,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148867
15/09/2017	8957	2542951	32.080,00	0,00	880.056,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3025
	8957	2542954	1.379,86	0,00	881.436,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 865492
	8957	2543024	514,50	0,00	881.950,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8613
	8957	2543295	1.140,00	0,00	883.090,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 102292
18/09/2017	8957	2542894	1.860,00	0,00	884.950,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23869
	8957	2543087	1.440,00	0,00	886.390,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2462
19/09/2017	8957	2543222	27,40	0,00	886.417,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830
	8957	2543259	7.980,41	0,00	894.398,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215718
20/09/2017	8957	2542843	4.464,00	0,00	898.862,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168283
	8957	2542917	291,20	0,00	899.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238788
	8957	2543085	1.768,00	0,00	900.921,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 58137
	8957	2543221	1.734,30	0,00	902.655,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8658
	8957	2543323	123,12	0,00	902.778,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1341
	8957	2543325	1.887,48	0,00	904.666,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8104
21/09/2017	8957	2542868	5.488,00	0,00	910.154,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8675
	8957	2542892	108,36	0,00	910.262,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9729
	8957	2542946	22.742,90	0,00	933.005,71	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41823
	8957	2542994	250,00	0,00	933.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12707
22/09/2017	8957	2542897	2.407,92	0,00	935.663,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17024
	8957	2543086	484,40	0,00	936.148,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12724
	8957	2543126	540,00	0,00	936.688,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55829
	8957	2543186	1.472,00	0,00	938.160,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15945
	8957	2543319	230,00	0,00	938.390,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5615
23/09/2017	8957	2543054	450,82	0,00	938.840,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 618.066,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2542849	114,50	0,00	938.955,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239118
	8957	2542863	1.102,08	0,00	940.057,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15853
	8957	2542975	570,00	0,00	940.627,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5499
	8957	2543128	4.912,75	0,00	945.540,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3263
	8957	2543176	444,57	0,00	945.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43568
26/09/2017	8957	2542918	306,20	0,00	946.290,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12786
	8957	2543125	145,55	0,00	946.436,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12750
28/09/2017	8957	2542984	150,00	0,00	946.586,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 28062
30/09/2017	7612	2481358	0,00	542,61	946.043,89	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	7612	2481373	0,00	289,00	945.754,89	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 3620 REF. NF. 3263
	7612	2481374	0,00	823,68	944.931,21	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 17298 REF. NF. 17024
	8921	2525992	0,00	1.901,61	943.029,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525999	0,00	56,20	942.973,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2017 DOC.428118
	8921	2526000	0,00	441.013,13	501.960,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526002	25,40	0,00	501.985,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526003	4,46	0,00	501.990,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526004	507,74	0,00	502.497,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526006	22,93	0,00	502.520,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526007	0,00	1,66	502.519,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526008	3,02	0,00	502.522,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526009	18,73	0,00	502.540,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526038	13,81	0,00	502.554,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526039	0,80	0,00	502.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526047	7,08	0,00	502.562,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526099	1,46	0,00	502.564,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526135	1,66	0,00	502.565,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526153	20,44	0,00	502.586,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526161	20,12	0,00	502.606,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526204	1,28	0,00	502.607,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300564 1.1.4.01.0009 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 618.066,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526232	15,05	0,00	502.622,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			329.183,55	444.627,89	502.622,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542835	2.400,00	0,00	65.485,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5410
04/09/2017	8957	2542826	460,00	0,00	65.945,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6674
	8957	2542827	650,00	0,00	66.595,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6668
	8957	2542887	75,00	0,00	66.670,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7858
	8957	2542943	45,00	0,00	66.715,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6953
	8957	2543010	45,00	0,00	66.760,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6539
	8957	2543011	45,00	0,00	66.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6586
	8957	2543012	45,00	0,00	66.850,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6681
	8957	2543013	54,00	0,00	66.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5294
	8957	2543153	650,00	0,00	67.554,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6677
	8957	2543216	75,00	0,00	67.629,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7155
	8957	2543281	45,00	0,00	67.674,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6485
	8957	2543282	45,00	0,00	67.719,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5385
05/09/2017	8957	2542985	1.300,00	0,00	69.019,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2631
	8957	2543014	1.200,00	0,00	70.219,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 8321
	8957	2543217	650,00	0,00	70.869,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6060
11/09/2017	8957	2542833	74,00	0,00	70.943,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10948
	8957	2542871	1.488,00	0,00	72.431,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47625
	8957	2542872	1.488,00	0,00	73.919,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47633
	8957	2542873	1.488,00	0,00	75.407,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47630
	8957	2542922	105,00	0,00	75.512,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2692
	8957	2542923	1.488,00	0,00	77.000,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47629
	8957	2542924	789,14	0,00	77.789,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750372
	8957	2542945	2.533,14	0,00	80.323,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750503
	8957	2542947	109,00	0,00	80.432,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343135
	8957	2542971	28,00	0,00	80.460,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2542998	2.852,30	0,00	83.312,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277804
	8957	2543018	34,00	0,00	83.346,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343164
	8957	2543019	34,00	0,00	83.380,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343205
	8957	2543059	898,28	0,00	84.278,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 749190
	8957	2543079	73,00	0,00	84.351,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10947
	8957	2543081	1.200,00	0,00	85.551,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2715
	8957	2543116	3.165,00	0,00	88.716,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278554
	8957	2543183	28,00	0,00	88.744,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2921
	8957	2543199	428,00	0,00	89.172,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98782
	8957	2543290	34,00	0,00	89.206,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343191
	8957	2543293	73,00	0,00	89.279,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10960
	8957	2543321	71,50	0,00	89.351,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98652
15/09/2017	8957	2543089	159,80	0,00	89.510,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12633
	8957	2543190	4.700,00	0,00	94.210,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8157
18/09/2017	8957	2542828	1.450,00	0,00	95.660,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99158
	8957	2542944	428,00	0,00	96.088,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99157
	8957	2542955	74,00	0,00	96.162,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11035
	8957	2543028	2.358,60	0,00	98.521,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1557649
	8957	2543030	115,00	0,00	98.636,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345068
	8957	2543072	71,50	0,00	98.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99156
	8957	2543113	220,00	0,00	98.928,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278556
	8957	2543162	88,00	0,00	99.016,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345100
	8957	2543226	88,00	0,00	99.104,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345072
	8957	2543300	88,00	0,00	99.192,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345121

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2017	8957	2542840	260,00	0,00	99.452,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12624
	8957	2542898	12,00	0,00	99.464,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12623
	8957	2542899	1.488,00	0,00	100.952,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60497
	8957	2543027	500,00	0,00	101.452,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12621
	8957	2543029	3.318,00	0,00	104.770,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12626
	8957	2543090	1.488,00	0,00	106.258,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60500
	8957	2543161	24,00	0,00	106.282,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12625
	8957	2543163	1.488,00	0,00	107.770,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60496
	8957	2543225	639,00	0,00	108.409,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12622
	8957	2543227	1.488,00	0,00	109.897,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60501
	8957	2543228	1.488,00	0,00	111.385,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60499
	8957	2543229	1.488,00	0,00	112.873,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60498
	8957	2543264	1.470,00	0,00	114.343,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8179
20/09/2017	8957	2542829	850,00	0,00	115.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6256
	8957	2542830	1.062,00	0,00	116.255,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6262
	8957	2542831	1.274,00	0,00	117.529,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259
	8957	2542842	769,00	0,00	118.298,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12632
	8957	2542889	1.062,00	0,00	119.360,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6261
	8957	2542890	1.062,00	0,00	120.422,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6258
	8957	2542891	1.910,00	0,00	122.332,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260
	8957	2542915	28,00	0,00	122.360,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2936
	8957	2542956	2.142,76	0,00	124.502,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30199
	8957	2542992	3.200,00	0,00	127.702,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5336
	8957	2543015	1.910,00	0,00	129.612,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6263
	8957	2543031	3.870,00	0,00	133.482,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8152
	8957	2543074	1.274,00	0,00	134.756,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6257
	8957	2543075	1.486,00	0,00	136.242,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6264
	8957	2543120	28,00	0,00	136.270,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543121	28,00	0,00	136.298,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2933
	8957	2543158	438,00	0,00	136.736,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2401
	8957	2543187	28,00	0,00	136.764,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2934
	8957	2543218	1.062,00	0,00	137.826,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6265
	8957	2543230	2.232,00	0,00	140.058,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60495
	8957	2543248	1.700,00	0,00	141.758,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 4918
	8957	2543261	73,00	0,00	141.831,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11055
	8957	2543262	74,00	0,00	141.905,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11056
	8957	2543301	237,95	0,00	142.143,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12631
21/09/2017	8957	2542818	54,00	0,00	142.197,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5155
	8957	2542820	61,20	0,00	142.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10518
	8957	2542821	73,00	0,00	142.331,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10425
	8957	2542822	74,00	0,00	142.405,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10412
	8957	2542823	75,00	0,00	142.480,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9611
	8957	2542824	89,00	0,00	142.569,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10436
	8957	2542825	90,00	0,00	142.659,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10536
	8957	2542866	105,00	0,00	142.764,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2849
	8957	2542870	105,00	0,00	142.869,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2684
	8957	2542874	73,00	0,00	142.942,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10452
	8957	2542875	73,00	0,00	143.015,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10463
	8957	2542876	73,00	0,00	143.088,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10459
	8957	2542877	75,00	0,00	143.163,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10546
	8957	2542878	75,00	0,00	143.238,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10541
	8957	2542879	75,00	0,00	143.313,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10540
	8957	2542880	75,00	0,00	143.388,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10550
	8957	2542881	75,00	0,00	143.463,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10543
	8957	2542882	89,00	0,00	143.552,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10411
	8957	2542883	89,00	0,00	143.641,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10410
	8957	2542884	89,00	0,00	143.730,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10444
	8957	2542885	90,00	0,00	143.820,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9615

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2542886	90,00	0,00	143.910,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11025
	8957	2542900	800,00	0,00	144.710,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10534
	8957	2542914	105,00	0,00	144.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2725
	8957	2542916	105,00	0,00	144.920,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2794
	8957	2542926	60,00	0,00	144.980,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10419
	8957	2542927	60,00	0,00	145.040,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10475
	8957	2542928	61,20	0,00	145.102,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9608
	8957	2542929	73,00	0,00	145.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10585
	8957	2542930	73,00	0,00	145.248,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10442
	8957	2542931	73,00	0,00	145.321,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10409
	8957	2542932	73,00	0,00	145.394,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10471
	8957	2542933	74,00	0,00	145.468,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10611
	8957	2542934	74,00	0,00	145.542,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1456
	8957	2542935	74,00	0,00	145.616,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10454
	8957	2542936	75,00	0,00	145.691,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10579
	8957	2542937	75,00	0,00	145.766,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10563
	8957	2542938	75,00	0,00	145.841,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10532
	8957	2542939	75,00	0,00	145.916,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10566
	8957	2542940	75,00	0,00	145.991,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10531
	8957	2542941	89,00	0,00	146.080,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1079
	8957	2542942	90,00	0,00	146.170,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10512
	8957	2542960	700,00	0,00	146.870,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10538
	8957	2542961	1.200,00	0,00	148.070,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9607
	8957	2542972	105,00	0,00	148.175,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2865
	8957	2542983	105,00	0,00	148.280,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2723
	8957	2542993	1.630,00	0,00	149.910,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12708
	8957	2542994	3.427,00	0,00	153.337,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12707
	8957	2543001	60,00	0,00	153.397,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10433
	8957	2543002	60,00	0,00	153.457,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10417
	8957	2543003	60,00	0,00	153.517,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10488
	8957	2543004	73,00	0,00	153.590,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10443

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543005	73,00	0,00	153.663,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10445
	8957	2543006	73,00	0,00	153.736,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10466
	8957	2543007	74,00	0,00	153.810,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10474
	8957	2543008	74,00	0,00	153.884,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10453
	8957	2543009	89,00	0,00	153.973,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10421
	8957	2543033	146,00	0,00	154.119,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10461
	8957	2543034	700,00	0,00	154.819,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10548
	8957	2543039	105,00	0,00	154.924,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2863
	8957	2543050	105,00	0,00	155.029,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2801
	8957	2543051	105,00	0,00	155.134,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2799
	8957	2543052	105,00	0,00	155.239,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2851
	8957	2543060	60,00	0,00	155.299,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10416
	8957	2543061	60,00	0,00	155.359,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10434
	8957	2543062	60,00	0,00	155.419,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10435
	8957	2543063	60,00	0,00	155.479,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10486
	8957	2543064	61,20	0,00	155.540,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10544
	8957	2543065	73,00	0,00	155.613,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10437
	8957	2543066	73,00	0,00	155.686,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10476
	8957	2543067	74,00	0,00	155.760,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10432
	8957	2543068	75,00	0,00	155.835,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10530
	8957	2543069	89,00	0,00	155.924,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10470
	8957	2543070	89,00	0,00	156.013,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10439
	8957	2543071	90,00	0,00	156.103,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10551
	8957	2543091	136,20	0,00	156.239,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10539
	8957	2543092	460,00	0,00	156.699,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7053
	8957	2543093	650,00	0,00	157.349,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6671
	8957	2543122	105,00	0,00	157.454,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2800
	8957	2543130	105,00	0,00	157.559,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2722
	8957	2543137	60,00	0,00	157.619,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10415
	8957	2543138	60,00	0,00	157.679,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9656

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543139	61,20	0,00	157.740,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10535
	8957	2543140	61,20	0,00	157.801,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10542
	8957	2543141	73,00	0,00	157.874,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1080
	8957	2543142	73,00	0,00	157.947,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10467
	8957	2543143	74,00	0,00	158.021,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10468
	8957	2543144	74,00	0,00	158.095,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10447
	8957	2543145	75,00	0,00	158.170,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10537
	8957	2543146	75,00	0,00	158.245,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10545
	8957	2543147	75,00	0,00	158.320,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9609
	8957	2543148	90,00	0,00	158.410,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9618
	8957	2543149	90,00	0,00	158.500,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9613
	8957	2543150	90,00	0,00	158.590,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9617
	8957	2543151	90,00	0,00	158.680,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10496
	8957	2543152	90,00	0,00	158.770,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10499
	8957	2543154	71,50	0,00	158.842,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99275
	8957	2543164	146,00	0,00	158.988,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10670
	8957	2543165	146,00	0,00	159.134,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10805
	8957	2543166	148,00	0,00	159.282,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10806
	8957	2543167	700,00	0,00	159.982,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10577
	8957	2543169	1.600,00	0,00	161.582,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10547
	8957	2543175	105,00	0,00	161.687,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2864
	8957	2543193	105,00	0,00	161.792,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2850
	8957	2543194	105,00	0,00	161.897,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2852
	8957	2543195	105,00	0,00	162.002,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2853
	8957	2543203	60,00	0,00	162.062,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10414
	8957	2543204	60,00	0,00	162.122,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10418
	8957	2543205	60,00	0,00	162.182,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10441
	8957	2543206	60,00	0,00	162.242,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10489
	8957	2543207	73,00	0,00	162.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10469
	8957	2543208	73,00	0,00	162.388,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10480
	8957	2543209	74,00	0,00	162.462,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10440

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543210	75,00	0,00	162.537,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10564
	8957	2543211	75,00	0,00	162.612,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10521
	8957	2543212	75,00	0,00	162.687,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10576
	8957	2543213	75,00	0,00	162.762,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10533
	8957	2543214	89,00	0,00	162.851,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10586
	8957	2543215	90,00	0,00	162.941,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10494
	8957	2543232	149,00	0,00	163.090,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10473
	8957	2543233	800,00	0,00	163.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10561
	8957	2543234	1.200,00	0,00	165.090,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6672
	8957	2543235	1.200,00	0,00	166.290,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9616
	8957	2543236	2.040,00	0,00	168.330,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLÓGIC 3823
	8957	2543253	105,00	0,00	168.435,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2796
	8957	2543254	105,00	0,00	168.540,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2792
	8957	2543255	105,00	0,00	168.645,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2802
	8957	2543256	105,00	0,00	168.750,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2798
	8957	2543265	174,38	0,00	168.924,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12706
	8957	2543270	60,00	0,00	168.984,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9654
	8957	2543271	73,00	0,00	169.057,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10446
	8957	2543272	73,00	0,00	169.130,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10413
	8957	2543273	74,00	0,00	169.204,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10460
	8957	2543274	74,00	0,00	169.278,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10422
	8957	2543275	75,00	0,00	169.353,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10567
	8957	2543276	75,00	0,00	169.428,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10522
	8957	2543277	75,00	0,00	169.503,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10565
	8957	2543278	75,00	0,00	169.578,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9612
	8957	2543279	75,00	0,00	169.653,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9610
	8957	2543280	90,00	0,00	169.743,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10580
	8957	2543283	71,50	0,00	169.815,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99276
	8957	2543302	146,00	0,00	169.961,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10481
	8957	2543303	146,00	0,00	170.107,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10464

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543316	105,00	0,00	170.212,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2724
	8957	2543326	428,00	0,00	170.640,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98872
22/09/2017	8957	2542845	75,00	0,00	170.715,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10501
	8957	2542902	800,00	0,00	171.515,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9655
	8957	2542904	1.200,00	0,00	172.715,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10455
	8957	2542962	61,20	0,00	172.776,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10517
	8957	2542963	75,00	0,00	172.851,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10523
	8957	2542964	75,00	0,00	172.926,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10490
	8957	2542965	75,00	0,00	173.001,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10510
	8957	2542966	150,00	0,00	173.151,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10516
	8957	2542967	800,00	0,00	173.951,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10472
	8957	2542968	1.200,00	0,00	175.151,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10465
	8957	2542969	1.600,00	0,00	176.751,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10477
	8957	2543035	61,20	0,00	176.812,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10513
	8957	2543036	61,20	0,00	176.873,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10515
	8957	2543037	90,00	0,00	176.963,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10498
	8957	2543038	800,00	0,00	177.763,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10462
	8957	2543094	61,20	0,00	177.825,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10520
	8957	2543095	61,20	0,00	177.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10500
	8957	2543096	75,00	0,00	177.961,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10524
	8957	2543097	75,00	0,00	178.036,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10514
	8957	2543098	75,00	0,00	178.111,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10506
	8957	2543099	75,00	0,00	178.186,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10491
	8957	2543100	1.200,00	0,00	179.386,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10487
	8957	2543101	1.200,00	0,00	180.586,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10597
	8957	2543170	45,00	0,00	180.631,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5688
	8957	2543171	75,00	0,00	180.706,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10509
	8957	2543172	75,00	0,00	180.781,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10511
	8957	2543240	61,20	0,00	180.842,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10519
	8957	2543241	61,20	0,00	180.903,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10502
	8957	2543242	75,00	0,00	180.978,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10504
	8957	2543243	700,00	0,00	181.678,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10508

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300565 1.1.4.01.0010 - MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Saldo Anterior: 63.085,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543305	61,20	0,00	181.739,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10505
	8957	2543306	61,20	0,00	181.801,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10495
	8957	2543307	75,00	0,00	181.876,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10497
	8957	2543308	75,00	0,00	181.951,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10503
25/09/2017	8957	2542989	501,00	0,00	182.452,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2804
	8957	2543123	501,00	0,00	182.953,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2803
	8957	2543257	501,00	0,00	183.454,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2797
	8957	2543258	501,00	0,00	183.955,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2793
	8957	2543320	501,00	0,00	184.456,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2795
26/09/2017	8957	2542974	2.740,00	0,00	187.196,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280934
27/09/2017	8957	2543286	574,75	0,00	187.770,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 466665
29/09/2017	8957	2542869	687,00	0,00	188.457,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30132
	8957	2542906	900,00	0,00	189.357,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8233
	8957	2542919	387,00	0,00	189.744,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30133
	8957	2543020	1.250,00	0,00	190.994,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30019
	8957	2543021	1.250,00	0,00	192.244,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29985
	8957	2543043	1.088,00	0,00	193.332,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12721
	8957	2543073	8.275,00	0,00	201.607,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12776
	8957	2543105	2.100,00	0,00	203.707,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8234
	8957	2543244	420,00	0,00	204.127,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12720
	8957	2543284	2.000,00	0,00	206.127,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8273
30/09/2017	8921	2526242	0,00	140.085,17	66.042,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			143.042,10	140.085,17	66.042,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

Conta Analítica: 300566 1.1.4.01.0011 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Saldo Anterior: 3.029,87

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542832	2.767,00	0,00	5.796,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86724
04/09/2017	8957	2543134	10.200,00	0,00	15.996,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 105455
30/09/2017	8921	2526005	0,00	10.600,54	5.396,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			12.967,00	10.600,54	5.396,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300567 1.1.4.01.0012 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 232,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	7612	2483750	0,00	1.083,46	-851,06	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
	8957	2543315	1.083,46	0,00	232,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
30/09/2017	7612	2485206	1.153,04	0,00	1.385,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896
	8921	2525998	0,00	1.158,01	227,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			2.236,50	2.241,47	227,43	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 300568 1.1.4.01.0013 - NUTRIÇÃO PARENTERAL

Saldo Anterior: 61.735,74

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543297	4.652,68	0,00	66.388,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15339
06/09/2017	8957	2542861	5.932,20	0,00	72.320,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15352
	8957	2542987	3.023,52	0,00	75.344,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263598
	8957	2543055	1.128,00	0,00	76.472,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5789
08/09/2017	8957	2543292	6.006,00	0,00	82.478,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148150
13/09/2017	8957	2543185	11.493,62	0,00	93.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6467
18/09/2017	8957	2543189	860,00	0,00	94.831,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 264959
20/09/2017	8957	2543191	4.840,00	0,00	99.671,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 62 3883
21/09/2017	8957	2542991	1.128,00	0,00	100.799,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5812
	8957	2543263	5.002,37	0,00	105.802,13	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6490
27/09/2017	8957	2542995	13.731,08	0,00	119.533,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15424
28/09/2017	8957	2543042	665,28	0,00	120.198,49	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6504
	8957	2543104	1.120,00	0,00	121.318,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 5828
30/09/2017	8921	2526064	0,00	38.314,77	83.003,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526241	0,00	10.434,42	72.569,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			59.582,75	48.749,19	72.569,30	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO PARENTERAL

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 13.678,22

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300569 1.1.4.01.0014 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 13.678,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7612	2485207	0,00	175,50	13.502,72	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951
	8957	2543291	175,50	0,00	13.678,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951
04/09/2017	8957	2543080	216,00	0,00	13.894,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238953
	8957	2543157	148,50	0,00	14.042,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238952
	8957	2543268	229,50	0,00	14.272,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239038
05/09/2017	8957	2542888	276,05	0,00	14.548,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236086
06/09/2017	8957	2543317	297,00	0,00	14.845,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239318
13/09/2017	8957	2542841	564,00	0,00	15.409,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239829
	8957	2542953	387,00	0,00	15.796,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239828
14/09/2017	8957	2542957	5.232,31	0,00	21.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239968
16/09/2017	8957	2543260	256,50	0,00	21.285,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240182
20/09/2017	8957	2543324	202,50	0,00	21.487,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240490
22/09/2017	8957	2542973	3.201,33	0,00	24.688,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240701
26/09/2017	8957	2543310	189,00	0,00	24.877,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240952
30/09/2017	8921	2525996	0,00	22.734,00	2.143,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			11.375,19	22.909,50	2.143,91	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 61.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543329	4.687,30	0,00	65.692,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224400
11/09/2017	8957	2542911	1.546,88	0,00	67.239,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224278
	8957	2543048	120,90	0,00	67.360,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517
	8957	2543182	90,00	0,00	67.450,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43579
19/09/2017	8957	2543188	203,00	0,00	67.653,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43753
22/09/2017	8957	2542847	465,00	0,00	68.118,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227314
25/09/2017	8957	2543103	445,90	0,00	68.564,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227316
	8957	2543178	4.888,50	0,00	73.452,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227315
30/09/2017	7612	2481359	1.597,04	0,00	75.049,86	MOVIMENTAÇÃO DO(S)

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 61.005,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7612	2481360	0,00	868,41	74.181,45	ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2481361	0,00	113,43	74.068,02	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	7612	2485209	116,10	0,00	74.184,12	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - AJUSTE
	8921	2525983	0,00	13.045,24	61.138,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517
	8921	2525985	0,00	1.373,01	59.765,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525994	0,00	4,24	59.761,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			14.160,62	15.404,33	59.761,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 300572 1.1.4.01.0017 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 6.088,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525984	0,00	947,36	5.140,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			0,00	947,36	5.140,81	<<== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 232.056,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543132	171,35	0,00	232.227,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 147752
	8957	2543287	828,00	0,00	233.055,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2570
06/09/2017	8957	2542859	394,10	0,00	233.449,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 142593
	8957	2543311	180,00	0,00	233.629,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 322
11/09/2017	8957	2542855	1.470,00	0,00	235.099,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 120405
12/09/2017	8957	2542903	1.166,04	0,00	236.265,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23395
18/09/2017	8957	2543247	70,00	0,00	236.335,65	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 306
19/09/2017	8957	2543174	135,00	0,00	236.470,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4033
21/09/2017	8957	2543309	3.961,74	0,00	240.432,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31409
22/09/2017	8957	2543046	3.100,00	0,00	243.532,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2467
	8957	2543237	1.163,68	0,00	244.696,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 135773
	8957	2543288	1.249,00	0,00	245.945,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 354
26/09/2017	8957	2542862	237,12	0,00	246.182,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33513

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300573 1.1.4.01.0018 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 232.056,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2017	8957	2543076	91,00	0,00	246.273,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 273
30/09/2017	7612	2481362	819,00	0,00	247.092,19	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09/2017 - CONTAGEM
	8921	2525988	0,00	1.627,68	245.464,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525991	0,00	19.261,36	226.203,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525993	0,00	1.032,86	225.170,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			15.036,03	21.921,90	225.170,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 300574 1.1.4.01.0019 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 24.387,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543077	232,50	0,00	24.620,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 34037
06/09/2017	8957	2543053	100,00	0,00	24.720,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10585
30/09/2017	8921	2525989	0,00	942,09	23.778,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			332,50	942,09	23.778,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 300575 1.1.4.01.0020 - MATERIAIS DE CONSUMO **Saldo Anterior:** 30.524,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543032	127,92	0,00	30.652,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 26977
12/09/2017	8957	2542839	1.521,50	0,00	32.173,54	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7163
14/09/2017	8957	2543250	1.468,00	0,00	33.641,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4177
28/09/2017	8957	2543076	19,00	0,00	33.660,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 273
30/09/2017	7612	2481363	27,75	0,00	33.688,29	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	8921	2525986	0,00	6.190,12	27.498,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525990	0,00	2.077,39	25.420,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			3.164,17	8.267,51	25.420,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE CONSUMO

Conta Analítica: 300577 1.1.4.01.0022 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 5.568,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525987	0,00	1.102,82	4.465,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			0,00	1.102,82	4.465,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 4.002,96

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2542867	1.298,23	0,00	5.301,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300578 1.1.4.01.0023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 4.002,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 102911
04/09/2017	8957	2543133	1.356,26	0,00	6.657,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
06/09/2017	8957	2542860	1.844,20	0,00	8.501,65	LTDA 102731 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8768
13/09/2017	8957	2542988	2.105,38	0,00	10.607,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
	8957	2543056	1.193,40	0,00	11.800,43	LTDA 103122 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
	8957	2543298	999,96	0,00	12.800,39	LTDA 103017 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
22/09/2017	8957	2543237	1.161,40	0,00	13.961,79	LTDA 103167 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 135773
27/09/2017	8957	2542851	1.303,54	0,00	15.265,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
	8957	2542864	1.825,20	0,00	17.090,53	LTDA 103736 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
	8957	2542990	1.686,36	0,00	18.776,89	LTDA 103559 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
	8957	2543040	1.185,91	0,00	19.962,80	LTDA 103307 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO
30/09/2017	8921	2525995	0,00	15.959,84	4.002,96	LTDA 103656 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			15.959,84	15.959,84	4.002,96	<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 36.252,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542913	5.530,00	0,00	41.782,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 16249
11/09/2017	8917	2525944	0,00	1.367,00	40.415,54	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7338
	8917	2525945	0,00	478,27	39.937,27	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7339
	8917	2525946	0,00	478,27	39.459,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7340
	8917	2525947	0,00	5.895,00	33.564,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7341
	8917	2525948	0,00	4.574,00	28.990,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7342
	8917	2525949	0,00	18.300,00	10.690,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7343
	8917	2525950	0,00	295,00	10.395,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7344
	8917	2525951	0,00	295,00	10.100,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7345
	8917	2525952	0,00	295,00	9.805,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7346
	8917	2525953	0,00	295,00	9.510,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7347
	8917	2525954	0,00	295,00	9.215,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7348
	8917	2525955	0,00	295,00	8.920,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7349

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 36.252,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8917	2525942	0,00	1.727,71	7.192,29	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7390
	8917	2525943	0,00	6.510,29	682,00	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7391
	8917	2525956	0,00	969,08	-287,08	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7371
	8917	2525957	0,00	1.666,67	-1.953,75	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7374
	8917	2525958	0,00	1.666,67	-3.620,42	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7375
	8917	2525959	0,00	1.666,67	-5.287,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7376
	8957	2543136	9.588,00	0,00	4.300,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25289
	8957	2543192	969,08	0,00	5.269,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17261
	8957	2543196	8.238,00	0,00	13.507,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17254
	8957	2543231	5.000,01	0,00	18.508,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5238
	8957	2543251	1.163,52	0,00	19.671,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 329813
21/09/2017	8957	2543202	1.335,00	0,00	21.006,52	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 121385
25/09/2017	8957	2542838	2.820,40	0,00	23.826,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 1520
26/09/2017	8917	2525926	0,00	790,00	23.036,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7350
	8917	2525927	0,00	790,00	22.246,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7351
	8917	2525928	0,00	790,00	21.456,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7352
	8917	2525929	0,00	790,00	20.666,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7353
	8917	2525930	0,00	790,00	19.876,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7354
	8917	2525931	0,00	790,00	19.086,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7355
	8917	2525932	0,00	790,00	18.296,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7356
	8917	2525933	0,00	1.335,00	16.961,92	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7357
	8917	2525934	0,00	470,06	16.491,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7360
	8917	2525935	0,00	470,06	16.021,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7361
	8917	2525936	0,00	470,06	15.551,74	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7362
	8917	2525937	0,00	470,06	15.081,68	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7363
	8917	2525938	0,00	470,06	14.611,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7364
	8917	2525939	0,00	470,06	14.141,56	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7365
	8917	2525940	0,00	581,76	13.559,80	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7366
	8917	2525941	0,00	581,76	12.978,04	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7367
27/09/2017	8957	2543322	1.670,00	0,00	14.648,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 6
28/09/2017	8957	2542986	8.675,00	0,00	23.323,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 23862
30/09/2017	8921	2525997	0,00	12.178,00	11.145,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300580 1.1.4.01.0025 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) **Saldo Anterior:** 36.252,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017						
			44.989,01	70.096,51	11.145,04	<<== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 301276 1.1.4.01.0026 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 49.837,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543906	0,00	400,00	49.437,31	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/2976
06/09/2017	8957	2543521	1.335,00	0,00	50.772,31	PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2017/3294
11/09/2017	8957	2543534	135,00	0,00	50.907,31	PGTO VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 2017/4220
12/09/2017	8957	2543537	37.869,00	0,00	88.776,31	PGTO MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEIDOS LTDA 2402/2017
	8957	2543912	0,00	969,08	87.807,23	BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698
13/09/2017	8957	2543562	1.470,00	0,00	89.277,23	PGTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 2017/4157
	8957	2543564	108,36	0,00	89.385,59	PGTO NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 2017/3567
14/09/2017	8957	2543573	1.468,00	0,00	90.853,59	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4583
	8957	2543916	0,00	1.166,04	89.687,55	BAIXA ADIANTAMENTO BRAKKO COMERCIO 2017/3192
15/09/2017	8957	2543625	1.700,00	0,00	91.387,55	PGTO COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODON 2017/4441
20/09/2017	8957	2543917	0,00	5.530,00	85.857,55	BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS 2017/3721
	8957	2543918	0,00	1.470,00	84.387,55	BAIXA ADIANTAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2017/4157
21/09/2017	8957	2542806	0,00	106,40	84.281,15	2016/5446 RESSAR. FARMA VISION NF. EMITIDA A MENOR
27/09/2017	8957	2543921	0,00	574,75	83.706,40	BAIXA CONTÁBIL BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2017
28/09/2017	8957	2543922	0,00	1.645,70	82.060,70	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017001265
29/09/2017	8957	2543900	17.676,00	0,00	99.736,70	PGTO SANTA RITA COMERCIAL LTDA 2017/4865
30/09/2017	7459	2452286	0,00	17.443,34	82.293,36	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016
	7459	2452287	0,00	1.251,01	81.042,35	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016
			61.761,36	30.556,32	81.042,35	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 300767 1.1.4.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG **Saldo Anterior:** -1.765.388,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	9290	2635268	0,00	1.236.442,12	-3.001.830,47	SUBVENÇÃO ESTOQUE 09/2017 - HGG
	9290	2635281	1.428.787,00	0,00	-1.573.043,47	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - ESTOQUE HGG
			1.428.787,00	1.236.442,12	-1.573.043,47	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE - PROJETO HGG

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.165,06

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 146 1.1.6.01.0002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS **Saldo Anterior:** 7.165,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7602	2466570	0,00	721,32	6.443,74	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 3/12
			0,00	721,32	6.443,74	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 222 1.1.6.01.0003 - MANUTENÇÃO E SUPORTE **Saldo Anterior:** 749,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7602	2466571	0,00	118,36	631,16	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 09.17
			0,00	118,36	631,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E SUPORTE

Conta Analítica: 300235 1.1.6.01.0007 - DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA **Saldo Anterior:** 175,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7602	2466572	0,00	29,57	145,92	DESPESAS C/IPVA 09/2017
			0,00	29,57	145,92	<<== Saldo da Conta: DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/ IPVA

Conta Analítica: 300768 1.1.6.01.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS **Saldo Anterior:** -8.090,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	9290	2635296	869,25	0,00	-7.220,82	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
			869,25	0,00	-7.220,82	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 300443 1.3.1.01.0013 - DEPÓSITOS JUDICIAIS **Saldo Anterior:** 103.859,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543650	9.189,00	0,00	113.048,47	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2017/1978
			9.189,00	0,00	113.048,47	<<== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP **Saldo Anterior:** 179.079,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2452290	0,00	6.000,00	173.079,56	RECLAS. PGTO ACORDO JUDICIAL FLAVIO MOREIRA 3783/2016
	7459	2516985	0,00	1.317,90	171.761,66	AÇÃO TRABALHISTA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARISETE DA PEIDADE- JULGADA 2016/5421
	8957	2543905	0,00	4.000,00	167.761,66	PAGTO ACORDO JUDICIAL ANTONIA SELMA DE NEGREIROS 2017/1328 - ARQUIVADO
	8957	2543907	0,00	4.500,00	163.261,66	PAGTO ACORDO JUDICIAL CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO 2017/2167 - ARQUIVADO
	8957	2543908	0,00	1.500,00	161.761,66	PAGTO HONORARIOS PERICIAIS CLEONICE DOS SANTOS 2017/2167 - ARQUIVADO
	8957	2543909	0,00	3.832,27	157.929,39	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA LETICIA NOVAIS DA SILVA 2017/3991 - ARQUIVADO
	8957	2543910	0,00	3.522,03	154.407,36	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA SHEILA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300526 1.3.1.01.0014 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP						Saldo Anterior:	179.079,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	8957	2543911	0,00	2.282,10	152.125,26	PAULA DOS SANTOS ARAÚJO 2017/0783 - ARQUIVADO	
21/09/2017	7459	2440612	29,54	0,00	152.154,80	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA MARISETE DA PIEDADE FILGUEIRA 2016/5421 - ARQUIVADO	
	8957	2542804	0,00	1.029,54	151.125,26	JUROS REF. DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL LUANA DE FERREIRA 2016/3865	
			29,54	27.983,84	151.125,26	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LP	

Conta Analítica: 1451 1.3.2.07.0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG						Saldo Anterior:	737.015,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8917	2525948	4.574,00	0,00	741.589,67	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7342	
			4.574,00	0,00	741.589,67	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS - HGG	

Conta Analítica: 1452 1.3.2.07.0002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG						Saldo Anterior:	3.893.333,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8917	2525944	1.367,00	0,00	3.894.700,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7338	
	8917	2525947	5.895,00	0,00	3.900.595,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7341	
	8917	2525949	18.300,00	0,00	3.918.895,02	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7343	
12/09/2017	8917	2525956	969,08	0,00	3.919.864,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7371	
26/09/2017	8917	2525926	790,00	0,00	3.920.654,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7350	
	8917	2525927	790,00	0,00	3.921.444,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7351	
	8917	2525928	790,00	0,00	3.922.234,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7352	
	8917	2525929	790,00	0,00	3.923.024,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7353	
	8917	2525930	790,00	0,00	3.923.814,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7354	
	8917	2525931	790,00	0,00	3.924.604,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7355	
	8917	2525932	790,00	0,00	3.925.394,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7356	
	8917	2525933	1.335,00	0,00	3.926.729,10	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7357	
	8917	2525940	581,76	0,00	3.927.310,86	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7366	
	8917	2525941	581,76	0,00	3.927.892,62	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7367	
			34.559,60	0,00	3.927.892,62	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG	

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG						Saldo Anterior:	897.375,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8917	2525945	478,27	0,00	897.853,57	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7339	
	8917	2525946	478,27	0,00	898.331,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7340	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1454 1.3.2.07.0004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Saldo Anterior: 897.375,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8917	2525950	295,00	0,00	898.626,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7344
	8917	2525951	295,00	0,00	898.921,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7345
	8917	2525952	295,00	0,00	899.216,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7346
	8917	2525953	295,00	0,00	899.511,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7347
	8917	2525954	295,00	0,00	899.806,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7348
	8917	2525955	295,00	0,00	900.101,84	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7349
12/09/2017	8917	2525957	1.666,67	0,00	901.768,51	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7374
	8917	2525958	1.666,67	0,00	903.435,18	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7375
	8917	2525959	1.666,67	0,00	905.101,85	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7376
26/09/2017	8917	2525934	470,06	0,00	905.571,91	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7360
	8917	2525935	470,06	0,00	906.041,97	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7361
	8917	2525936	470,06	0,00	906.512,03	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7362
	8917	2525937	470,06	0,00	906.982,09	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7363
	8917	2525938	470,06	0,00	907.452,15	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7364
	8917	2525939	470,06	0,00	907.922,21	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7365
			10.546,91	0,00	907.922,21	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

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

Saldo Anterior: 10.423,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543913	0,00	3.164,04	7.258,96	BAIXA ADIANTAMENTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538
	8957	2543914	0,00	3.164,04	4.094,92	BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017
	8957	2543915	0,00	3.259,92	835,00	BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017
27/09/2017	8957	2543920	0,00	835,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677
30/09/2017	7459	2452285	4.556,94	0,00	4.556,94	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016
	7459	2452286	17.443,34	0,00	22.000,28	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016
	7459	2452287	1.251,01	0,00	23.251,29	RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO AUTO 4169/2016
			23.251,29	10.423,00	23.251,29	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER HGG

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Saldo Anterior: 1.599.655,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8917	2525942	1.727,71	0,00	1.601.383,16	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7390
	8917	2525943	6.510,29	0,00	1.607.893,45	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 7391

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300237 1.3.2.07.9998 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG			Saldo Anterior:	1.599.655,45
	8.238,00	0,00	1.607.893,45	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG

Conta Analítica: 300771 1.3.2.07.9999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG			Saldo Anterior:	-6.159.971,55
---	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	9290	2635308	45.986,31	0,00	-6.113.985,24	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635329	0,00	70.746,80	-6.184.732,04	SUBVENÇÕES 09/2017 - IMOBILIZADO - HGG
			45.986,31	70.746,80	-6.184.732,04	<<== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - BENS DE USO HGG

Conta Analítica: 1523 1.3.9.07.0003 - (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS -			Saldo Anterior:	-354.779,08
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8536	2475512	0,00	4.035,45	-358.814,53	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INFORMATICA
			0,00	4.035,45	-358.814,53	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS INFORM. E PERIFÉRICOS - HGG

Conta Analítica: 1524 1.3.9.07.0004 - (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS			Saldo Anterior:	-1.188.579,07
---	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8536	2475515	0,00	21.244,30	-1.209.823,37	DEPRECIÇÃO 09/2017 - MAQ. E EQUIP.
			0,00	21.244,30	-1.209.823,37	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS - HGG

Conta Analítica: 1526 1.3.9.07.0006 - (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG			Saldo Anterior:	-280.667,57
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8536	2475516	0,00	6.316,45	-286.984,02	DEPRECIÇÃO 09/2017 - MOV. E UTENS.
			0,00	6.316,45	-286.984,02	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HGG

Conta Analítica: 1527 1.3.9.07.0007 - (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG			Saldo Anterior:	-14.167,83
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8536	2475514	0,00	253,50	-14.421,33	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INST. MUSICAL
			0,00	253,50	-14.421,33	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO - INSTRUMENTOS MÚSICAIS - HGG

Conta Analítica: 300238 1.3.9.07.0009 - (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG			Saldo Anterior:	-227.341,14
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8536	2475511	0,00	5.829,26	-233.170,40	DEPRECIÇÃO 09/2017 - BENFEITORIA
			0,00	5.829,26	-233.170,40	<<== Saldo da Conta: (-) BENFEITORIA EM EDIFICAÇÃO DE TERCEIROS - HGG

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG			Saldo Anterior:	-334.718,58
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8536	2475513	0,00	8.307,35	-343.025,93	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INST. CIRURGICO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300240 1.3.9.07.9998 - (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG						Saldo Anterior:	-334.718,58
			0,00	8.307,35	-343.025,93	<<== Saldo da Conta: (-) IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - HGG	

Conta Analítica: 56 2.1.2.01.0007 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA						Saldo Anterior:	3.596,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/09/2017	8957	2543329	0,00	4.687,30	8.283,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224400	
11/09/2017	8957	2542911	0,00	1.546,88	9.830,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 224278	
12/09/2017	8957	2543538	474,30	0,00	9.355,88	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4204	
13/09/2017	8957	2543560	1.546,88	0,00	7.809,00	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4586	
19/09/2017	8957	2543661	3.121,70	0,00	4.687,30	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2017/4513	
22/09/2017	8957	2542847	0,00	465,00	5.152,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227314	
25/09/2017	8957	2543103	0,00	445,90	5.598,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227316	
	8957	2543178	0,00	4.888,50	10.486,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 227315	
			5.142,88	12.033,58	10.486,70	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	

Conta Analítica: 135 2.1.2.01.0021 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA						Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/09/2017	8957	2543414	0,00	1.645,70	1.645,70	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201700000204032- 0	
	8957	2543922	1.645,70	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2017001265	
			1.645,70	1.645,70	0,00	<<== Saldo da Conta: DELL COMPUTADORES DO BRASIL TDA	

Conta Analítica: 140 2.1.2.01.0026 - SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS 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>	
04/09/2017	8957	2543378	0,00	940,00	940,00	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15185- 0	
12/09/2017	8957	2543543	940,00	0,00	0,00	PGTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 2017/4489	
			940,00	940,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPRIMAX-PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 203 2.1.2.01.0059 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA						Saldo Anterior:	1.075,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/09/2017	8957	2543545	1.075,00	0,00	0,00	PGTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2015/3805	
			1.075,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PAPELARIA DINÂMICA LTDA	

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA						Saldo Anterior:	1.004,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/09/2017	8957	2543481	1.004,00	0,00	0,00	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 2017/2863	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 228 2.1.2.01.0077 - ECOPLAST COMERCIAL LTDA			Saldo Anterior: 1.004,00		
	1.004,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOPLAST COMERCIAL LTDA	

Conta Analítica: 254 2.1.2.01.0089 - MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO LTDA			Saldo Anterior: 4.574,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2017	8957	2543722	4.574,00	0,00	0,00	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 2017/3537
			4.574,00	0,00	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			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2017	8957	2543377	0,00	256,81	256,81	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279472- 0
	8957	2543391	0,00	256,81	513,62	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279529- 0
26/09/2017	8957	2543348	0,00	1.010,17	1.523,79	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71399681- 0
28/09/2017	8957	2543868	1.010,17	0,00	513,62	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/4864
	8957	2543871	256,81	0,00	256,81	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2017/4730
	8957	2543871	256,81	0,00	0,00	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
			1.523,79	1.523,79	0,00	<<== Saldo da Conta: MUNICIPIO DE GOIANIA

Conta Analítica: 304 2.1.2.01.0122 - HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2017	8957	2543251	0,00	1.163,52	1.163,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 329813
			0,00	1.163,52	1.163,52	<<== Saldo da Conta: HOHL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Conta Analítica: 335 2.1.2.01.0147 - FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543398	0,00	5.213,06	5.213,06	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 728- 0
14/09/2017	8957	2543591	5.213,06	0,00	0,00	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2017/4428
			5.213,06	5.213,06	0,00	<<== Saldo da Conta: FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES SS

Conta Analítica: 345 2.1.2.01.0155 - TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2017	8957	2543365	0,00	13.039,84	13.039,84	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13410- 0
28/09/2017	8957	2543860	13.039,84	0,00	0,00	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2017/4709
			13.039,84	13.039,84	0,00	<<== Saldo da Conta: TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 398 2.1.2.01.0184 - SETRANSP - GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543413	0,00	25.285,80	25.285,80	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1447001- 0
			0,00	25.285,80	25.285,80	<<== Saldo da Conta: SETRANSP - GO

Conta Analítica: 469 2.1.2.01.0249 - EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543053	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME ' 10585
21/09/2017	8957	2543705	100,00	0,00	0,00	PGTO EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 2017/4220
			100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2017	8957	2543405	0,00	114,42	114,42	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7220- 0
	8957	2543427	0,00	96,00	210,42	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 4916- 0
30/09/2017	8957	2543927	114,42	0,00	96,00	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/2017
	8957	2543933	96,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 4398/2017
			210,42	210,42	0,00	<<== Saldo da Conta: SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA

Conta Analítica: 586 2.1.2.01.0342 - CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Saldo Anterior: 270,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543884	270,00	0,00	0,00	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2017/4230
			270,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASTELO COM. DE BATERIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Conta Analítica: 638 2.1.2.01.0387 - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA.

Saldo Anterior: 840,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543477	840,00	0,00	0,00	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2017/4306
			840,00	0,00	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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543312	0,00	620,00	620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12455
19/09/2017	8957	2543670	620,00	0,00	0,00	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2017	8957	2543086	0,00	484,40	484,40	HOSPITALA 2017/4623 REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12724
26/09/2017	8957	2542918	0,00	306,20	790,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12786
	8957	2543125	0,00	145,55	936,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 12750
			620,00	1.556,15	936,15	<<== Saldo da Conta: ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 705 2.1.2.01.0447 - PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 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>
18/09/2017	8957	2543087	0,00	1.440,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 2462
			0,00	1.440,00	1.440,00	<<== Saldo da Conta: PRIMUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA

Conta Analítica: 1042 2.1.2.01.0477 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS 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>
12/09/2017	8957	2543231	0,00	5.000,01	5.000,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5238
			0,00	5.000,01	5.000,01	<<== Saldo da Conta: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543359	0,00	100,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 141693- 0
11/09/2017	8957	2543530	100,00	0,00	0,00	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2017/4456
			100,00	100,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE **Saldo Anterior:** 10.254,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543453	1.450,00	0,00	8.804,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/1982
06/09/2017	8957	2543513	428,00	0,00	8.376,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE 2017/3944
11/09/2017	8957	2543199	0,00	428,00	8.804,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98782
	8957	2543321	0,00	71,50	8.876,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98652
12/09/2017	8957	2543544	71,50	0,00	8.804,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1058 2.1.2.01.0487 - PROMEDON BELO HORIZONTE

Saldo Anterior: 10.254,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3858
12/09/2017	8957	2543556	71,50	0,00	8.733,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8957	2543556	71,50	0,00	8.661,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8957	2543556	71,50	0,00	8.590,00	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/4222
	8957	2543556	71,50	0,00	8.518,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
14/09/2017	8957	2543584	1.450,00	0,00	7.068,50	PGTO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA 2017/2855
18/09/2017	8957	2542828	0,00	1.450,00	8.518,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99158
	8957	2542944	0,00	428,00	8.946,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99157
	8957	2543072	0,00	71,50	9.018,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99156
21/09/2017	8957	2543154	0,00	71,50	9.089,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99275
	8957	2543283	0,00	71,50	9.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 99276
	8957	2543326	0,00	428,00	9.589,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 98872
			3.685,50	3.020,00	9.589,00	<<== Saldo da Conta: PROMEDON BELO HORIZONTE

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

Saldo Anterior: 1.083,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	7612	2483750	1.083,46	0,00	0,00	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
	8957	2543315	0,00	1.083,46	1.083,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9751
21/09/2017	8957	2543727	1.083,46	0,00	0,00	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2017/4653
30/09/2017	7612	2485206	0,00	1.153,04	1.153,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 9896
			2.166,92	2.236,50	1.153,04	<<== Saldo da Conta: FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA

Conta Analítica: 1132 2.1.2.01.0532 - MARCIANO E VIEIRA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543383	0,00	3.052,48	3.052,48	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3087- 0
25/09/2017	8957	2543826	3.052,48	0,00	0,00	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 2017/4609
			3.052,48	3.052,48	0,00	<<== Saldo da Conta: MARCIANO E VIEIRA LTDA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1207 2.1.2.01.0566 - VIVO S.A.

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543387	0,00	299,62	299,62	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0481912542- 0
			0,00	299,62	299,62	<<== Saldo da Conta: VIVO S.A.

Conta Analítica: 1219 2.1.2.01.0576 - IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543412	0,00	649,20	649,20	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES 1974- E
			0,00	649,20	649,20	<<== Saldo da Conta: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

Conta Analítica: 1306 2.1.2.01.0608 - BIONEXO DO BRASIL LTDA

Saldo Anterior: 238,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543351	0,00	11.168,84	11.407,15	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115542- B
	8957	2543384	0,00	2.756,25	14.163,40	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115894- B
20/09/2017	8957	2543700	2.756,25	0,00	11.407,15	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4713
	8957	2543701	11.168,84	0,00	238,31	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2017/4717
			13.925,09	13.925,09	238,31	<<== Saldo da Conta: BIONEXO DO BRASIL LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543432	0,00	2.037,34	2.037,34	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2429- 0
19/09/2017	8957	2543666	2.037,34	0,00	0,00	PGTO CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA 2017/4515
			2.037,34	2.037,34	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: 27.772,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542835	0,00	2.400,00	30.172,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 5410
08/09/2017	8957	2543313	0,00	2.691,64	32.863,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6018
12/09/2017	8957	2543168	0,00	952,00	33.815,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6054
14/09/2017	8957	2543580	850,00	0,00	32.965,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8957	2543580	1.274,00	0,00	31.691,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	8957	2543580	920,00	0,00	30.771,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3972
	8957	2543580	1.062,00	0,00	29.709,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15/09/2017	8957	2543610	1.850,00	0,00	27.859,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3456
19/09/2017	8957	2543673	952,00	0,00	26.907,64	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4700

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1387 2.1.2.01.0623 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA						Saldo Anterior:	27.772,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2017	8957	2543673	2.691,64	0,00	24.216,00	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
20/09/2017	8957	2542829	0,00	850,00	25.066,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6256	
	8957	2542830	0,00	1.062,00	26.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6262	
	8957	2542831	0,00	1.274,00	27.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6259	
	8957	2542889	0,00	1.062,00	28.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6261	
	8957	2542890	0,00	1.062,00	29.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6258	
	8957	2542891	0,00	1.910,00	31.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260	
	8957	2543015	0,00	1.910,00	33.346,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6263	
	8957	2543074	0,00	1.274,00	34.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6257	
	8957	2543075	0,00	1.486,00	36.106,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6264	
	8957	2543218	0,00	1.062,00	37.168,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6265	
23/09/2017	8957	2543054	0,00	450,82	37.618,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6456	
29/09/2017	8957	2543874	810,00	0,00	36.808,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4224	
	8957	2543875	1.062,00	0,00	35.746,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543875	1.274,00	0,00	34.472,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4194	
	8957	2543875	1.910,00	0,00	32.562,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543875	920,00	0,00	31.642,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543875	1.062,00	0,00	30.580,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543875	1.698,00	0,00	28.882,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543875	850,00	0,00	28.032,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543875	1.274,00	0,00	26.758,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	8957	2543878	1.200,00	0,00	25.558,82	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2017/3805	
			21.659,64	19.446,46	25.558,82	<<== Saldo da Conta: DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	8957	2542959	0,00	1.123,83	1.123,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6459	
21/09/2017	8957	2543714	1.123,83	0,00	0,00	PGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4472	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1389 2.1.2.01.0625 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 0,00	
	1.123,83	1.123,83	0,00	<<== Saldo da Conta: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1394 2.1.2.01.0630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Saldo Anterior:** 3.125,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543111	0,00	12.170,24	15.295,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 426761
12/09/2017	8957	2543224	0,00	520,00	15.815,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 427781
22/09/2017	8957	2543744	12.114,04	0,00	3.701,68	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4726
25/09/2017	8957	2543828	3.125,48	0,00	576,20	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2017/4373
30/09/2017	8921	2525999	56,20	0,00	520,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2017 DOC.428118
			15.295,72	12.690,24	520,00	<<== Saldo da Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Conta Analítica: 1396 2.1.2.01.0632 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 4.048,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543044	0,00	8.938,40	12.986,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55408
	8957	2543454	2.928,00	0,00	10.058,40	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4270
	8957	2543455	1.120,00	0,00	8.938,40	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4345
08/09/2017	8957	2543314	0,00	2.928,00	11.866,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55522
14/09/2017	8957	2542905	0,00	510,00	12.376,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55676
	8957	2543590	8.938,40	0,00	3.438,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4526
18/09/2017	8957	2543155	0,00	3.180,00	6.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55730
	8957	2543630	2.928,00	0,00	3.690,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4572
19/09/2017	8957	2543219	0,00	1.134,00	4.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55756
22/09/2017	8957	2543126	0,00	540,00	5.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55829
	8957	2543746	510,00	0,00	4.854,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4757
28/09/2017	8957	2543857	1.134,00	0,00	3.720,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4783
	8957	2543867	3.180,00	0,00	540,00	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4752
			20.738,40	17.230,40	540,00	<<== 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:** 8.314,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543475	8.314,90	0,00	0,00	PGTO ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL MEDICO 2017/4188

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, 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: 8.314,90

8.314,90 **0,00** **0,00**

<<== Saldo da Conta: ML COM. IMPORT. E EXPORT DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1408 2.1.2.01.0636 - RM HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 21.755,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543082	0,00	1.973,24	23.728,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237602
04/09/2017	8957	2542836	0,00	5.810,00	29.538,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237667
05/09/2017	8957	2542858	0,00	268,80	29.807,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 237778
06/09/2017	8957	2543486	16.216,04	0,00	13.591,17	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4012
12/09/2017	8957	2543026	0,00	15.977,50	29.568,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238145
	8957	2543555	3.477,96	0,00	26.090,71	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4269
18/09/2017	8957	2543645	275,72	0,00	25.814,99	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4200
19/09/2017	8957	2543659	1.332,00	0,00	24.482,99	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4218
	8957	2543660	732,06	0,00	23.750,93	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337
20/09/2017	8957	2542917	0,00	291,20	24.042,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238788
22/09/2017	8957	2543749	379,78	0,00	23.662,35	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4344
25/09/2017	8957	2542849	0,00	289,90	23.952,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239118
	8957	2542850	0,00	296,89	24.249,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 239133
26/09/2017	8957	2543124	0,00	1.198,08	25.447,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 238761
	8957	2543852	1.497,60	0,00	23.949,62	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 2017/4337
30/09/2017	7612	2481370	49,92	0,00	23.899,70	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 239270 REF. NF. 238761
			23.961,08	26.105,61	23.899,70	<<== Saldo da Conta: RM HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 51.051,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542996	0,00	1.172,40	52.223,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263348
04/09/2017	8957	2543458	7.559,64	0,00	44.664,00	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4050
06/09/2017	8957	2542987	0,00	3.023,52	47.687,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 263598
	8957	2543502	3.312,00	0,00	44.375,52	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4017
	8957	2543503	21.700,00	0,00	22.675,52	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4180
	8957	2543503	999,60	0,00	21.675,92	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
18/09/2017	8957	2543189	0,00	860,00	22.535,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 264959
	8957	2543635	1.820,00	0,00	20.715,92	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2017/4189
	8957	2543636	1.020,00	0,00	19.695,92	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1413 2.1.2.01.0641 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 51.051,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						MEDICAMENTOS E PRODUTOS 2017/4187
21/09/2017	8957	2543708	1.280,00	0,00	18.415,92	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4274
22/09/2017	8957	2543041	0,00	5.940,00	24.355,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 265928
25/09/2017	8957	2543829	6.850,00	0,00	17.505,92	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITA 2017/4352
			44.541,24	10.995,92	17.505,92	<<== 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:** 7.640,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543452	7.640,88	0,00	0,00	PGTO (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 2017/4051
13/09/2017	8957	2543185	0,00	11.493,62	11.493,62	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6467
21/09/2017	8957	2543263	0,00	5.002,37	16.495,99	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6490
28/09/2017	8957	2543042	0,00	665,28	17.161,27	REF. A COMPRA/SERV. DE (BIO NUTRI) PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - E 6504
			7.640,88	17.161,27	17.161,27	<<== Saldo da Conta: PRO-NUTRIR PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP

Conta Analítica: 1415 2.1.2.01.0643 - WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA **Saldo Anterior:** 24.635,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543297	0,00	4.652,68	29.288,16	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15339
06/09/2017	8957	2542861	0,00	5.932,20	35.220,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15352
	8957	2543504	8.935,18	0,00	26.285,18	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP
	8957	2543504	4.654,20	0,00	21.630,98	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4049
27/09/2017	8957	2542995	0,00	13.731,08	35.362,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 15424
28/09/2017	8957	2543864	3.776,50	0,00	31.585,56	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4277
29/09/2017	8957	2543877	7.269,60	0,00	24.315,96	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2017/4276
			24.635,48	24.315,96	24.315,96	<<== Saldo da Conta: WN NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2017	8957	2543358	0,00	3.338,24	3.338,24	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 773- 0

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1418 2.1.2.01.0646 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543642	3.338,24	0,00	0,00	PGTO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 2017/3104
			3.338,24	3.338,24	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:** 4.641,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543553	1.156,00	0,00	3.485,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4151
26/09/2017	8957	2543842	3.485,00	0,00	0,00	PGTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2017/4302
			4.641,00	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:** 1.260,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543127	0,00	1.014,20	2.274,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 38253
12/09/2017	8957	2543535	989,70	0,00	1.284,60	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/4125
	8957	2543536	270,40	0,00	1.014,20	PGTO GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 2017/3956
			1.260,10	1.014,20	1.014,20	<<== Saldo da Conta: GOIÂNIA MÉDICA PROD. HOSP. LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2542865	0,00	8.965,00	8.965,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 266190
			0,00	8.965,00	8.965,00	<<== Saldo da Conta: HALEX INSTAR IND FARMACEUTICA LTDA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543238	0,00	2.335,93	2.335,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 44353
25/09/2017	8957	2543807	2.335,93	0,00	0,00	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORT 2017/4789
			2.335,93	2.335,93	0,00	<<== Saldo da Conta: DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.196,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543017	0,00	922,04	2.118,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43203
06/09/2017	8957	2543058	0,00	5.878,65	7.996,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 43241
19/09/2017	8957	2543657	413,11	0,00	7.583,68	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4058
	8957	2543658	145,50	0,00	7.438,18	PGTO BIOGEN DIST. DE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1429 2.1.2.01.0656 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	1.196,10
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2017	8957	2543719	637,49	0,00	6.800,69	MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4210	
28/09/2017	8957	2543866	922,04	0,00	5.878,65	PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4343	
						PGTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 2017/4524	
			2.118,14	6.800,69	5.878,65	<<== Saldo da Conta: BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1435 2.1.2.01.0657 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	8957	2543077	0,00	232,50	232,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 34037	
28/09/2017	8957	2543861	232,50	0,00	0,00	PGTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2017/4695	
			232,50	232,50	0,00	<<== Saldo da Conta: TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Conta Analítica: 1436 2.1.2.01.0658 - BIOMEDICAL PRO. CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES						Saldo Anterior:	115,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8957	2542947	0,00	109,00	224,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343135	
	8957	2543018	0,00	34,00	258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343164	
	8957	2543019	0,00	34,00	292,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343205	
	8957	2543290	0,00	34,00	326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 343191	
14/09/2017	8957	2543587	115,00	0,00	211,00	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4132	
18/09/2017	8957	2543030	0,00	115,00	326,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345068	
	8957	2543162	0,00	88,00	414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345100	
	8957	2543226	0,00	88,00	502,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345072	
	8957	2543300	0,00	88,00	590,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 345121	
			115,00	590,00	590,00	<<== 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	
15/09/2017	8957	2542999	0,00	39.117,11	39.117,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1442 2.1.2.01.0664 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2017	8957	2542997	0,00	1.387,00	40.504,11	MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56110 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 56179	
			0,00	40.504,11	40.504,11	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2017	8957	2542862	0,00	237,12	237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 33513	
	8957	2543376	0,00	427,50	664,62	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9517- 0	
			0,00	664,62	664,62	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2017	8957	2543420	0,00	1.341,36	1.341,36	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 454063841- 0	
15/09/2017	8957	2543615	1.341,36	0,00	0,00	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2017/4504	
			1.341,36	1.341,36	0,00	<<== Saldo da Conta: CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	

Conta Analítica: 1459 2.1.2.01.0675 - ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA						Saldo Anterior:	5.948,16
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2017	8957	2543465	5.948,16	0,00	0,00	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E E 2017/4375	
06/09/2017	8957	2543109	0,00	1.842,12	1.842,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16897	
	8957	2543304	0,00	686,52	2.528,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 16943	
12/09/2017	8957	2542837	0,00	652,80	3.181,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17078	
18/09/2017	8957	2543629	1.842,12	0,00	1.339,32	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E 2017/4569	
22/09/2017	8957	2542897	0,00	2.407,92	3.747,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 17024	
25/09/2017	8957	2543832	686,52	0,00	3.060,72	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTA 2017/4724	
26/09/2017	8957	2543834	652,80	0,00	2.407,92	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR 2017/4724	
30/09/2017	7612	2481374	823,68	0,00	1.584,24	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 17298 REF. NF. 17024	
			9.953,28	5.589,36	1.584,24	<<== Saldo da Conta: ARENA SUP. MEDICOS COM. IMP. E EXP. LTDA	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1460 2.1.2.01.0676 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA **Saldo Anterior:** 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543906	400,00	0,00	400,00	BAIXA ADIANTAMENTO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA 2016/2976
			400,00	0,00	400,00	<<== Saldo da Conta: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA

Conta Analítica: 1465 2.1.2.01.0681 - RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 930,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542912	0,00	516,38	1.446,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 209821
	8957	2543445	930,00	0,00	516,38	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/3535
11/09/2017	8957	2543529	516,38	0,00	0,00	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 2017/4478
			1.446,38	516,38	0,00	<<== Saldo da Conta: RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR 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
14/09/2017	8957	2543369	0,00	3.436,93	3.436,93	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1552- 0
	8957	2543426	0,00	3.207,56	6.644,49	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1551- 0
25/09/2017	8957	2543823	3.436,93	0,00	3.207,56	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4688
	8957	2543824	3.207,56	0,00	0,00	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2017/4759
			6.644,49	6.644,49	0,00	<<== Saldo da Conta: ATHOS ASSITENCIA TEC. HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1480 2.1.2.01.0696 - LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2542844	0,00	21.500,00	21.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157500
	8957	2543102	0,00	4.860,00	26.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 157698
12/09/2017	8957	2543343	0,00	6.555,55	32.915,55	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10403- E
21/09/2017	8957	2543709	4.860,00	0,00	28.055,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA
	8957	2543709	21.500,00	0,00	6.555,55	PGTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2017/4531
			26.360,00	32.915,55	6.555,55	<<== 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:** 3.602,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543482	492,90	0,00	3.110,05	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/3820
06/09/2017	8957	2543485	994,05	0,00	2.116,00	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 2017/4139
12/09/2017	8957	2543184	0,00	1.611,93	3.727,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43305

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 3.602,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2543176	0,00	444,57	4.172,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 43568
			1.486,95	2.056,50	4.172,50	<<== Saldo da Conta: ALPHARAD COM. IMP. E EXP. DE PROD. HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 1.017,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542909	0,00	261,55	1.278,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809644
	8957	2543047	0,00	1.988,00	3.266,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809635
	8957	2543449	1.017,00	0,00	2.249,55	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/3580
02/09/2017	8957	2542977	0,00	20.153,53	22.403,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 809820
08/09/2017	8957	2542908	0,00	1.320,00	23.723,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 810639
11/09/2017	8957	2543527	1.988,00	0,00	21.735,08	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4331
	8957	2543533	261,55	0,00	21.473,53	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4521
14/09/2017	8957	2542970	0,00	8.400,00	29.873,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 811680
15/09/2017	8957	2542950	0,00	4.499,95	34.373,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812135
	8957	2543602	20.153,53	0,00	14.219,95	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4625
18/09/2017	8957	2543627	1.320,00	0,00	12.899,95	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4559
22/09/2017	8957	2543266	0,00	1.115,00	14.014,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813539
	8957	2543742	8.400,00	0,00	5.614,95	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4751
23/09/2017	8957	2543267	0,00	2.980,00	8.594,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 813669
25/09/2017	8957	2543808	4.499,95	0,00	4.095,00	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4738
27/09/2017	8957	2543318	0,00	4.499,95	8.594,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 814226
			37.640,03	45.217,98	8.594,95	<<== Saldo da Conta: HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 1.668,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543748	1.668,00	0,00	0,00	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4313

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1499 2.1.2.01.0715 - MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA			Saldo Anterior:	1.668,00
		1.668,00	0,00	0,00
				<<== Saldo da Conta: MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1520 2.1.2.01.0734 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS **Saldo Anterior:** 297.221,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2017	8957	2543567	297.221,81	0,00	0,00	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2017/3980
18/09/2017	8957	2543400	0,00	389.209,38	389.209,38	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6688- 0
			297.221,81	389.209,38	389.209,38	<<== Saldo da Conta: COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS

Conta Analítica: 1533 2.1.2.01.0739 - HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA **Saldo Anterior:** 1.367,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2017	8957	2543539	1.367,00	0,00	0,00	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/3537
			1.367,00	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:** 4.019,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2017	8957	2543581	1.444,00	0,00	2.575,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3785
	8957	2543582	1.605,00	0,00	970,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3545
	8957	2543583	350,00	0,00	620,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3543
	8957	2543595	620,00	0,00	0,00	PGTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2017/3175
15/09/2017	8957	2543089	0,00	159,80	159,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12633
19/09/2017	8957	2542840	0,00	260,00	419,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12624
	8957	2542898	0,00	12,00	431,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12623
	8957	2543027	0,00	500,00	931,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12621
	8957	2543029	0,00	3.318,00	4.249,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12626
	8957	2543161	0,00	24,00	4.273,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12625
	8957	2543225	0,00	639,00	4.912,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12622
20/09/2017	8957	2542842	0,00	769,00	5.681,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12632
	8957	2543301	0,00	237,95	5.919,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12631
21/09/2017	8957	2542993	0,00	1.630,00	7.549,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12708
	8957	2542994	0,00	3.677,00	11.226,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12707
	8957	2543265	0,00	174,38	11.401,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12706
29/09/2017	8957	2543043	0,00	1.088,00	12.489,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12721
	8957	2543073	0,00	8.275,00	20.764,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12776

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1535 2.1.2.01.0741 - DELTA HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 4.019,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543244	0,00	420,00	21.184,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 12720
			4.019,00	21.184,13	21.184,13	<<== Saldo da Conta: DELTA HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1591 2.1.2.01.0756 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 4.683,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2466569	0,00	216,68	4.900,00	LANC. EM DUPLIC. - Nº DOC. 2016/2023 NL PRODUTOS HOSP. REF. 2016
11/09/2017	8957	2543327	0,00	109,45	5.009,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15041
18/09/2017	8957	2543634	4.900,00	0,00	109,45	PGTO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4273
			4.900,00	326,13	109,45	<<== Saldo da Conta: NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1602 2.1.2.01.0763 - MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543200	0,00	5.723,00	5.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5466
25/09/2017	8957	2542975	0,00	570,00	6.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5499
			0,00	6.293,00	6.293,00	<<== Saldo da Conta: MPM PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 1605 2.1.2.01.0766 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 2.111,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543509	2.111,42	0,00	0,00	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/4176
12/09/2017	8957	2543252	0,00	3.360,89	3.360,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 162482
25/09/2017	8957	2542848	0,00	971,46	4.332,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 163620
			2.111,42	4.332,35	4.332,35	<<== Saldo da Conta: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 1612 2.1.2.01.0773 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543360	0,00	1.299,38	1.299,38	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 808194- 0
	8957	2543361	0,00	5.416,79	6.716,17	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 815317- 0
12/09/2017	8957	2543557	5.416,79	0,00	1.299,38	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017/4466
	8957	2543557	1.299,38	0,00	0,00	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
			6.716,17	6.716,17	0,00	<<== Saldo da Conta: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543388	0,00	2.104,60	2.104,60	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2791- 0
28/09/2017	8957	2543428	0,00	1.846,99	3.951,59	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1631 2.1.2.01.0789 - DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR 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>
						DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2793- 0
			0,00	3.951,59	3.951,59	<<== Saldo da Conta: DOCTORMED MÉDICO-HOSPITALAR LTDA-ME

Conta Analítica: 1646 2.1.2.01.0803 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **Saldo Anterior:** 24.705,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543448	22.690,80	0,00	2.014,50	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4268
08/09/2017	8957	2542980	0,00	18.642,93	20.657,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 69709
15/09/2017	8957	2543295	0,00	1.140,00	21.797,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA 102292
	8957	2543618	462,50	0,00	21.334,93	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4133
	8957	2543624	1.032,00	0,00	20.302,93	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/3746
18/09/2017	8957	2543639	18.642,93	0,00	1.660,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4620
21/09/2017	8957	2543715	520,00	0,00	1.140,00	PGTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 2017/4335
			43.348,23	19.782,93	1.140,00	<<== 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:** 4.665,51

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543386	0,00	1.060,00	5.725,51	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1420- 0
06/09/2017	8957	2543311	0,00	180,00	5.905,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 322
15/09/2017	8957	2543606	1.060,00	0,00	4.845,51	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509
	8957	2543607	1.038,80	0,00	3.806,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4509
	8957	2543617	180,00	0,00	3.626,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4510
22/09/2017	8957	2543288	0,00	1.249,00	4.875,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 354
29/09/2017	8957	2543888	1.249,00	0,00	3.626,71	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2017/4839
			3.527,80	2.489,00	3.626,71	<<== Saldo da Conta: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Conta Analítica: 1655 2.1.2.01.0811 - PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA **Saldo Anterior:** 645,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543443	645,20	0,00	0,00	PGTO PLASTIKE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. 2017/2863
			645,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PLASTIKE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 3.762,00

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1657 2.1.2.01.0813 - BIO MED PROD. MED. HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	3.762,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2017	8957	2543646	3.762,00	0,00	0,00	PGTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2017/4374	
			3.762,00	0,00	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:	11.527,58
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	7612	2485207	175,50	0,00	11.352,08	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951	
	8957	2543291	0,00	175,50	11.527,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238951	
04/09/2017	8957	2543080	0,00	216,00	11.743,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238953	
	8957	2543157	0,00	148,50	11.892,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 238952	
	8957	2543268	0,00	229,50	12.121,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239038	
05/09/2017	8957	2542888	0,00	276,05	12.397,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 236086	
	8957	2543404	0,00	2.139,40	14.537,03	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115187- 0	
06/09/2017	8957	2543317	0,00	297,00	14.834,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239318	
13/09/2017	8957	2542841	0,00	564,00	15.398,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239829	
	8957	2542953	0,00	387,00	15.785,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239828	
	8957	2543559	276,05	0,00	15.508,98	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4514	
14/09/2017	8957	2542957	0,00	5.232,31	20.741,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 239968	
16/09/2017	8957	2543260	0,00	256,50	20.997,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240182	
20/09/2017	8957	2543324	0,00	202,50	21.200,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240490	
22/09/2017	8957	2542973	0,00	3.201,33	24.401,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240701	
26/09/2017	8957	2543310	0,00	189,00	24.590,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 240952	
	8957	2543843	391,50	0,00	24.199,12	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	135,00	0,00	24.064,12	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	148,50	0,00	23.915,62	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4516	
	8957	2543843	216,00	0,00	23.699,62	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	229,50	0,00	23.470,12	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	216,00	0,00	23.254,12	PGTO IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1660 2.1.2.01.0816 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA						Saldo Anterior:	11.527,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2017	8957	2543843	243,00	0,00	23.011,12	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	243,00	0,00	22.768,12	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	270,00	0,00	22.498,12	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	2.896,06	0,00	19.602,06	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	2.997,52	0,00	16.604,54	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543843	4.013,01	0,00	12.591,53	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
29/09/2017	8957	2543880	175,50	0,00	12.416,03	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543880	297,00	0,00	12.119,03	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543880	2.139,40	0,00	9.979,63	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	8957	2543880	564,00	0,00	9.415,63	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2017/4679	
	8957	2543880	387,00	0,00	9.028,63	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
			16.013,54	13.514,59	9.028,63	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2017	8957	2543181	0,00	400,00	400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 18691	
18/09/2017	8957	2543628	400,00	0,00	0,00	PGTO NEUROSOLFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA 2017/4617	
			400,00	400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: NEUROSOLFT DO BRASIL-COM. IMP EXP. DE EQ MED. LTDA	

Conta Analítica: 1671 2.1.2.01.0827 - MV SISTEMA LTDA						Saldo Anterior:	30.027,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2017	8957	2543434	0,00	30.027,29	60.054,58	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/841- 0	
			0,00	30.027,29	60.054,58	<<== Saldo da Conta: MV SISTEMA LTDA	

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA						Saldo Anterior:	33.897,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8957	2542998	0,00	2.852,30	36.749,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277804	
	8957	2543116	0,00	3.165,00	39.914,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278554	
12/09/2017	8957	2543546	1.880,00	0,00	38.034,35	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2917	
	8957	2543548	2.565,00	0,00	35.469,35	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3176	
	8957	2543549	2.565,00	0,00	32.904,35	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3539	
	8957	2543550	2.852,30	0,00	30.052,05	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3769	
15/09/2017	8957	2543603	2.275,55	0,00	27.776,50	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3635	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1681 2.1.2.01.0836 - SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA **Saldo Anterior:** 33.897,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2017	8957	2543604	2.852,30	0,00	24.924,20	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3642
	8957	2543605	2.565,00	0,00	22.359,20	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3043
	8957	2543619	1.665,00	0,00	20.694,20	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/2590
18/09/2017	8957	2543113	0,00	220,00	20.914,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278556
	8957	2543637	2.499,90	0,00	18.414,30	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3931
19/09/2017	8957	2543664	2.499,90	0,00	15.914,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/3328
21/09/2017	8957	2543736	9.948,00	0,00	5.966,40	PGTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2017/1533
26/09/2017	8957	2542974	0,00	2.740,00	8.706,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 280934
			34.167,95	8.977,30	8.706,40	<<== Saldo da Conta: SÍNTESE COMERCIAL HOSP. LTDA

Conta Analítica: 1683 2.1.2.01.0838 - MODULO ELEVADORES LTDA **Saldo Anterior:** 32.945,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543467	5.148,90	0,00	27.797,07	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA - 2017/4316
06/09/2017	8957	2543487	22.597,95	0,00	5.199,12	PGTO MODULO ELEVADORES LTDA 2017/0117
21/09/2017	8957	2543342	0,00	5.148,90	10.348,02	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17273- 0
			27.746,85	5.148,90	10.348,02	<<== Saldo da Conta: MODULO ELEVADORES LTDA

Conta Analítica: 1685 2.1.2.01.0840 - CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E 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>
20/09/2017	8957	2542956	0,00	2.142,76	2.142,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 30199
			0,00	2.142,76	2.142,76	<<== Saldo da Conta: CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA **Saldo Anterior:** 11.160,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2017	8957	2542871	0,00	1.488,00	12.648,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47625
	8957	2542872	0,00	1.488,00	14.136,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47633
	8957	2542873	0,00	1.488,00	15.624,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47630
	8957	2542923	0,00	1.488,00	17.112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 47629
19/09/2017	8957	2542899	0,00	1.488,00	18.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60497
	8957	2543090	0,00	1.488,00	20.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60500
	8957	2543163	0,00	1.488,00	21.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60496
	8957	2543227	0,00	1.488,00	23.064,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60501
	8957	2543228	0,00	1.488,00	24.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60499

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1696 2.1.2.01.0851 - SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA			Saldo Anterior: 11.160,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2017	8957	2543229	0,00	1.488,00	26.040,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60498
20/09/2017	8957	2543230	0,00	2.232,00	28.272,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 60495
			0,00	17.112,00	28.272,00 <<== Saldo da Conta: SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA

Conta Analítica: 1697 2.1.2.01.0852 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 26.343,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543132	0,00	171,35	26.514,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 147752
04/09/2017	8957	2543461	9.009,00	0,00	17.505,35 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	8957	2543461	17.334,00	0,00	171,35 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3964
08/09/2017	8957	2543292	0,00	6.006,00	6.177,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148150
14/09/2017	8957	2543088	0,00	17.334,00	23.511,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 148867
26/09/2017	8957	2543847	171,35	0,00	23.340,00 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2017/3522
29/09/2017	8957	2542810	0,00	171,35	23.511,35 2017/3522 DEV. PAG. BOLETO DIA 26/09/17 -PMH PROD.
			26.514,35	23.682,70	23.511,35 <<== Saldo da Conta: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1699 2.1.2.01.0854 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543371	0,00	5.622,90	5.622,90 REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8187- 0
19/09/2017	8957	2543667	5.622,90	0,00	0,00 PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2017/4512
			5.622,90	5.622,90	0,00 <<== Saldo da Conta: ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA.

Conta Analítica: 1737 2.1.2.01.0877 - METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP			Saldo Anterior: 2.228,69		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2017	8957	2543665	2.228,69	0,00	0,00 PGTO METRÓPOLE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4307
			2.228,69	0,00	0,00 <<== Saldo da Conta: METROPOLE COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA			Saldo Anterior: 8.050,15		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543484	107,64	0,00	7.942,51 PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	95,90	0,00	7.846,61 PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	80,00	0,00	7.766,61 PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	403,64	0,00	7.362,97 PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	50,45	0,00	7.312,52 PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	161,46	0,00	7.151,06 PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	53,82	0,00	7.097,24 PGTO LINDE GASES LTDA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1738 2.1.2.01.0878 - LINDE GASES LTDA

Saldo Anterior: 8.050,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543484	50,45	0,00	7.046,79	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	107,64	0,00	6.939,15	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	100,91	0,00	6.838,24	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	417,76	0,00	6.420,48	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/2156
	8957	2543484	332,89	0,00	6.087,59	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	73,97	0,00	6.013,62	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	336,00	0,00	5.677,62	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	840,00	0,00	4.837,62	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	259,00	0,00	4.578,62	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	161,46	0,00	4.417,16	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	50,45	0,00	4.366,71	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	99,10	0,00	4.267,61	PGTO LINDE GASES LTDA
	8957	2543484	431,70	0,00	3.835,91	PGTO LINDE GASES LTDA
22/09/2017	8957	2543745	332,89	0,00	3.503,02	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4770
25/09/2017	8957	2543820	73,97	0,00	3.429,05	PGTO LINDE GASES LTDA 2017/4769
			4.621,10	0,00	3.429,05	<<== Saldo da Conta: LINDE GASES LTDA

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

Saldo Anterior: 585,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543464	585,47	0,00	0,00	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2017/4123
13/09/2017	8957	2543345	0,00	329,32	329,32	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17454- 0
			585,47	329,32	329,32	<<== 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: 3.088,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543528	3.088,96	0,00	0,00	PGTO BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 2017/4396
29/09/2017	8957	2543375	0,00	3.088,96	3.088,96	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1038- A
			3.088,96	3.088,96	3.088,96	<<== Saldo da Conta: BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME

Conta Analítica: 1747 2.1.2.01.0886 - AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 61.283,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543757	20.427,68	0,00	40.855,37	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2017/2403
			20.427,68	0,00	40.855,37	<<== Saldo da Conta: AGIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 1758 2.1.2.01.0897 - ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Saldo Anterior: 13.770,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543547	7.770,00	0,00	6.000,00	PGTO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA - ME 2017/2963
			7.770,00	0,00	6.000,00	<<== Saldo da Conta: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ME

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 10.578,68

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1780 2.1.2.01.0919 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 10.578,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2542867	0,00	1.298,23	11.876,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102911
	8957	2543133	0,00	1.356,26	13.233,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 102731
05/09/2017	8957	2543479	2.262,94	0,00	10.970,23	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/3999
	8957	2543479	1.595,88	0,00	9.374,35	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
12/09/2017	8957	2543554	1.484,50	0,00	7.889,85	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8957	2543554	1.778,71	0,00	6.111,14	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4171
13/09/2017	8957	2542988	0,00	2.105,38	8.216,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103122
	8957	2543056	0,00	1.193,40	9.409,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103017
	8957	2543298	0,00	999,96	10.409,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103167
19/09/2017	8957	2543669	2.224,25	0,00	8.185,63	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 20174315
	8957	2543669	1.232,40	0,00	6.953,23	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
26/09/2017	8957	2543854	1.356,26	0,00	5.596,97	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA
	8957	2543854	1.298,23	0,00	4.298,74	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2017/4431
27/09/2017	8957	2542851	0,00	1.303,54	5.602,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103736
	8957	2542864	0,00	1.825,20	7.427,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103559
	8957	2542990	0,00	1.686,36	9.113,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103307
	8957	2543040	0,00	1.185,91	10.299,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 103656
			13.233,17	12.954,24	10.299,75	<<== Saldo da Conta: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543287	0,00	828,00	828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2570
11/09/2017	8957	2543353	0,00	476,79	1.304,79	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4369- 0
	8957	2543399	0,00	381,05	1.685,84	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4370- 0
26/09/2017	8957	2543835	476,79	0,00	1.209,05	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3417
	8957	2543836	381,05	0,00	828,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/3355
28/09/2017	8957	2543856	828,00	0,00	0,00	PGTO AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 2017/2718

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1803 2.1.2.01.0935 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA			Saldo Anterior: 0,00		
	1.685,84	1.685,84	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	

Conta Analítica: 1814 2.1.2.01.0946 - MODERNA COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA			Saldo Anterior: 1.217,70	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543456	456,00	0,00	761,70	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4009
06/09/2017	8957	2543493	260,70	0,00	501,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
	8957	2543493	147,00	0,00	354,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4205
11/09/2017	8957	2543048	0,00	120,90	474,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517
	8957	2543182	0,00	90,00	564,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43579
13/09/2017	8957	2543561	120,90	0,00	444,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4587
	8957	2543561	90,00	0,00	354,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA
19/09/2017	8957	2543188	0,00	203,00	557,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43753
22/09/2017	8957	2543755	354,00	0,00	203,00	PGTO MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 2017/4511
30/09/2017	7612	2485209	0,00	116,10	319,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 43517
			1.428,60	530,00	319,10	<<== 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	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2017	8957	2543419	0,00	6.910,37	8.892,63	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10231- 0
19/09/2017	8957	2543671	6.910,37	0,00	1.982,26	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2017/4613
			6.910,37	6.910,37	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: 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>
27/09/2017	8957	2543286	0,00	574,75	574,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 466665
	8957	2543921	574,75	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/09/2017
			574,75	574,75	0,00	<<== Saldo da Conta: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 1844 2.1.2.01.0964 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			Saldo Anterior: 336,00	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543173	0,00	202,50	538,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 12105
			0,00	202,50	538,50	<<== Saldo da Conta: WHATYS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA			Saldo Anterior: 0,00	
---	--	--	-----------------------------	--

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1852 2.1.2.01.0972 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8957	2542855	0,00	1.470,00	1.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 120405	
20/09/2017	8957	2543918	1.470,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2017/4157	
			1.470,00	1.470,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 1855 2.1.2.01.0975 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME						Saldo Anterior:	3.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	8957	2542852	0,00	10.311,00	13.911,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15742	
05/09/2017	8957	2543473	3.600,00	0,00	10.311,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4217	
18/09/2017	8957	2543640	10.311,00	0,00	0,00	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2017/4485	
22/09/2017	8957	2543186	0,00	1.472,00	1.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 15945	
			13.911,00	11.783,00	1.472,00	<<== Saldo da Conta: MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	

Conta Analítica: 1881 2.1.2.01.1001 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	2.070,80
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2017	8957	2543499	2.070,80	0,00	0,00	PGTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2017/4351	
			2.070,80	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 1897 2.1.2.01.1017 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2017	8957	2543259	0,00	7.980,41	7.980,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 215718	
			0,00	7.980,41	7.980,41	<<== Saldo da Conta: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	

Conta Analítica: 1923 2.1.2.01.1043 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA						Saldo Anterior:	28.785,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2017	8957	2542921	0,00	5.501,44	34.286,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101307	
	8957	2543269	0,00	878,00	35.164,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 101313	
12/09/2017	8957	2543541	20.533,00	0,00	14.631,60	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4134	
	8957	2543542	8.252,16	0,00	6.379,44	PGTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2017/4105	
			28.785,16	6.379,44	6.379,44	<<== Saldo da Conta: ELFA MEDICAMENTOS LTDA	

Conta Analítica: 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA						Saldo Anterior:	20.932,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2017	8957	2543688	5.907,42	0,00	15.025,15	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1756	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1937 2.1.2.01.1048 - TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Saldo Anterior: 20.932,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543689	1.575,31	0,00	13.449,84	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/2948
	8957	2543690	910,00	0,00	12.539,84	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2015/3750
	8957	2543690	75,00	0,00	12.464,84	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME
	8957	2543691	650,00	0,00	11.814,84	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/1452
	8957	2543692	5.907,42	0,00	5.907,42	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2017/2563
	8957	2543692	5.907,42	0,00	0,00	PGTO TERMOVAPOR INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME
			20.932,57	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Conta Analítica: 1939 2.1.2.01.1050 - BRAKKO COMERIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2542903	0,00	1.166,04	1.166,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 23395
14/09/2017	8957	2543916	1.166,04	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO BRAKKO COMERCIO 2017/3192
			1.166,04	1.166,04	0,00	<<== Saldo da Conta: BRAKKO COMERIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

Saldo Anterior: 5.895,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2017	8957	2543620	5.895,00	0,00	0,00	PGTO ELISANGELA DOS SANTOS ALMEIDA 2017/3581
			5.895,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ELISANGELA DOS SANTOS A. VITORYA MEDICAL

Conta Analítica: 20003 2.1.2.01.1104 - WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Saldo Anterior: 3.220,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2542869	0,00	687,00	3.907,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30132
	8957	2542919	0,00	387,00	4.294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30133
	8957	2543020	0,00	1.250,00	5.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 30019
	8957	2543021	0,00	1.250,00	6.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29985
			0,00	3.574,00	6.794,00	<<== Saldo da Conta: WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Conta Analítica: 2123 2.1.2.01.1124 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543285	0,00	40.800,00	40.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 48826
			0,00	40.800,00	40.800,00	<<== Saldo da Conta: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 2.767,00

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, 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:	2.767,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	8957	2542832	0,00	2.767,00	5.534,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 86724	
06/09/2017	8957	2543501	2.767,00	0,00	2.767,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4013	
28/09/2017	8957	2543865	2.767,00	0,00	0,00	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2017/4533	
			5.534,00	2.767,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	

Conta Analítica: 2142 2.1.2.01.1143 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8957	2543032	0,00	127,92	127,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 26977	
21/09/2017	8957	2543704	127,92	0,00	0,00	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 2017/4220	
			127,92	127,92	0,00	<<== Saldo da Conta: HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	

Conta Analítica: 2159 2.1.2.01.1160 - FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2017	8957	2543134	0,00	10.200,00	10.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 105455	
26/09/2017	8957	2543851	10.200,00	0,00	0,00	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2017/4532	
			10.200,00	10.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	

Conta Analítica: 2163 2.1.2.01.1163 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2017	8957	2543350	0,00	3.447,16	3.447,16	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 804361926- E	
	8957	2543390	0,00	2.803,40	6.250,56	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 812730575- E	
	8957	2543411	0,00	385,43	6.635,99	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 813035696- E	
	8957	2543418	0,00	349,66	6.985,65	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 805180166- E	
			0,00	6.985,65	6.985,65	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2017	8957	2543373	0,00	1.400,00	1.400,00	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6944- 0	
18/09/2017	8957	2543648	1.400,00	0,00	0,00	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2017/4432	
			1.400,00	1.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	

Conta Analítica: 2165 2.1.2.01.1165 - J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA						Saldo Anterior:	1.200,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2165 2.1.2.01.1165 - J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA **Saldo Anterior:** 1.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543718	1.200,00	0,00	0,00	PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 2017/2476
			1.200,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J. N BIRO IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA

Conta Analítica: 2171 2.1.2.01.1171 - HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTD **Saldo Anterior:** 19.636,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543905	4.000,00	0,00	15.636,40	PAGTO ACORDO JUDICIAL ANTONIA SELMA DE NÉGREIROS 2017/1328 - ARQUIVADO
	8957	2543907	4.500,00	0,00	11.136,40	PAGTO ACORDO JUDICIAL CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO 2017/2167 - ARQUIVADO
	8957	2543908	1.500,00	0,00	9.636,40	PAGTO HONORARIOS PERICIAIS CLEONICE DOS SANTOS 2017/2167 - ARQUIVADO
	8957	2543909	3.832,27	0,00	5.804,13	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA LETICIA NOVAIS DA SILVA 2017/3991 - ARQUIVADO
	8957	2543910	3.522,03	0,00	2.282,10	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA SHEILA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO 2017/0783 - ARQUIVADO
	8957	2543911	2.282,10	0,00	0,00	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA MARISETE DA PIEDADE FILGUEIRA 2016/5421 - ARQUIVADO
			19.636,40	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLINICA E HOSPITALAR LTDA - EPP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543421	0,00	21.000,00	21.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 130- 0
13/09/2017	8957	2543566	21.000,00	0,00	0,00	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2017/4577
			21.000,00	21.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ANDRE LUIZ ROSSO - ME

Conta Analítica: 2206 2.1.2.01.1206 - MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODON **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2017	8957	2542984	0,00	150,00	150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 28062
30/09/2017	8957	2543929	150,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA 4398/2017
			150,00	150,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPIT. ODONT. LTDA

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 7.963,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543444	6.864,00	0,00	1.099,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4251
05/09/2017	8957	2543478	1.099,00	0,00	0,00	PGTO VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2017/4341
			7.963,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2222 2.1.2.01.1220 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 7.963,00

Conta Analítica: 2225 2.1.2.01.1223 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA **Saldo Anterior:** 3.161,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543237	0,00	2.325,08	5.486,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 135773
23/09/2017	8957	2543336	0,00	1.125,13	6.612,04	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 16948- 0
25/09/2017	8957	2543831	645,61	0,00	5.966,43	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
	8957	2543831	2.516,22	0,00	3.450,21	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/3154
26/09/2017	8957	2543855	2.325,08	0,00	1.125,13	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2017/0432
	8957	2543855	1.125,13	0,00	0,00	PGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
			6.612,04	3.450,21	0,00	<<== Saldo da Conta: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

Conta Analítica: 2231 2.1.2.01.1229 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP **Saldo Anterior:** 775,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2542992	0,00	3.200,00	3.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 5336
			0,00	3.200,00	3.975,00	<<== Saldo da Conta: FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 3.847,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2542856	0,00	14.398,55	18.245,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8463
05/09/2017	8957	2543179	0,00	54,00	18.299,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8477
	8957	2543474	1.450,44	0,00	16.849,35	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4250
06/09/2017	8957	2542907	0,00	4.089,36	20.938,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8487
	8957	2542979	0,00	367,50	21.306,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8494
	8957	2543108	0,00	340,20	21.646,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8504
	8957	2543496	1.927,80	0,00	19.718,61	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4312
11/09/2017	8957	2543025	0,00	5.103,00	24.821,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8524
13/09/2017	8957	2543201	0,00	3.022,20	27.843,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8556
	8957	2543223	0,00	490,00	28.333,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8563
15/09/2017	8957	2543024	0,00	514,50	28.848,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8613
	8957	2543601	14.398,55	0,00	14.449,76	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4570
	8957	2543608	367,50	0,00	14.082,26	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4534
	8957	2543608	4.089,36	0,00	9.992,90	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4561
	8957	2543614	54,00	0,00	9.938,90	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4534
18/09/2017	8957	2543632	340,20	0,00	9.598,70	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4574
20/09/2017	8957	2543221	0,00	1.734,30	11.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8658

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2284 2.1.2.01.1273 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Saldo Anterior: 3.847,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2542868	0,00	5.488,00	16.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 8675
25/09/2017	8957	2543816	5.103,00	0,00	11.718,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4630
	8957	2543821	514,50	0,00	11.203,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4739
	8957	2543822	490,00	0,00	10.713,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4683
	8957	2543830	469,00	0,00	10.244,50	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4336
26/09/2017	8957	2543848	3.022,20	0,00	7.222,30	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4687
29/09/2017	8957	2543883	1.734,30	0,00	5.488,00	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2017/4798
			33.960,85	35.601,61	5.488,00	<<== Saldo da Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

Conta Analítica: 2285 2.1.2.01.1274 - ARTMED HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 2.299,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542896	0,00	1.222,80	3.521,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 3685
06/09/2017	8957	2543497	2.299,00	0,00	1.222,80	PGTO ARTMED HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4340
			2.299,00	1.222,80	1.222,80	<<== Saldo da Conta: ARTMED HOSPITALAR LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543083	0,00	2.012,75	2.012,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58482
	8957	2543330	0,00	478,80	2.491,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 58280
26/09/2017	8957	2543850	478,80	0,00	2.012,75	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2017/4699
			478,80	2.491,55	2.012,75	<<== Saldo da Conta: DROGARIA FARMATER - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543347	0,00	162,75	162,75	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000106- 0
06/09/2017	8957	2543522	162,75	0,00	0,00	PGTO INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 2017/0193
			162,75	162,75	0,00	<<== Saldo da Conta: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC. - INMETRO

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543416	0,00	3.955,00	3.955,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 494- 0
18/09/2017	8957	2543653	3.955,00	0,00	0,00	PGTO FABIOLA FREITAS 70874832187 2017/4629
21/09/2017	8957	2543406	0,00	160,00	160,00	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3171 2.1.2.01.1351 - FABIOLA FREITAS			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2017	8957	2543932	160,00	0,00	0,00
			4.115,00	4.115,00	0,00
FREITAS 70874832187 498- 0 BAIXA ADIANTAMENTO FABIOLA FREITAS 70874832187 4398/2017 <<== Saldo da Conta: FABIOLA FREITAS					

Conta Analítica: 3172 2.1.2.01.1352 - MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543431	0,00	5.265,00	5.265,00
15/09/2017	8957	2543599	5.265,00	0,00	0,00
			5.265,00	5.265,00	0,00
REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 313- 0 PGTO MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 2017/4858 <<== Saldo da Conta: MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME					

Conta Analítica: 3211 2.1.2.01.1391 - OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME			Saldo Anterior: 2.800,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2017	8957	2543623	2.800,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00	0,00
PGTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2017/3744 <<== Saldo da Conta: OPIMED GOIANIA - EIRELI - ME					

Conta Analítica: 3215 2.1.2.01.1407 - A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543192	0,00	969,08	969,08
	8957	2543196	0,00	8.238,00	9.207,08
	8957	2543912	969,08	0,00	8.238,00
			969,08	9.207,08	8.238,00
REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17261 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 17254 BAIXA ADIANTAMENTO DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA 2017/3698 <<== Saldo da Conta: A CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME					

Conta Analítica: 3238 2.1.2.01.1430 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543395	0,00	44,13	44,13
	8957	2543415	0,00	44,13	88,26
30/09/2017	8957	2543930	44,13	0,00	44,13
	8957	2543931	44,13	0,00	0,00
			88,26	88,26	0,00
REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318346-3- 1 REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318349-0- 1 BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017 BAIXA ADIANTAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 4398/2017 <<== Saldo da Conta: GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS					

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 2.288,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543117	0,00	6.519,25	8.807,25
14/09/2017	8957	2543586	1.848,00	0,00	6.959,25
REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 37740 PGTO OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 2017/4173					

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 3260 2.1.2.01.1451 - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP			Saldo Anterior: 2.288,00		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2017	8957	2543840	440,00	0,00	6.519,25
			440,00	0,00	6.519,25
			2.288,00	6.519,25	6.519,25
<<== 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		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543693	440,00	0,00	0,00
			440,00	0,00	0,00
			440,00	0,00	0,00
<<== 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		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543407	0,00	683,74	683,74
			0,00	683,74	683,74
15/09/2017	8957	2543597	683,74	0,00	0,00
			683,74	0,00	0,00
			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		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543085	0,00	1.768,00	1.768,00
			0,00	1.768,00	1.768,00
			0,00	1.768,00	1.768,00
<<== Saldo da Conta: HTS TECN. EM SAUDE COM. IMP. E EXP.					

Conta Analítica: 3271 2.1.2.01.1462 - BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior: 12.941,16		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543045	0,00	214,50	13.155,66
			0,00	214,50	13.155,66
05/09/2017	8957	2542981	0,00	2.329,04	15.484,70
			0,00	2.329,04	15.484,70
	8957	2543249	0,00	3.939,60	19.424,30
			0,00	3.939,60	19.424,30
06/09/2017	8957	2543494	2.766,96	0,00	16.657,34
			2.766,96	0,00	16.657,34
	8957	2543495	5.628,00	0,00	11.029,34
			5.628,00	0,00	11.029,34
	8957	2543498	1.567,50	0,00	9.461,84
			1.567,50	0,00	9.461,84
08/09/2017	8957	2542958	0,00	1.015,00	10.476,84
			0,00	1.015,00	10.476,84
	8957	2543119	0,00	4.200,00	14.676,84
			0,00	4.200,00	14.676,84
12/09/2017	8957	2543296	0,00	8.950,00	23.626,84
			0,00	8.950,00	23.626,84

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 12.941,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543540	2.978,70	0,00	20.648,14	HOSPITALARES LTDA 23755 PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4153
15/09/2017	8957	2543613	214,50	0,00	20.433,64	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4525
18/09/2017	8957	2542894	0,00	1.860,00	22.293,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23869
19/09/2017	8957	2543662	3.939,60	0,00	18.354,04	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4537
	8957	2543668	2.329,04	0,00	16.025,00	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4565
20/09/2017	8957	2543022	0,00	4.200,00	20.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8086
	8957	2543325	0,00	1.887,48	22.112,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8104
21/09/2017	8957	2543717	1.015,00	0,00	21.097,48	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4621
22/09/2017	8957	2543084	0,00	2.973,60	24.071,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8123
25/09/2017	8957	2543177	0,00	820,00	24.891,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24161
	8957	2543805	8.950,00	0,00	15.941,08	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4685
28/09/2017	8957	2543872	1.860,00	0,00	14.081,08	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4854
29/09/2017	8957	2543879	4.200,00	0,00	9.881,08	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4868
			35.449,30	32.389,22	9.881,08	<<== 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543354	0,00	770,69	770,69	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25456- 0
25/09/2017	8957	2543814	770,69	0,00	0,00	PGTO M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 2017/4782
			770,69	770,69	0,00	<<== 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: 17.269,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2542946	0,00	22.742,90	40.012,60	REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 41823
	8957	2543716	17.269,70	0,00	22.742,90	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 2017/4348
28/09/2017	8957	2543869	22.742,90	0,00	0,00	PGTO S A FABRICA DE TECIDOS SAO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 24028 2.1.2.01.1487 - SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA **Saldo Anterior:** 17.269,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						JOAO EVANGELISTA 2017/4867
			40.012,60	22.742,90	0,00	<<== Saldo da Conta: SA FABRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA

Conta Analítica: 24093 2.1.2.01.1518 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 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>
21/09/2017	8957	2543309	0,00	3.961,74	3.961,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31409
			0,00	3.961,74	3.961,74	<<== 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:** 5.484,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543516	5.484,65	0,00	0,00	PGTO NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME 2017/4193
25/09/2017	8957	2543128	0,00	4.912,75	4.912,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. ME 3263
30/09/2017	7612	2481373	289,00	0,00	4.623,75	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 3620 REF. NF. 3263
			5.773,65	4.912,75	4.623,75	<<== Saldo da Conta: NEO STOCK BRASIL PROD. PARA SAUDE LTDA - ME

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2017	8957	2543655	3.348,00	0,00	0,00	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2017/4249
20/09/2017	8957	2542843	0,00	4.464,00	4.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 168283
			3.348,00	4.464,00	4.464,00	<<== Saldo da Conta: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 25063 2.1.2.01.1586 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA **Saldo Anterior:** 150,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2017	8957	2543844	150,00	0,00	0,00	PGTO FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP 2017/4471
			150,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA

Conta Analítica: 25070 2.1.2.01.1593 - NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS 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>
21/09/2017	8957	2542892	0,00	108,36	108,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME 9729
			0,00	108,36	108,36	<<== Saldo da Conta: NEW LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2017	8957	2543191	0,00	5.695,00	5.695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 62 3883

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2574 2.1.2.01.1594 - BAXTER HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 0,00
<<== Saldo da Conta: BAXTER HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 25080 2.1.2.01.1600 - TOTVS S.A. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543362	0,00	1.013,58	1.013,58	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02041449- 0
			0,00	1.013,58	1.013,58	<<== Saldo da Conta: TOTVS S.A.

Conta Analítica: 28084 2.1.2.01.1604 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA **Saldo Anterior:** 12.432,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2542924	0,00	789,14	13.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750372
	8957	2542945	0,00	2.533,14	15.754,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 750503
	8957	2543059	0,00	898,28	16.653,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 749190
			0,00	4.220,56	16.653,16	<<== Saldo da Conta: BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA

Conta Analítica: 26004 2.1.2.01.1616 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543319	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5615
			0,00	230,00	230,00	<<== Saldo da Conta: GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Conta Analítica: 26027 2.1.2.01.1638 - MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **Saldo Anterior:** 5.465,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543451	5.465,00	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4376
15/09/2017	8957	2542951	0,00	32.080,00	32.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3025
25/09/2017	8957	2543813	32.080,00	0,00	0,00	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 2017/4784
			37.545,00	32.080,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDMAR DIST. MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA **Saldo Anterior:** 15.194,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542846	0,00	430,95	15.625,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 859425
06/09/2017	8957	2543023	0,00	13.522,23	29.147,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 862650
15/09/2017	8957	2542954	0,00	1.379,86	30.527,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 865492
18/09/2017	8957	2543647	13.564,16	0,00	16.963,61	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4342
	8957	2543656	551,01	0,00	16.412,60	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4201
22/09/2017	8957	2543751	4,36	0,00	16.408,24	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/4483
	8957	2543752	430,95	0,00	15.977,29	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3873

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 26028 2.1.2.01.1639 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Saldo Anterior: 15.194,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543754	1.075,20	0,00	14.902,09	PGTO CIRÚRGICA FERNANDES LTDA 2017/3567
			15.625,68	15.333,04	14.902,09	<<== Saldo da Conta: CIRURGICA FERNANDES LTDA

Conta Analítica: 30003 2.1.2.01.1640 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543245	0,00	8.952,06	8.952,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 11979
14/09/2017	8957	2543594	8.952,06	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4475
15/09/2017	8957	2543294	0,00	987,00	987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12139
19/09/2017	8957	2543220	0,00	5.001,50	5.988,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 12160
25/09/2017	8957	2543819	987,00	0,00	5.001,50	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4756
28/09/2017	8957	2543858	5.001,50	0,00	0,00	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4793
			14.940,56	14.940,56	0,00	<<== Saldo da Conta: OMNI HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 26030 2.1.2.01.1641 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

Saldo Anterior: 889,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543447	889,72	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4310
05/09/2017	8957	2543106	0,00	245,72	245,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1931
15/09/2017	8957	2543609	245,72	0,00	0,00	PGTO SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 2017/4576
25/09/2017	8957	2543114	0,00	249,60	249,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME 1952
			1.135,44	495,32	249,60	<<== Saldo da Conta: SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME

Conta Analítica: 26053 2.1.2.01.1664 - DL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 3.376,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543459	1.128,00	0,00	2.248,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4052
06/09/2017	8957	2543055	0,00	1.128,00	3.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5789
21/09/2017	8957	2542991	0,00	1.128,00	4.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 5812
	8957	2543711	1.120,00	0,00	3.384,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4275
	8957	2543712	1.128,00	0,00	2.256,00	PGTO JAIR MAURO RIBEIRO - EPP 2017/4383
28/09/2017	8957	2543104	0,00	1.120,00	3.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA - EPP 5828
			3.376,00	3.376,00	3.376,00	<<== Saldo da Conta: DL HOSPITALAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543246	0,00	64,80	64,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 30004 2.1.2.01.1673 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						S/A 142528	
22/09/2017	8957	2542819	0,00	55,85	120,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 030333	
30/09/2017	8957	2543924	55,85	0,00	64,80	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 4398/2017	
	8957	2543934	64,80	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 4398/2017	
			120,65	120,65	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	

Conta Analítica: 30005 2.1.2.01.1674 - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME						Saldo Anterior:	324,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2017	8957	2543506	28,00	0,00	296,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4104	
	8957	2543506	28,00	0,00	268,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
	8957	2543506	28,00	0,00	240,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
	8957	2543506	28,00	0,00	212,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
	8957	2543506	28,00	0,00	184,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
11/09/2017	8957	2542971	0,00	28,00	212,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2900	
	8957	2543183	0,00	28,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2921	
20/09/2017	8957	2542915	0,00	28,00	268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2936	
	8957	2543120	0,00	28,00	296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2935	
	8957	2543121	0,00	28,00	324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2933	
	8957	2543187	0,00	28,00	352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2934	
21/09/2017	8957	2543732	28,00	0,00	324,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4308	
	8957	2543732	28,00	0,00	296,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
	8957	2543732	28,00	0,00	268,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
26/09/2017	8957	2543838	28,00	0,00	240,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2017/4661	
	8957	2543838	28,00	0,00	212,00	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	
			280,00	168,00	212,00	<<== Saldo da Conta: LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2017	8957	2543429	0,00	180,53	180,53	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17680- 0	
21/09/2017	8957	2543707	180,53	0,00	0,00	PGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 2017/4680	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2688 2.1.2.01.1699 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA- EPP			Saldo Anterior:		0,00
			180,53	180,53	0,00
					<<== 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
04/09/2017	8957	2543394	0,00	2.275,30	2.275,30	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10391- 1
06/09/2017	8957	2543519	2.275,30	0,00	0,00	PGTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 2017/4461
			2.275,30	2.275,30	0,00	<<== Saldo da Conta: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - ME

Conta Analítica: 2695 2.1.2.01.1706 - T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME			Saldo Anterior:		0,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543403	0,00	1.450,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6246- 0
29/09/2017	8957	2543885	1.450,00	0,00	0,00	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2017/4437
			1.450,00	1.450,00	0,00	<<== Saldo da Conta: T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME

Conta Analítica: 2703 2.1.2.01.1714 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE			Saldo Anterior:		8,10	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543408	0,00	1.447,10	1.455,20	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4468- 0
15/09/2017	8957	2543598	1.447,10	0,00	8,10	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2017/4584
			1.447,10	1.447,10	8,10	<<== Saldo da Conta: IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Conta Analítica: 2710 2.1.2.01.1721 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Saldo Anterior:		300,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543131	0,00	186,60	486,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 69702
26/09/2017	8957	2543841	300,00	0,00	186,60	PGTO HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 2017/4384
			300,00	186,60	186,60	<<== Saldo da Conta: HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP			Saldo Anterior:		130,00	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543710	130,00	0,00	0,00	PGTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 2017/2941
28/09/2017	8957	2542986	0,00	8.675,00	8.675,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP 23862
			130,00	8.675,00	8.675,00	<<== Saldo da Conta: RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2714 2.1.2.01.1725 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP. CIRURGICOS LTDA -EPP **Saldo Anterior:** 130,00

Conta Analítica: 2736 2.1.2.01.1747 - DROGARIA ROSARIO S/A **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2017	8957	2542853	0,00	165,21	165,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA ROSARIO S/A 10544
30/09/2017	8957	2543935	165,21	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO DROGARIA ROSARIO S/A 4398/2017
			165,21	165,21	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGARIA ROSARIO S/A

Conta Analítica: 2750 2.1.2.01.1761 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2017	8957	2543389	0,00	13.517,81	13.517,81	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7376- 0
			0,00	13.517,81	13.517,81	<<== Saldo da Conta: INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Conta Analítica: 2763 2.1.2.01.1771 - JOEL CANDIDO ALVES - 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>
28/09/2017	8957	2543076	0,00	110,00	110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL CANDIDO ALVES - ME 273
30/09/2017	8957	2543928	110,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO JOEL CANDIDO ALVES - 4398/2017
			110,00	110,00	0,00	<<== Saldo da Conta: JOEL CANDIDO ALVES - ME

Conta Analítica: 2791 2.1.2.01.1790 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA **Saldo Anterior:** 1.266,08

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2017	8957	2543057	0,00	1.266,41	2.532,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 35949
	8957	2543592	1.266,08	0,00	1.266,41	PGTO INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 2017/4482
			1.266,08	1.266,41	1.266,41	<<== Saldo da Conta: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA

Conta Analítica: 2803 2.1.2.01.1802 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA **Saldo Anterior:** 13.010,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2017	8957	2543846	6.400,00	0,00	6.610,00	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2017/2964
			6.400,00	0,00	6.610,00	<<== Saldo da Conta: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA **Saldo Anterior:** 1.467,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543357	0,00	209,64	1.677,12	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29538- 0
11/09/2017	8957	2543409	0,00	209,64	1.886,76	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29685- 0
18/09/2017	8957	2543332	0,00	209,64	2.096,40	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29804- 0

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2824 2.1.2.01.1823 - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA			Saldo Anterior: 1.467,48	
	0,00	628,92	2.096,40	<<== Saldo da Conta: PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA

Conta Analítica: 2835 2.1.2.01.1834 - M A MOREIRA 10 - ME			Saldo Anterior: 3.525,00	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543476	1.762,50	0,00	1.762,50	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4253
06/09/2017	8957	2543514	1.762,50	0,00	0,00	PGTO M A MOREIRA 10 - ME 2017/4254
			3.525,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: M A MOREIRA 10 - ME

Conta Analítica: 2840 2.1.2.01.1839 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			Saldo Anterior: 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>
06/09/2017	8957	2542859	0,00	394,10	394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 142593
			0,00	394,10	394,10	<<== Saldo da Conta: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Conta Analítica: 2853 2.1.2.01.1852 - BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER 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>
27/09/2017	8957	2543402	0,00	189,00	189,00	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 656- 0
			0,00	189,00	189,00	<<== Saldo da Conta: BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME

Conta Analítica: 2856 2.1.2.01.1855 - CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA -			Saldo Anterior: 956,54	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543450	956,54	0,00	0,00	PGTO CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME2017/3989
			956,54	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASARAMA COMERCIO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - ME

Conta Analítica: 2888 2.1.2.01.1886 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY 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>
01/09/2017	8957	2543430	0,00	288,39	288,39	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 750- 0
15/09/2017	8957	2543612	288,39	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4435
20/09/2017	8957	2543337	0,00	134,58	134,58	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 763- 0
21/09/2017	8957	2543731	134,58	0,00	0,00	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2017/4616
22/09/2017	8957	2543374	0,00	2.489,77	2.489,77	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 773- 0
			422,97	2.912,74	2.489,77	<<== Saldo da Conta: WANDERSON FERNANDO PITANGUY ME

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA			Saldo Anterior: 1.702,20	
--	--	--	---------------------------------	--

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 2912 2.1.2.01.1910 - ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA **Saldo Anterior:** 1.702,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543721	1.702,20	0,00	0,00	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIUR 2017/3488
			1.702,20	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESPUMABRAZ INDUST. E COM. DE ESPUMAS DE POL. LTDA

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543158	0,00	438,00	438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2401
29/09/2017	8957	2543887	438,00	0,00	0,00	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL 2017/4377
			438,00	438,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L

Conta Analítica: 2970 2.1.2.01.1965 - EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M **Saldo Anterior:** 1.300,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543643	1.300,00	0,00	0,00	PGTO EMEDCAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD HOSPITAL 2017/3892
			1.300,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542982	0,00	34.786,99	34.786,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4492
05/09/2017	8957	2542976	0,00	28.333,00	63.119,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4491
08/09/2017	8957	2543110	0,00	32.160,00	95.279,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 4526
14/09/2017	8957	2543575	34.786,99	0,00	60.493,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4560
	8957	2543575	28.333,00	0,00	32.160,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
19/09/2017	8957	2543674	32.160,00	0,00	0,00	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2017/4684
			95.279,99	95.279,99	0,00	<<== Saldo da Conta: ARMONA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - ME

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2017	8957	2543344	0,00	130,00	130,00	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3130- 0
			0,00	130,00	130,00	<<== Saldo da Conta: FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300020 2.1.2.01.2019 - APICE BRINDES LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2542839	0,00	1.521,50	1.521,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7163
			0,00	1.521,50	1.521,50	<<== Saldo da Conta: APICE BRINDES LTDA - ME

Conta Analítica: 300021 2.1.2.01.2020 - SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2017	8957	2543368	0,00	450,00	450,00	REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1755- 0
	8957	2543396	0,00	450,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1756- 0
22/09/2017	8957	2543046	0,00	3.100,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2467
25/09/2017	8957	2543817	450,00	0,00	3.550,00	PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2017/3153
	8957	2543817	3.100,00	0,00	450,00	PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP
	8957	2543833	450,00	0,00	0,00	PGTO SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 2017/1912
			4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP

Conta Analítica: 300038 2.1.2.01.2038 - PONTO LIDER LTDA - ME

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543425	0,00	1.038,20	1.038,20	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 414- 0
25/09/2017	8957	2543827	1.038,20	0,00	0,00	PGTO PONTO LIDER LTDA - ME 2017/4633
			1.038,20	1.038,20	0,00	<<== Saldo da Conta: PONTO LIDER LTDA - ME

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2542826	0,00	460,00	1.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6674
	8957	2542827	0,00	650,00	1.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6668
	8957	2542887	0,00	75,00	1.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7858
	8957	2542943	0,00	45,00	1.779,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6953
	8957	2543010	0,00	45,00	1.824,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6539
	8957	2543011	0,00	45,00	1.869,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6586
	8957	2543012	0,00	45,00	1.914,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6681
	8957	2543013	0,00	54,00	1.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5294
	8957	2543153	0,00	650,00	2.618,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6677
	8957	2543216	0,00	75,00	2.693,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7155
	8957	2543281	0,00	45,00	2.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6485

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543282	0,00	45,00	2.783,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5385
05/09/2017	8957	2543014	0,00	1.200,00	3.983,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 8321
	8957	2543217	0,00	650,00	4.633,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6060
11/09/2017	8957	2542833	0,00	74,00	4.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10948
	8957	2543079	0,00	73,00	4.780,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10947
	8957	2543293	0,00	73,00	4.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10960
18/09/2017	8957	2542955	0,00	74,00	4.927,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11035
20/09/2017	8957	2543261	0,00	73,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11055
	8957	2543262	0,00	74,00	5.074,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11056
21/09/2017	8957	2542818	0,00	54,00	5.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5155
	8957	2542820	0,00	61,20	5.189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10518
	8957	2542821	0,00	73,00	5.262,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10425
	8957	2542822	0,00	74,00	5.336,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10412
	8957	2542823	0,00	75,00	5.411,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9611
	8957	2542824	0,00	89,00	5.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10436
	8957	2542825	0,00	90,00	5.590,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10536
	8957	2542874	0,00	73,00	5.663,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10452
	8957	2542875	0,00	73,00	5.736,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10463
	8957	2542876	0,00	73,00	5.809,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10459
	8957	2542877	0,00	75,00	5.884,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10546
	8957	2542878	0,00	75,00	5.959,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10541
	8957	2542879	0,00	75,00	6.034,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10540
	8957	2542880	0,00	75,00	6.109,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10550
	8957	2542881	0,00	75,00	6.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10543
	8957	2542882	0,00	89,00	6.273,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10411
	8957	2542883	0,00	89,00	6.362,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10410
	8957	2542884	0,00	89,00	6.451,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10444
	8957	2542885	0,00	90,00	6.541,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9615
	8957	2542886	0,00	90,00	6.631,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 11025
	8957	2542900	0,00	800,00	7.431,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10534
	8957	2542926	0,00	60,00	7.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10419
	8957	2542927	0,00	60,00	7.551,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10475
	8957	2542928	0,00	61,20	7.612,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9608

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2542929	0,00	73,00	7.685,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10585
	8957	2542930	0,00	73,00	7.758,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10442
	8957	2542931	0,00	73,00	7.831,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10409
	8957	2542932	0,00	73,00	7.904,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10471
	8957	2542933	0,00	74,00	7.978,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10611
	8957	2542934	0,00	74,00	8.052,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1456
	8957	2542935	0,00	74,00	8.126,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10454
	8957	2542936	0,00	75,00	8.201,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10579
	8957	2542937	0,00	75,00	8.276,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10563
	8957	2542938	0,00	75,00	8.351,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10532
	8957	2542939	0,00	75,00	8.426,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10566
	8957	2542940	0,00	75,00	8.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10531
	8957	2542941	0,00	89,00	8.590,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1079
	8957	2542942	0,00	90,00	8.680,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10512
	8957	2542960	0,00	700,00	9.380,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10538
	8957	2542961	0,00	1.200,00	10.580,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9607
	8957	2543001	0,00	60,00	10.640,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10433
	8957	2543002	0,00	60,00	10.700,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10417
	8957	2543003	0,00	60,00	10.760,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10488
	8957	2543004	0,00	73,00	10.833,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10443
	8957	2543005	0,00	73,00	10.906,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10445
	8957	2543006	0,00	73,00	10.979,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10466
	8957	2543007	0,00	74,00	11.053,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10474
	8957	2543008	0,00	74,00	11.127,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10453
	8957	2543009	0,00	89,00	11.216,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10421
	8957	2543033	0,00	146,00	11.362,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10461
	8957	2543034	0,00	700,00	12.062,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10548
	8957	2543060	0,00	60,00	12.122,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10416
	8957	2543061	0,00	60,00	12.182,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10434
	8957	2543062	0,00	60,00	12.242,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10435
	8957	2543063	0,00	60,00	12.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10486
	8957	2543064	0,00	61,20	12.363,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10544
	8957	2543065	0,00	73,00	12.436,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10437

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543066	0,00	73,00	12.509,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10476
	8957	2543067	0,00	74,00	12.583,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10432
	8957	2543068	0,00	75,00	12.658,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10530
	8957	2543069	0,00	89,00	12.747,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10470
	8957	2543070	0,00	89,00	12.836,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10439
	8957	2543071	0,00	90,00	12.926,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10551
	8957	2543091	0,00	136,20	13.062,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10539
	8957	2543092	0,00	460,00	13.522,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 7053
	8957	2543093	0,00	650,00	14.172,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6671
	8957	2543137	0,00	60,00	14.232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10415
	8957	2543138	0,00	60,00	14.292,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9656
	8957	2543139	0,00	61,20	14.354,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10535
	8957	2543140	0,00	61,20	14.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10542
	8957	2543141	0,00	73,00	14.488,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 1080
	8957	2543142	0,00	73,00	14.561,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10467
	8957	2543143	0,00	74,00	14.635,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10468
	8957	2543144	0,00	74,00	14.709,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10447
	8957	2543145	0,00	75,00	14.784,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10537
	8957	2543146	0,00	75,00	14.859,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10545
	8957	2543147	0,00	75,00	14.934,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9609
	8957	2543148	0,00	90,00	15.024,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9618
	8957	2543149	0,00	90,00	15.114,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9613
	8957	2543150	0,00	90,00	15.204,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9617
	8957	2543151	0,00	90,00	15.294,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10496
	8957	2543152	0,00	90,00	15.384,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10499
	8957	2543164	0,00	146,00	15.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10670
	8957	2543165	0,00	146,00	15.676,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10805
	8957	2543166	0,00	148,00	15.824,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10806
	8957	2543167	0,00	700,00	16.524,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10577
	8957	2543169	0,00	1.600,00	18.124,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10547
	8957	2543203	0,00	60,00	18.184,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10414
	8957	2543204	0,00	60,00	18.244,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10418
	8957	2543205	0,00	60,00	18.304,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10441

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543206	0,00	60,00	18.364,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10489
	8957	2543207	0,00	73,00	18.437,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10469
	8957	2543208	0,00	73,00	18.510,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10480
	8957	2543209	0,00	74,00	18.584,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10440
	8957	2543210	0,00	75,00	18.659,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10564
	8957	2543211	0,00	75,00	18.734,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10521
	8957	2543212	0,00	75,00	18.809,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10576
	8957	2543213	0,00	75,00	18.884,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10533
	8957	2543214	0,00	89,00	18.973,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10586
	8957	2543215	0,00	90,00	19.063,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10494
	8957	2543232	0,00	149,00	19.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10473
	8957	2543233	0,00	800,00	20.012,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10561
	8957	2543234	0,00	1.200,00	21.212,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 6672
	8957	2543235	0,00	1.200,00	22.412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9616
	8957	2543270	0,00	60,00	22.472,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9654
	8957	2543271	0,00	73,00	22.545,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10446
	8957	2543272	0,00	73,00	22.618,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10413
	8957	2543273	0,00	74,00	22.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10460
	8957	2543274	0,00	74,00	22.766,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10422
	8957	2543275	0,00	75,00	22.841,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10567
	8957	2543276	0,00	75,00	22.916,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10522
	8957	2543277	0,00	75,00	22.991,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10565
	8957	2543278	0,00	75,00	23.066,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9612
	8957	2543279	0,00	75,00	23.141,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9610
	8957	2543280	0,00	90,00	23.231,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10580
	8957	2543302	0,00	146,00	23.377,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10481
	8957	2543303	0,00	146,00	23.523,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10464
	8957	2543723	74,00	0,00	23.449,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4334
	8957	2543725	75,00	0,00	23.374,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4541
	8957	2543725	75,00	0,00	23.299,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543726	45,00	0,00	23.254,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543726	54,00	0,00	23.200,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4529
	8957	2543728	650,00	0,00	22.550,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4543

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543729	45,00	0,00	22.505,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543729	45,00	0,00	22.460,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543729	45,00	0,00	22.415,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543729	45,00	0,00	22.370,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4540
	8957	2543729	45,00	0,00	22.325,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543730	460,00	0,00	21.865,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543730	650,00	0,00	21.215,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543730	650,00	0,00	20.565,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4530
	8957	2543735	1.200,00	0,00	19.365,20	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4542
22/09/2017	8957	2542845	0,00	75,00	19.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10501
	8957	2542902	0,00	800,00	20.240,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 9655
	8957	2542904	0,00	1.200,00	21.440,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10455
	8957	2542962	0,00	61,20	21.501,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10517
	8957	2542963	0,00	75,00	21.576,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10523
	8957	2542964	0,00	75,00	21.651,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10490
	8957	2542965	0,00	75,00	21.726,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10510
	8957	2542966	0,00	150,00	21.876,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10516
	8957	2542967	0,00	800,00	22.676,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10472
	8957	2542968	0,00	1.200,00	23.876,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10465
	8957	2542969	0,00	1.600,00	25.476,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10477
	8957	2543035	0,00	61,20	25.537,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10513
	8957	2543036	0,00	61,20	25.598,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10515
	8957	2543037	0,00	90,00	25.688,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10498
	8957	2543038	0,00	800,00	26.488,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10462
	8957	2543094	0,00	61,20	26.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10520
	8957	2543095	0,00	61,20	26.611,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10500
	8957	2543096	0,00	75,00	26.686,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10524
	8957	2543097	0,00	75,00	26.761,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10514
	8957	2543098	0,00	75,00	26.836,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10506
	8957	2543099	0,00	75,00	26.911,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10491
	8957	2543100	0,00	1.200,00	28.111,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10487
	8957	2543101	0,00	1.200,00	29.311,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10597
	8957	2543170	0,00	45,00	29.356,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 5688

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300045 2.1.2.01.2045 - INDUSTRIA H.A. BARONE LTDA-EPP

Saldo Anterior: 549,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543171	0,00	75,00	29.431,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10509
	8957	2543172	0,00	75,00	29.506,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10511
	8957	2543240	0,00	61,20	29.567,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10519
	8957	2543241	0,00	61,20	29.628,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10502
	8957	2543242	0,00	75,00	29.703,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10504
	8957	2543243	0,00	700,00	30.403,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10508
	8957	2543305	0,00	61,20	30.464,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10505
	8957	2543306	0,00	61,20	30.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10495
	8957	2543307	0,00	75,00	30.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10497
	8957	2543308	0,00	75,00	30.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 10503
	8957	2543743	54,00	0,00	30.622,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543743	54,00	0,00	30.568,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543743	54,00	0,00	30.514,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543743	54,00	0,00	30.460,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543743	54,00	0,00	30.406,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543743	80,00	0,00	30.326,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP 2017/4309
	8957	2543743	45,00	0,00	30.281,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
	8957	2543743	80,00	0,00	30.201,00	PGTO INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP
			4.633,00	34.285,00	30.201,00	<<== 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
06/09/2017	8957	2542901	0,00	5.696,55	5.696,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6701
21/09/2017	8957	2542893	0,00	2.007,28	7.703,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 6861
	8957	2543724	5.690,25	0,00	2.013,58	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2017/4725
28/09/2017	8957	2543870	2.007,28	0,00	6,30	PGTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSP 2017/4841
30/09/2017	7612	2481369	6,30	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 6781 REF. NF. 6701
			7.703,83	7.703,83	0,00	<<== Saldo da Conta: DNA COMERCIO DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300062 2.1.2.01.2060 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2017	8957	2543180	0,00	5.803,55	5.803,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 377303
18/09/2017	8957	2543631	5.803,55	0,00	0,00	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2017/4628
			5.803,55	5.803,55	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Conta Analítica: 300073 2.1.2.01.2071 - FUJICLIK CINE FOTO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2017	8957	2543364	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4925- 0
30/09/2017	8957	2543925	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4398/2017
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUJICLIK CINE FOTO LTDA

Conta Analítica: 300212 2.1.2.01.2087 - G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME **Saldo Anterior:** 4.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543463	1.200,00	0,00	2.800,00	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/2969
06/09/2017	8957	2543491	1.740,00	0,00	1.060,00	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2017/2614
	8957	2543491	1.060,00	0,00	0,00	PGTO GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
			4.000,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: G.M.B. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Conta Analítica: 300216 2.1.2.01.2091 - IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2017	8957	2543331	0,00	52,80	52,80	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7438- 0
			0,00	52,80	52,80	<<== Saldo da Conta: IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

Conta Analítica: 300254 2.1.2.01.2112 - CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. **Saldo Anterior:** 389.241,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543370	0,00	263.968,93	653.210,74	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 48- 0
13/09/2017	8957	2543565	240.093,27	0,00	413.117,47	PGTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 2017/3371
			240.093,27	263.968,93	413.117,47	<<== Saldo da Conta: CIENTIFICALAB PROD. LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME **Saldo Anterior:** 18.360,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543488	8.600,00	0,00	9.760,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3765
	8957	2543511	2.350,00	0,00	7.410,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/1621

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300255 2.1.2.01.2113 - DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME						Saldo Anterior:	18.360,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2017	8957	2543190	0,00	4.700,00	12.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8157	
	8957	2543600	3.750,00	0,00	8.360,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3644	
18/09/2017	8957	2543644	1.190,00	0,00	7.170,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3770	
19/09/2017	8957	2543264	0,00	1.470,00	8.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8179	
20/09/2017	8957	2543031	0,00	3.870,00	12.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8152	
26/09/2017	8957	2543845	2.470,00	0,00	10.040,00	PGTO DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 2017/3723	
29/09/2017	8957	2542906	0,00	900,00	10.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8233	
	8957	2543105	0,00	2.100,00	13.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8234	
	8957	2543284	0,00	2.000,00	15.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DINÂMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME 8273	
			18.360,00	15.040,00	15.040,00	<<== Saldo da Conta: DINAMICA MEDICAL SHOP LTDA - ME	

Conta Analítica: 300268 2.1.2.01.2121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA						Saldo Anterior:	3.992,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2017	8957	2542920	0,00	2.335,30	6.327,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1304	
	8957	2543460	31,68	0,00	6.296,18	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	
	8957	2543460	266,40	0,00	6.029,78	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4090	
05/09/2017	8957	2543480	2.110,00	0,00	3.919,78	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/3968	
12/09/2017	8957	2543049	0,00	4.792,32	8.712,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1318	
20/09/2017	8957	2543323	0,00	123,12	8.835,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1341	
21/09/2017	8957	2543713	1.266,00	0,00	7.569,22	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4216	
28/09/2017	8957	2543863	318,48	0,00	7.250,74	PGTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2017/4382	
			3.992,56	7.250,74	7.250,74	<<== Saldo da Conta: SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	

Conta Analítica: 300273 2.1.2.01.2126 - DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						Saldo Anterior:	1.526,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2017	8957	2542949	0,00	3.058,44	4.585,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56968	
11/09/2017	8957	2543531	1.526,68	0,00	3.058,44	PGTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4135	
			1.526,68	3.058,44	3.058,44	<<== Saldo da Conta: DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA						Saldo Anterior:	1.531,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2017	8957	2543472	1.531,28	0,00	0,00	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4101	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300282 2.1.2.01.2135 - AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Saldo Anterior: 1.531,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2542860	0,00	1.844,20	1.844,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 8768
			1.531,28	1.844,20	1.844,20	<<== Saldo da Conta: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA

Conta Analítica: 300300 2.1.2.01.2153 - GBM MULT SERVICE EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543433	0,00	46.064,94	46.064,94	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 146- 0
13/09/2017	8957	2543571	46.064,94	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2017/4479
15/09/2017	8957	2543372	0,00	80.610,37	80.610,37	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 147- 0
22/09/2017	8957	2543756	80.610,37	0,00	0,00	PGTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 4743/2017
			126.675,31	126.675,31	0,00	<<== Saldo da Conta: GBM MULT SERVICE EIRELI

Conta Analítica: 300319 2.1.2.01.2171 - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

Saldo Anterior: 2.897,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543160	0,00	2.185,40	5.083,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 54979
06/09/2017	8957	2543508	2.897,88	0,00	2.185,40	PGTO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 2017/4137
			2.897,88	2.185,40	2.185,40	<<== Saldo da Conta: AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI

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

Saldo Anterior: 1.003,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543352	0,00	300,00	1.303,75	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1203164- 1
15/09/2017	8957	2543621	403,75	0,00	900,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/3729
	8957	2543622	300,00	0,00	600,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
	8957	2543622	300,00	0,00	300,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2017/4550
	8957	2543622	300,00	0,00	0,00	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A
			1.303,75	300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: J CAMARA & IRMAOS S/A

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2542834	0,00	1.231,13	1.231,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 156903
29/09/2017	8957	2543881	1.231,13	0,00	0,00	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017/4564
			1.231,13	1.231,13	0,00	<<== Saldo da Conta: CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Saldo Anterior: 2.036,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2017	8957	2543672	2.036,54	0,00	0,00	PGTO PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 2016/3007

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300449 2.1.2.01.2284 - PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME			Saldo Anterior:	2.036,54
	2.036,54	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME

Conta Analítica: 300480 2.1.2.01.2318 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - M			Saldo Anterior:	633,25		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543483	230,00	0,00	403,25	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3737
29/09/2017	8957	2543886	403,25	0,00	0,00	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3535
			633,25	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300500 2.1.2.01.2335 - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE			Saldo Anterior:	27,87		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543585	4,32	0,00	23,55	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	8957	2543585	14,13	0,00	9,42	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA
	8957	2543585	9,42	0,00	0,00	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2017/4413
			27,87	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CARTORIO DO QUARTO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS GO

Conta Analítica: 300509 2.1.2.01.2342 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:	0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542854	0,00	383,60	383,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1788
11/09/2017	8957	2543526	383,60	0,00	0,00	PGTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4480
12/09/2017	8957	2543299	0,00	330,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1815
19/09/2017	8957	2543222	0,00	27,40	357,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1830
			383,60	741,00	357,40	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543346	0,00	11.827,71	11.827,71	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16632- 1
			0,00	11.827,71	11.827,71	<<== Saldo da Conta: PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE S/S LTDA

Conta Analítica: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			Saldo Anterior:	14.164,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543753	4.721,33	0,00	9.442,67	PGTO OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2017/3536
			4.721,33	0,00	9.442,67	<<== Saldo da Conta: OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300536 2.1.2.01.2362 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **Saldo Anterior:** 14.164,00

Conta Analítica: 300549 2.1.2.01.2372 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **Saldo Anterior:** 3.443,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543490	3.443,60	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4085
13/09/2017	8957	2543000	0,00	5.001,70	5.001,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1864
26/09/2017	8957	2543849	5.001,70	0,00	0,00	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4701
			8.445,30	5.001,70	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Conta Analítica: 300612 2.1.2.01.2609 - INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACA **Saldo Anterior:** 308.020,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543334	0,00	334.563,22	642.583,44	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5448- 2
	8957	2543382	0,00	23.105,13	665.688,57	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5456- 2
13/09/2017	8957	2543569	308.020,22	0,00	357.668,35	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2017/3920
			308.020,22	357.668,35	357.668,35	<<== 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:** 8.988,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543457	105,00	0,00	8.883,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4047
	8957	2543457	105,00	0,00	8.778,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.673,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.568,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.463,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.358,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.253,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.148,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	8.043,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543457	105,00	0,00	7.938,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
05/09/2017	8957	2542985	0,00	2.500,00	10.438,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2631
	8957	2543135	0,00	100,00	10.538,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2640
06/09/2017	8957	2543500	2.790,00	0,00	7.748,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/3127
11/09/2017	8957	2542922	0,00	105,00	7.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2692
	8957	2543081	0,00	1.200,00	9.053,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2715

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 8.988,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543551	105,00	0,00	8.948,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543551	105,00	0,00	8.843,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4129
	8957	2543551	105,00	0,00	8.738,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543551	105,00	0,00	8.633,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543552	501,00	0,00	8.132,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4130
18/09/2017	8957	2543633	105,00	0,00	8.027,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543633	105,00	0,00	7.922,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4226
	8957	2543633	105,00	0,00	7.817,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543633	105,00	0,00	7.712,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543633	105,00	0,00	7.607,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
21/09/2017	8957	2542866	0,00	105,00	7.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2849
	8957	2542870	0,00	105,00	7.817,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2684
	8957	2542914	0,00	105,00	7.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2725
	8957	2542916	0,00	105,00	8.027,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2794
	8957	2542972	0,00	105,00	8.132,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2865
	8957	2542983	0,00	105,00	8.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2723
	8957	2543039	0,00	105,00	8.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2863
	8957	2543050	0,00	105,00	8.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2801
	8957	2543051	0,00	105,00	8.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2799
	8957	2543052	0,00	105,00	8.657,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2851
	8957	2543122	0,00	105,00	8.762,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2800
	8957	2543130	0,00	105,00	8.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2722
	8957	2543175	0,00	105,00	8.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2864
	8957	2543193	0,00	105,00	9.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2850
	8957	2543194	0,00	105,00	9.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2852
	8957	2543195	0,00	105,00	9.287,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2853

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 9.988,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543253	0,00	105,00	9.392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2796
	8957	2543254	0,00	105,00	9.497,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2792
	8957	2543255	0,00	105,00	9.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2802
	8957	2543256	0,00	105,00	9.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2798
	8957	2543316	0,00	105,00	9.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2724
	8957	2543733	501,00	0,00	9.311,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4488
	8957	2543733	501,00	0,00	8.810,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	210,00	0,00	8.600,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	105,00	0,00	8.495,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	210,00	0,00	8.285,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	105,00	0,00	8.180,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	210,00	0,00	7.970,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	105,00	0,00	7.865,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	105,00	0,00	7.760,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4350
	8957	2543734	105,00	0,00	7.655,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
	8957	2543734	105,00	0,00	7.550,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
25/09/2017	8957	2542989	0,00	501,00	8.051,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2804
	8957	2543123	0,00	501,00	8.552,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2803
	8957	2543257	0,00	501,00	9.053,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2797
	8957	2543258	0,00	501,00	9.554,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2793
	8957	2543320	0,00	501,00	10.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2795
26/09/2017	8957	2543837	105,00	0,00	9.950,00	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2017/4664
			7.653,00	8.615,00	9.950,00	<<== Saldo da Conta: NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP. LTDA

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

Saldo Anterior: 88.418,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2017	8957	2543568	88.418,45	0,00	0,00	PGTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 2017/4266
25/09/2017	8957	2543436	0,00	88.418,45	88.418,45	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 573- 0

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300655 2.1.2.01.2648 - ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME			Saldo Anterior: 88.418,45		
	88.418,45	88.418,45	88.418,45	<<== Saldo da Conta: ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME	

Conta Analítica: 300659 2.1.2.01.2651 - LABORATORIO BIOCITO 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>
04/09/2017	8957	2543385	0,00	8.162,35	8.162,35	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2298-0
			0,00	8.162,35	8.162,35	<<== Saldo da Conta: LABORATORIO BIOCITO LTDA

Conta Analítica: 300672 2.1.2.01.2663 - CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E OR			Saldo Anterior: 1.029,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2017	8957	2543694	525,00	0,00	504,00	PGTO CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC 2016/4136
			525,00	0,00	504,00	<<== Saldo da Conta: CONFORTELL IND. COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS E ORTOP. LTD

Conta Analítica: 300733 2.1.2.01.2740 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			Saldo Anterior: 640,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2017	8957	2542978	0,00	4.155,00	4.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 38991
12/09/2017	8957	2542952	0,00	4.160,00	8.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 39435
18/09/2017	8957	2543641	4.155,00	0,00	4.800,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4474
19/09/2017	8957	2543663	640,00	0,00	4.160,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4237
25/09/2017	8957	2543806	4.160,00	0,00	0,00	PGTO META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2017/4682
			8.955,00	8.315,00	0,00	<<== Saldo da Conta: META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 300778 2.1.2.01.2759 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.			Saldo Anterior: 734.904,36			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2017	8957	2543366	0,00	44.178,21	779.082,57	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 156- 1
	8957	2543381	0,00	178.060,20	957.142,77	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 157- 1
	8957	2543417	0,00	67.199,92	1.024.342,69	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 155- 1
21/09/2017	8957	2543380	0,00	41.249,17	1.065.591,86	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 145- 1
22/09/2017	8957	2543758	146.971,02	0,00	918.620,84	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8957	2543758	63.345,59	0,00	855.275,25	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8957	2543758	41.644,33	0,00	813.630,92	PGTO LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 2017/3165
			251.960,94	330.687,50	813.630,92	<<== Saldo da Conta: LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A.

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP			Saldo Anterior: 36.125,97	
--	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300799 2.1.2.01.2773 - DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP							Saldo Anterior:	36.125,97
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/09/2017	8957	2542948	0,00	16.047,90	52.173,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1170		
	8957	2543507	36.125,97	0,00	16.047,90	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4136		
29/09/2017	8957	2543876	16.047,90	0,00	0,00	PGTO DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 2017/4571		
			52.173,87	16.047,90	0,00	<<== Saldo da Conta: DROGACHAVES TRADE LTDA -EPP		

Conta Analítica: 300801 2.1.2.01.2775 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP							Saldo Anterior:	576,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/09/2017	8957	2543596	576,00	0,00	0,00	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 2017/3573		
			576,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		

Conta Analítica: 300868 2.1.2.01.2825 - NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/09/2017	8957	2543392	0,00	19.235,48	19.235,48	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 045- 1		
	8957	2543393	0,00	467.535,78	486.771,26	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 44- 1		
13/09/2017	8957	2543570	19.235,48	0,00	467.535,78	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2017/4522		
	8957	2543570	467.535,78	0,00	0,00	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		
			486.771,26	486.771,26	0,00	<<== Saldo da Conta: NUTRINDUS ALIMENTOS LTDA - ME		

Conta Analítica: 300877 2.1.2.01.2830 - D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOPSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
04/09/2017	8957	2543107	0,00	34.300,00	34.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO L 13043		
18/09/2017	8957	2543638	34.300,00	0,00	0,00	PGTO D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPOR 2017/4538		
			34.300,00	34.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOPSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT		

Conta Analítica: 300921 2.1.2.01.2861 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
11/09/2017	8957	2543328	0,00	1.223,21	1.223,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP 5649		
			0,00	1.223,21	1.223,21	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
21/09/2017	8957	2543424	0,00	269,50	269,50	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 338- 0		
27/09/2017	8957	2543401	0,00	117,60	387,10	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS		

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LEONES DE MENEZES 01785229109 347- 0
27/09/2017	8957	2543410	0,00	109,76	496,86	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 348- 0
			0,00	496,86	496,86	<<== 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:** 2.361,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543593	914,96	0,00	1.446,44	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME 2017/2663
	8957	2543593	930,14	0,00	516,30	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME
	8957	2543593	516,30	0,00	0,00	PGTO BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME
			2.361,40	0,00	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:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543239	0,00	3.264,00	3.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 3650
21/09/2017	8957	2543706	3.264,00	0,00	0,00	PGTO PERFILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 2017/4562
			3.264,00	3.264,00	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
04/09/2017	8957	2542910	0,00	468,00	468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 299
	8957	2543112	0,00	2.467,50	2.935,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 391
14/09/2017	8957	2543588	2.467,50	0,00	468,00	PGTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 2017/4506
	8957	2543589	468,00	0,00	0,00	PGTO OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 2017/4539
			2.935,50	2.935,50	0,00	<<== 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
04/09/2017	8957	2543422	0,00	6.885,30	6.885,30	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 366- 0
06/09/2017	8957	2543520	6.885,30	0,00	0,00	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2017/4434
			6.885,30	6.885,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Conta Analítica: 301062 2.1.2.01.3010 - CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO **Saldo Anterior:** 3.353,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2542925	0,00	529,20	3.882,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO 1780
22/09/2017	8957	2543747	3.353,40	0,00	529,20	PGTO CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPO 2017/4347
			3.353,40	529,20	529,20	<<== Saldo da Conta: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543341	0,00	4.666,66	4.666,66	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 151- 0
11/09/2017	8957	2543532	4.666,66	0,00	0,00	PGTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 2017/4433
			4.666,66	4.666,66	0,00	<<== Saldo da Conta: IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME

Conta Analítica: 301109 2.1.2.01.3056 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	8957	2543115	0,00	2.358,14	2.358,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA 15214
			0,00	2.358,14	2.358,14	<<== Saldo da Conta: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA

Conta Analítica: 301134 2.1.2.01.3081 - HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2017	8957	2543335	0,00	332,50	332,50	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8724- 0
	8957	2543397	0,00	38,00	370,50	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8723- 0
26/09/2017	8957	2543853	38,00	0,00	332,50	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	8957	2543853	332,50	0,00	0,00	PGTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 2017/3804
			370,50	370,50	0,00	<<== Saldo da Conta: HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME

Conta Analítica: 301147 2.1.2.01.3094 - COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONT **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2017	8957	2543248	0,00	1.595,45	1.595,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 4918
21/09/2017	8957	2543236	0,00	1.914,54	3.509,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC 3823
	8957	2543919	1.914,54	0,00	1.595,45	BAIXA COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTO 2017/1533
			1.914,54	3.509,99	1.595,45	<<== Saldo da Conta: COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGICA S.A.

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301147 2.1.2.01.3094 - COMPASS DIAGNOSTICO,PLANEJ. E PROTOTIPAGEM ODONT **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301168 2.1.2.01.3115 - FUNDAÇÃO PRO CERRADO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2017	8957	2543339	0,00	524,97	524,97	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO PRO CERRADO 9827- 0
29/09/2017	8957	2543899	262,49	0,00	262,48	PGTO FUNDAÇÃO PRO CERRADO 2017/4871
	8957	2543923	262,48	0,00	0,00	BAIXA GLOSA FUNDAÇÃO PRO CERRADO 2017/4871
			524,97	524,97	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDAÇÃO PRO CERRADO

Conta Analítica: 301187 2.1.2.01.3133 - TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 2.860,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	8957	2543159	0,00	735,00	3.595,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 5791
06/09/2017	8957	2543512	2.860,03	0,00	735,00	PGTO TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 2017/4161
			2.860,03	735,00	735,00	<<== Saldo da Conta: TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

Conta Analítica: 301231 2.1.2.01.3177 - OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2542913	0,00	5.530,00	5.530,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTD 16249
20/09/2017	8957	2543917	5.530,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS 2017/3721
			5.530,00	5.530,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2017	8957	2542863	0,00	1.102,08	2.204,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 15853
26/09/2017	8957	2543839	1.102,08	0,00	1.102,08	PGTO ECOPER QUIMICA LTDA 2017/4381
			1.102,08	1.102,08	1.102,08	<<== Saldo da Conta: ECOPER QUIMICA LTDA

Conta Analítica: 301233 2.1.2.01.3179 - BS SERVICOS MEDICOS S/S **Saldo Anterior:** 115.039,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543423	0,00	134.180,92	249.220,02	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 126- 0
13/09/2017	8957	2543572	115.039,10	0,00	134.180,92	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2017/4095
18/09/2017	8957	2543438	6.304,43	0,00	127.876,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S
			121.343,53	134.180,92	127.876,49	<<== Saldo da Conta: BS SERVICOS MEDICOS S/S

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 5.224,40

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301246 2.1.2.01.3191 - ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME **Saldo Anterior:** 5.224,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543492	5.224,40	0,00	0,00	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2017/4203
			5.224,40	0,00	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:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543202	0,00	1.335,00	1.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 121385
			0,00	1.335,00	1.335,00	<<== 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:** 2.112,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543250	0,00	1.468,00	3.580,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 4177
	8957	2543574	2.112,30	0,00	1.468,00	PGTO GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME 2017/4507
			2.112,30	1.468,00	1.468,00	<<== Saldo da Conta: GCR HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME

Conta Analítica: 301348 2.1.2.01.3288 - CM HOSPITALAR S.A. **Saldo Anterior:** 15.003,48

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2017	8957	2542895	0,00	2.412,80	17.416,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40378
	8957	2543016	0,00	70,00	17.486,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551142
	8957	2543078	0,00	5.920,90	23.407,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551216
	8957	2543156	0,00	4.012,50	27.419,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1551141
	8957	2543289	0,00	1.360,00	28.779,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40350
05/09/2017	8957	2543198	0,00	467,70	29.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 40972
06/09/2017	8957	2543505	6.694,00	0,00	22.553,38	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4083
	8957	2543505	7.806,48	0,00	14.746,90	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
18/09/2017	8957	2543028	0,00	2.358,60	17.105,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1557649
21/09/2017	8957	2543720	231,00	0,00	16.874,50	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	8957	2543720	272,00	0,00	16.602,50	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4338
28/09/2017	8957	2543862	4.012,50	0,00	12.590,00	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	8957	2543862	5.920,90	0,00	6.669,10	PGTO CM HOSPITALAR S.A.
	8957	2543862	70,00	0,00	6.599,10	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2017/4631
			25.006,88	16.602,50	6.599,10	<<== Saldo da Conta: CM HOSPITALAR S.A.

Conta Analítica: 301390 2.1.2.01.3329 - CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543379	0,00	13.000,00	13.000,00	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2- 0
28/09/2017	8957	2543859	13.000,00	0,00	0,00	PGTO CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2017/2224
			13.000,00	13.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301390 2.1.2.01.3329 - CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 301398 2.1.2.01.3337 - YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME Saldo Anterior: 2.285,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543466	2.285,00	0,00	0,00	PGTO YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME 2017/2094
			2.285,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: YGEN TECNOLOGIA LTDA - ME

Conta Analítica: 301427 2.1.2.01.3365 - DROGAFONTE LTDA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543118	0,00	2.507,10	2.507,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 231835
			0,00	2.507,10	2.507,10	<<== Saldo da Conta: DROGAFONTE LTDA

Conta Analítica: 301441 2.1.2.01.3379 - BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2017	8957	2543435	0,00	18.273,56	18.273,56	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 22- 0
			0,00	18.273,56	18.273,56	<<== Saldo da Conta: BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP

Conta Analítica: 301452 2.1.2.01.3386 - CASA DO INCENDIO LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2017	8957	2543363	0,00	5.320,00	5.320,00	REF. A COMPRA/SERV DE CASA DO INCENDIO LTDA - ME 302- 0
18/09/2017	8957	2543654	5.320,00	0,00	0,00	PGTO CASA DO INCENDIO LTDA - ME 2017/0796
			5.320,00	5.320,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CASA DO INCENDIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301470 2.1.2.01.3404 - MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2017	8957	2543322	0,00	1.670,00	1.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 6
	8957	2543920	835,00	0,00	835,00	BAIXA ADIANTAMENTO MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME 2017/2677
			835,00	1.670,00	835,00	<<== Saldo da Conta: MI DESIGN - PLANEJADOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301476 2.1.2.01.3410 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI Saldo Anterior: 3.692,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2017	8957	2543750	3.692,50	0,00	0,00	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2017/4481
			3.692,50	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2017	8957	2542857	0,00	127,00	127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 771
30/09/2017	8957	2543937	127,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO MANIPULACAO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301478 2.1.2.01.3412 - MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA 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>
						DE MEDICAMENTOS 4398/2017
			127,00	127,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME

Conta Analítica: 301488 2.1.2.01.3422 - CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 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>
25/09/2017	8957	2542838	0,00	2.820,40	2.820,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 1520
			0,00	2.820,40	2.820,40	<<== Saldo da Conta: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Conta Analítica: 301501 2.1.2.01.3435 - MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP **Saldo Anterior:** 2.347,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543446	1.190,82	0,00	1.156,79	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	8957	2543446	483,13	0,00	673,66	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	8957	2543446	320,79	0,00	352,87	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP
	8957	2543446	352,87	0,00	0,00	PGTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 2017/3855
			2.347,61	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MH PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP

Conta Analítica: 301504 2.1.2.01.3438 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME **Saldo Anterior:** 1.231,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543510	1.231,25	0,00	0,00	PGTO MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 2017/4175
			1.231,25	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME

Conta Analítica: 301511 2.1.2.01.3445 - CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2017	8957	2543136	0,00	9.588,00	9.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25289
	8957	2543913	3.164,04	0,00	6.423,96	BAIXA ADIANTAMENTO CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2017/3538
	8957	2543914	3.164,04	0,00	3.259,92	BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017
	8957	2543915	3.259,92	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12/09/2017
			9.588,00	9.588,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2017	8957	2543174	0,00	135,00	135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VL LONAS E CORDAS LTDA - ME 4033
			0,00	135,00	135,00	<<== Saldo da Conta: VL LONAS E CORDAS LTDA - ME

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301518 2.1.2.01.3452 - VL LONAS E CORDAS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Conta Analítica: 301524 2.1.2.01.3457 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543197	0,00	3.990,00	3.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 330776
30/09/2017	7612	2481367	15,20	0,00	3.974,80	DEVOLUÇÃO CONF. NF. 332095 REF. NF. 330776
			15,20	3.990,00	3.974,80	<<== Saldo da Conta: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Conta Analítica: 301543 2.1.2.01.3475 - RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2543129	0,00	30,00	30,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME 0016
30/09/2017	8957	2543926	30,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - 4398/2017
			30,00	30,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RD FARMACIA E COSMETICOS LTDA - ME

Conta Analítica: 301544 2.1.2.01.3476 - OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543247	0,00	70,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME 306
30/09/2017	8957	2543936	70,00	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA 4398/2017
			70,00	70,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OTICAS MARTINS E MACEDO LTDA - ME

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 2.485.848,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	7459	2465349	13.312,00	0,00	2.472.536,32	EST. PROV. PLANISA NF 16632
	7459	2465354	8.162,35	0,00	2.464.373,97	EST. PROV. NF 2298 BIOCITO
	7459	2465355	379,35	0,00	2.463.994,62	EST. PROV. BIOCITO NF 2298 - PROV A MAIOR
05/09/2017	7459	2465353	385.252,69	0,00	2.078.741,93	EST. PROV. INTERATIVA NF 5448
	7459	2466567	47.735,69	0,00	2.031.006,24	EST. PROV GBM 146
	7459	2466568	51.349,16	0,00	1.979.657,08	EST. PROV. GBM NF 146 - PROV A MAIOR
06/09/2017	7459	2465343	20.000,00	0,00	1.959.657,08	EST. PROV. ROSSO NF 130
	7459	2465348	683,74	0,00	1.958.973,34	EST. PROV. SOFTEST NF 7905
	7459	2465356	5.275,60	0,00	1.953.697,74	EST. PROV. ARQUIVO NF 8187
	7459	2465357	100.000,00	0,00	1.853.697,74	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 126
	7459	2563075	434.572,03	0,00	1.419.125,71	EST PROV NF 44 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 07
11/09/2017	7459	2563072	3.200,00	0,00	1.415.925,71	EST PROV NF 3087 MARCIANO
12/09/2017	7459	2465347	192.610,51	0,00	1.223.315,20	EST. PROV. CIENTIFICALAB NF 48
14/09/2017	7459	2465346	2.625,00	0,00	1.220.690,20	EST. PROV. BIONEXO NF 115894
18/09/2017	7459	2465344	267.053,25	0,00	953.636,95	EST. PROV. LAVEBRAS NF 155/156/157
	7459	2465345	267.200,89	0,00	686.436,06	EST. PROV. COOPANEST NF 6688
	7459	2465351	66.031,84	0,00	620.404,22	EST. PROV. SANEAGO FAT. 300360819
	7459	2465352	6.171,44	0,00	614.232,78	EST. PROV. SANEAGO FAT. 300360819- PROV A MAIOR
19/09/2017	7459	2465342	31.994,98	0,00	582.237,80	EST. PROV. MV NF 2017/841
25/09/2017	7459	2465350	98.699,96	0,00	483.537,84	EST. PROV. ZELLO NF 573

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300634 2.1.2.02.0001 - FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Saldo Anterior: 2.485.848,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2017	7459	2465358	3.700,76	0,00	479.837,08	EST. PROV. BRASIL TELECOM FAT. 804361926/805180166
30/09/2017	8753	2466548	0,00	434.572,03	914.409,11	PROVISAO 09/2017 - NUTRINDUS
	8753	2466549	0,00	31.994,98	946.404,09	PROVISAO 09/2017 - MV SISTEMAS
	8753	2466550	0,00	12.085,34	958.489,43	PROVISAO 09/2017 - SUPORTE
	8753	2466551	0,00	20.000,00	978.489,43	PROVISAO 09/2017 - ROSSO
	8753	2466552	0,00	267.053,25	1.245.542,68	PROVISAO 09/2017 -LAVEBRAS
	8753	2466553	0,00	267.200,89	1.512.743,57	PROVISAO 09/2017 - COOPANEST
	8753	2466554	0,00	2.625,00	1.515.368,57	PROVISAO 09/2017 - BIONEXO
	8753	2466555	0,00	192.610,51	1.707.979,08	PROVISAO 09/2017 - CIENTIFICALAB
	8753	2466556	0,00	683,74	1.708.662,82	PROVISAO 09/2017 - SOFTEST
	8753	2466557	0,00	13.312,00	1.721.974,82	PROVISAO 09/2017 - PLANISA
	8753	2466558	0,00	98.699,96	1.820.674,78	PROVISAO 09/2017 - ZELLO
	8753	2466559	0,00	72.203,28	1.892.878,06	PROVISAO 09/2017 - SANEAGO
	8753	2466560	0,00	385.252,69	2.278.130,75	PROVISAO 09/2017 - INTERATIVA
	8753	2466561	0,00	8.117,67	2.286.248,42	PROVISAO 09/2017 - MC LOCAÇÕES
	8753	2466562	0,00	5.275,60	2.291.524,02	PROVISAO 09/2017 - ARQUIVO OFF
	8753	2466563	0,00	8.541,70	2.300.065,72	PROVISAO 09/2017 - BIOCITO
	8753	2466564	0,00	100.000,00	2.400.065,72	PROVISAO 09/2017 - BS SERVIÇOS
	8753	2466566	0,00	99.084,85	2.499.150,57	PROVISAO 09/2017 - GBM
	8753	2561554	0,00	21.333,33	2.520.483,90	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 09
	8753	2561872	0,00	285,00	2.520.768,90	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW" 09/2017
	8753	2563065	0,00	3.200,00	2.523.968,90	PROV REF 09/2017 MARCIANO
			2.006.011,24	2.044.131,82	2.523.968,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 41.994,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543901	40.062,43	0,00	1.932,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 2017/4278
12/09/2017	8957	2543902	1.932,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO / 2017 2017/4278
13/09/2017	8957	2543903	440,49	0,00	-440,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO / 2017 - COMPLEMENTAR 2017/4278
29/09/2017	8957	2543893	3.596,48	0,00	-4.036,97	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543894	2.832,25	0,00	-6.869,22	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543895	1.152,70	0,00	-8.021,92	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543896	937,00	0,00	-8.958,92	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017/4920
	8957	2543904	2.000.110,66	0,00	-2.009.069,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO / 2017 29/09/2017 - 2017/4920
30/09/2017	8740	2455862	0,00	440,49	-2.008.629,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS ANTONIO
	8740	2455862	0,00	20.520,96	-1.988.108,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 7 2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 41.994,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	0,00	2.030.474,28	42.366,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIOS A PAGAR
	8740	2455862	0,00	937,00	43.303,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - PENSAO ALIMENTICIA
			2.051.064,24	2.052.372,73	43.303,15	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR

Conta Analítica: 8 2.1.3.01.0002 - RESCISÕES A PAGAR

Saldo Anterior: 468,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543468	2.552,67	0,00	-2.084,49	PGTO LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423
	8957	2543470	2.774,99	0,00	-4.859,48	PGTO ANA PAULA FERREIRA DE VELASCO VINHAL 2017/4421
	8957	2543471	468,18	0,00	-5.327,66	PGTO ROBENILSON NERE SAMPAIO FILHO 2017/4422
06/09/2017	8957	2543489	6.567,47	0,00	-11.895,13	PGTO MARIA INEZ SANTOS MOURA 2017/4419
11/09/2017	8957	2543524	1.342,99	0,00	-13.238,12	PGTO REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS 2017/4546
	8957	2543525	6.218,05	0,00	-19.456,17	PGTO RAFAELLA DE CARVALHO CAETANO 2017/4545
14/09/2017	8957	2543576	3.027,82	0,00	-22.483,99	PGTO RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618
	8957	2543578	4.597,20	0,00	-27.081,19	PGTO MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619
15/09/2017	8957	2543626	927,53	0,00	-28.008,72	PGTO FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO 2017/4657
20/09/2017	8957	2543702	5.388,71	0,00	-33.397,43	PGTO HEIDE MARIA LOPES 2017/4731
22/09/2017	8957	2543737	5.554,47	0,00	-38.951,90	PGTO HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772
	8957	2543739	1.968,17	0,00	-40.920,07	PGTO KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774
	8957	2543741	3.636,37	0,00	-44.556,44	PGTO TATIANE NASCIMENTO DE SOUZA 2017/4773
25/09/2017	8957	2543809	11.278,45	0,00	-55.834,89	PGTO RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794
	8957	2543812	2.519,74	0,00	-58.354,63	PGTO DEBORAH MENDES MASCARENHAS 2017/4795
29/09/2017	8957	2543889	2.883,74	0,00	-61.238,37	PGTO LYNCOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912
	8957	2543891	1.075,20	0,00	-62.313,57	PGTO IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898
30/09/2017	8740	2455862	0,00	927,53	-61.386,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALOR JÁ RECEBIDO FERNANDA RODRIGUES
	8740	2455862	0,00	137.916,11	76.530,07	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - LIQUIDO DE RESCISÃO
			62.781,75	138.843,64	76.530,07	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR

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

Saldo Anterior: 210.940,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543695	210.940,04	0,00	0,00	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493
30/09/2017	8740	2455862	0,00	23.531,80	23.531,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - IRRF SOBRE FERIAS
	8740	2455862	0,00	194,60	23.726,40	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	8740	2455862	0,00	182.668,70	206.395,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - I.R.R.F

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 11 2.1.3.01.0005 - IRRF S/ FOLHA COD. 0561			Saldo Anterior: 210.940,04		
	210.940,04	206.395,10	206.395,10	<<== Saldo da Conta: IRRF S/ FOLHA COD. 0561	

Conta Analítica: 32 2.1.3.01.0006 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	0,00	74.834,81	74.834,81
			0,00	74.834,81	74.834,81
<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					

Conta Analítica: 48 2.1.3.01.0007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			Saldo Anterior: 1.891,47		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543698	427,55	0,00	1.463,92
	8957	2543699	1.463,92	0,00	0,00
30/09/2017	8740	2455862	0,00	293,36	293,36
			1.891,47	293,36	293,36
<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					

Conta Analítica: 64 2.1.3.01.0008 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 963.204,32		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543696	963.204,32	0,00	0,00
30/09/2017	8740	2455862	36.686,78	0,00	-36.686,78
	8740	2455862	1.143,92	0,00	-37.830,70
	8740	2455862	0,00	1.085,07	-36.745,63
	8740	2455862	0,00	761.624,13	724.878,50
	8740	2455862	0,00	221.887,82	946.766,32
	8740	2455862	0,00	3.303,35	950.069,67
	8740	2455862	0,00	19.447,39	969.517,06
	8740	2455862	227,85	0,00	969.289,21
	8740	2455862	0,00	441,12	969.730,33
			1.001.262,87	1.007.788,88	969.730,33
<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA					

Conta Analítica: 106 2.1.3.01.0009 - FGTS A PAGAR			Saldo Anterior: 225.868,44		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543523	225.868,44	0,00	0,00
30/09/2017	8740	2455862	0,00	221.976,21	221.976,21
			225.868,44	221.976,21	221.976,21
<<== Saldo da Conta: FGTS A PAGAR					

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER			Saldo Anterior: 28.744,14	
--	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 107 2.1.3.01.0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 28.744,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543697	28.744,14	0,00	0,00	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2017/4493
30/09/2017	8740	2455862	0,00	29.448,04	29.448,04	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - PIS S/ FOLHA
			28.744,14	29.448,04	29.448,04	<<== 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
13/09/2017	8957	2543563	10,28	0,00	0,00	PGTO GUIA DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA 2017/4493
30/09/2017	8740	2455862	0,00	10,28	10,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 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
29/09/2017	8957	2543897	1.317,63	0,00	-1.317,63	PGTO COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRO - UNICRED 2017/4920
	8957	2543898	500,00	0,00	-1.817,63	PGTO DESC. DIRETO FOLHA MERYLAINE PESSONI 2017/3084
30/09/2017	8740	2455862	0,00	1.817,63	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. ORDEM JUDICIAL
			1.817,63	1.817,63	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPOSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 12 2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.153,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543334	0,00	36.009,05	103.162,89	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8957	2543382	0,00	3.243,86	106.406,75	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8957	2543433	0,00	1.670,75	108.077,50	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
12/09/2017	8957	2543370	0,00	35.047,17	143.124,67	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
15/09/2017	8957	2543372	0,00	2.923,69	146.048,36	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
18/09/2017	8957	2543366	0,00	6.202,43	152.250,79	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
20/09/2017	8957	2543678	132,00	0,00	152.118,79	PGTO INSS - NF4753 - 2017/3089
	8957	2543679	11.525,09	0,00	140.593,70	PGTO INSS - NF 561 - 2017/4266
	8957	2543680	5.791,21	0,00	134.802,49	PGTO INSS - NF 145 -2017/4057
	8957	2543681	19.802,46	0,00	115.000,03	PGTO INSS - NF 46 - CIENTIFICALAB - 2017/3862
	8957	2543684	79,79	0,00	114.920,24	PGTO INSS - NF 17342 - 2017/3154
	8957	2543685	1.587,25	0,00	113.332,99	PGTO INSS - NF 145 - GBM - 2017/3918
	8957	2543686	33.289,82	0,00	80.043,17	PGTO INSS - NF 5276 - 2017/3920
	8957	2543687	737,43	0,00	79.305,74	PGTO INSS - NF 144 - 2017/3917
21/09/2017	8957	2543380	0,00	5.791,21	85.096,95	Detalhamento INSS - NF 11% LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
25/09/2017	8957	2543436	0,00	11.525,09	96.622,04	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 12.2.1.4.01.0001 - INSS S/ NF A RECOLHER

Saldo Anterior: 67.153,84

72.945,05 102.413,25 96.622,04

<=== Saldo da Conta: INSS S/ NF A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 103.210,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543398	0,00	258,30	103.468,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/09/2017	8957	2543346	0,00	619,01	104.087,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8957	2543394	0,00	112,73	104.200,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA ME
05/09/2017	8957	2543334	0,00	19.285,52	123.485,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
	8957	2543382	0,00	1.371,27	124.857,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INTERATIVA DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
11/09/2017	8957	2543408	0,00	75,73	124.932,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
12/09/2017	8957	2543343	0,00	319,70	125.252,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LABORATORIOS B. BRAUN S.A
	8957	2543370	0,00	14.815,40	140.067,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/09/2017	8957	2543345	0,00	16,95	140.084,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP
	8957	2543358	0,00	165,40	140.250,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
	8957	2543429	0,00	8,94	140.259,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
14/09/2017	8957	2543354	0,00	38,19	140.297,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
18/09/2017	8957	2543366	0,00	2.621,94	142.919,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8957	2543417	0,00	3.311,92	146.231,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8957	2543438	0,00	6.304,43	152.535,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSAO BS SERVICOS MEDICOS S/S
19/09/2017	8957	2543434	0,00	1.487,77	154.023,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MV SISTEMAS LTDA
20/09/2017	8957	2543248	0,00	79,05	154.102,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC
	8957	2543362	0,00	50,22	154.152,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL TOTVS S.A
	8957	2543675	55,80	0,00	154.096,84	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	258,29	0,00	153.838,55	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	289,70	0,00	153.548,85	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	607,70	0,00	152.941,15	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	619,01	0,00	152.322,14	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	225,99	0,00	152.096,15	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	112,73	0,00	151.983,42	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	104,63	0,00	151.878,79	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSAO
	8957	2543675	75,73	0,00	151.803,06	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	104,63	0,00	151.698,43	PGTO PIS/COFINS/CSSL

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 103.210,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2017	8957	2543675	37,68	0,00	151.660,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	8,94	0,00	151.651,81	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	2,33	0,00	151.649,48	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO
	8957	2543675	17.898,95	0,00	133.750,53	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	619,01	0,00	133.131,52	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	2.416,80	0,00	130.714,72	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	3.052,80	0,00	127.661,92	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543675	5.330,02	0,00	122.331,90	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO
	8957	2543675	8.849,55	0,00	113.482,35	PGTO PIS/COFINS/CSSL
	8957	2543676	129,74	0,00	113.352,61	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/2872
	8957	2543703	94,86	0,00	113.257,75	PGTO PIS/COFINS/CSSL 2017/1533
21/09/2017	8957	2543236	0,00	94,86	113.352,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC
	8957	2543342	0,00	251,10	113.603,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL MODULO ELEVADORES LTDA
	8957	2543380	0,00	2.448,10	116.051,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
23/09/2017	8957	2543336	0,00	54,87	116.106,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA
28/09/2017	8957	2543389	0,00	666,22	116.772,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			40.894,89	54.457,62	116.772,90	<<== Saldo da Conta: PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF

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

Saldo Anterior: 59.630,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2472918	0,00	1.185,00	60.815,29	PGTO A MAIOR NF 15723 117/12 REF ISS - MODULO
	8957	2543430	0,00	11,61	60.826,90	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8957	2543437	0,00	60,00	60.886,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN S/ NOTA FISCAL 4753 COALUMAQ
04/09/2017	8957	2543346	0,00	665,60	61.552,50	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8957	2543422	0,00	304,11	61.856,61	Detalhamento ISSQN - NF (4,23%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -
05/09/2017	8957	2543334	0,00	20.737,12	82.593,73	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8957	2543382	0,00	1.474,48	84.068,21	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
06/09/2017	8957	2543517	90,50	0,00	83.977,71	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543517	81,44	0,00	83.896,27	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543517	665,60	0,00	83.230,67	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543517	2.598,71	0,00	80.631,96	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543517	665,60	0,00	79.966,36	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543517	19.246,18	0,00	60.720,18	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	91,40	0,00	60.628,78	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	65,79	0,00	60.562,99	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	8957	2543518	42,57	0,00	60.520,42	PGTO ISSQN - NF (3,87%)

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 59.630,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543518	37,50	0,00	60.482,92	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	34,04	0,00	60.448,88	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	26,11	0,00	60.422,77	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	25,44	0,00	60.397,33	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	8957	2543518	23,44	0,00	60.373,89	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	8957	2543518	21,60	0,00	60.352,29	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	21,20	0,00	60.331,09	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	17,80	0,00	60.313,29	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	100,23	0,00	60.213,06	PGTO ISSQN - NF (3,87%)
	8957	2543518	129,00	0,00	60.084,06	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	148,80	0,00	59.935,26	PGTO ISSQN - NF (4,65%)
	8957	2543518	284,33	0,00	59.650,93	PGTO ISSQN - NF (4,23%)
	8957	2543518	913,18	0,00	58.737,75	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	4.830,06	0,00	53.907,69	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	2,00	0,00	53.905,69	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	1,47	0,00	53.904,22	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	4,40	0,00	53.899,82	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	4,50	0,00	53.895,32	PGTO ISSQN - NF (5%)
	8957	2543518	4,80	0,00	53.890,52	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	5,68	0,00	53.884,84	PGTO ISSQN - NF (2%)
	8957	2543518	11,94	0,00	53.872,90	PGTO ISSQN - NF (2,79%)
	8957	2543518	21,20	0,00	53.851,70	PGTO ISSQN - NF (2%)
11/09/2017	8957	2543353	0,00	21,21	53.872,91	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
	8957	2543383	0,00	147,52	54.020,43	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME
	8957	2543399	0,00	16,95	54.037,38	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME
	8957	2543408	0,00	81,44	54.118,82	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
12/09/2017	8957	2543425	0,00	41,80	54.160,62	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) PONTO LIDER LTDA - ME
13/09/2017	8957	2543345	0,00	12,76	54.173,38	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
18/09/2017	8957	2543366	0,00	2.819,29	56.992,67	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
20/09/2017	8957	2543337	0,00	5,42	56.998,09	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
21/09/2017	8957	2543335	0,00	17,50	57.015,59	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	8957	2543380	0,00	2.632,37	59.647,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8957	2543397	0,00	2,00	59.649,96	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME
	8957	2543424	0,00	5,50	59.655,46	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
22/09/2017	8957	2543374	0,00	100,23	59.755,69	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME
	8957	2543388	0,00	60,40	59.816,09	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME
25/09/2017	8957	2543436	0,00	4.830,06	64.646,15	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
26/09/2017	8957	2543376	0,00	22,50	64.668,65	Detalhamento ISS - EMISSAO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

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

Saldo Anterior: 59.630,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES
26/09/2017	8957	2543405	0,00	5,58	64.674,23	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA
	8957	2543435	0,00	372,93	65.047,16	Detalhamento ISSQN - NF (2%) BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP
27/09/2017	8957	2543401	0,00	2,40	65.049,56	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
	8957	2543410	0,00	2,24	65.051,80	Detalhamento ISSQN - NF (2%) MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109
28/09/2017	8957	2543428	0,00	53,01	65.104,81	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME
29/09/2017	8957	2543412	0,00	1,30	65.106,11	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCOES
			30.216,51	35.692,33	65.106,11	<<== Saldo da Conta: ISSQN S/ NF A RECOLHER

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.511,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2543398	0,00	83,32	14.594,83	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/09/2017	8957	2543346	0,00	199,68	14.794,51	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE
	8957	2543394	0,00	36,37	14.830,88	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME
05/09/2017	8957	2543334	0,00	4.147,42	18.978,30	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
	8957	2543382	0,00	294,90	19.273,20	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
06/09/2017	8957	2543423	0,00	2.043,36	21.316,56	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S
11/09/2017	8957	2543408	0,00	24,43	21.340,99	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE
12/09/2017	8957	2543370	0,00	4.779,16	26.120,15	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.
13/09/2017	8957	2543345	0,00	5,47	26.125,62	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP
	8957	2543358	0,00	53,36	26.178,98	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP
	8957	2543429	0,00	2,89	26.181,87	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP
14/09/2017	8957	2543354	0,00	12,32	26.194,19	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
18/09/2017	8957	2543366	0,00	563,86	26.758,05	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
	8957	2543400	0,00	5.927,05	32.685,10	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 15 2.1.4.01.0004 - IRRF S/ NF

Saldo Anterior: 14.511,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543417	0,00	712,24	33.397,34	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
19/09/2017	8957	2543434	0,00	479,92	33.877,26	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA
20/09/2017	8957	2543248	0,00	25,50	33.902,76	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC
	8957	2543362	0,00	16,20	33.918,96	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TOTVS S.A
	8957	2543677	9,72	0,00	33.909,24	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	479,92	0,00	33.429,32	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	526,47	0,00	32.902,85	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	8957	2543677	24,43	0,00	32.878,42	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	622,58	0,00	32.255,84	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	8957	2543677	2,89	0,00	32.252,95	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	130,69	0,00	32.122,26	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	8957	2543677	2.700,34	0,00	29.421,92	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	83,32	0,00	29.338,60	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	1.838,66	0,00	27.499,94	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	199,68	0,00	27.300,26	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	36,37	0,00	27.263,89	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	33,75	0,00	27.230,14	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	3.852,53	0,00	23.377,61	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%)
	8957	2543677	4,60	0,00	23.373,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543677	2,18	0,00	23.370,83	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
	8957	2543682	4.526,22	0,00	18.844,61	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 6572 - 2017/3980
	8957	2543703	30,60	0,00	18.814,01	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)
21/09/2017	8957	2543236	0,00	30,60	18.844,61	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COMPASS DIAGNOSTICO, PLANEJAMENTO E PROTOTIPAGEM ODONTOLOGIC
	8957	2543380	0,00	526,47	19.371,08	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A
25/09/2017	8957	2543815	12,32	0,00	19.358,76	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25456 - MRA - 2017/4782
28/09/2017	8957	2543389	0,00	143,27	19.502,03	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
			15.117,27	20.107,79	19.502,03	<== 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
06/09/2017	8957	2543355	0,00	54,08	108,16	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL NELIDA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI
20/09/2017	8957	2543683	54,08	0,00	54,08	PGTO IRRF S/ ALUGUEL NELIDA 2017/3961
			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: 6,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543338	0,00	166,32	172,47	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 IPTU- 0
	8957	2543355	0,00	2.570,92	2.743,39	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 07/2017 ALUGUEL- 0

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 118 2.1.7.01.0001 - ALUGUÉIS A PAGAR						Saldo Anterior:	6,15
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2017	8957	2543340	0,00	6,15	2.749,54	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428114088-2 AGU- 0	
15/09/2017	8957	2543611	6,15	0,00	2.743,39	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/3891	
	8957	2543616	166,32	0,00	2.577,07	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4579	
18/09/2017	8957	2543649	6,15	0,00	2.570,92	PGTO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 2017/4626	
			178,62	2.743,39	2.570,92	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS A PAGAR	

Conta Analítica: 251 2.1.7.01.0005 - CRÉDITOS A IDENTIFICAR						Saldo Anterior:	1.075,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2017	8957	2542802	0,00	163,33	1.238,33	2017/1265 RESS FORN.	
			0,00	163,33	1.238,33	<<== Saldo da Conta: CRÉDITOS A IDENTIFICAR	

Conta Analítica: 821 2.1.7.01.0006 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2017	8957	2543349	0,00	76,28	76,28	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 705743 GALPÃO- 4	
	8957	2543356	0,00	44.153,61	44.229,89	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 668287- 4	
18/09/2017	8957	2543652	44.153,61	0,00	76,28	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4670	
25/09/2017	8957	2543818	76,28	0,00	0,00	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2017/4654	
			44.229,89	44.229,89	0,00	<<== 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	
18/09/2017	8957	2543333	0,00	66.031,84	66.031,84	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300360819- 5	
29/09/2017	8957	2543882	66.031,84	0,00	0,00	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2017/4736	
			66.031,84	66.031,84	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	
15/09/2017	8957	2543367	0,00	27,89	27,89	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1709000112860- 0	
25/09/2017	8957	2543825	27,89	0,00	0,00	PGTO OI S.A 2017/4740	
			27,89	27,89	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:	3.205.299,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8740	2455862	13.954,35	0,00	3.191.345,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FERIAS VENCIDAS	
	8740	2455862	26.058,37	0,00	3.165.286,73	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 380 2.1.8.01.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	3.205.299,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8740	2455862	170.920,21	0,00	2.994.366,52	09/2017 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	8740	2455862	8.868,29	0,00	2.985.498,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FERIAS DO MÊS	
	8740	2455862	13.337,58	0,00	2.972.160,65	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	
	8740	2455862	2.832,04	0,00	2.969.328,61	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - /3 FERIAS NA RESCISÃO	
	8740	2455862	56.973,37	0,00	2.912.355,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 13º SAL INDENIZADO	
	8740	2455862	2.956,09	0,00	2.909.399,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 1/3 FERIAS NO MÊS	
	8782	2474105	0,00	237.040,68	3.146.439,83	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS	
			295.900,30	237.040,68	3.146.439,83	<<== 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:	858.334,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8782	2474106	15.761,78	0,00	842.572,54	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS	
			15.761,78	0,00	842.572,54	<<== Saldo da Conta: INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	

Conta Analítica: 382 2.1.8.01.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS						Saldo Anterior:	256.423,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8782	2474107	4.708,77	0,00	251.715,19	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS	
			4.708,77	0,00	251.715,19	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	

Conta Analítica: 383 2.1.8.01.0004 - PIS S/ PROV FÉRIAS						Saldo Anterior:	32.052,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8782	2474108	588,59	0,00	31.464,40	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS	
			588,59	0,00	31.464,40	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROV FÉRIAS	

Conta Analítica: 465 2.1.8.02.0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	1.717.764,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8740	2455862	35.122,76	0,00	1.682.641,80	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	
	8782	2474109	0,00	212.529,69	1.895.171,49	PROV DE 13º SALARIO	
			35.122,76	212.529,69	1.895.171,49	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	

Conta Analítica: 466 2.1.8.02.0002 - INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO						Saldo Anterior:	459.993,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2017	8782	2474110	0,00	47.507,09	507.500,39	PROV DE 13º SALARIO - INSS	
			0,00	47.507,09	507.500,39	<<== Saldo da Conta: INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 467 2.1.8.02.0003 - FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 137.421,17

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8782	2474111	0,00	14.192,55	151.613,72	PROV DE 13º SALARIO FGTS
			0,00	14.192,55	151.613,72	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 468 2.1.8.02.0004 - PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 17.177,65

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8782	2474112	0,00	1.774,06	18.951,71	PROV DE 13º SALARIO PIS
			0,00	1.774,06	18.951,71	<<== Saldo da Conta: PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 1708 2.1.9.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG **Saldo Anterior:** 6.777.355,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7614	2466578	0,00	11.729.587,22	18.506.942,72	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-09/2017
	9290	2635268	1.236.442,12	0,00	17.270.500,60	SUBVENÇÃO ESTOQUE 09/2017 - HGG
	9290	2635329	70.746,80	0,00	17.199.753,80	SUBVENÇÕES 09/2017 - IMOBILIZADO - HGG
	9290	2635376	10.422.398,30	0,00	6.777.355,50	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			11.729.587,22	11.729.587,22	6.777.355,50	<<== Saldo da Conta: SUBVENÇÕES A REALIZAR - HGG

Conta Analítica: 1725 2.7.1.01.0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS **Saldo Anterior:** 164.684,77

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2475510	20,45	0,00	164.664,32	DESCONTO DE FERIAS HENRIQUE TORRES 06/2016
15/09/2017	8957	2542795	2.197,17	0,00	162.467,15	2016/2622 RATEIO AB16 DESENV.
	8957	2542796	42.548,28	0,00	119.918,87	2016/3682 RATEIO JUL16 HGG
	8957	2542797	39.352,88	0,00	80.565,99	2016/2622 RATEIO AB16 HGG
18/09/2017	8957	2542798	39.778,57	0,00	40.787,42	2017/3812 RATEIO JUL2017
22/09/2017	8957	2542792	31,59	0,00	40.755,83	2017/1867 TRANSF TLC CANC PAG IMPO. DIEGO
	8957	2542799	2.399,06	0,00	38.356,77	2016/3682 RATEIO JUL/16 P/ DESENVOL.
30/09/2017	7665	2469274	0,00	8.813,55	47.170,32	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - SITRAN
	7665	2469275	0,00	10.930,67	58.100,99	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - ESTAL
	7665	2469276	0,00	2.772,92	60.873,91	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - OI
	7665	2469277	0,00	1.492,66	62.366,57	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - SANEAMENTO
	7665	2469278	0,00	339,31	62.705,88	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - FONSECA
	7665	2469279	0,00	3.708,27	66.414,15	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - CELG
	7665	2469280	0,00	11.581,07	77.995,22	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - CORGRAF
			126.328,00	39.638,45	77.995,22	<<== Saldo da Conta: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM DEVOLVIDOS

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG **Saldo Anterior:** 19.325,97

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1793 2.8.2.01.0002 - PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG Saldo Anterior: 19.325,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2017	8957	2542770	42,00	0,00	19.283,97	TARIFA MANUTENCAO C/C
			42,00	0,00	19.283,97	<<== Saldo da Conta: PROJETO DE TERCEIROS - COREME HGG

Conta Analítica: 1431 4.1.1.01.0007 - RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG Saldo Anterior: 90.686.818,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	9290	2635281	0,00	1.428.787,00	92.115.605,85	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - ESTOQUE HGG
	9290	2635296	0,00	869,25	92.116.475,10	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - DESPESAS ANTECIPADAS HGG
	9290	2635308	0,00	45.986,31	92.162.461,41	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2017 - IMOBILIZADO HGG
	9290	2635376	0,00	10.422.398,30	102.584.859,71	RECEITA DE SUBVENÇÕES MÊS 09/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG
			0,00	11.898.040,86	102.584.859,71	<<== Saldo da Conta: RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HGG

Conta Analítica: 190 4.1.2.01.0002 - DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS Saldo Anterior: 238.800,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8919	2525970	0,00	21.588,19	260.388,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2017	8919	2525968	0,00	25.186,22	285.575,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/09/2017	8919	2525971	0,00	20.148,97	305.724,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/09/2017	8919	2525969	0,00	25.186,22	330.910,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2017	8919	2525967	0,00	17.270,55	348.180,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	109.380,15	348.180,88	<<== Saldo da Conta: DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS JURÍDICAS

Conta Analítica: 1432 4.3.1.08.0001 - CADERNETA DE POUPANÇA - HGG Saldo Anterior: 122.079,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2017	8957	2542755	0,00	475,99	122.555,58	REMESSA BASICA
	8957	2542760	0,00	5.615,45	128.171,03	CREDITO DE JUROS
06/09/2017	8957	2542756	0,00	1,37	128.172,40	REMESSA BASICA
08/09/2017	8957	2542757	0,00	0,04	128.172,44	REMESSA BASICA
	8957	2542762	0,00	2,42	128.174,86	CREDITO DE JUROS
16/09/2017	8957	2542758	0,00	34,84	128.209,70	REMESSA BASICA
	8957	2542764	0,00	1.393,64	129.603,34	CREDITO DE JUROS
17/09/2017	8957	2542765	0,00	2.875,64	132.478,98	CREDITO DE JUROS
19/09/2017	8957	2542766	0,00	1.466,00	133.944,98	CREDITO DE JUROS
20/09/2017	8957	2542767	0,00	1.483,25	135.428,23	CREDITO DE JUROS
21/09/2017	8957	2542759	0,00	23,16	135.451,39	REMESSA BASICA
	8957	2542768	0,00	949,37	136.400,76	CREDITO DE JUROS
27/09/2017	8957	2542769	0,00	185,55	136.586,31	CREDITO DE JUROS
			0,00	14.506,72	136.586,31	<<== Saldo da Conta: CADERNETA DE POUPANÇA - HGG

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 5.399,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543472	0,00	91,87	5.491,41	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2017/4101

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 846 4.3.2.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	5.399,54
		0,00	91,87	5.491,41
				<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 847 4.3.2.01.0002 - JUROS DE MORA RECEBIDOS			Saldo Anterior:	0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	7459	2440612	0,00	29,54	29,54	JUROS REF. DEVOLUÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL LUANA DE FERREIRA 2016/3865
			0,00	29,54	29,54	<<== Saldo da Conta: JUROS DE MORA RECEBIDOS

Conta Analítica: 1312 5.1.2.08.0001 - SALÁRIOS HGG			Saldo Anterior:	14.809.164,97		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	1.928.649,98	0,00	16.737.814,95	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIO BASE
	8740	2455862	2.733,36	0,00	16.740.548,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ARREDONDAMENTO
	8740	2455862	9.505,33	0,00	16.750.053,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALARIO MATERNIDADE CONVENÇÃ
	8740	2455862	658,64	0,00	16.750.712,28	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DEVOL. DE SC INSS EFETUADA
	8740	2455862	218,86	0,00	16.750.931,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA INDEV
			1.941.766,17	0,00	16.750.931,14	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1313 5.1.2.08.0002 - 13º SALÁRIO HGG			Saldo Anterior:	1.784.972,12		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8782	2474109	212.529,69	0,00	1.997.501,81	PROV DE 13º SALARIO
			212.529,69	0,00	1.997.501,81	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HGG

Conta Analítica: 1314 5.1.2.08.0003 - FÉRIAS + 1/3 HGG			Saldo Anterior:	2.401.221,53		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8782	2474105	237.040,68	0,00	2.638.262,21	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS
			237.040,68	0,00	2.638.262,21	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1318 5.1.2.08.0007 - SEGUROS HGG			Saldo Anterior:	10.169,23		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	8957	2543420	1.341,36	0,00	11.510,59	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 454063841- 0
			1.341,36	0,00	11.510,59	<<== Saldo da Conta: SEGUROS HGG

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG			Saldo Anterior:	79.872,30		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543413	25.285,80	0,00	105.158,10	REF. A COMPRA/SERV DE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLETIVO URBANO DE PASSAGEI 1447001- 0
30/09/2017	8740	2455862	0,00	15.078,81	90.079,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALE TRANSPORTE
	8740	2455862	0,00	791,80	89.287,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - VALE TRANSP. NÃO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1320 5.1.2.08.0009 - VALE TRANSPORTE HGG

Saldo Anterior: 79.872,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UTILIZADO
			25.285,80	15.870,61	89.287,49	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HGG

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

Saldo Anterior: 2.335,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2017	8957	2543345	364,50	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 17454- 0
			364,50	0,00	2.700,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1325 5.1.2.08.0014 - INSALUBRIDADE HGG

Saldo Anterior: 923.659,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	122.537,04	0,00	1.046.196,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
			122.537,04	0,00	1.046.196,50	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HGG

Conta Analítica: 1326 5.1.2.08.0015 - GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

Saldo Anterior: 1.191.352,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	147.764,47	0,00	1.339.117,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - GRATIFICAÇÃO
	8740	2455862	254,12	0,00	1.339.371,29	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DIF. QUINQUENIO
	8740	2455862	8.153,94	0,00	1.347.525,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - QUINQUENIO
			156.172,53	0,00	1.347.525,23	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO/GDA - HGG

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

Saldo Anterior: -390.034,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2475510	0,00	20,45	-390.054,76	DESCONTO DE FERIAS HENRIQUE TORRES 06/2016
26/09/2017	8957	2542808	0,00	5,00	-390.059,76	RESS. CRACHA CLAUDIO MANOEL DE OLIVEIRA
30/09/2017	8740	2455862	0,00	127,47	-390.187,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	8740	2455862	0,00	40,87	-390.228,10	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SUSPENSÃO
	8740	2455862	0,00	5.130,14	-395.358,24	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FALTAS
	8740	2455862	0,00	3.682,25	-399.040,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	8740	2455862	0,00	3.506,42	-402.546,91	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR S/ FALTA
	9291	2635358	0,00	156.693,97	-559.240,88	RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 09/2017
			0,00	169.206,57	-559.240,88	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS HGG

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.056.231,16

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1328 5.1.2.08.0017 - FGTS HGG

Saldo Anterior: 2.056.231,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543469	129,88	0,00	2.056.361,04	PGTO FGTS LUIS AMBROSIO DARQUES SILVA 2017/4423
06/09/2017	8957	2543515	4.878,87	0,00	2.061.239,91	PGTO FGTS MARIA INEZ SANTOS MOURA
14/09/2017	8957	2543577	180,02	0,00	2.061.419,93	PGTO FGTS RAILDA SELMA NOGUEIRA DO LAGO 2017/4618
	8957	2543579	275,75	0,00	2.061.695,68	PGTO FGTS MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2017/4619
22/09/2017	8957	2543738	2.253,65	0,00	2.063.949,33	PGTO FGTS HEITOR LUCAS XAVIER MACEDO 2017/4772
	8957	2543740	137,44	0,00	2.064.086,77	PGTO FGTS KELLY GOMES CARDOSO PEREIRA DAVI 2017/4774
25/09/2017	8957	2543810	7.713,06	0,00	2.071.799,83	PGTO FGTS RONALDO BATISTA NUNES GONÇALVES 2017/4794
29/09/2017	8957	2543890	123,21	0,00	2.071.923,04	PGTO FGTS LYNOLN DE ALBUQUERQUE TOLEDANO 2017/4912
	8957	2543892	45,93	0,00	2.071.968,97	PGTO FGTS IKARO CRISTYM SILVA SOARES 2017/4898
30/09/2017	8740	2455862	221.976,21	0,00	2.293.945,18	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - FGTS
	8782	2474107	0,00	4.708,77	2.289.236,41	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS
	8782	2474111	14.192,55	0,00	2.303.428,96	PROV DE 13º SALARIO FGTS
			251.906,57	4.708,77	2.303.428,96	<=== Saldo da Conta: FGTS HGG

Conta Analítica: 1329 5.1.2.08.0018 - INSS HGG

Saldo Anterior: 6.194.055,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	761.624,13	0,00	6.955.679,50	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - INSS TERCEIROS
	8782	2474106	0,00	15.761,78	6.939.917,72	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS
	8782	2474110	47.507,09	0,00	6.987.424,81	PROV DE 13º SALARIO - INSS
			809.131,22	15.761,78	6.987.424,81	<=== Saldo da Conta: INSS HGG

Conta Analítica: 1330 5.1.2.08.0019 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Saldo Anterior: 49.037,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543360	1.299,38	0,00	50.337,35	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 808194- 0
	8957	2543361	5.416,79	0,00	55.754,14	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 815317- 0
30/09/2017	8740	2455862	0,00	383,46	55.370,68	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 -VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
			6.716,17	383,46	55.370,68	<=== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1332 5.1.2.08.0021 - AVISO PRÉVIO HGG

Saldo Anterior: 139.970,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	0,00	3.449,15	136.521,82	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. DE AVISO PREVIO
	8740	2455862	41.541,05	0,00	178.062,87	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			41.541,05	3.449,15	178.062,87	<=== Saldo da Conta: AVISO PRÉVIO HGG

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG

Saldo Anterior: 539.707,20

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	13.550,13	0,00	553.257,33	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR S/ AD. NOTURNO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1334 5.1.2.08.0023 - ADICIONAL NOTURNO HGG **Saldo Anterior:** 539.707,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	67.749,93	0,00	621.007,26	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADICIONAL NOTURNO
			81.300,06	0,00	621.007,26	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HGG

Conta Analítica: 1335 5.1.2.08.0024 - HORA EXTRA HGG **Saldo Anterior:** 565.553,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	72.346,38	0,00	637.899,44	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - HORA EXTRA 50%
	8740	2455862	14.337,22	0,00	652.236,66	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			86.683,60	0,00	652.236,66	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1337 5.1.2.08.0026 - RESCISÕES HGG **Saldo Anterior:** 108.493,85

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	34.212,61	0,00	142.706,46	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - SALDO DE SALARIO
			34.212,61	0,00	142.706,46	<<== Saldo da Conta: RESCISÕES HGG

Conta Analítica: 1338 5.1.2.08.0027 - PIS S/ FOLHA HGG **Saldo Anterior:** 235.698,19

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	29.448,04	0,00	265.146,23	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - PIS S/ FOLHA
	8782	2474108	0,00	588,59	264.557,64	PROV DE FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS
	8782	2474112	1.774,06	0,00	266.331,70	PROV DE 13º SALARIO PIS
			31.222,10	588,59	266.331,70	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA HGG

Conta Analítica: 1339 5.1.2.08.0028 - ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG **Saldo Anterior:** 41.507,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	342,71	0,00	41.850,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	8740	2455862	1.028,13	0,00	42.878,34	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ABONO DE FERIAS
			1.370,84	0,00	42.878,34	<<== Saldo da Conta: ABONO PECUNIÁRIO + 1/3 HGG

Conta Analítica: 1340 5.1.2.08.0029 - AÇÕES TRABALHISTAS / TAXAS CONC. / DESPESAS ACESSÓRI **Saldo Anterior:** 20.559,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2017	8957	2543651	300,00	0,00	20.859,45	PGTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 18 REGIAO 2016/1978
			300,00	0,00	20.859,45	<<== 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:** 103.524,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	14.469,26	0,00	117.993,72	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR S/ HORAEXTRA
	8740	2455862	2.867,45	0,00	120.861,17	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DSR AD. NOT. S HORA EXTRA
	8740	2455862	506,13	0,00	121.367,30	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DEVOLUÇÃO DE FALTA

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1341 5.1.2.08.0030 - D.S.R. - HORA EXTRA HGG			Saldo Anterior: 103.524,46		
		17.842,84	0,00	121.367,30	<<== Saldo da Conta: D.S.R. - HORA EXTRA HGG

Conta Analítica: 1645 5.1.2.08.0034 - BÔNUS MÉDICOS - HGG			Saldo Anterior: 771.333,29			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	95.666,67	0,00	866.999,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - BÔNUS
			95.666,67	0,00	866.999,96	<<== Saldo da Conta: BÔNUS MÉDICOS - HGG

Conta Analítica: 2921 5.1.2.08.0035 - PERICULOSIDADE - HGG			Saldo Anterior: 14.444,34			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8740	2455862	1.781,19	0,00	16.225,53	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - ADC. PERICULOSIDADE
			1.781,19	0,00	16.225,53	<<== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE - HGG

Conta Analítica: 1519 5.1.3.08.0007 - DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS			Saldo Anterior: 2.180.429,49			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2017	7459	2465345	0,00	267.200,89	1.913.228,60	EST. PROV. COOPANEST NF 6688
	8957	2543400	395.136,43	0,00	2.308.365,03	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 6688- 0
30/09/2017	8753	2466553	267.200,89	0,00	2.575.565,92	PROVISAO 09/2017 - COOPANEST
			662.337,32	267.200,89	2.575.565,92	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORÁRIOS DE ANESTESISTAS

Conta Analítica: 33 5.2.1.01.0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS			Saldo Anterior: 1.552,50			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2017	8957	2543397	40,00	0,00	1.592,50	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8723- 0
			40,00	0,00	1.592,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 46 5.2.1.01.0002 - ENERGIA ELÉTRICA			Saldo Anterior: 380.179,97			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2017	8957	2543349	76,28	0,00	380.256,25	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 705743 GALPÃO- 4
	8957	2543356	44.153,61	0,00	424.409,86	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 668287- 4
30/09/2017	7665	2469279	3.708,27	0,00	428.118,13	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - CELG
			47.938,16	0,00	428.118,13	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 559.974,62			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2017	8957	2543340	6,15	0,00	559.980,77	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 428114088- 2 AGU- 0
18/09/2017	7459	2465351	0,00	66.031,84	493.948,93	EST. PROV. SANEAGO FAT. 300360819
	7459	2465352	0,00	6.171,44	487.777,49	EST. PROV. SANEAGO FAT. 300360819- PROV A MAIOR
	8957	2543333	66.031,84	0,00	553.809,33	REF. A COMPRA/SERV DE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 68 5.2.1.01.0003 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 559.974,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8753	2466559	72.203,28	0,00	626.012,61	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300360819- 5
	7665	2469277	1.492,66	0,00	627.505,27	PROVISAO 09/2017 - SANEAGO
						RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - SANEAMENTO
			139.733,93	72.203,28	627.505,27	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 70 5.2.1.01.0005 - TELEFONE / INTERNET

Saldo Anterior: 70.786,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543387	299,62	0,00	71.086,53	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 0481912542- 0
	8957	2543403	1.450,00	0,00	72.536,53	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6246- 0
15/09/2017	8957	2543367	27,89	0,00	72.564,42	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1709000112860- 0
27/09/2017	7459	2465358	0,00	3.700,76	68.863,66	EST. PROV. BRASIL TELECOM FAT. 804361926/805180166
	8957	2543350	3.447,16	0,00	72.310,82	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 804361926- E
	8957	2543390	2.803,40	0,00	75.114,22	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 812730575- E
	8957	2543411	385,43	0,00	75.499,65	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 813035696- E
	8957	2543418	349,66	0,00	75.849,31	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 805180166- E
30/09/2017	7665	2469276	2.772,92	0,00	78.622,23	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - OI
			11.536,08	3.700,76	78.622,23	<<== Saldo da Conta: TELEFONE / INTERNET

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

Saldo Anterior: 14.309,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543404	600,00	0,00	14.909,87	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115187- 0
27/09/2017	8957	2543344	130,00	0,00	15.039,87	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3130- 0
			730,00	0,00	15.039,87	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 88 5.2.1.01.0008 - DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.347,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7602	2466570	721,32	0,00	10.068,82	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 3/12
			721,32	0,00	10.068,82	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 382.175,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8536	2475511	5.829,26	0,00	388.004,54	DEPRECIÇÃO 09/2017 - BENFEITORIA
	8536	2475512	4.035,45	0,00	392.039,99	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INFORMATICA
	8536	2475513	8.307,35	0,00	400.347,34	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INST. CIRURGICO
	8536	2475514	253,50	0,00	400.600,84	DEPRECIÇÃO 09/2017 - INST. MUSICAL

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 90 5.2.1.01.0010 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Saldo Anterior: 382.175,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8536	2475515	21.244,30	0,00	421.845,14	DEPRECIAÇÃO 09/2017 -MAQ. E EQUIP.
	8536	2475516	6.316,45	0,00	428.161,59	DEPRECIAÇÃO 09/2017 - MOV. E UTENS.
			45.986,31	0,00	428.161,59	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 156 5.2.1.01.0013 - DESPESAS COM VEÍCULOS

Saldo Anterior: 9.502,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2543424	275,00	0,00	9.777,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 338- 0
27/09/2017	8957	2543401	120,00	0,00	9.897,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 347- 0
	8957	2543410	112,00	0,00	10.009,34	REF. A COMPRA/SERV DE MARCOS LEONES DE MENEZES 01785229109 348- 0
			507,00	0,00	10.009,34	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM VEÍCULOS

Conta Analítica: 158 5.2.1.01.0015 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Saldo Anterior: 1.171,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2017	8957	2542809	0,00	109,28	1.062,55	CANCEL. CHEQUE 321249
29/09/2017	8957	2543395	44,13	0,00	1.106,68	REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318346-3- 1
	8957	2543415	44,13	0,00	1.150,81	REF. A COMPRA/SERV DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19318349-0- 1
			88,26	109,28	1.150,81	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM CARTÓRIO

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

Saldo Anterior: -12.940,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8740	2455862	0,00	4,00	-12.944,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESC. PORTA RETRATIL CRACHÁ
	8740	2455862	0,00	5,00	-12.949,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - DESCONTO CRACHA
	7665	2469265	0,00	12,78	-12.962,45	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469266	0,00	4,41	-12.966,86	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469267	0,00	0,58	-12.967,44	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469268	0,00	531,36	-13.498,80	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469269	0,00	183,26	-13.682,06	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469270	0,00	24,08	-13.706,14	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469271	0,00	531,12	-14.237,26	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469272	0,00	183,17	-14.420,43	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
	7665	2469273	0,00	24,11	-14.444,54	RATEIO DE DESPESAS ENTRE PROJETOS - HGG 09/2017
			0,00	1.503,87	-14.444,54	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 182 5.2.1.01.0016 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS **Saldo Anterior:** -12.940,67

Conta Analítica: 217 5.2.1.01.0017 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO **Saldo Anterior:** 112.425,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543355	2.625,00	0,00	115.050,42	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 07/2017 ALUGUEL- 0
21/09/2017	8957	2543335	350,00	0,00	115.400,42	REF. A COMPRA/SERV DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 8724- 0
30/09/2017	7665	2469280	11.581,07	0,00	126.981,49	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - CORGRAF
			14.556,07	0,00	126.981,49	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO

Conta Analítica: 221 5.2.1.01.0018 - DESPESAS COM SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 927.951,69

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2017	7459	2465350	0,00	98.699,96	829.251,73	EST. PROV. ZELLO NF 573
	8957	2543436	104.773,60	0,00	934.025,33	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO-SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 573- 0
30/09/2017	8753	2466558	98.699,96	0,00	1.032.725,29	PROVISAO 09/2017 - ZELLO
	7665	2469274	8.813,55	0,00	1.041.538,84	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - SITRAN
			212.287,11	98.699,96	1.041.538,84	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM SEGURANÇA

Conta Analítica: 277 5.2.1.01.0019 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES **Saldo Anterior:** 10.207,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543352	300,00	0,00	10.507,70	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1203164- 1
			300,00	0,00	10.507,70	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

Conta Analítica: 287 5.2.1.01.0020 - DESPESAS COM AUDITORIA **Saldo Anterior:** 44.437,49

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543398	5.554,68	0,00	49.992,17	REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 728- 0
			5.554,68	0,00	49.992,17	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM AUDITORIA

Conta Analítica: 719 5.2.1.01.0022 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS **Saldo Anterior:** 37.083,12

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	7459	2465356	0,00	5.275,60	31.807,52	EST. PROV. ARQUIVO NF 8187
	8957	2543371	5.622,90	0,00	37.430,42	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 8187- 0
30/09/2017	8753	2466562	5.275,60	0,00	42.706,02	PROVISAO 09/2017 - ARQUIVO OFF
			10.898,50	5.275,60	42.706,02	<<== 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:** 109.680,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2017	7459	2465346	0,00	2.625,00	107.055,77	EST. PROV. BIONEXO NF 115894
	8957	2543351	11.168,84	0,00	118.224,61	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115542- B

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, 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:** 109.680,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2017	8957	2543384	2.756,25	0,00	120.980,86	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 115894- B
30/09/2017	8753	2466554	2.625,00	0,00	123.605,86	PROVISAO 09/2017 - BIONEXO
			16.550,09	2.625,00	123.605,86	<<== 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:** 280.057,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543394	2.424,40	0,00	282.481,71	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 10391- 1
19/09/2017	7459	2465342	0,00	31.994,98	250.486,73	EST. PROV. MV NF 2017/841
	8957	2543434	31.994,98	0,00	282.481,71	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2017/841- 0
30/09/2017	8753	2466549	31.994,98	0,00	314.476,69	PROVISAO 09/2017 - MV SISTEMAS
			66.414,36	31.994,98	314.476,69	<<== 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:** 106.496,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	7459	2465349	0,00	13.312,00	93.184,00	EST. PROV. PLANISA NF 16632
	8957	2543346	13.312,00	0,00	106.496,00	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16632- 1
30/09/2017	8753	2466557	13.312,00	0,00	119.808,00	PROVISAO 09/2017 - PLANISA
			26.624,00	13.312,00	119.808,00	<<== Saldo da Conta: CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE CUSTOS

Conta Analítica: 300878 5.2.1.01.0034 - CORREIOS **Saldo Anterior:** 2.747,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543359	100,00	0,00	2.847,00	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 141693- 0
			100,00	0,00	2.847,00	<<== Saldo da Conta: CORREIOS

Conta Analítica: 301176 5.2.1.01.0035 - DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 4.705,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2017	8957	2543339	524,97	0,00	5.230,26	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO PRO CERRADO 9827- 0
			524,97	0,00	5.230,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM HONORARIOS / JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 301322 5.2.1.02.0005 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 35.638,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2516985	1.317,90	0,00	36.956,05	AÇÃO TRABALHISTADE RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA - MARISETE DA PEIDADE- JULGADA 2016/5421
			1.317,90	0,00	36.956,05	<<== Saldo da Conta: SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 301366 5.2.1.02.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA					Saldo Anterior:	-3.418,87
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2017	8957	2542805	0,00	569,29	-3.988,16	2016/2135 DEP. JUD. LORRANA MAYARA O. SILVA
			0,00	569,29	-3.988,16	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 72 5.2.1.03.0002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES					Saldo Anterior:	95.952,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	8957	2543379	13.000,00	0,00	108.952,33	REF. A COMPRA/SERV DE CONCEITO VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2- 0
26/09/2017	8957	2543435	18.646,49	0,00	127.598,82	REF. A COMPRA/SERV DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA - EPP 22- 0
			31.646,49	0,00	127.598,82	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 73 5.2.1.03.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENT					Saldo Anterior:	12.562,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543386	1.060,00	0,00	13.622,99	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1420- 0
			1.060,00	0,00	13.622,99	<<== 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:	14.262,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8753	2561872	285,00	0,00	14.547,55	PROVISÃO AUDIDATA - SISTEMA "CONTROLE PATRIMONIAL C-PATW" 09/2017
			285,00	0,00	14.547,55	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS					Saldo Anterior:	850.675,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	7459	2465357	0,00	100.000,00	750.675,99	EST. PROV. BS SERVIÇOS NF 126
	8957	2543423	136.224,28	0,00	886.900,27	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 126- 0
11/09/2017	8957	2543383	3.200,00	0,00	890.100,27	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3087- 0
	7459	2563072	0,00	3.200,00	886.900,27	EST PROV NF 3087 MARCIANO
13/09/2017	8957	2543358	3.557,00	0,00	890.457,27	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 773- 0
	8957	2543429	192,36	0,00	890.649,63	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 17680- 0
14/09/2017	8957	2543354	821,20	0,00	891.470,83	REF. A COMPRA/SERV DE M.R.A. - COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME 25456- 0
27/09/2017	8957	2543402	189,00	0,00	891.659,83	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY DOMESTIC CENTER LTDA - ME 656- 0
28/09/2017	8957	2543389	14.327,30	0,00	905.987,13	REF. A COMPRA/SERV DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 7376- 0
30/09/2017	8753	2466564	100.000,00	0,00	1.005.987,13	PROVISAO 09/2017 - BS SERVIÇOS
	8753	2563065	3.200,00	0,00	1.009.187,13	PROV REF 09/2017 MARCIANO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 91 5.2.1.03.0006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS			Saldo Anterior: 850.675,99	
	261.711,14	103.200,00	1.009.187,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Conta Analítica: 92 5.2.1.03.0007 - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES			Saldo Anterior: 3.275.238,59	
--	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543373	1.400,00	0,00	3.276.638,59	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6944- 0
04/09/2017	8957	2543422	7.189,41	0,00	3.283.828,00	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 366- 0
05/09/2017	7459	2465353	0,00	385.252,69	2.898.575,31	EST. PROV. INTERATIVA NF 5448
	8957	2543334	414.742,33	0,00	3.313.317,64	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5448- 2
	8957	2543382	29.489,64	0,00	3.342.807,28	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 5456- 2
12/09/2017	8957	2543419	6.910,37	0,00	3.349.717,65	REF. A COMPRA/SERV DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 10231- 0
30/09/2017	8753	2466560	385.252,69	0,00	3.734.970,34	PROVISAO 09/2017 - INTERATIVA
	7665	2469275	10.930,67	0,00	3.745.901,01	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - ESTAL
	8753	2561554	21.333,33	0,00	3.767.234,34	PROVISÃO BIOXXI - SERVIÇO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADOS MÊS 09
			877.248,44	385.252,69	3.767.234,34	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Conta Analítica: 149 5.2.1.03.0008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA			Saldo Anterior: 54.269,43	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2017	8957	2543362	1.080,00	0,00	55.349,43	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02041449- 0
28/09/2017	8957	2543414	1.645,70	0,00	56.995,13	REF. A COMPRA/SERV DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201700000204032- 0
29/09/2017	8957	2543375	3.088,96	0,00	60.084,09	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 1038- A
30/09/2017	7602	2466571	118,36	0,00	60.202,45	APROPRIACAO APROPRIAÇÃO DESPESAS C/ SUPORTE TÉCNICO TI DELL 09.17
			5.933,02	0,00	60.202,45	<<== 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: 63.317,91	
---	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	8921	2525997	12.178,00	0,00	75.495,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			12.178,00	0,00	75.495,91	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / INSTRUMENTAIS

Conta Analítica: 268 5.2.1.03.0011 - TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE			Saldo Anterior: 34.577,34	
--	--	--	----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/09/2017	8957	2543348	1.010,17	0,00	35.587,51	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71399681- 0
			1.010,17	0,00	35.587,51	<<== Saldo da Conta: TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 665 5.2.1.03.0012 - MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 26.415,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525984	947,36	0,00	27.363,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			947,36	0,00	27.363,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA INFORMÁTICA

Conta Analítica: 76 5.2.1.04.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 116.846,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525983	13.045,24	0,00	129.891,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			13.045,24	0,00	129.891,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 77 5.2.1.04.0002 - IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Saldo Anterior: 178.530,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2017	8957	2543378	940,00	0,00	179.470,40	REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 15185- 0
14/09/2017	8957	2543365	13.039,84	0,00	192.510,24	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 13410- 0
26/09/2017	8957	2543405	120,00	0,00	192.630,24	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7220- 0
	8957	2543427	96,00	0,00	192.726,24	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 4916- 0
28/09/2017	8957	2543331	52,80	0,00	192.779,04	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7438- 0
	8957	2543364	30,00	0,00	192.809,04	REF. A COMPRA/SERV DE FUJICLIK CINE FOTO LTDA 4925- 0
30/09/2017	8753	2466561	8.117,67	0,00	200.926,71	PROVISAO 09/2017 - MC LOCAÇÕES
	7612	2481359	0,00	1.597,04	199.329,67	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - MANIPULAÇÃO
	7612	2481360	868,41	0,00	200.198,08	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	7612	2481361	113,43	0,00	200.311,51	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - AJUSTE
	8921	2525985	1.373,01	0,00	201.684,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525994	4,24	0,00	201.688,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			24.755,40	1.597,04	201.688,76	<<== Saldo da Conta: IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES

Conta Analítica: 78 5.2.1.04.0003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 113.879,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525995	15.959,84	0,00	129.839,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			15.959,84	0,00	129.839,27	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 22.497,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2017	8957	2543412	650,50	0,00	23.147,67	REF. A COMPRA/SERV DE IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 79 5.2.1.04.0004 - VIAGENS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 22.497,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TURISTICOS E PROMOCOES 1974- E
			650,50	0,00	23.147,67	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 234 5.2.1.04.0009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 101.156,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7665	2469278	339,31	0,00	101.496,25	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2017 - HGG - FONSECA
	7612	2481363	0,00	27,75	101.468,50	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	8921	2525986	6.190,12	0,00	107.658,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525990	2.077,39	0,00	109.736,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			8.606,82	27,75	109.736,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 82 5.2.1.05.0001 - DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Saldo Anterior: 30.092,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2017	8957	2543408	1.628,70	0,00	31.721,05	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 4468- 0
	8957	2543431	5.265,00	0,00	36.986,05	REF. A COMPRA/SERV DE MAKE SURE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -ME 313- 0
13/09/2017	8957	2543363	5.320,00	0,00	42.306,05	REF. A COMPRA/SERV DE CASA DO INCENDIO LTDA - ME 302- 0
			12.213,70	0,00	42.306,05	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS

Conta Analítica: 301598 5.2.1.06.0004 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Saldo Anterior: 21.412.016,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	7614	2466578	3.392.025,05	0,00	24.804.041,36	SUBVENÇÃO REF CONTRATO DE GESTAO-09/2017
			3.392.025,05	0,00	24.804.041,36	<<== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES HGG

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 10.076,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	8957	2542771	0,35	0,00	10.076,60	TAXA DEVOL
04/09/2017	8957	2542812	854,28	0,00	10.930,88	TARIFA CX PRG
08/09/2017	8957	2542813	8,82	0,00	10.939,70	TAR CX PROG
13/09/2017	8957	2542785	2,50	0,00	10.942,20	TAR.CHEQUE INFERIOR
14/09/2017	8957	2542814	2,52	0,00	10.944,72	TAR.CHEQUE INFERIOR
15/09/2017	8957	2542815	1,26	0,00	10.945,98	TARIFA CX PRG
18/09/2017	8957	2542786	2,50	0,00	10.948,48	TAR CH INF. 329957
	8957	2542787	2,50	0,00	10.950,98	TAR CH INF. 329984
19/09/2017	8957	2542788	2,50	0,00	10.953,48	TAR.CHEQUE INFERIOR
22/09/2017	8957	2542789	2,50	0,00	10.955,98	TAR. CH INF. 330127
25/09/2017	8957	2542772	42,00	0,00	10.997,98	TARIFA MANUTENCAO C/C
	8957	2542790	2,50	0,00	11.000,48	TAR.CHEQUE INFERIOR 330203
	8957	2542791	2,50	0,00	11.002,98	TAR.CHEQUE INFERIOR 330193

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 37 5.3.1.01.0002 - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior: 10.076,25	
	926,73	0,00	11.002,98	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 83 5.3.1.01.0003 - JUROS E MULTAS			Saldo Anterior: 7.730,35			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2017	8957	2543815	0,20	0,00	7.730,55	PGTO IRRF - NOTA FISCAL 25456 - MRA - 2017/4782
			0,20	0,00	7.730,55	<<== Saldo da Conta: JUROS E MULTAS

Conta Analítica: 1146 5.3.1.01.0006 - (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS			Saldo Anterior: -9.056,34			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2542761	0,00	35,61	-9.091,95	CREDITO DE JUROS
	8957	2542801	0,00	30,81	-9.122,76	2017001265 RESSARC.JUROS OVG
13/09/2017	8957	2542763	0,00	1.482,15	-10.604,91	CREDITO DE JUROS
			0,00	1.548,57	-10.604,91	<<== Saldo da Conta: (-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS

Conta Analítica: 85 5.3.1.02.0001 - IPTU			Saldo Anterior: 1.164,24			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543338	166,32	0,00	1.330,56	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA NAPOLI 08/2017 IPTU- 0
			166,32	0,00	1.330,56	<<== Saldo da Conta: IPTU

Conta Analítica: 256 5.3.1.02.0003 - IPVA			Saldo Anterior: 264,17			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	7602	2466572	29,57	0,00	293,74	DESPESAS C/IPVA 09/2017
			29,57	0,00	293,74	<<== Saldo da Conta: IPVA

Conta Analítica: 694 5.3.1.02.0004 - TAXAS E EMOLUMENTOS			Saldo Anterior: 11.029,53			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2017	8957	2543377	256,81	0,00	11.286,34	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279472- 0
	8957	2543391	256,81	0,00	11.543,15	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 71279529- 0
			513,62	0,00	11.543,15	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG			Saldo Anterior: 3.367.407,14			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2017	7612	2481357	0,00	318,14	3.367.089,00	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	8921	2526001	557.359,44	0,00	3.924.448,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526010	0,00	0,55	3.924.447,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526011	0,00	8,11	3.924.439,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526012	0,00	6,12	3.924.433,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526013	0,00	40,37	3.924.393,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526014	0,00	66,96	3.924.326,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526015	0,00	84,07	3.924.242,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526016	0,00	2.062,30	3.922.179,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526017	0,00	2,56	3.922.177,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526018	0,00	19,39	3.922.158,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526019	0,00	0,48	3.922.157,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526020	36.920,76	0,00	3.959.078,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526021	0,00	7,47	3.959.070,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526022	0,00	0,18	3.959.070,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526023	0,00	0,09	3.959.070,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526024	0,00	1,12	3.959.069,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526025	0,00	0,43	3.959.069,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526026	0,00	1,39	3.959.067,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526027	0,00	57,85	3.959.009,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526028	0,00	709,42	3.958.300,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526029	0,00	0,69	3.958.299,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526030	0,00	0,50	3.958.299,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526031	0,00	0,22	3.958.298,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526032	0,00	1,17	3.958.297,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526033	0,00	148,44	3.958.149,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526034	0,00	459,04	3.957.690,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526035	0,00	21,05	3.957.669,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526036	0,00	50,62	3.957.618,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526037	0,00	130,74	3.957.487,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526040	0,00	4,61	3.957.483,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526041	0,00	123,00	3.957.360,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526042	0,00	2,07	3.957.358,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526043	0,00	0,60	3.957.357,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526044	0,00	1,29	3.957.356,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526045	0,00	248,38	3.957.107,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526046	0,00	1,66	3.957.106,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526048	0,00	1,80	3.957.104,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526049	0,00	4,75	3.957.099,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526050	0,00	11,30	3.957.088,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526051	0,00	3,12	3.957.085,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526052	0,00	1,52	3.957.083,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526053	0,00	89,28	3.956.994,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526054	0,00	7,20	3.956.987,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526055	0,00	3,00	3.956.984,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526056	0,00	0,63	3.956.983,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526057	0,00	5,12	3.956.978,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526058	0,00	23,29	3.956.955,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526059	0,00	1,32	3.956.953,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526060	0,00	205,77	3.956.748,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526061	0,00	2,70	3.956.745,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526062	0,00	27,51	3.956.717,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526063	0,00	44,31	3.956.673,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526065	0,00	6,27	3.956.667,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526066	0,00	0,14	3.956.667,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526067	0,00	0,14	3.956.667,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526068	0,00	5,02	3.956.662,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526069	0,00	567,66	3.956.094,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526070	0,00	79,63	3.956.014,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526071	0,00	1.310,15	3.954.704,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526072	0,00	22,95	3.954.681,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526073	0,00	11,20	3.954.670,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526074	0,00	14,32	3.954.656,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526075	0,00	46,25	3.954.609,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526076	0,00	10,78	3.954.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526077	0,00	0,69	3.954.598,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526078	0,00	4,74	3.954.593,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526079	0,00	2,43	3.954.591,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526080	0,00	24,11	3.954.567,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526081	0,00	2,18	3.954.564,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526082	0,00	39,63	3.954.525,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526083	0,00	3,85	3.954.521,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526084	0,00	7,99	3.954.513,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526085	0,00	6,63	3.954.506,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526086	0,00	4,40	3.954.502,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526087	0,00	43,63	3.954.458,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526088	0,00	2,79	3.954.456,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526089	0,00	165,80	3.954.290,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526090	0,00	62,93	3.954.227,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526091	0,00	5,94	3.954.221,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526092	0,00	0,66	3.954.220,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526093	0,00	2,25	3.954.218,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526094	0,00	1,60	3.954.216,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526095	0,00	1,72	3.954.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526096	0,00	49,00	3.954.166,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526097	0,00	1,36	3.954.164,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526098	0,00	74,45	3.954.090,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526100	0,00	5,99	3.954.084,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526101	0,00	8,47	3.954.075,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526102	0,00	117,25	3.953.958,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526103	0,56	0,00	3.953.959,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526104	0,00	3,82	3.953.955,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526105	0,00	0,56	3.953.954,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526106	0,00	1,10	3.953.953,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526107	0,00	0,58	3.953.953,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526108	0,00	1,03	3.953.952,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526109	0,00	1,26	3.953.950,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526110	0,00	4,43	3.953.946,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526111	0,00	0,75	3.953.945,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526112	0,00	0,23	3.953.945,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526113	0,00	7,30	3.953.938,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526114	0,00	2,14	3.953.936,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526115	0,00	9,75	3.953.926,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526116	0,00	1,69	3.953.924,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526117	0,00	1.715,69	3.952.208,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526118	0,00	0,57	3.952.208,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526119	0,00	2,94	3.952.205,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526120	0,00	6,76	3.952.198,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526121	0,00	10,07	3.952.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526122	0,00	0,13	3.952.188,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526123	0,00	2,50	3.952.185,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526124	0,00	12,62	3.952.173,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526125	0,00	0,50	3.952.172,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526126	0,00	20,59	3.952.152,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526127	0,00	15,24	3.952.136,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526128	0,00	1,45	3.952.135,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526129	0,00	1,32	3.952.134,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526130	0,00	14,69	3.952.119,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526131	0,00	30,30	3.952.089,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526132	0,00	53,31	3.952.035,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526133	0,00	2,74	3.952.033,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526134	0,00	3,56	3.952.029,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526136	0,00	7,93	3.952.021,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526137	0,00	5,49	3.952.016,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526138	0,00	374,78	3.951.641,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526139	0,00	0,09	3.951.641,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526140	0,00	45,57	3.951.595,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526141	0,00	1,37	3.951.594,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526142	0,00	0,12	3.951.594,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526143	0,00	8,29	3.951.585,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526144	0,00	63,42	3.951.522,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526145	0,00	1,34	3.951.521,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526146	0,00	1,86	3.951.519,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526147	0,00	0,37	3.951.518,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526148	0,00	95,40	3.951.423,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526149	0,00	30,56	3.951.392,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526150	0,00	1,22	3.951.391,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526151	0,00	6,17	3.951.385,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526152	0,00	0,42	3.951.385,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526154	0,00	16,97	3.951.368,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526155	0,00	4,37	3.951.363,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526156	0,00	1.898,47	3.949.465,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526157	0,00	175,92	3.949.289,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526158	0,00	49,47	3.949.239,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526159	0,00	1,70	3.949.238,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526160	0,00	12,40	3.949.225,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526162	0,00	22,38	3.949.203,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526163	0,00	3,13	3.949.200,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526164	0,00	0,36	3.949.200,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526165	0,00	0,19	3.949.199,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526166	0,00	0,22	3.949.199,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526167	0,00	1,44	3.949.198,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526168	0,00	27,74	3.949.170,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526169	0,00	0,43	3.949.169,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526170	0,00	0,44	3.949.169,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526171	0,00	6,07	3.949.163,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526172	0,00	0,13	3.949.163,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526173	0,00	305,65	3.948.857,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526174	0,00	105,78	3.948.751,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526175	0,00	6,13	3.948.745,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526176	0,00	4,00	3.948.741,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526177	0,00	0,60	3.948.741,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526178	0,00	32,40	3.948.708,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526179	0,00	25,76	3.948.683,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526180	0,00	86,78	3.948.596,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526181	0,00	61,52	3.948.534,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526182	0,00	1,55	3.948.533,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526183	0,00	148,99	3.948.384,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526184	0,00	21,50	3.948.362,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526185	0,00	30,51	3.948.332,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526186	0,00	6,59	3.948.325,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526187	0,00	7,34	3.948.318,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526188	0,00	43,61	3.948.274,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526189	0,00	6,40	3.948.268,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526190	0,00	0,06	3.948.268,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526191	0,00	1,06	3.948.267,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526192	0,00	0,61	3.948.266,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526193	0,00	13,18	3.948.253,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526194	0,00	1,54	3.948.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526195	0,00	0,93	3.948.250,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526196	0,00	0,66	3.948.250,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526197	0,00	0,78	3.948.249,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526198	0,00	4,16	3.948.245,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526199	0,00	0,72	3.948.244,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526200	0,00	203,96	3.948.040,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526201	0,00	0,93	3.948.039,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526202	0,00	58,86	3.947.980,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526203	0,00	0,11	3.947.980,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526205	0,00	89,42	3.947.891,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526206	0,00	0,18	3.947.891,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526207	0,00	0,30	3.947.890,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526208	0,00	0,24	3.947.890,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526209	0,00	19,90	3.947.870,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526210	0,00	8,00	3.947.862,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526211	0,00	2,64	3.947.860,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526212	0,00	328,07	3.947.531,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526213	0,00	1,39	3.947.530,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526214	0,00	272,90	3.947.257,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526215	0,00	493,85	3.946.763,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526216	0,00	33,07	3.946.730,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526217	0,00	417,36	3.946.313,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526218	0,00	0,99	3.946.312,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526219	0,00	1,79	3.946.310,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526220	0,00	1,25	3.946.309,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1351 5.4.1.01.0001 - DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Saldo Anterior: 3.367.407,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526221	0,00	8,28	3.946.301,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526222	0,00	0,38	3.946.300,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526223	0,00	1,62	3.946.299,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526224	0,00	0,87	3.946.298,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526225	0,00	0,86	3.946.297,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526226	0,00	20,88	3.946.276,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526227	0,00	1,90	3.946.274,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526228	0,00	8,99	3.946.265,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526229	0,00	1,69	3.946.263,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526230	0,00	613,96	3.945.649,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526231	0,00	0,39	3.945.649,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526233	0,00	11,49	3.945.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526234	22,38	0,00	3.945.660,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526235	0,00	1,36	3.945.659,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526236	0,00	0,92	3.945.658,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526237	0,00	3,40	3.945.654,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526238	0,00	2,76	3.945.651,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526239	0,00	7,70	3.945.644,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526240	0,00	10,99	3.945.633,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526243	0,00	8,62	3.945.624,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526244	0,00	37,93	3.945.586,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			594.303,14	16.123,56	3.945.586,72	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MEDICAMENTOS HGG

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.817.491,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2017	7459	2466569	216,68	0,00	2.817.708,39	LANC. EM DUPLIC. - Nº DOC. 2016/2023 NL PRODUTOS HOSP. REF. 2016
30/09/2017	7612	2481358	542,61	0,00	2.818.251,00	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09.2017 - CONTAGEM
	8921	2525992	1.901,61	0,00	2.820.152,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526000	441.013,13	0,00	3.261.165,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526002	0,00	25,40	3.261.140,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526003	0,00	4,46	3.261.135,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526004	0,00	507,74	3.260.628,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526006	0,00	22,93	3.260.605,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1352 5.4.1.01.0002 - DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES HGG

Saldo Anterior: 2.817.491,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526007	1,66	0,00	3.260.606,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526008	0,00	3,02	3.260.603,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526009	0,00	18,73	3.260.585,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526038	0,00	13,81	3.260.571,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526039	0,00	0,80	3.260.570,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526047	0,00	7,08	3.260.563,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526099	0,00	1,46	3.260.561,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526135	0,00	1,66	3.260.560,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526153	0,00	20,44	3.260.539,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526161	0,00	20,12	3.260.519,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526204	0,00	1,28	3.260.518,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526232	0,00	15,05	3.260.503,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			443.675,69	663,98	3.260.503,42	<<== 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: 1.027.261,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526242	140.085,17	0,00	1.167.346,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			140.085,17	0,00	1.167.346,28	<<== 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: 122.146,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526005	10.600,54	0,00	132.747,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			10.600,54	0,00	132.747,21	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE LABORATÓRIO

Conta Analítica: 300582 5.4.1.01.0009 - DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Saldo Anterior: 9.544,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525998	1.158,01	0,00	10.702,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			1.158,01	0,00	10.702,01	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS ENTERAIS

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Saldo Anterior: 358.638,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2526064	38.314,77	0,00	396.952,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2526241	10.434,42	0,00	407.387,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300583 5.4.1.01.0010 - DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS			Saldo Anterior:	358.638,07
	48.749,19	0,00	407.387,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM DIETAS PARENTERAIS

Conta Analítica: 1366 5.4.1.02.0001 - SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG **Saldo Anterior:** 1.659.773,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2017	7459	2465354	0,00	8.162,35	1.651.611,15	EST. PROV. NF 2298 BIOCITO
	7459	2465355	0,00	379,35	1.651.231,80	EST. PROV. BIOCITO NF 2298 - PROV A MAIOR
	8957	2543385	8.162,35	0,00	1.659.394,15	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO BIOCITO LTDA-ME 2298-0
12/09/2017	7459	2465347	0,00	192.610,51	1.466.783,64	EST. PROV. CIENTIFICALAB NF 48
	8957	2543370	318.610,66	0,00	1.785.394,30	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 48-0
30/09/2017	8753	2466555	192.610,51	0,00	1.978.004,81	PROVISAO 09/2017 - CIENTIFICALAB
	8753	2466563	8.541,70	0,00	1.986.546,51	PROVISAO 09/2017 - BIOCITO
			527.925,22	201.152,21	1.986.546,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LABORATORIAIS HGG

Conta Analítica: 1367 5.4.1.03.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HGG **Saldo Anterior:** 832.234,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2017	7459	2466567	0,00	47.735,69	784.498,34	EST. PROV GBM 146
	7459	2466568	0,00	51.349,16	733.149,18	EST. PROV. GBM NF 146 - PROV A MAIOR
	8957	2543433	47.735,69	0,00	780.884,87	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 146- 0
15/09/2017	8957	2543372	83.534,06	0,00	864.418,93	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 147- 0
19/09/2017	8957	2543368	450,00	0,00	864.868,93	REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1755- 0
21/09/2017	8957	2543342	5.400,00	0,00	870.268,93	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ELEVADORES LTDA 17273- 0
23/09/2017	8957	2543336	1.180,00	0,00	871.448,93	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 16948- 0
30/09/2017	8753	2466566	99.084,85	0,00	970.533,78	PROVISAO 09/2017 - GBM
	7612	2481362	0,00	819,00	969.714,78	MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) MÊS 09/2017 - CONTAGEM
			237.384,60	99.903,85	969.714,78	<<== 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:** 569.639,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2017	8957	2543341	4.666,66	0,00	574.306,04	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 151- 0
	8957	2543416	3.955,00	0,00	578.261,04	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 494- 0
	8957	2543430	300,00	0,00	578.561,04	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 750- 0
05/09/2017	8957	2543347	162,75	0,00	578.723,79	REF. A COMPRA/SERV DE INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID. TECNOLO 294103224000106- 0
06/09/2017	7459	2465343	0,00	20.000,00	558.723,79	EST. PROV. ROSSO NF 130

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, 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: 569.639,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2017	7459	2465348	0,00	683,74	558.040,05	EST. PROV. SOFTEST NF 7905
	8957	2543407	683,74	0,00	558.723,79	REF. A COMPRA/SERV DE SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA 7905- 0
	8957	2543421	21.000,00	0,00	579.723,79	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 130- 0
	8957	2543432	2.037,34	0,00	581.761,13	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2429- 0
11/09/2017	8957	2543353	498,00	0,00	582.259,13	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4369- 0
	8957	2543399	398,00	0,00	582.657,13	REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 4370- 0
12/09/2017	8957	2543343	6.875,25	0,00	589.532,38	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 10403- E
	8957	2543425	1.080,00	0,00	590.612,38	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 414- 0
14/09/2017	8957	2543369	3.436,93	0,00	594.049,31	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1552- 0
	8957	2543426	3.207,56	0,00	597.256,87	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1551- 0
19/09/2017	8957	2543396	450,00	0,00	597.706,87	REF. A COMPRA/SERV DE SDM - SISTEMAS DE DETECTORES DE METAIS LTDA - EPP 1756- 0
20/09/2017	8957	2543337	140,00	0,00	597.846,87	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 763- 0
21/09/2017	8957	2543406	160,00	0,00	598.006,87	REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 498- 0
22/09/2017	8957	2543374	2.590,00	0,00	600.596,87	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 773- 0
	8957	2543388	2.165,00	0,00	602.761,87	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2791- 0
26/09/2017	8957	2543376	450,00	0,00	603.211,87	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 9517- 0
28/09/2017	8957	2543428	1.900,00	0,00	605.111,87	REF. A COMPRA/SERV DE DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA -ME 2793- 0
30/09/2017	8753	2466550	12.085,34	0,00	617.197,21	PROVISAO 09/2017 - SUPORTE
	8753	2466551	20.000,00	0,00	637.197,21	PROVISAO 09/2017 - ROSSO
	8753	2466556	683,74	0,00	637.880,95	PROVISAO 09/2017 - SOFTEST
			88.925,31	20.683,74	637.880,95	<<== 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: 632.505,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525988	1.627,68	0,00	634.133,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525991	19.261,36	0,00	653.394,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
	8921	2525993	1.032,86	0,00	654.427,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			21.921,90	0,00	654.427,57	<<== 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: 50.261,83

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 1400 5.4.1.04.0001 - DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 50.261,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525989	942,09	0,00	51.203,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			942,09	0,00	51.203,92	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HGG

Conta Analítica: 1403 5.4.1.04.0004 - DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG **Saldo Anterior:** 2.069.460,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2017	7459	2465344	0,00	267.053,25	1.802.406,94	EST. PROV. LAVEBRAS NF 155/156/157
	8957	2543366	56.385,73	0,00	1.858.792,67	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 156- 1
	8957	2543381	178.060,20	0,00	2.036.852,87	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 157- 1
	8957	2543417	71.224,08	0,00	2.108.076,95	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 155- 1
21/09/2017	8957	2543380	52.647,32	0,00	2.160.724,27	REF. A COMPRA/SERV DE LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S.A 145- 1
30/09/2017	8753	2466552	267.053,25	0,00	2.427.777,52	PROVISAO 09/2017 -LAVEBRAS
			625.370,58	267.053,25	2.427.777,52	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E VESTUÁRIOS HGG

Conta Analítica: 1404 5.4.1.04.0005 - OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG **Saldo Anterior:** 1.858,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543357	209,64	0,00	2.068,28	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29538- 0
11/09/2017	8957	2543409	209,64	0,00	2.277,92	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29685- 0
18/09/2017	8957	2543332	209,64	0,00	2.487,56	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 29804- 0
			628,92	0,00	2.487,56	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS HGG

Conta Analítica: 1932 5.4.1.04.0008 - DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG **Saldo Anterior:** 144.064,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2017	8957	2543404	1.539,40	0,00	145.603,93	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 115187- 0
30/09/2017	8921	2525996	22.734,00	0,00	168.337,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			24.273,40	0,00	168.337,93	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM GASES MEDICINAIS - HGG

Conta Analítica: 300080 5.4.1.04.0009 - DESPESAS COM MATERIAL DE SEGURANCA - HGG **Saldo Anterior:** 16.427,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2017	8921	2525987	1.102,82	0,00	17.529,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2017
			1.102,82	0,00	17.529,83	<<== 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:** -56.793,33

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017, Moeda: 1, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: EMPRESA

Conta Analítica: 300789 5.4.1.04.9999 - (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS **Saldo Anterior:** -56.793,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2017	8957	2543923	0,00	262,48	-57.055,81	BAIXA GLOSA FUNDACAO PRO CERRADO 2017/4871
			0,00	262,48	-57.055,81	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ MATERIAIS DIVERSOS

Conta Analítica: 1543 5.4.1.05.0001 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG **Saldo Anterior:** 3.740.767,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2017	8957	2543392	19.235,48	0,00	3.760.002,74	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 045- 1
	8957	2543393	467.535,78	0,00	4.227.538,52	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 44- 1
	7459	2563075	0,00	434.572,03	3.792.966,49	EST PROV NF 44 MAIS SABOR (NUTRINDUS) MES 07
30/09/2017	8753	2466548	434.572,03	0,00	4.227.538,52	PROVISAO 09/2017 - NUTRINDUS
			921.343,29	434.572,03	4.227.538,52	<<== Saldo da Conta: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO HGG